

Uchwała Nr Si.170.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Siedlce sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 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 2019 r., poz. 2137 z późn. zm.) Skład Orzekający w osobach nw. Członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Przewodnicząca Składu | - Jolanta Tomaszek |
| - Członkowie Składu | - Kamil Krauschar |
| | - Anna Olędzka, |

uchwała, co następuje:

O p i n i u j e p o z y t y w n i e z u w a g a m i sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2019 rok.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2020 r. przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zarządzenie Nr 90/2020 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2019 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2019 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) wykonanie dochodów i wydatków ujęto w tabelach w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wykazane w sprawozdaniu zgodne są z przedłożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałami organu stanowiącego i zarządzeniami organu wykonawczego oraz sprawozdaniami budżetowymi.

W części opisowej sprawozdania przedstawiono realizację dochodów, które na 2019 rok zaplanowano w wysokości 534 612 026,54 zł, a wykonano w wysokości 517 587 171,25 zł, co stanowi 96,82 % planu i oznacza wzrost w stosunku do 2018 roku o 2,11 %. Należności wymagalne na koniec 2019 roku wynosiły 24 030 429,56 zł i stanowiły 4,64 % wykonanych dochodów 2019 roku. W części opisowej omówiono windykację prowadzoną w zakresie należności wymagalnych. Stan należności wymagalnych na koniec 2018 roku wynosił 24 553 119,16 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 512 424 560,13 zł, tj. w 97,05 % planu. Wydatki były niższe o 3,15% od wykonanych wydatków w 2018 roku (529 106 912,42 zł). W sprawozdaniu przedstawiono realizację wydatków majątkowych, które zostały wykonane w wysokości 34 496 456,54 zł tj. w 97,89 % przyjętego planu i stanowiły 6,73 % wydatków ogółem.

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 2020 wynoszą 38 505 469,57 zł.

W zakresie zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym, wynikającymi z odrębnych ustaw Skład Orzekający zwraca uwagę na rosnącą nadwyżkę dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu nad wydatkami, przeznaczanymi na cele zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2019 r. poz. 2277 późn. zm.). Dochody osiągnięto w wysokości 1 865 393,00 zł, wydatkowano 1 609 337,47 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody ogółem w wysokości 1 345 708,00 zł z tytułu spłaconych pożyczek. Rozchody budżetu miasta zrealizowano w kwocie 7 968 582,95 zł.

Na koniec 2019 roku budżet Miasta zamknął się dodatnim wynikiem finansowym – nadwyżką w kwocie 5 162 611,12 zł, na planowaną nadwyżkę w kwocie 6 622 874,95 zł.

Realizacja budżetu Miasta w 2019 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 2019 rok, pod kątem wykonania budżetu, a w szczególności: wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, stwierdza się, że osiągnięte dochody i przychody stanowią łącznie 518 932 879,25 zł, natomiast wydatki i rozchody 520 393 143,08 zł, czyli do bilansowania się budżetu za 2019 rok brakuje 1 460 263,83 zł. W wyjaśnieniach do sprawozdania Rb – NDS Prezydent Miasta podaje, cyt. „, Miasto wykonało nadwyżkę budżetową w wysokości 5 162 611,12 zł która jest niższa o kwotę 1 460 263,83 zł od planowanej. Planowana nadwyżka była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych instrumentów dłużnych i aby dochować reguły określonej w sprawozdaniu Rb – NDS w takiej sytuacji należałoby zaciągnąć instrument dłużny na sumę 1 460 263,83 zł co byłoby niepożądane w sytuacji wysokiego poziomu zadłużenia budżetu miasta. Kwota niewykonanej nadwyżki przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętego długu została pokryta ze środków subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2019 roku na poczet wydatków oświatowych w 2020 roku”. Skład Orzekający zwraca również uwagę na zapisy zawarte w wyjaśnieniu do sprawozdania Rb – ST (sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego) za 2019 rok przekazanego uprzednio do RIO Warszawa o treści „, W styczniu 2020 roku miasto otrzymało udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należne za rok 2019 w wysokości 2 984 709,00 zł, natomiast w grudniu 2019 roku wpłynęła subwencja oświatowa w wysokości 12 185 209,00 zł. Zatem subwencja w wysokości 9 200 500,00 zł została wydatkowana na cele bieżące związane z finansowaniem zadań edukacyjnych”. W przedłożonych do zaopiniowania sprawozdaniu Prezydent Miasta nie odnosi się do ww. kwestii. Skład Orzekający podaje, że podobna sytuacja miała również miejsce przy wykonywaniu budżetu w roku 2018, do czego została wniesiona uwaga.

W związku z powyższym Skład Orzekający zwraca uwagę i zaznacza, że budżet zgodnie z art. 211 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest **rocznym** planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Dochody dotyczące 2020 roku, które wpłynęły na r-k bankowy Miasta w 2019 roku winny być ujęte w planie dochodów 2020 roku i w planie wydatków 2020 roku i nie powinny być wydatkowane w 2019 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 2020 r. poz. 23 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 2019 roku subwencja oświatowa dotyczyła m-ca stycznia 2020 roku i stanowiła zaplanowane źródło dochodów oraz pokrycia wydatków 2020 roku. Gospodarowanie tymi środkami mogło nastąpić dopiero od dnia 1 stycznia 2020 roku na podstawie uchwały budżetowej na 2020 rok bądź projektu budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2019 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 320 835 041,23 zł , i stanowił 61,99% wykonanych dochodów 2019 roku. Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan zadłużenia Miasta wynosił 329 341 431,90 zł.

Miasto obciążone jest również zobowiązaniami niewymagalnymi z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 39 965 964,00 zł.

Zgodnie z art.6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) w sprawozdaniu z wykonania budżetu zawarto informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów wymienionych w ust. 2 -2c ww. art. Z powyższego wynika, że w 2019 roku Miasto osiągnęło dochód w wysokości 9 189 911,43 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu wyniosły 10 721 353,18 zł.

W ocenie Składu Orzekającego opiniowane sprawozdanie spełnia wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa i jest źródłem informacji o wykonaniu budżetu Miasta za 2019 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**
Jolanta Tomaszek
Jolanta Tomaszek
Członek Kolegium RIO



PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SIEDLCE ZA 2019 ROK



SIEDLCE, DNIA 30 MARCA 2020 ROKU

SPIS TRESCI

STRONY

Zarządzenie Nr 90/2020 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2019 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce	1 - 2
Wstęp	3 - 22
Dochody	23 - 150
Wydatki	151 - 346
Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych	347 - 350
Wykaz wydatków na zadania finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	351 - 352
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane	353 - 358
Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	359 - 360
Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	361 - 370
Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	371 - 378
Udzielone ulgi i umorzenia	379 - 380
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce	381 - 446
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	447 - 460
Miejska Biblioteka Publiczna	461 - 468
Miejski Ośrodek Kultury	469 - 476
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	477 - 482
Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce	483 - 490
Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu	491 - 492

ZARZĄDZENIE NR 90/2020

Prezydenta Miasta Siedlce

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2019 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2019 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 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.), Prezydent Miasta postanawia, co następuje:

§ 1 .

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2019 rok, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2019 rok oraz informację o stanie mienia Miasta Siedlce w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 .

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2019 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 podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Prezydent Miasta
Andrzej Sitnik

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla
RADCA PRAWNY
Korneluk
Rwa Korneluk

Wstęp



WSTĘP

Miasto Siedlce jako miasto na prawach powiatu wykonuje zadania gminy i powiatu. Budżet miasta został zatwierdzony uchwałą Nr IV/34/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2019 rok.

W uchwale budżetowej na 2019 rok przyjęto:

Dochody w wysokości	465.898.629,55 zł,
w tym:	
• dochody miejskie	334.023.607,36 zł,
z tego:	
- dochody na realizację zadań własnych	246.964.612,36 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	195.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	1.770.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	9.305.300,00 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 zadań zleconych ustawami	72.024.874,00 zł,
- dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	30.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3.410.918,00 zł,
- dochody na realizację programów lub projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej	97.903,00 zł,
• dochody powiatowe	131.875.022,19 zł,
z tego:	
- dochody na realizację zadań własnych	106.116.498,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	80.200,00 zł,



- dochody na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	260.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.902.331,00 zł,
- dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6.631.183,32 zł,
- dochody na realizację programów lub projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej	4.884.809,87 zł.

Wydatki budżetu miasta w wysokości 459.075.754,60 zł,

w tym:

• wydatki na realizację zadań miejskich	322.627.899,42 zł,
z tego:	
- wydatki na realizację zadań własnych	237.218.937,34 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	195.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	1.770.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	9.305.300,00 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 zadań zleconych ustawami	72.024.874,00 zł,
- wydatki na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	30.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1.760.885,08 zł,
- wydatki na realizację programów lub projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej	97.903,00 zł.
• wydatki na realizację zadań powiatowych	136.447.855,18 zł,
z tego:	
- wydatki na realizację zadań własnych	107.926.839,09 zł,



- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	80.200,00 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	260.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.902.331,00 zł,
- wydatki na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6.114.363,00 zł,
- wydatki na realizację programów lub projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej	8.164.122,09 zł.

Uchwalono nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **6.822.874,95 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 1.140.000,00 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 wydatki majątkowe na rok 2019 w wysokości 33.910.841,10 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 8.262.025,09 zł.

Ustalono kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 485.586,00 zł.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.770.000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach



w 2019 roku w wysokości 1.645.000,00 zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2017-2020 w wysokości 125.000,00 zł.

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

Ustalono kwoty dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 11.736.700,00 zł, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości 2.294.200,00 zł.

Ustalono kwoty dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 47.334.720,00 zł.

Określono dochody i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 275.200,00 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 2019 do łącznej kwoty 39.189.006,00 zł,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 5 do łącznej kwoty 18.255.808,00 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, wydatków i rozchodów oraz przesunięciach środków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.



Zmiany polegające na zwiększeniu bądź zmniejszeniu planowanych dochodów, 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 V/40/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2019 rok
 - zmiany w planie wydatków polegające na dokonaniu przeniesień
 - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- ✓ uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2019 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 5.728.727,55 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 5.728.727,55 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 1.106.172,04 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 344.189,50 zł
 - 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 i 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 2019 roku oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2017-2020
 - zmian w kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 - zmniejszenia 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 2019 do łącznej kwoty 38.199.136,00 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 2019 do łącznej kwoty 19.373.690,00 zł
- ✓ uchwała Nr IX/106/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2019 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1.222.216,00 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 1.222.216,00 zł
 - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - 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 2019 roku oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2017-2020
- ✓ uchwała Nr X/133/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2019 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 4.848.279,37 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 4.848.279,37 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 745.386,00 zł
 - zmniejszenie kwoty potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami do wysokości 242.793,00 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 i wydatków nimi finansowanych
 - zmian w kwotach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
 - zmniejszenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2019 do łącznej kwoty 38.192.962,00 zł
 - zmniejszenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości



działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2019 do łącznej kwoty 19.367.516,00 zł.

- ✓ uchwała Nr XIII/148/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2019 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 23.876.275,11 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 23.876.275,11 zł
 - zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 424.489,50 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
 - zmian w kwotach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
- ✓ uchwała Nr XIV/184/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2019 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 127.190,17 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 127.190,17 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
- ✓ uchwała Nr XVI/198/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2019 rok
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 347.012,29 zł
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 147.012,29 zł
 - zmniejszenie nadwyżki budżetu miasta o kwotę 200.000,00 zł
 - zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 200.000,00 zł
 - zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 231.844,00 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 w pełnej wysokości
 - zmiany źródła finansowania dotacji udzielonej 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 2019 do łącznej kwoty 53.228.250,00 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 2019 do łącznej kwoty 23.893.005,00 zł
- ✓ uchwała Nr XVII/216/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2019 rok
- zwiększenie dochodów o kwotę 134.915,00 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 134.915,00 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 133.820,00 zł
 - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

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 2019 roku, za wyjątkiem uchwały Nr V/40/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 stycznia 2019 roku, która nie spowodowała zmian w układzie wykonawczym oraz w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Siedlce w 2019 roku.

Ponadto, Prezydent Miasta dokonał zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta oraz podziału kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:

- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 940,00 zł, w tym zmniejszenie dochodów i wydatków w związku ze zmianami w planie dotacji celowej oraz jej rozdysponowaniem,



- a także zwiększenie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa, ponadto dokonano zmiany w planowanych wydatkach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną (zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 20.247,00 zł, w tym zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zmianami w planie dotacji celowej oraz jej rozdysponowaniem a także zwiększenie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanej z budżetu państwa (zarządzenie Nr 58/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku),
 - * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 642.972,85 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 95/2019 z dnia 29 marca 2019 roku)
 - * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 80.898,00 zł w związku ze zmianą w planie dotacji celowej oraz jej rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 113/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku),
 - * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 775.708,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 131/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku),
 - * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 907.106,31 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 163/2019 z dnia 31 maja 2019 roku),
 - * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 209.328,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem oraz podział kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zarządzenie Nr 206/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku),
 - * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 469.969,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem oraz podziału kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zarządzenie Nr 237/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku),
 - * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.755.480,65 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 271/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku),
 - * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10.608.238,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem oraz podziału kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zarządzenie Nr 312/2019 z dnia 30 września 2019 roku),
 - * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.120.771,27 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem, ponadto dokonano zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki



- i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (zarządzenie Nr 345/2019 z dnia 31 października 2019 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8.199.918,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem a także zwiększenie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa, ponadto dokonano zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (zarządzenie Nr 403/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku),
 - * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7.375.396,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 424/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku),
 - * zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 44.167,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem a także zwiększenie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa (zarządzenie Nr 433/2019 z dnia 30 grudnia 2019 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 68.713.396,99 zł,
tj. do wysokości **534.612.026,54 zł**,
- wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 68.913.396,99 zł,
tj. do wysokości **527.989.151,59 zł**.

Planowane rozchody budżetu miasta zostały zmniejszone o kwotę 200.000,00 zł tj. do wysokości 8.668.582,95 zł na podstawie podpisanej umowy z dnia 18 września 2019 roku umowy Nr 0043/19/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0153/09/OA/P pomiędzy Miastem Siedlce a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z częściowym umorzeniem pożyczki z dniem 31 sierpnia 2019 roku, udzielonej na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Siedlce", W związku ze zmianami w planowanych dochodach oraz wydatkach budżetu miasta Siedlce planowana nadwyżka budżetu miasta w wysokości 6.822.874,95 zł została zmniejszona o kwotę 200.000,00 zł, tj. do wysokości 6.622.874,95 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup papierów wartościowych.



Zrealizowane dochody budżetu miasta w 2019 roku wyniosły **517.587.171,25 zł**, tj. 96,82% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 507.564.009,07 zł, tj. 97,38% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 10.023.162,18 zł, tj. 74,73% planowanej kwoty.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco:

- dochody miasta 378.675.065,97 zł (73,16% dochodów ogółem),
- dochody powiatu 138.912.105,28 zł (26,84% dochodów ogółem).

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów budżetu miasta w 2019 roku jest zbliżony do optymalnego, natomiast szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znacznych odchyleń, z wyjątkiem m. in.:

- wpływów z tytułu dzierżawy pasa drogowego (72,58% planowanej wielkości),
- wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – drogi wewnętrzne (68,23% planowanej wielkości)
- wpływów z tytułu otrzymanej darowizny od samorządów i innych podmiotów na wykonanie sztandaru (0,00% planowanej wielkości),
- wpływów ze sprzedaży drewna (62,57% planowanej wielkości),
- wpływów z tytułu opłaty za usunięcie drzew i krzewów (349,58% planowanej wielkości),
- wpływów z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (53,44% planowanej wielkości),
- wpływów od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (157,55% planowanej wielkości),
- wpływów ze sprzedaży działek (50,85% planowanej wielkości),
- wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (125,85% planowanej wielkości),
- wpływów z tytułu odsetek bankowych od wolnych środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta Siedlce (124,75% planowanej wielkości),
- wpływów z tytułu opłat adiacenckich (73,18% planowanej wielkości),
- wpływów z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (23,63% planowanej wielkości),
- wpływów z tytułu dywidendy od spółek komunalnych (45,03% planowanej wielkości),
- wpływów z usług z zakresu geodezji i kartografii (113,77% planowanej wielkości),
- wpływów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (64,97% planowanej wielkości),
- środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Future Unique To Us, Robotics and E-Learning” przez Szkołę Podstawową Nr 5 (74,91% planowanej wielkości),



- środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Staże sposobem na sukces” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (72,50% planowanej wielkości),
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK” realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące (63,45% planowanej wielkości),
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 (64,11% planowanej wielkości),
- środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Join the european table” przez II Liceum Ogólnokształcące (0% planowanej wielkości),
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego 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 (29,24% planowanej wielkości).
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny Samorząd” (61,23% 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 skutków podejmowanych decyzji ekonomicznych przez podmioty działające na terenie miasta Siedlce, które uzależnione są od sytuacji makroekonomicznej. Niskie wykonanie dochodów z tytułu dywidendy było podyktowane analizą finansową Przedsiębiorstwa Energetycznego Sp. z o.o., w której to pojawiły się potrzeby wielomilionowych nakładów inwestycyjno – modernizacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia się spółki przed bardzo wysokimi karami opłat środowiskowych, które zagrażałyby egzystencji ekonomicznej spółki. Stąd decyzja właściciela o zaniechaniu pobierania dywidendy i pozostawieniu środków finansowych w spółce na jej rozwój. Natomiast niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego było wynikiem braku akceptacji deweloperów w stosunku do zapisów planów przestrzennych określających sposób zagospodarowania zbywanych działek. Pomimo wpłat wadium żaden z oferentów nie licytował wystawionych do sprzedaży nieruchomości.

Stan należności wynikających z udzielonych pożyczek i sprzedaży na raty na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 2.026.865,45 zł. Pozostałe należności ujęte w sprawozdaniu Rb-N (bez odsetek) na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 34.676.559,63 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 23.238.891,59 zł.



Należności z tytułu odsetek stanowiące dochód budżetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 3.250.214,22 zł (nieujmowane w sprawozdaniu Rb-N), w tym zaległości wynoszą 731.258,57 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 **512.424.560,13 zł**, tj. 97,05% planowanej wielkości,

w tym:

- wydatki bieżące 477.928.103,59 zł (93,27% wydatków ogółem),
w tym obsługa długu 12.248.344,37 zł
- wydatki majątkowe 34.496.456,54 zł (6,73% wydatków ogółem).

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

➤ oświata i wychowanie	43,14%
➤ rodzina	22,02%
➤ kultura fizyczna	3,48%
➤ transport i łączność	4,16%
➤ administracja publiczna	4,23%
➤ pomoc społeczna	4,07%
➤ edukacyjna opieka wychowawcza	3,58%
➤ gospodarka komunalna	
i ochrona środowiska	3,20%
➤ gospodarka mieszkaniowa	2,35%
➤ bezpieczeństwo publiczne	
i ochrona przeciwpożarowa	2,82%
➤ obsługa długu publicznego	2,43%
➤ kultura i ochrona dziedzictwa	
narodowego	1,81%
➤ ochrona zdrowia	1,18%
➤ pozostałe zadania w zakresie	
polityki społecznej	1,03%

Struktura wydatków budżetu miasta według ważniejszych pozycji w wydatkach ogółem w 2019 roku przedstawiała się następująco:



o pozostałe wydatki bieżące	35,16%
o wynagrodzenia i uposażenia	35,88%
o udzielone dotacje dla innych jednostek	
spoza sektora finansów publicznych	9,55%
o wydatki majątkowe i inwestycyjne	6,73%
o pochodne od wynagrodzeń	6,33%
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	
socjalnych	1,73%
o udzielone dotacje dla jednostek	
sektora finansów publicznych	2,23%
o wydatki na obsługę długu	2,39%

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 34.496.456,54 zł, tj. 97,89% planowanej wielkości, w tym w działach:

- ❖ rolnictwo i łowiectwo – 33.047,36 zł, tj. 0,10% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ transport i łączność – 5.196.227,83 zł, tj. 15,06% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ gospodarka mieszkaniowa – 10.306.405,00 zł, tj. 29,88% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ kultura fizyczna – 7.655.720,51 zł, tj. 22,19% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ oświata i wychowanie – 6.750.060,01 zł, tj. 19,57% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ ochrona zdrowia – 2.294.200,00 zł, tj. 6,65% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ administracja publiczna – 306.275,78 zł, tj. 0,89% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 352.127,85 zł, tj. 1,02% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.388.198,00 zł, tj. 4,02% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7.000,00 zł, tj. 0,02% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ obrona narodowa – 17.685,00 zł, tj. 0,05% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ działalność usługowa – 4.797,00 zł, tj. 0,01% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ pomoc społeczna – 184.712,20 zł, tj. 0,54% 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 2019 roku obejmuje stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie finansowania opartej na umowach forfaitingowych (320.835.041,23 zł).



Ponadto, na dzień 31 grudnia 2019 roku występują zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budżetu w wysokości 38.505.469,57 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 38.505.469,57 zł składają się również zobowiązania w kwocie 6.979.016,62 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 2020 w kwocie 1.163.169,32 zł oraz zobowiązania z terminem płatności na lata 2021-2025 w kwocie 5.815.847,30 zł. Dodatkowo na kwotę zobowiązań niewymagalnych miasta Siedlce składa się zobowiązanie przypadające do zapłaty w 2020 roku w kwocie 320.000,00 zł powstałe w związku z pokryciem kosztów prowizji od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz w kwocie 1.421.198,00 zł z tytułu rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Sp. z o.o.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku nie występują.

Zadłużenie miasta Siedlce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 320.835.041,23 zł, w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych – 12.257.589,00 zł;
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1.748.435,61 zł;
- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 299.850.000,00 zł;
- z tytułu wykupu wierzytelności wynikające z umów forfaitingowych – 6.979.016,62 zł;

Szczegółowe zestawienie pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, wierzytelności zaciągniętych przez miasto Siedlce (pozostałych do spłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku):

❖ pożyczki:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 217.900,00 zł przeznaczona na budowę kolektora retencyjnego,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.298.400,00 zł przeznaczona na budowę kolektora deszczowego „Ulgi”,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 19.103,16 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 10,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 19.000,00 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 125.252,62 zł przeznaczona na termomodernizację hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego,



- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 17.479,25 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 51.300,58 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,
- 257.589,00 zł kredyt zaciągnięty w 2012 roku, na okres 10 lat,
- 8.000.000,00 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,
- 56.000.000,00 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 Dom Maklerski S.A., wykup od 2022 roku do 2026 roku,

❖ wierzytelności:

- 2.014.277,29 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko,
- 1.778.571,52 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Poziomkowej i Borówkowej,
- 1.491.708,50 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,



- 1.010.526,79 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy Sucharskiego,
- 683.932,52 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Garwolińskiej,

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 507.564.009,07 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 477.928.103,59 zł, czyli został spełniony art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości **5.162.611,12 zł** (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami), która w całości została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup papierów wartościowych.

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

<i>przychody budżetu miasta stanowią:</i>	1.345.708,00 zł
✓ spłacona pożyczka udzielona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej	1.300.000,00 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>	7.968.582,95 zł
✓ spłacone kredyty długoterminowe w wysokości	2.103.028,00 zł,
✓ spłacone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	565.554,95 zł,
✓ wykup obligacji komunalnych w wysokości	4.000.000,00 zł,
✓ udzielona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej pożyczka w wysokości	1.300.000,00 zł.

Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wynosiła **-6.622.874,95 zł** i została pokryta nadwyżką budżetową miasta w kwocie 5.162.611,12 zł. W aktualnej sytuacji ekonomicznej niekorzystne byłoby sięganie po nowy instrument dłużny wobec tego brakująca część tj. 1.460.263,83 zł została pokryta z subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2019 na poczet wydatków w roku 2020. Natomiast w styczniu 2020 roku miasto otrzymało udział w podatku dochodowym od osób fizycznych należny za 2019 rok



w wysokości 2.984.709,00 zł, który prawie dwukrotnie zrekompensował kwotę wykorzystanej subwencji na spłaty instrumentów dłużnych.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce w 2019 roku zawiera Tabela zamieszczona na stronie 25.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2019 rok składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu miasta.
2. Wydatki budżetu miasta.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych zrealizowanych w 2019 roku.
4. Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2019 roku.
5. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2019 roku.
6. Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2019 roku.
7. Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2019 roku.
8. Zrealizowane w 2019 roku dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
9. Udzielone umorzenia oraz inne ulgi na podstawie uchwały Nr LXII/905/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu oraz trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Siedlce i jego jednostkom podległym.
10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 15 stycznia 2019 roku z późn. zm. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2019-2035.
11. Przychody i koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w 2019 roku.
12. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2019 roku.
13. Przychody i koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w 2019 roku.
14. Przychody i koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2019 roku.
15. Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce.
16. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Raryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

Wykaz przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce

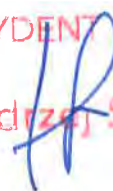
§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 5:4	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody budżetu miasta Siedlce	465 898 629,55	534 612 026,54	517 587 171,25	96,82%	5 162 811,12
	w tym dochody bieżące budżetu miasta Siedlce	459 503 680,05	521 198 874,54	507 564 009,07	97,38%	
	Wydatki budżetu miasta Siedlce	459 075 754,60	527 989 151,59	512 424 560,13	97,05%	
	w tym wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce	425 164 913,50	492 749 265,95	477 928 103,59	96,99%	
§	Nazwa paragrafu, zadania	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 5:4	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody budżetu miasta Siedlce	2 045 708,00	2 045 708,00	1 345 708,00	65,78%	-6 622 874,95
	Rozchody budżetu miasta Siedlce	8 868 582,95	8 668 582,95	7 968 582,95	91,92%	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 045 708,00	2 045 708,00	1 345 708,00	65,78%	
	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	1 300 000,00	65,00%	
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	
	wykup obligacji komunalnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	
991	Udzielone pożyczki i kredyty pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	65,00%	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 868 582,95	2 668 582,95	2 668 582,95	100,00%	
	spłata rat kredytów bankowych	2 103 028,00	2 103 028,00	2 103 028,00	100,00%	
	spłata rat pożyczek	765 554,95	565 554,95	565 554,95	100,00%	

Skarbnik Miasta
Kazimierz Puryla



PREZYDENT MIAST/

Andrzej Sitnik



Dochody



DOCHODY

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce dochody w wysokości 465.898.629,55 zł (459.503.680,05 zł dochody bieżące i 6.394.949,50 zł dochody majątkowe) zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o kwotę 68.713.396,99 zł, tj. do wysokości 534.612.026,54 zł (521.198.874,54 zł dochody bieżące i 13.413.152,00 zł dochody majątkowe).

Kwota zmian dotyczyła:

- zmniejszenia planowanych dochodów
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych o kwotę 111.782,40 zł,
- zwiększenia planowanych dochodów
 - na realizację zadań własnych miasta o kwotę 29.260.127,51 zł,
 - na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 4.123.688,00 zł,
 - na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań miasta o kwotę 6.651,00 zł,
 - na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań miasta o kwotę 240.000,00 zł,
 - na realizację zadań miasta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 328.604,00 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych o kwotę 29.509.763,23 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych o kwotę 1.839.233,85 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych o kwotę 301.464,00 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych o kwotę 765.424,00 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań miasta o kwotę 184.106,27 zł,



- na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę 31.254,81 zł,
- na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 2.234.862,72 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 96,82 % planowanej wielkości dochodów, tj. kwotę **517.587.171,25 zł**, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 507.564.009,07 zł, tj. 97,38% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 10.023.162,18 zł, tj. 74,73% planowanej kwoty.

Na zrealizowane dochody w 2019 roku składają się:

- **dochody na realizację zadań miasta w kwocie 378.675.065,97 zł,**
z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta 262.269.370,32 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 27-62)
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych 127.467,27 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 63-66)
 - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych 1.865.393,00 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 67-70)
 - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych 9.189.911,43 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 71-74)
 - realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych 195.618,64 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 75-78)
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych 101.346.878,86 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej



- umieszczony został na stronach 79-84)*
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową 296.502,82 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 85-88)
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych 3.263.078,36 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 89-92)
 - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych 120.845,27 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 93-96)
 - **dochody na realizację zadań powiatu w kwocie** **138.912.105,28 zł,**
z tego na:
 - realizację zadań własnych powiatu 110.064.472,83 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 52.108,44 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 295.806,78 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 15.698.874,15 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 125-130)
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych 639.950,47 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 131-134)
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień



- i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w ramach zadań powiatowych 6.470.185,85 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 135-140)*
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych
ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań
powiatowych 5.690.706,76 zł.
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 141-150)*

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Skarbnik
Kazimierz



**Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań własnych miasta
od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		246 964 612,36	276 224 739,87	262 269 370,32	94,95
Zadania gminy		246 964 612,36	276 224 739,87	262 269 370,32	94,95
zadania własne		246 964 612,36	276 224 739,87	262 269 370,32	94,95
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		45,00	25 245,00	24 676,70	97,75
Roz.01095 Pozostała działalność		45,00	25 245,00	24 676,70	97,75
§ 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	39,33	87,40
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	8 400,00	8 113,69	96,59
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	16 800,00	16 523,68	98,36
Dział 600 Transport i łączność		1 489 230,00	752 559,00	643 459,47	85,50
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		37 638,00	40 092,00	38 892,93	97,01
§ 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		37 638,00	40 092,00	37 932,34	94,61
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	334,74	
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	625,85	
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		1 451 592,00	712 467,00	604 566,54	84,86
§ 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	1 451,55	72,58
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 168,00	1 230,21	105,33
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 449 592,00	709 299,00	601 884,78	84,86
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		4 222 437,00	10 905 660,62	7 723 708,30	70,82
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 222 437,00	10 905 660,62	7 723 708,30	70,82
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		13 120,00	10 120,00	9 447,47	93,35
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 281 000,00	1 758 170,00	1 586 301,51	90,22
§ 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		363 000,00	346 269,45	328 633,90	94,91

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	51 500,00	471 500,00	742 825,28	157,55
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 513 767,00	8 205 824,00	4 857 169,39	59,19
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	55 464,17	84 187,36	151,79
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 463,00	44 502,24	100,09
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	599,16	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 850,00	70 041,99	505,72
Dział 710	Działalność usługowa	0,00	0,00	331,80	
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	331,80	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	170,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	161,80	
Dział 750	Administracja publiczna	36 265,36	121 646,04	91 959,97	75,60
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	237,10	237,10	159,65	67,33
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237,10	237,10	159,65	67,33
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 100,00	75 635,68	77 983,87	103,10
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	15 600,00	15 753,60	100,98
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	9 819,00	12 249,05	124,75
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 092,45	5 412,28	106,28
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	4 944,71	89,90
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 624,23	39 624,23	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	7 928,26	45 773,26	13 816,45	30,18
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 735,00	4 734,15	99,98
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 328,26	6 328,26	6 070,37	95,92
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	4 710,00	3 011,93	63,95
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 380,00	84 316,00	87 284,66	103,52
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	84 380,00	84 316,00	87 284,66	103,52
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 400,00	80 400,00	83 000,23	103,23
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 480,00	3 480,00	3 785,40	108,78
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	36,00	35,28	98,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	463,75	115,94
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	155 586 796,00	157 874 560,06	158 250 250,68	100,24
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00	165 691,00	207 343,51	125,14

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	160 000,00	201 360,86	125,85
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 691,00	5 982,65	105,12
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 467 099,00	31 757 731,00	30 886 877,99	97,26
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 183 299,00	28 083 299,00	27 164 363,46	96,73
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	2 100,00	1 577,50	75,12
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	7 051,00	100,73
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 900 000,00	3 270 725,00	3 292 702,52	100,67
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	115 500,00	107 083,00	92,71
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	267 070,50	111,28
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 705,20	170,52
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 300,00	38 107,00	45 324,81	118,94
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	19 289 300,00	20 012 923,00	20 435 605,03	102,11
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 300 000,00	12 600 000,00	12 673 033,02	100,58
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	92 000,00	92 000,00	72 753,86	79,08
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	700,40	87,55
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 733 788,35	96,32
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	439 188,00	512 548,06	116,70
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	569 500,00	642 371,00	570 701,00	88,84
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 200 000,00	4 628 852,45	110,21
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58 000,00	58 000,00	55 483,47	95,66
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 000,00	180 564,00	187 744,42	103,98
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 885 870,00	2 153 688,06	2 085 119,93	96,82
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 200 000,00	1 189 793,04	99,15
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	775 870,00	928 060,00	866 457,11	93,36
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	4 500,00	4 440,00	98,67
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	3 800,00	4 600,00	121,05
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 380,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 034,00	2 034,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,06	1 323,55	658,29
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 093,00	15 092,23	99,99
Roz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 481,00	4 481,00	4 475,77	99,88
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	330,00	324,77	98,42

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 151,00	4 151,00	4 151,00	100,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	103 780 046,00	103 780 046,00	104 630 828,45	100,82
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	99 280 046,00	99 280 046,00	100 218 733,00	100,95
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 412 095,45	98,05
Dział 758	Różne rozliczenia	74 924 116,00	91 246 720,00	80 253 063,84	87,95
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 110 313,00	70 432 917,00	70 432 917,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 110 313,00	70 432 917,00	70 432 917,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000 000,00	20 000 000,00	9 006 343,84	45,03
§ 0740	Wpływy z dywidend	4 000 000,00	20 000 000,00	9 006 343,84	45,03
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	813 803,00	813 803,00	813 803,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	813 803,00	813 803,00	813 803,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 484 213,00	8 105 633,00	8 167 500,98	100,76
Roz.80101	Szkoły podstawowe	286 950,00	350 183,00	400 706,12	114,43
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 172,00	1 098,00	309,00	28,14
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 001,00	5 054,00	2 517,65	49,81
§ 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	252 641,00	315 446,00	360 347,73	114,23
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 238,42	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	309,00	109,00	35,28
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 736,00	5 876,00	4 485,59	76,34
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 061,63	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00	22 400,00	22 578,38	100,80
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	58,72	
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 780,00	106 129,00	74 914,89	70,59
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 780,00	86 775,00	50 629,00	58,35
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	19 349,00	24 283,68	125,50
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	2,21	44,20
Roz.80104	Przedszkola	4 998 483,00	7 239 308,00	7 220 373,45	99,74
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	695 928,00	700 385,00	518 605,70	74,05
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	84,00	
§ 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	4 338,00	4 538,00	4 620,00	101,81
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	510 444,00	565 905,25	110,87
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 440,00	739 045,00	800 666,52	108,34
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	10 611,66	265,29
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 031,00	5 846,70	116,21

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 224,00	11 224,00	14 270,94	127,15
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 280 553,00	4 248 284,00	4 248 284,00	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	986,83	
§ 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	1 016 357,00	1 050 474,74	103,36
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	5,51	
Roz.80110	Gimnazja	0,00	0,00	80,90	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	80,90	
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	235 108,00	235 325,02	100,09
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	235 108,00	235 108,00	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	217,02	
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	9 875,00	9 875,00	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 875,00	9 875,00	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 530,00	1 581,57	103,37
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	52,25	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 530,00	1 529,32	99,96
Roz.80195	Pozostała działalność	115 000,00	163 500,00	224 644,03	137,40
§ 0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	176 399,80	153,39
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	260,46	
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 500,00	47 717,53	98,39
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	263,24	
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	493,00	495,81	100,57
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	493,00	495,81	100,57
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	493,00	492,81	99,96
Dział 852	Pomoc społeczna	4 104 030,00	5 131 453,00	5 065 748,55	98,72
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	44 400,00	44 400,00	47 942,97	107,98
§ 0830	Wpływy z usług	44 400,00	44 400,00	47 310,20	106,55
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,63	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	549,14	
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	750,00	800,00	1 128,55	141,07

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	800,00	1 128,55	141,07
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 900,00	180 500,00	179 516,43	99,46
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	6 000,00	5 016,43	83,61
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	174 500,00	174 500,00	100,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 349 400,00	1 320 798,00	1 300 895,82	98,49
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00	8 400,00	2 237,78	26,64
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 341 000,00	1 290 000,00	1 274 140,52	98,77
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 398,00	24 517,52	109,46
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00	100,00	22,70	22,70
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	22,70	22,70
Roz.85216	Zasilki stałe	1 304 000,00	2 003 000,00	1 989 174,19	99,31
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	30 000,00	27 314,24	91,05
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 294 000,00	1 973 000,00	1 961 859,95	99,44
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	683 000,00	769 466,00	765 686,75	99,51
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	7 800,00	3 752,47	48,11
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32,70	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	1 800,78	112,55
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 600,00	760 066,00	760 066,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 600,00	327 084,00	335 695,24	102,63
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
§ 0830	Wpływy z usług	250 000,00	315 000,00	323 719,87	102,77
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	560,00	439,88	78,55
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 524,00	11 523,89	100,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie żywienia	308 880,00	456 322,00	416 598,22	91,29
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	71,78	179,45
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	441,50	29,43
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 880,00	429 975,00	391 278,04	91,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 807,00	24 806,90	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	28 983,00	29 087,68	100,36
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	106,00	
§ 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	1 080,00	1 079,96	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 903,00	27 901,72	100,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>	<u>599 500,00</u>	<u>591 914,23</u>	<u>98,73</u>
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	3,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	599 500,00	591 911,23	98,73
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	543 000,00	535 411,23	98,60
§ 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	56 500,00	56 500,00	100,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>676 700,00</u>	<u>887 939,15</u>	<u>880 249,20</u>	<u>99,13</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	93 000,00	140 000,00	134 221,40	95,87
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	15 000,00	12 929,58	86,20
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 000,00	125 000,00	121 199,02	96,96
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	289 000,00	392 121,00	412 061,26	105,09
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	171,20	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	13 300,00	13 017,16	97,87
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	125 500,00	124 722,28	99,38
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	253 321,00	274 150,62	108,22
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	23,44	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,44	
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	53 088,15	53 202,00	100,21
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,00	
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 522,00	51 522,00	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 566,15	1 628,00	103,95
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	293 500,00	299 730,00	280 513,49	93,59
§ 0830	Wpływy z usług	292 800,00	292 800,00	273 661,50	93,46
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	172,60	86,30

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 230,00	6 228,72	99,98
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	450,67	90,13
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 200,00	3 000,00	227,61	7,59
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	3 000,00	227,61	7,59
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	72 965,00	72 684,63	99,62
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	20 668,00	23 205,48	112,28
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 668,00	23 205,48	112,28
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 348,00	6 502,60	62,84
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	27,65	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 348,00	6 474,95	62,57
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	105,90	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	105,90	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	37 817,00	37 981,20	100,43
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	130,24	
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 406,00	17 405,66	100,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 411,00	20 410,50	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	4 132,00	4 889,45	118,33
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 232,00	2 048,29	166,26
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 841,16	97,97
Dział 926	Kultura fizyczna	356 400,00	416 050,00	416 041,50	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	95 250,00	95 250,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 250,00	95 250,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	356 400,00	320 800,00	320 791,50	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	204,50	
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	356 400,00	320 800,00	320 587,00	99,93

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Skarbnik Miasta

Kazimierz Karyla



Dochody na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych miasta w wysokości 246.964.612,36 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 29.260.127,51 zł, tj. do wysokości 276.224.739,87 zł.

Kwoty zmniejszenia planowanych dochodów dotyczyły głównie:

- ✓ środków pozyskanych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim w ramach umowy o partnerstwie 664.770,00 zł,
- ✓ środków pozyskanych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Kosowskiej 80.133,00 zł,

Ponadto kwota zwiększenia planowanych dochodów dotyczyła głównie:

- ✓ opłat od osób fizycznych z tytułu wieczystego użytkowania 340.867,00 zł,
- ✓ pierwszych opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 76.303,00 zł,
- ✓ wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 420.000,00 zł,
- ✓ wpływów ze sprzedaży działek 4.721.900,00 zł,
- ✓ wpływów ze sprzedaży lokali 970.157,00 zł,
- ✓ wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych 900.000,00 zł,
- ✓ wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych 370.725,00 zł,
- ✓ wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 300.000,00 zł,
- ✓ wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 200.000,00 zł,
- ✓ odsetek podatkowych od nieterminowych wpłat od osób fizycznych 107.448,00 zł,
- ✓ opłat skarbowych 100.000,00 zł,
- ✓ opłat za zajęcie pasa drogowego 145.000,00 zł,
- ✓ części oświatowej subwencji ogólnej 322.604,00 zł,
- ✓ dywidendy od spółek komunalnych 16.000.000,00 zł,
- ✓ odsetek od nieterminowanego zwrotu dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom 736.605,00 zł,
- ✓ zwrotu dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom 1.016.357,00 zł,
- ✓ dotacji otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania



stołówek w szkołach podstawowych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023	235.108,00 zł,
✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	679.000,00 zł,
✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	86.466,00 zł,
✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów najuboższych	543.000,00 zł,
✓ środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gmin ościennych objętych wychowaniem przedszkolnym przebywających w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce	510.444,00 zł,
✓ dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na „Budowę czterotorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Siedlcach”	95.250,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody stanowią kwotę **262.269.370,32 zł**, tj. 94,95% planowanej wielkości.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 45,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 25.200,00 zł, tj. do wysokości 25.245,00 zł. Zrealizowano **24.676,70 zł** (97,75% planu), w tym z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego (39,33 zł) oraz refundacji wydatków poniesionych przez Rodzinne Ogrody Działkowe w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” (24.637,37 zł).

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 37.638,00 zł zostały w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększone o kwotę 2.454,00 zł, tj. do wysokości 40.092,00 zł. W 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości **38.892,93 zł**, tj. 97,01% planowanej wielkości. Na kwotę tą złożyły się dochody z dzierżawy powierzchni reklamowych na wiatkach przystankowych (37.932,34 zł), odsetki od nieterminowych płatności za korzystanie z przystanków autobusowych



(263,56 zł), odsetki od nieterminowych płatności za dzierżawę powierzchni reklamowych na wiatkach przystankowych (71,18 zł), wpływy z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie usługi dostawy i montażu wiat przystankowych (485,85 zł) oraz wpływy z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie usługi związanej z utrzymaniem przystanków (140,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 4.139,87 zł, w tym zaległości netto wynoszą 80,87 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.451.592,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 739.125,00 zł, tj. do wysokości 712.467,00 zł.

Kwotę zwiększenia stanowią środki:

- wpływy ze sprzedaży drewna 1.168,00 zł,
- pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Asnyka na odcinku od ulicy Łukasieńskiego do ulicy Paderewskiego 4.610,00 zł.

Kwotę zmniejszenia stanowią środki:

- pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim w ramach umowy o partnerstwie 664.770,00 zł,
- pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej ulicy Kosowskiej 80.133,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **604.566,54 zł** tj. 84,86% planowanej wielkości stanowią:

- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego 1.451,55 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna 1.230,21 zł,
- środki pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy A. Asnyka na odcinku do ulicy Paderewskiego 71.517,87 zł,
- środki pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Zielnej na odcinku



od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim w ramach umowy o partnerstwie	395.500,00 zł,
- środki pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Kosowskiej	134.866,91 zł.

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 4.222.437,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 6.683.223,62, zł, tj. do wysokości 10.905.660,62 zł.

Planowane dochody z zakresu gospodarki majątkiem komunalnym w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 70,82% planu, tj. w kwocie **7.723.708,30 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 120,47 zł,
- służebność pasa drogowego 9.327,00 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 1.586.301,51 zł,
 - osoby prawne 1.085.722,62 zł,
 - osoby fizyczne 400.275,34 zł,
 - pierwsza opłata 100.303,55 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa oraz Miasta Siedlce, w tym: 328.633,90 zł,
 - opłaty za zajęcie miejsc pod usługi 26.529,72 zł,
 - wpływy z czynszów z tytułu najmu lokali 30.504,28 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych 271.599,90 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności 742.825,28 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek 3.526.576,87 zł,
- sprzedano m.in.:
 - w drodze przetargu nieruchomości położone przy:
ul. Monte Cassino, ul. Mineralnej (7 działek), ul. Polnej, ul. Kasztanowej, ul. Sekulskiej,
 - w trybie bezprzetargowym nieruchomości położone przy:
ul. Sokołowskiej, ul. Mazowieckiej, ul. Łukasińskiego, ul. Gałczyńskiego,
ul. Sabiny Artych na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiednich,
 - działkę nr 35-13/35 o pow. 0,0019 ha zabudowaną
garażem wraz ze służebnością drogową,
- zaksięgowano wpłaty rat ze sprzedaży nieruchomości z lat poprzednich,



➤ dochody ze sprzedaży lokali	1.330.592,52 zł,
- sprzedano 11 lokali mieszkalnych, w tym:	
• 7 lokali sprzedano na rzecz najemców mieszkań komunalnych (łącznie z gruntem) z zastosowaniem 80% bonifikat, przy czym część ceny sprzedaży jednego mieszkania została rozłożona na trzy raty roczne,	
• 4 lokale sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego,	
- sprzedano 2 lokale użytkowe:	
• na rzecz najemcy sprzedano lokal położony w budynku przy ul. Sokołowskiej, przy czym część ceny sprzedaży została rozłożona na raty,	
• w drodze przetargu sprzedano lokal znajdujący się w pawilonie handlowym przy ul. Młynarskiej 15	
➤ odsetki od nieterminowego regulowania:	67.218,85 zł,
- czynszu	20,49 zł,
- opłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	499,35 zł,
- wpłat za dzierżawę terenu	14,88 zł,
- opłat z tytułu wieczystego użytkowania	39.335,90 zł,
- pozostałych opłat z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	27.348,23 zł,
➤ odsetki redyskontowe	16.966,17 zł,
➤ pozostałe odsetki	2,34 zł,
➤ wpłaty najemców z tytułu innych świadczeń	10.660,30 zł,
➤ wpływy z tytułu kary umownej dotyczącej administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych nałożona na GREEN STREET	599,16 zł,
➤ dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych	8.500,00 zł,
➤ zwrot kosztów i wydatków	36.002,24 zł,
(m.in. komorniczych, sądowych, eksmisji z lat ubiegłych, zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	
➤ pozostałe dochody	59.381,69 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.290.529,99 zł, w tym zaległość netto 2.287.525,74 zł oraz nadpłaty w kwocie 15.742,76 zł.



Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **331,80 zł**. Kwotę tę stanowią zwroty kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych (170,00 zł) oraz wpływy z tytułu kary wynikającej z niedotrzymania warunków umowy zawartej na sporządzenie operatu szacunkowego (161,80 zł).

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w wysokości 237,10 zł zostały zrealizowane w kwocie **159,65 zł** (67,33% planu) i stanowią 5% dochodów związanych z realizacją zadań na rzecz budżetu państwa z tytułu poświadczeń zameldowania.

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

Planowane dochody w kwocie 28.100,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 47.535,68 zł, tj. do wysokości 75.635,68 zł i zrealizowane w kwocie **77.983,87 zł**, tj. 103,10% planu, w tym:

- opłaty za dostęp do informacji publicznej świadczonej przez Urząd Miasta Siedlce 615,20 zł,
- wpływy z lat ubiegłych 1.186,17 zł,
(w tym zwrot kosztów komorniczych i sądowych dotyczących podatków i opłat lokalnych, refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na wynagrodzenia i składki pracowników interwencyjnych),
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym 12.249,05 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez Urząd Miasta w budynku przy Skwerze Niepodległości 2 15.753,60 zł,
- zwroty podatku VAT 4.226,11 zł,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie w 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 39.624,23 zł,
- pozostałe dochody 4.329,51 zł,
(m.in.: prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego, prowizja od składek na ubezpieczenia społeczne, dochody od jednostek budżetowych z tytułu zaokrągleń podatku VAT)



Stan należności do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 59.600,64 zł, w tym zaległości netto 59.428,87 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 7.928,26 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 37.845,00 zł, tj. do wysokości 45.773,26 zł i zrealizowane w kwocie **13.816,45 zł**, tj. 30,18% planu, w tym:

➤ wpływy ze sprzedaży ruchomych środków trwałych, wyposażenia i materiałów	4.734,15 zł,
➤ wpływy z lat ubiegłych	164,00 zł,
➤ refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na wynagrodzenia i składki pracowników zatrudnionych do robót publicznych	5.906,37 zł,
➤ opłaty za wpisy do rejestru wykładowców i instruktorów	150,00 zł,
➤ wpływy z tytułu złomowania pojazdów przejętych na własność miasta	2.631,29 zł,
➤ dochody z tytułu nadpłaty w podatkach lokalnych	230,64 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.227,77 zł, w tym zaległość netto 1.000,77 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Planowane dochody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 84.380,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 64,00 zł, tj. do wysokości 84.316,00 zł. Zrealizowano je w kwocie **87.284,66 zł** (103,52%) i stanowią głównie wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (83.000,23 zł), związane z nimi koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień (3.785,40 zł) oraz pozostałe odsetki i dochody (499,03 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 74.257,76 zł i w całości stanowi zaległości netto.

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 160.000,00 zł zostały zwiększone o kwotę 5.691,00 zł, tj. do kwoty 165.691,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w 125,14%, tj. w wysokości **207.343,51 zł**, w tym:

- z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 201.360,86 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 5.982,65 zł.

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, realizowane przez Urząd Skarbowy wynoszą 404.645,84 zł, z czego zaległości netto stanowią kwotę 393.446,93 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 30.467.099,00 zł zostały zwiększone o 1.290.632,00 zł, tj. do wysokości 31.757.731,00 zł. Środki zostały zrealizowane w kwocie **30.886.877,99 zł**, tj. 97,26% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości 27.164.363,46 zł (96,73 % planu),

Kwota należności na koniec 2019 roku wynosi 3.076.359,41 zł, którą w całości stanowią zaległości netto, natomiast nadpłaty wynoszą 53.846,77 zł.

W przedmiotowym okresie nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania przez przeniesienie własności rzeczy w łącznej kwocie 175.329,91 zł (PKP). W celu wyegzekwowania zaległości organ podatkowy jako wierzyciel prowadzi sprawy podatkowe w zakresie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających, m.in. poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz korespondencję z zakresu egzekucji sądowej i zabezpieczeń hipotecznych. Zaległość dotyczy głównie dwóch firm (ZPP Auto Sp. z o.o. w upadłości i PH ARDOM) przechodzących procesy restrukturyzacji.

- podatek rolny 1.577,50 zł (75,12% planu),

Kwota należności na koniec 2019 roku wynosi 130,01 zł, którą w całości stanowią zaległości netto, natomiast nadpłaty wynoszą 27,00 zł.

- podatek leśny 7.051,00 zł (100,73% planu),

- podatek od środków transportowych 3.292.702,52 zł (100,67% planu),

Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 159.794,10 zł, którą w całości stanowi zaległość netto, natomiast nadpłaty wynoszą 15.913,74 zł.



Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. przez wystawianie upomnień, przekazywanie do egzekucji tytułów wykonawczych oraz wpisów na hipotekę. Z zapłatą podatku zalegają 23 podmioty, z tego na wysokość zaległości wpływa głównie zadłużenie 3 firm (Transbol Sp. z o. o, Euro Plus Sp. z o.o, Target-Trans Sp. z o.o.). W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgę w postaci rozłożenia na raty zaległości z tytułu podatku od środków transportowych. Podatnik uiszczył całość swojego zobowiązania.

- opłata targowa 107.083,00 zł (92,71% planu),
w tym:

- z Giełdy Samochodowej 78.910,00 zł,
- z targowiska przy ulicy Targowej 32 28.173,00 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 267.070,50 zł (111,28% planu),

Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.730,10 zł, z czego zaległości netto stanowią kwotę 1.720,10 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 z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych i innych jednostek 1.705,20 zł (170,52% planu),
- wpływy z tytułu odsetek 45.324,81 zł (118,94% planu),
- podatkowych od nieterminowych wpłat (44.258,76 zł),
 - od opłaty prolongacyjnej (639,00 zł),
 - od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (306,20 zł),
 - podatkowych od grzywien, mandatów i kar pieniężnych (18,22 zł),
 - Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat z tytułu podatku (102,63 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób prawnych wynosi 1.687.517,26 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec 2019 roku wynosi 4.925.530,88 zł, w tym zaległości netto wynoszą 3.238.003,62 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 69.787,51 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 19.289.300,00 zł zostały zwiększone o 723.623,00 zł, tj. do wysokości 20.012.923,00 zł. Środki zostały zrealizowane w wysokości **20.435.605,03 zł**, tj. 102,11% planowanej wielkości, w tym:

- podatek od nieruchomości 12.673.033,02 zł (100,58% planu),

Kwota należności na koniec 2019 roku wynosi 2.542.448,41 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.399.504,01 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 29.121,53 zł.

Zaległości dotyczą głównie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. przez przekazywanie do egzekucji przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych oraz upomnień. W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w postaci umorzenia zaległości w kwocie 30.010,98 zł. Z tytułu rozłożenia na raty terminu zapłaty zaległości podatkowej, na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota w wysokości 142.386,40 zł. Ulgi te 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 72.753,86 zł (79,08% planu),

Kwota należności na koniec 2019 roku wynosi 6.854,21 zł, w tym zaległości netto wynoszą 6.768,61 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 370,20 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 700,40 zł (87,55% planu),

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 6,65 zł, która w całości stanowi zaległość netto, natomiast nadpłata wynosi 10,29 zł.

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

- podatek od środków transportowych 1.733.788,35 zł (96,32% planu),

Kwota należności wynosi 359.879,01 zł, w tym zaległości netto wynoszą 354.443,51 zł, natomiast nadpłata wynosi 6.641,20 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 wystawianie upomnień oraz przekazywanie do egzekucji przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych. W okresie sprawozdawczym przyznano ulgę w postaci umorzenia zaległości w kwocie głównej 423,00 zł. Udzielono również zgody na rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatku od środków transportowych. W związku z przedmiotową decyzją do spłaty pozostała kwota 5.435,50 zł.

- podatek od spadków i darowizn 512.548,06 zł (116,70% planu),



Kwota należności do zapłaty wynosi 135.651,63 zł, w tym zaległości netto wynoszą 106.103,63 zł. Prezydent jako organ podatkowy posiada ograniczony wpływ na realizację dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, gdyż postępowanie prowadzone jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W okresie sprawozdawczym zostały umorzone zaległości z tego tytułu w kwocie 581,62 zł oraz rozłożone na raty płatności w wysokości 58.659,27 zł.

- opłata targowa 570.701,00 zł (88,84% planu),
 - targowisko przy ul. Głuchej 6
 - (prowizja 85%) (8.400,00 zł),
 - targowisko przy ul. 11-go Listopada 42
 - (prowizja 60%) (256.300,00 zł),
 - targowisko przy ul. Monte Cassino / Mazurskiej 2
 - (prowizja 85%) (24.291,00 zł),
 - targowisko przy ul. Świętojańskiej 6
 - (prowizja 85%) (123.101,00 zł),
 - targowisko przy ul. Głuchej 4
 - (prowizja 85%) (21.576,00 zł),
 - targowisko przy ul. 11-go Listopada 47
 - (prowizja 85%) (5.750,00 zł),
 - targowisko przy ul. Armii Krajowej / Pułaskiego
 - (prowizja 85%) (5.628,00 zł),
 - targowisko przy ul. Pułaskiego
 - (prowizja 85%) (2.400,00 zł),
 - targowisko przy ul. 11-go Listopada 32
 - (prowizja 85%) (1.050,00 zł),
 - targowisko przy ul. Głuchej 1
 - (prowizja 85%) (5.019,00 zł),
 - pozostałe miejsca targowe
 - (prowizja 50%) (116.000,00 zł),
 - dla handlu poza miejscami wyznaczonymi
 - na działkach przy ul. Wojskowej 6 (216,00 zł),
 - dochodzenie zaległości z tytułu opłaty targowej (970,00 zł).
- podatek od czynności cywilnoprawnych 4.628.852,45 zł (110,21% planu),
 Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.473,30 zł, z czego zaległości netto stanowią 9.265,10 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 52.865,17 zł (110,14% planu),



- wpływy z tytułu kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.618,30 zł (26,18% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 22,50 zł, którą w całości stanowią zaległości netto.

- odsetki 187.744,42 zł (103,98% planu),
 - podatkowe od nieterminowych wpłat (176.495,09 zł),
 - od opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych (541,00 zł),
 - Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od osób fizycznych (6.204,08 zł),
 - od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.504,25 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób fizycznych wynosi 831.031,65 zł.

W okresie sprawozdawczym w trybie przepisów Ordynacji podatkowej umorzono odsetki z tytułu podatków w kwocie 40,50 zł oraz rozłożono na raty odsetki i odroczenia terminu płatności w łącznej kwocie 15.434,00 zł. Odsetki z tytułu rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn wyniosły 3.280,00 zł oraz umorzono odsetki na kwotę 113,00 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania poprzez przeniesienie własności rzeczy w łącznej kwocie 393,81 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale na koniec 2019 roku wynosi 3.888.367,36 zł, w tym zaległości netto w wysokości 2.876.114,01 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 36.143,22 zł.

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

Planowane w wysokości 1.885.870,00 zł dochody m.in. z tytułu opłaty skarbowej oraz opłat za zajęcie pasa drogowego, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 267.818,06 zł, tj. do wysokości 2.153.688,06 zł i zostały zrealizowane w 96,82%, tj. w wysokości **2.085.119,93 zł**, w tym:

- wpływy z opłat adiacenckich 25.613,92 zł (73,18% planu),
- wpływy z opłaty skarbowej 1.189.793,04 zł (99,15% planu),
- wpływy z opłaty parkingowej 190.007,23 zł (111,64% planu),
- wpływy z opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami 4.440,00 zł (98,67% planu),
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 533.759,59 zł (89,71% planu),
- wpływy za zajęcie pasa drogowego, drogi wewnętrzne 8.781,10 zł (68,23% planu),



➤ wpływy z opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym	58.292,54 zł (97,15% planu),
➤ wpływy z tytułu renty planistycznej	48.621,00 zł (97,24% planu),
➤ wpływy z tytułu spadków i darowizn nabytych przez gminę	15.092,23 zł (99,99% planu),
➤ wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	1.181,73 zł (23,63% planu),
➤ wpływy z tytułu opłat wynikających z realizacji zadań określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego	2.034,00 zł (100,00% planu),
➤ wpływy z tytułu opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych	4.600,00 zł (121,05% planu),
➤ niezaplanowane wpływy z tytułu:	
○ opłat za wpis do ewidencji żłobków	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	1.380,00 zł,
○ odsetek od nieterminowego regulowania opłat adiacenckich, opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1.323,55 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 328.304,76 zł, w tym zaległości netto w kwocie 321.428,38 zł oraz nadpłaty w wysokości 48,26 zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym środki zostały zrealizowane w 99,88% planowanej wielkości (4.481,00 zł), tj. w wysokości **4.475,77 zł**. Kwotę tą stanowią odsetki bankowe na rachunku organu (324,77 zł), odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta Siedlce dla Wspólnoty Mieszkaniowej Kilińskiego 11 (628,00 zł) oraz dla Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Bpa Świrskiego 29 (1.532,00 zł) i przy ulicy Bpa Świrskiego 19 (1.991,00 zł).

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 103.780.046,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 100,82%, tj. w kwocie **104.630.828,45 zł** w tym:



- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 4.412.095,45 zł (98,05% planu),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 100.218.733,00 zł (100,95% planu).

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi - 2.609,92 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. Natomiast kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 15.738,00 zł, którą w całości stanowi zaległość netto.

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 70.110.313,00 zł została zwiększona o 322.604,00 zł, tj. do wysokości 70.432.917,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana w kwocie **70.432.917,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Planowane w tym rozdziale dochody z tytułu dywidendy od spółek komunalnych w wysokości 4.000.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 16.000.000,00 zł, tj. do wysokości 20.000.000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie **9.006.343,84 zł** tj. 45,03 % planu.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana w tym rozdziale kwota części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin w wysokości 813.803,00 zł została przekazana w 100,00%, tj. **813.803,00 zł** planowanej kwoty.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 286.950,00 zł zostały zwiększone o 63.233,00 zł, tj. do wysokości 350.183,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości



400.706,12 zł, tj. 114,43% planowanej wielkości. Wpływy stanowią dochody realizowane przez szkoły podstawowe w tym:

– zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Społecznej Szkole Podstawowej STO	58,72 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	360.347,73 zł,
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	109,00 zł,
– wpływy z pozostałych odsetek	4.485,59 zł,
– wpływy z różnych dochodów	22.578,38 zł,
– wpływy z różnych opłat	2.517,65 zł,
– wpływy z usług	6 .238,42 zł,
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	309,00 zł,
– niezaplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.061,63 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2019 roku wynosi 2.203,66 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.151,49 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 83.780,00 zł zostały zwiększone o 22.349,00 zł, tj. do wysokości 106.129,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości **74.914,89 zł**, tj. 70,59% planowanej wielkości.

Wpływy stanowią dochody:

– z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	
– w szkołach podstawowych	50.629,00 zł,
– środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym przebywające w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce	24.283,68 zł,
– wpływy z pozostałych odsetek	2,21 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.509,00 zł, w tym zaległości netto 372,00 zł.



Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowane w 2019 roku dochody w wysokości 4.998.483,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o 2.240.825,00 zł do kwoty 7.239.308,00 zł. Zmiana wynikała głównie ze zwiększenia planowanych dochodów z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z gmin ościennych w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce oraz wpływów z odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom. Zrealizowane dochody stanowią 99,74% planowanej wielkości tj. **7.220.373,45 zł**.

Są to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 4.248.284,00 zł,
- zwrot dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom 1.050.480,25 zł,
- wpływy środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 986,83 zł,
- dochody realizowane przez miejskie przedszkola 555.720,12 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (518.605,70 zł),
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (4.620,00 zł),
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (10.611,66 zł),
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (5.846,70 zł),
 - wpływy z różnych opłat (84,00 zł),
 - pozostałe odsetki (1.681,12 zł),
 - pozostałe dochody (14.270,94 zł),
- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom 798.985,40 zł,
- środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gmin ościennych objęte wychowaniem przedszkolnym i przebywające w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce 565.905,25 zł,
- koszty upomnień od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 11,60 zł.

W ramach tego rozdziału kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 1.102.123,79 zł, w tym zaległość netto 983.119,11 zł.



Rozdział 80110 – Gimnazja

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **80,90 zł**. Kwotę tą stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi Do Pracy.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 21.416,32 zł i w całości stanowi zaległość netto.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego środki w wysokości 235.108,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **235.325,02 zł** (tj. 100,09% planu) i stanowią je:

- wpływy środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 217,02 zł,
- dotacja na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówek w szkołach podstawowych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 023 235.108,00 zł.

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie **9.875,00 zł** zrealizowano w pełnej wysokości. Kwotę tą stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Katolickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 53.282,75 zł.

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 1.530,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.581,57 zł**, tj. 103,37% planu. Kwotę tą stanowi wpływ środków za



zniszczone podręczniki w Szkole Podstawowej Nr 3 (52,25 zł) oraz w Szkole Podstawowej Nr 6 (1.529,32 zł).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 115.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 48.500,00 zł, tj. do wysokości 163.500,00 zł i zrealizowano w 137,40% planu, tj. w kwocie **224.644,03 zł**, na którą składają się:

- | | |
|---|----------------|
| ➤ dochody z wynajmu pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 | 176.399,80 zł, |
| ➤ odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej Związkowi Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca "Podlasie" w Siedlcach | 3,00 zł, |
| ➤ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Związkowi Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca "Podlasie" w Siedlcach z przeznaczeniem na kampanię edukacyjną dla młodzieży "przelej krew za niepodległą" | 263,24 zł, |
| ➤ zwrot kosztów komorniczych i sądowych z lat ubiegłych | 260,46 zł, |
| ➤ dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na utworzenie nowej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 | 47.717,53 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.936,48 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 5.760,48 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Niezaplanowane pierwotnie dochody w tym rozdziale zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do kwoty 493,00 zł oraz zrealizowane w 100,57%, tj. w kwocie **495,81 zł** i stanowią je odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu "Amazonki Siedleckie" w Siedlcach - "Rakowi na przekór" (3,00 zł) oraz zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu "Amazonki Siedleckie" w Siedlcach - "Rakowi na przekór" (492,81 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w kwocie 44.400,00 zł zostały zrealizowane w ramach tego rozdziału w wysokości **47.942,97 zł** tj. 107,98% planowanej wielkości i stanowią wpłaty rodzin za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (47.310,20 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (83,63 zł) oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (549,14 zł).



Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 9.021,50 zł, w tym kwota zaległości netto 181,18 zł oraz nadpłata w wysokości 0,86 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 750,00 zł zostały zwiększone o kwotę 50,00 zł, tj. do kwoty 800,00 zł i zrealizowane w kwocie **1.128,55 zł**, tj. 141,07% 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 (588,24 zł) i Środowiskowym Domu Samopomocy (406,73 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych z tytułu wnoszonych odpłatności za usługi świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (133,58 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 137,13 zł.

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

Planowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 162.900,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 17.600,00 zł, tj. do wysokości 180.500,00 zł.

Zrealizowane w kwocie **179.516,43 zł** (tj. 99,46% 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 (174.500,00 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (5.016,43 zł).

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 465,02 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 1.349.400,00 zł zmniejszono o 28.602,00 zł do kwoty 1.320.798,00 zł. Zrealizowane dochody stanowią 98,49% planu, tj. kwotę **1.300.895,82 zł**, 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 1.274.140,52 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na prowadzenie noclegowni PKPS 24.517,52 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 2.237,78 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 11.326,61 zł, w tym zaległości netto wynoszą 6.693,43 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Planowane w tym rozdziale dochody w kwocie 100,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **22,70 zł**, co stanowi 22,70% planu i jest to zwrot dodatków energetycznych wypłaconych w latach ubiegłych.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 16.614,31 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.304.000,00 zł zwiększono o 699.000,00 zł do kwoty 2.003.000,00 zł. Zmiana nastąpiła głównie 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 **1.989.174,19 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 1.961.859,95 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 27.314,24 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 8.825,75 zł, w tym zaległość netto w kwocie 4.006,69 zł.



Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 683.000,00 zł zostały zwiększone o 86.466,00 zł do kwoty 769.466,00 zł i zrealizowane w kwocie **765.686,75 zł**, tj. 99,51% planowanej wielkości.

Dochody stanowi głównie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (760.066,00 zł). Uzyskane wpływy pochodzą również z dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (5.620,75 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 197,20 zł, które w całości stanowią zaległości netto.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 250.600,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 76.484,00 zł do kwoty 327.084,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w 102,63% planowanej wielkości, tj. w kwocie **335.695,24 zł**, w tym:

- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 323.719,87 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 11,60 zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 439,88 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 11.523,89 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 108.301,31 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 5.703,50 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 71,30 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 308.880,00 zł zwiększono o 147.442,00 zł do kwoty 456.322,00 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 kwotę **416.598,22 zł**, tj. 91,29% planowanej wielkości. Są to wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w zakresie dożywiania w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu", realizowanego w latach 2019-2023 391.278,04 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach 24.806,90 zł,
- zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego na dożywianie wypłaconego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 441,50 zł,
- odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlca 34,00 zł,
- odsetek od środków z tytułu otrzymanej dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 37,78 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 18.333,58 zł, w tym zaległość netto w kwocie 24,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w wysokości 28.983,00 zł i zrealizowano w wysokości **29.087,68 zł**, tj. 100,36% planu co stanowi:

- zwrot niewykorzystanej dotacji na pozyskanie żywności udzielonej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Siedlcach 10.582,69 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji i dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch.Kofoeda w Siedlcach z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym 3.873,77 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Siedlcach z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla rodzin najuboższych 14.525,22 zł,
- odsetki od niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch.Kofoeda



w Siedlcach z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym	106,00 zł.
--	------------

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 42.370,41 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 369,90 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **3,00 zł** i stanowią odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach – „Zimowy czas tworzenia i aktywności”.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w wysokości 599.500,00 zł i zrealizowano w wysokości **591.911,23 zł**, tj. 98,73% planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na pomoc materialną dla uczniów najuboższych 535.411,23 zł,
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie
zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 56.500,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 93.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o kwotę 47.000,00 zł, tj. do wysokości 140.000,00 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 **134.221,40 zł**, tj. 95,87% planu stanowią:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" wypłaconych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 121.199,02 zł,
- koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” 92,80 zł,



- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 7.392,97 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 5.536,61 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 41.335,21 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 40.297,05 zł.

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 289.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o kwotę 103.121,00 zł, tj. do wysokości 392.121,00 zł. Zmiana nastąpiła głównie w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zrealizowane dochody w kwocie **412.061,26 zł**, tj. 105,09% planu stanowią:

- zwrot przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 124.722,28 zł,
- udział gminy w funduszu alimentacyjnym 255.099,47 zł,
- udział gminy w zaliczce alimentacyjnej 19.051,15 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji 13.017,16 zł,
- wpływy z dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 171,20 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 12.580.898,62 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 12.552.919,95 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **23,44 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

Niezaplanowane pierwotnie w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty 53.088,15 zł i zrealizowane w wysokości **53.202,00 zł**, tj. 100,21% planu.

Kwotę tą stanowią:

- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Prometeusz na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego 443,57 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 1.184,43 zł,
- 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 51.522,00 zł,
- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Prometeusz z przeznaczeniem na opiekę nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy 52,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3.036,84 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 20,00 zł.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 293.500,00 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o 6.230,00 zł, tj. do wysokości 299.730,00 zł. Zrealizowano **280.513,49 zł**, tj. 93,59% planu. Kwotę tą stanowią dochody uzyskiwane przez Miejski Żłobek, w tym:

- wpłaty za pobyt i żywienie dzieci 273.661,50 zł,
- wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym 172,60 zł,
- pozostałe dochody 450,67 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6.228,72 zł.



Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 1.200,00 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o 1.800,00 zł, tj. do wysokości 3.000,00 zł. Zrealizowano **227,61 zł**, tj. 7,59% planu. Kwotę tą stanowi zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Niezaplanowane pierwotnie w tym rozdziale dochody zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty 20.668,00 zł i zrealizowane w 112,28% planu tj. w kwocie **23.205,48 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

Niezaplanowane pierwotnie w tym rozdziale dochody zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty 10.348,00 zł i zrealizowane w 62,84% planu tj. w kwocie **6.502,60 zł**. Kwotę tą stanowią wpływy ze sprzedaży drewna (6.474,95 zł) oraz wpływy z tytułu kary umownej naliczonej za użycie soli do odśnieżania alejek w Parku Miejskim „Aleksandria” (27,65 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 2.493,41 zł, którą w całości stanowi zaległość netto.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Niezaplanowane dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie **105,90 zł**, którą stanowią dochody z lat ubiegłych za energię elektryczną i konserwację oświetlenia.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 16,63 zł, którą w całości stanowią zaległości netto.



Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Niezaplanowane pierwotnie w tym rozdziale dochody zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone do kwoty 37.817,00 zł i zrealizowane w 100,43% planu, tj. w kwocie **37.981,20 zł**. Kwotą tą stanowią:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 130,24 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 17.405,66 zł,
- koszty upomnień od grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych 11,60 zł,
- koszty upomnień od grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób prawnych 23,20 zł,
- dotacja 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 20.410,50 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 1.250,00 zł, którą w całości stanowią zaległości netto.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 4.132,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **4.889,45 zł**, tj. 118,33% planu i są to:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych za zniszczone mienie 2.048,29 zł,
- opłaty z tytułu zwiezienia i przetrzymania pojemników z odzieżą używaną 1.026,16 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone ogrodzenie przy placu zabaw na skrzyżowaniu ul. Formińskiego i Kilińskiego 1.815,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3.604,44 zł, w tym zaległości netto w kwocie 3.524,45 zł.



Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego w kwocie **95.250,00 zł** dochody, zostały zrealizowane w 100% i stanowią dotację celową z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na „Budowę czterotorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Siedlcach”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 356.400,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 35.600,00 zł, tj. do wysokości 320.800,00 zł. Zrealizowano je w kwocie **320.791,50 zł** (100,00% planu) z tytułu:

- dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie do zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2” 320.587,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej UKS „Rawa” Siedlce z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe – narciarstwo biegowe 204,50 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 711,38 zł, w tym zaległość netto w kwocie 4,00 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Maryla

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 2019 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		195 000,00	201 651,00	127 467,27	63,21
Zadania gminy		195 000,00	201 651,00	127 467,27	63,21
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		195 000,00	201 651,00	127 467,27	63,21
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		195 000,00	201 651,00	127 467,27	63,21
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		195 000,00	201 651,00	127 467,27	63,21
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		195 000,00	201 651,00	127 467,27	63,21

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

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 195.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 6.651,00 zł, tj. do kwoty 201.651,00 zł.

Na realizację zadań w tym dziale otrzymano kwotę **127.467,27 zł**, co stanowi 63,21% 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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 195.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 6.651,00 zł, tj. do wysokości 201.651,00 zł. Zrealizowano dochody w 63,21% planu, tj. w kwocie **127.467,27 zł**, które stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (104.216,99 zł) oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów (23.250,28 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 27.065,00 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



**Sprawozdanie z wykonanie 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 2019 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		1 770 000,00	2 010 000,00	1 865 393,00	92,81
Zadania gminy		1 770 000,00	2 010 000,00	1 865 393,00	92,81
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		1 770 000,00	2 010 000,00	1 865 393,00	92,81
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 770 000,00	2 010 000,00	1 865 393,00	92,81
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 770 000,00	2 010 000,00	1 865 393,00	92,81

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryś

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 1.770.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 240.000,00 zł, tj. do wysokości 2.010.000,00 zł. Zrealizowano 92,81% planowanej wielkości i uzyskano wpływ w wysokości **1.865.393,00 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 1.770.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę 240.000,00 zł, tj. do kwoty 2.010.000,00 zł i zrealizowane w 92,81%, tj. w kwocie **1.865.393,00 zł**, które w całości stanowią opłaty 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 2019 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		9 305 300,00	9 633 904,00	9 189 911,43	95,39
Zadania gminy		9 305 300,00	9 633 904,00	9 189 911,43	95,39
zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi		9 305 300,00	9 633 904,00	9 189 911,43	95,39
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 305 300,00	9 633 904,00	9 189 911,43	95,39
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 305 300,00	9 633 904,00	9 189 911,43	95,39
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 305 300,00	9 633 904,00	9 189 911,43	95,39

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryta

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 9.305.300,00 zł. Kwota ta w ciągu roku została zwiększona o 328.604,00 zł, tj. do wielkości równej 9.633.904,00 zł.

W 2019 roku zrealizowano 95,39% planowanej wielkości, tj. dochody w kwocie **9.189.911,43 zł.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 9.305.300,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 328.604,00 zł, tj. do wysokości 9.633.904,00 zł i zrealizowane w kwocie **9.189.911,43 zł** w 95,39% planu. Kwotę tą stanowią:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6.222.430,35 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób fizycznych 2.967.481,08 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 1.081.050,80 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 446.752,00 zł. Nadpłaty występujące na koniec grudnia 2019 roku wynoszą 54.947,03 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

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 2019 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		225 000,00	225 000,00	195 618,64	86,94
Zadania gminy		225 000,00	225 000,00	195 618,64	86,94
<u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u>		225 000,00	225 000,00	195 618,64	86,94
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		225 000,00	225 000,00	195 618,64	86,94
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		225 000,00	225 000,00	195 618,64	86,94
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		225 000,00	225 000,00	195 618,64	86,94

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



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 2019 roku zrealizowano 86,94% planowanej wielkości, tj. dochody w kwocie **195.618,64 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 **195.618,64 zł**, tj. w 86,94%. Kwotę tą stanowią wpływy z opłat za korzystanie z przystanków na terenie miasta Siedlce.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 23.623,38 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 3.420,57 zł.

Skarbnik Miasta

Kazimiera Paryła

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 2019 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		72 024 874,00	101 534 637,23	101 346 878,86	99,82
Zadania gminy		72 024 874,00	101 534 637,23	101 346 878,86	99,82
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		72 024 874,00	101 534 637,23	101 346 878,86	99,82
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	12 714,23	12 714,23	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	12 714,23	12 714,23	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	12 714,23	12 714,23	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		594 587,00	845 170,00	820 348,75	97,06
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		594 587,00	845 170,00	820 348,75	97,06
§ 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		594 587,00	845 170,00	820 348,75	97,06
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 107,00	475 942,00	465 021,15	97,71
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 107,00	15 107,00	15 107,00	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		15 107,00	15 107,00	15 107,00	100,00
Roz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	230 287,00	227 471,07	98,78
§ 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	230 287,00	227 471,07	98,78
Roz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	230 548,00	222 443,08	96,48
§ 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	230 548,00	222 443,08	96,48
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	626 295,00	614 213,58	98,07
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	626 295,00	614 213,58	98,07
§ 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	626 295,00	614 213,58	98,07
Dział 851 Ochrona zdrowia		4 200,00	9 385,00	9 385,00	100,00
Roz.85195 Pozostała działalność		4 200,00	9 385,00	9 385,00	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		4 200,00	9 385,00	9 385,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 852 Pomoc społeczna		1 227 980,00	1 162 779,00	1 143 166,88	98,31
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 177 980,00	1 038 914,00	1 021 377,92	98,31
§ 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	1 177 980,00	1 038 914,00	1 021 377,92	98,31
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	45 083,00	43 114,11	95,63
§ 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	45 083,00	43 114,11	95,63
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	14 464,00	14 463,75	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	14 464,00	14 463,75	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	52 318,00	52 212,30	99,80
§ 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	46 000,00	52 318,00	52 212,30	99,80
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	12 000,00	11 998,80	99,99
§ 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	4 000,00	12 000,00	11 998,80	99,99
Dział 855 Rodzina		70 183 000,00	98 402 352,00	98 282 029,27	99,88
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	44 376 000,00	70 052 004,00	70 052 004,00	100,00
§ 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	44 376 000,00	70 052 004,00	70 052 004,00	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 853 000,00	25 220 831,00	25 101 275,00	99,53
§ 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	23 853 000,00	25 220 831,00	25 101 275,00	99,53
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	10 307,00	9 580,30	92,95
§ 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	10 307,00	9 580,30	92,95
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 811 000,00	2 918 210,00	2 918 210,00	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	1 811 000,00	2 918 210,00	2 918 210,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	143 000,00	201 000,00	200 959,97	99,98
§ 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	143 000,00	201 000,00	200 959,97	99,98

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła



PREZYDENT MIASTA

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 72.024.874,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 29.509.763,23 zł, tj. do wysokości 101.534.637,23 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 **101.346.878,86 zł**, tj. 99,82% 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 | 12.714,23 zł (100,00% planu), |
| ➤ realizację pozostałych zadań zleconych w zakresie administracji rządowej | 85.231,00 zł (100,00% planu), |
| ➤ konserwację ksiąg stanu cywilnego | 4.000,00 zł (100,00% planu), |
| ➤ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych | 731.117,75 zł (100,00% planu), |
| ➤ aktualizację rejestru wyborców | 15.107,00 zł (100,00% planu), |
| ➤ pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej | 9.385,00 zł (100,00% planu), |
| ➤ prowadzenie Ośrodka Wsparcia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 565.151,00 zł (99,08% planu), |
| ➤ prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | 420.003,65 zł (97,16% planu), |
| ➤ świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 25.101.275,00 zł (99,53% planu), |
| ➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 200.959,97 zł (99,98% planu), |
| ➤ wypłatę dodatków energetycznych oraz na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 2% | 43.114,11 zł (95,63% planu), |



- świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz na koszty obsługi zadania 70.052.004,00 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 11.998,80 zł (99,99% planu),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 52.212,30 zł (99,80% planu),
- realizację zadań w związku z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 9.580,30 zł (92,95% planu),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 227.471,07 zł (98,78% planu),
- świadczenia wypłacane w związku z Programem kompleksowym wsparciem dla rodzin "Za życiem" 36.223,27 zł (100,00% planu),
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w wysokości 1,5% 14.463,75 zł (100,00% planu),
- realizację rządowego programu "Dobry start" 2.918.210,00 zł (100,00% planu),
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 614.213,58 zł (98,07% planu),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 222.443,08 zł (96,48% planu).

Kierownik Miasta

Kazimierz Paryja

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



**Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z
administracją rządową
w ramach zadań gminnych od początku
roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dochody razem</u>		<u>30 000,00</u>	<u>331 464,00</u>	<u>296 502,82</u>	<u>89,45</u>
<u>Zadania gminy</u>		<u>30 000,00</u>	<u>331 464,00</u>	<u>296 502,82</u>	<u>89,45</u>
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>30 000,00</u>	<u>331 464,00</u>	<u>296 502,82</u>	<u>89,45</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.71035 Cmentarze		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>0,00</u>	<u>301 464,00</u>	<u>266 502,82</u>	<u>88,40</u>
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	301 464,00	266 502,82	88,40
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	301 464,00	266 502,82	88,40

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową

Zaplanowana kwota dochodu w wysokości 30.000,00 zł na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych miasta Siedlce została zwiększona o 301.464,00 zł, tj. do wysokości 331.464,00 zł. Zrealizowano 89,45% planowanych dochodów, tj. kwotę **296.502,82 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **30.000,00 zł** w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w całości i stanowią dotację celową z budżetu państwa na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych i miejscach pamięci narodowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 301.464,00 zł zostały zrealizowane w 88,40% planu, tj. w kwocie **266.502,82 zł** i stanowią dotację celową na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Furyla

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 2019 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		3 410 918,00	3 595 024,27	3 263 078,36	90,77
Zadania gminy		3 410 918,00	3 595 024,27	3 263 078,36	90,77
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		3 410 918,00	3 595 024,27	3 263 078,36	90,77
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		1 738 920,00	1 738 920,00	1 434 539,32	82,50
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		1 738 920,00	1 738 920,00	1 434 539,32	82,50
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 738 920,00	1 738 920,00	1 434 539,32	82,50
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		1 671 998,00	1 853 604,27	1 826 039,04	98,51
Roz.80104 Przedszkola		1 671 998,00	1 853 604,27	1 826 039,04	98,51
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 671 998,00	1 853 604,27	1 826 039,04	98,51
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		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		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryta

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 3.410.918,00 zł na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych miasta Siedlce została zwiększona o 184.106,27 zł, tj. do wysokości 3.595.024,27 zł. Zrealizowano 90,77% planowanych dochodów, tj. kwotę **3.263.078,36 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Planowane dochody w wysokości 1.738.920,00 zł zostały zrealizowane w 82,50%, tj. w wysokości **1.434.539,32 zł**. Wpływy te stanowią dotacje z ościennych gmin i miasta na partycypację w kosztach lokalnego transportu zbiorowego (rozliczenie roku 2019), w tym od:

- gminy Siedlce	878.859,17 zł,
- gminy Zbuczyn	176.831,04 zł,
- gminy Suchożebry	105.917,96 zł,
- miasta i gminy Mordy	90.161,95 zł,
- gminy Mokobody	45.678,92 zł,
- gminy Skórzec	47.389,00 zł,
- gminy Kotuń	44.799,44 zł,
- gminy Wiśniew	44.901,84 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 357.299,20 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 1.671.998,00 zł zostały zwiększone o 181.606,27 zł tj. do kwoty 1.853.604,27 zł. Zmiany wynikały z aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz zmiany liczby dzieci.

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **1.826.039,04 zł**, stanowią 98,51% 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	1.131.084,45 zł,
- gminy Wiśniew	156.925,23 zł,
- gminy Zbuczyn	146.735,28 zł,
- gminy Skórzec	34.645,83 zł,
- gminy Kotuń	104.616,82 zł,
- gminy Mokobody	70.650,32 zł,
- gminy Mordy	42.797,79 zł,
- gminy Suchożebry	50.270,42 zł,
- gminy Paprotnia	23.097,22 zł,
- gminy Wodynie	16.303,92 zł,
- gminy Przesmyki	7.472,63 zł,
- gminy Repki	2.717,32 zł,
- gminy Bielany	8.151,96 zł,
- gminy Międzyrzec Podlaski	10.869,28 zł,
- gminy Domanice	19.700,57 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.907,27 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 2.500,00 zł zostały w całości zrealizowane i stanowią dotację z powiatu bialskiego na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu” wykonywanego przez Miejski Ośrodek Kultury na podstawie zawartego porozumienia.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Baryła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



**Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań
finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu
Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych od początku roku do
dnia 31 grudnia 2019 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		97 903,00	129 157,81	120 845,27	93,56
Zadania gminy		97 903,00	129 157,81	120 845,27	93,56
programy lub projekty		97 903,00	129 157,81	120 845,27	93,56
<u>finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>					
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		97 903,00	129 157,81	120 845,27	93,56
Roz.80195 Pozostała działalność		97 903,00	129 157,81	120 845,27	93,56
§ 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	97 903,00	129 157,81	120 845,27	93,56

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryta

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



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

Zaplanowane dochody w wysokości 97.903,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 31.254,81 zł, tj. do wysokości 129.157,81 zł.

Na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych miasto Siedlce otrzymało kwotę **120.845,27 zł**, tj. 93,56% planowanej wielkości, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 97.903,00 zł stanowiły:

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion" w ramach programu Erasmus +; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 36.203,00 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning" w ramach programu Erasmus +; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 61.700,00 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego dochody zostały zwiększone o kwotę 31.254,81 zł, tj. do wysokości 129.157,81 zł, które stanowią:

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion" w ramach programu Erasmus +; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 20.148,90 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning" w ramach programu Erasmus +; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 11.105,91 zł.



Zaplanowane w 2019 roku dochody w wysokości 97.903,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **120.845,27 zł**, tj. 93,56 %. Dochody wykonane stanowią:

- refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "3,2,1 ACTION" w ramach programu Erasmus +; Akcja KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne - współpraca szkół przez Szkołę Podstawową Nr 4 16.458,06 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion" w ramach programu Erasmus +; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 49.844,91 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning" w ramach programu Erasmus +; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 5 54.542,30 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań własnych powiatu od
początku roku do 31 grudnia 2019 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		106 116 498,00	110 240 186,00	110 064 472,83	99,84
Zadania powiatu		106 116 498,00	110 240 186,00	110 064 472,83	99,84
zadania własne		106 116 498,00	110 240 186,00	110 064 472,83	99,84
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 429 006,00	1 729 546,00	1 516 302,45	87,67
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 429 006,00	1 729 546,00	1 516 302,45	87,67
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 068,00	1 068,00	1 068,42	100,04
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 938,00	11 938,00	11 391,01	95,42
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,53	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	540,00	540,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 416 000,00	1 716 000,00	1 503 299,49	87,60
Dział 710 Działalność usługowa		150,00	1 298,00	1 180,59	90,95
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 148,00	1 148,00	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 148,00	1 148,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	150,00	150,00	32,59	21,73
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	32,59	21,73
Dział 750 Administracja publiczna		3 400,00	7 974,00	7 594,32	95,24
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 400,00	7 974,00	7 594,32	95,24
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	3 400,00	3 019,92	88,82
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 574,00	4 574,40	100,01
Dział 752 Obrona narodowa		0,00	63 760,00	63 760,00	100,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	63 760,00	63 760,00	100,00
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	63 760,00	63 760,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 400,00	4 500,00	4 620,49	102,68
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 400,00	4 500,00	4 620,49	102,68
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	81,44	81,44
§ 1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	13,47	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	4 400,00	4 525,58	102,85

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>30 177 227,00</u>	<u>30 398 602,00</u>	<u>30 591 357,70</u>	<u>100,63</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 524 000,00	2 745 375,00	2 694 459,26	98,15
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 992 000,00	2 162 000,00	2 130 766,00	98,56
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	327 180,00	318 767,40	97,43
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	37 000,00	42 695,00	43 800,00	102,59
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,80	
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	245 000,00	213 500,00	200 694,00	94,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	281,06	
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 653 227,00	27 653 227,00	27 896 898,44	100,88
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 723 227,00	26 723 227,00	26 975 887,00	100,95
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 000,00	930 000,00	921 011,44	99,03
Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>71 981 488,00</u>	<u>74 580 462,00</u>	<u>74 580 462,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 737 795,00	72 301 205,00	72 301 205,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 737 795,00	72 301 205,00	72 301 205,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 564,00	35 564,00	100,00
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	35 564,00	35 564,00	100,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 243 693,00	2 243 693,00	2 243 693,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 243 693,00	2 243 693,00	2 243 693,00	100,00
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>676 816,00</u>	<u>887 780,00</u>	<u>692 095,21</u>	<u>77,96</u>
Roz.80115	Technika	214 454,00	228 198,00	195 846,67	85,82
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 768,00	2 768,00	3 255,00	117,59
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 033,00	2 033,00	1 424,00	70,04
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	198 465,00	198 465,00	168 743,73	85,02
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	131,00	131,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 388,00	4 388,00	3 362,12	76,62
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	783,00	537,10	68,60
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	680,00	677,23	99,59
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	6 950,00	5 544,25	79,77
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	172,24	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	73 905,00	75 082,52	101,59
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73 905,00	75 067,52	101,57
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	190 747,00	198 086,00	120 164,85	60,66
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 590,00	1 590,00	728,00	45,79
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 395,00	1 065,00	504,00	47,32
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 600,00	181 600,00	105 882,24	58,31
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 662,00	1 315,00	1 210,51	92,05
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,00	311,07	317,42
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	3 346,79	74,37
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 918,00	8 182,24	103,34
Roz.80130	Szkoły zawodowe	4 119,00	4 119,00	3 368,80	81,79
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	312,00	182,00	58,33
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	99,00	90,00	90,91
§ 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	3 000,00	3 000,00	1 540,00	51,33
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	240,00	125,20	52,17
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	915,90	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	468,00	468,00	515,70	110,19
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	29 860,00	49 860,00	35 162,94	70,52
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	495,00	82,50
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	36,00	12,00
§ 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	2 300,00	2 300,00	3 032,54	131,85
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	8 390,73	41,95
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	220,00	112,77	51,26
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 512,62	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 940,00	25 940,00	21 567,61	83,14
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15,67	
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 136,00	218 136,00	148 345,71	68,01
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	52,00	33,33

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	0,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	210 000,00	209 000,00	147 709,00	70,67
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00	840,00	393,71	46,87
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 140,00	7 140,00	191,00	2,68
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	188,86	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	188,86	
Roz.80195	Pozostała działalność	19 500,00	115 476,00	113 934,86	98,67
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	858,00	122,57
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	279,00	93,00
§ 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	14 713,29	94,92
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 500,00	2 418,81	69,11
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 476,00	1 665,76	112,86
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 643 806,00	1 746 059,00	1 781 595,99	102,04
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 643 806,00	1 705 596,00	1 754 781,55	102,88
§ 0830	Wpływy z usług	1 246 506,00	1 296 506,00	1 345 621,30	103,79
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	290,00	331,41	114,28
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	1 800,00	1 828,84	101,60
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	396 000,00	407 000,00	407 000,00	100,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	34 937,00	21 391,94	61,23
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 937,00	21 391,94	61,23
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 526,00	5 422,50	98,13
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 526,00	5 422,50	98,13
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 215,00	567 324,00	575 598,91	101,46
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	715,00	750,00	1 155,40	154,05
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	715,00	750,00	1 155,40	154,05
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 053,00	40 400,00	40 602,46	100,50
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 053,00	40 400,00	40 602,46	100,50
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 447,00	526 174,00	533 762,24	101,44
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	14 595,00	15 060,00	103,19

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	106 005,00	112 590,00	106,21
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 056,00	1 583,00	2 334,81	147,49
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	527,00	527,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	864,00	864,00	1 177,43	136,28
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	402 600,00	402 600,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	78,81	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	78,81	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 390,00	167 765,00	157 652,09	93,97
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 650,00	20 025,00	26 577,60	132,72
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	78,00	78,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	36,00	18,00
§ 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	16 600,00	16 600,00	23 263,44	140,14
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	141,60	94,40
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	975,00	974,92	99,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 000,00	2 026,87	101,34
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	56,77	
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	655,94	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	655,94	
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700,00	1 700,00	763,34	44,90
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	71,30	35,65
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	692,04	46,14
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	136 200,00	136 200,00	117 845,21	86,52
§ 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	39 500,00	39 500,00	23 196,37	58,72
§ 0830	Wpływy z usług	96 700,00	96 700,00	94 590,00	97,82
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	58,84	
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 840,00	9 840,00	11 810,00	120,02
§ 0830	Wpływy z usług	9 840,00	9 840,00	11 810,00	120,02
Dział 855	Rodzina	600,00	85 116,00	92 244,34	108,37
Roz.85508	Rodziny zastępcze	0,00	56 516,00	56 525,31	100,02
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,31	
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	56 516,00	56 516,00	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600,00	28 600,00	35 719,03	124,89
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	149,07	74,53
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 100,00	35 249,28	125,44

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	300,00	320,68	106,89
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	8,74	
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	8,74	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,74	

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 106.116.498,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 4.123.688,00 zł, tj. do wysokości 110.240.186,00 zł.

Kwota zwiększenia planowanych dochodów wynika głównie z:

- 5% lub 25% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań na rzecz budżetu państwa z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 300.000,00 zł,
- wpływów z tytułu druków oraz opłaty komunikacyjnej za tablice rejestracyjne 170.000,00 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 (8% limitu środków) 402.600,00 zł,
- dotacji otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej na sfinansowanie wydatków związanych z umundurowaniem uczniów oraz wyposażeniem klas mundurowych w ramach programu „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe” 63.760,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwiększenie atrakcyjności nauczania języków obcych w I Liceum Ogólnokształcącym 45.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na utworzenie nowej pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 49.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej 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” 56.516,00 zł,
- wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50% dochodów budżetu państwa) 106.005,00 zł,



- części oświatowej subwencji ogólnej
z budżetu państwa dla powiatu 2.563.410,00 zł,
- wpływów z dochodów realizowanych
przez Dom Pomocy Społecznej 50.000,00 zł,
- wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 55.000,00 zł,

Zrealizowane w 2019 roku dochody stanowią kwotę **110.064.472,83 zł**, tj. 99,84% planu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.429.006,00 zł zostały zwiększone o 300.540,00 zł do kwoty 1.729.546,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości **1.516.302,45 zł**, tj. 87,67% planowanej wielkości i stanowią je:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych 1.068,42 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11 391,01 zł,
- zwrot kosztów wyceny nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa z lat ubiegłych 540,00 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu
i dzierżawy składników majątkowych 3,53 zł,
- 5% lub 25% dochodów jest związanych z realizacją zadań
na rzecz budżetu państwa z zakresu gospodarki gruntami
i nieruchomościami 1.503.299,49 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 478.539,73 zł, w tym zaległości netto wynoszą 477.391,18 zł oraz nadpłaty stanowią kwotę 2.386,94 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 1 148,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% tj. w wysokości **1.148,00 zł** i stanowią wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowo wykonaną usługę ustalenia granic nieruchomości.



Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody zostały zrealizowane w wysokości **32,59 zł** tj. 21,73% planu (150,00 zł) i stanowią 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań w ramach zadań zleconych w zakresie nadzoru budowlanego.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 7.357,62 zł, którą w całości stanowią zaległości netto.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Planowane dochody w wysokości 3.400,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 4.574,00 zł do wysokości 7.974,00 zł i zrealizowane w 95,24% planu, tj. **7.594,32 zł**, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| ✓ wpływy z tytułu pobieranej opłaty za wydawanie kart wędkarskich | 1.590,00 zł, |
| ✓ wpływy z tytułu sprzedaży dzienników budowy | 1.429,92 zł, |
| ✓ wpływy z likwidowanych tablic rejestracyjnych | 4.574,40 zł. |

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody zostały zrealizowane w 100,00% planowanej wielkości w kwocie **63.760,00 zł**, jest to dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na sfinansowanie wydatków związanych z umundurowaniem uczniów oraz z wyposażeniem klas mundurowych w ramach programu „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe”.

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 okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 100,00 zł tj. do kwoty 4 500,00 zł w roku 2019 zrealizowane w wysokości 102,68% planu, tj. w kwocie **4.620,49 zł**. Stanowi je:

- | | |
|---|--------------|
| ✓ 5% dochodów jest związanych z realizacją zadań zleconych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej | 4.525,58 zł, |
| ✓ dodatnie różnice kursowe wynikające z realizacji projektu „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie | |



ostrolęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim przez Urząd Miasta	
i Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	13,47 zł,
✓ zwrot nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych	81,44 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 22,58 zł, którą w całości stanowi 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 2.524.000,00 zł zostały zwiększone o 221.375,00 zł do wysokości 2.745.375,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 98,15% planu, tj. **2.694.459,26 zł**, w tym z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego	173.733,58 zł,
- opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym	123.609,62 zł,
- opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu strzeżonym	21.424,20 zł,
- zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym od osób fizycznych	150,80 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym	281,06 zł,
- opłat za druki komunikacyjne	1.346.225,50 zł,
- opłat za tablice rejestracyjne	777.139,00 zł,
- opłaty komunikacyjnej za międzynarodowe prawa jazdy	3.150,00 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy	197.544,00 zł,
- opłat za czasowe wycofanie pojazdów z ruchu	7.401,50 zł,
- opłat za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	2.100,00 zł,
- opłat za wydanie uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy	41.700,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 122.724,27 zł, w tym zaległości netto wynoszą 90.755,08 zł.



Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został przekazany w kwocie 26.975.887,00 zł, tj. 100,95% planowanej wielkości (26.723.227,00 zł), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych został przekazany w kwocie 921.011,44 zł, tj. 99,03% planowanej wielkości (930.000,00 zł). Łącznie w okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **27.896.898,44 zł** (100,88% planu).

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi - 544,55 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. Natomiast kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 4.244,00 zł, którą w całości stanowią zaległości netto.

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 69.737.795,00 zł został zwiększony o 2.563.410,00 zł tj. do kwoty 72.301.205,00 zł. Na konto budżetu miasta wpłynęła kwota stanowiąca 100,00% planowanej wielkości, czyli **72.301.205,00 zł**.

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie **35.564,00 zł** stanowią środki z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów. Subwencja ogólna budżetu państwa na realizację zadań powiatowych została przekazana w 100%.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Na realizację zadań powiatowych została przekazana część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **2.243.693,00 zł** tj. 100,00% planu ustalonego w trakcie okresu sprawozdawczego.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 214.454,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 13.744,00 zł do wysokości 228.198,00 zł. Zrealizowane dochody w ramach rozdziału wynoszą **195.846,67 zł**, co stanowi 85,82% planu. Dochody wykonane stanowią:

✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	168.743,73 zł,
✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3.255,00 zł,
✓ wpływy z różnych opłat	1.424,00 zł,
✓ odsetki	3.362,12 zł,
✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	537,10 zł,
✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	677,23 zł
✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	131,00 zł,
✓ pozostałe dochody	5.544,25 zł,
✓ 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,
✓ wpływy do budżetu środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych	172,24 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 73.905,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **75.082,52 zł**, tj. 101,59% planu.

Dochody te stanowią:

✓ odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej:	
- CKP Szkoła Policealna NOVUM bez zawodów medycznych	5,00 zł
- CKP Szkoła Policealna NOVUM zawody medyczne	10,00 zł
✓ wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności udzielonych :	75.067,52 zł,
▪ Szkole Policealnej dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	1.331,04 zł,
▪ Policealnej Szkole Kosmetyki „Żak” w Siedlcach	7.133,18 zł,
▪ Policealnej Szkole Administracji „Żak” w Siedlcach	2.716,32 zł,
▪ Policealnej Szkole Opieki Medycznej „Żak”	26.909,10 zł,
▪ Policealnej Szkole Medycznej „Żak” w Siedlcach	12.161,82 zł,



▪ Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	20.405,04 zł,
▪ Zaocznej Policealnej Szkole Administracji „Cosinus”	339,54 zł,
▪ Zaocznej Policealnej Szkole Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „Cosinus” w Siedlcach	173,98 zł,
▪ Policealnej Szkole EDICUS	4,45 zł,
▪ Centrum Kształcenia Plejada – Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	646,35 zł,
▪ Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM – bez zawodów medycznych	1.035,46 zł,
▪ Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM – zawody medyczne	2.211,24 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 95.049,16 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 190.747,00 zł zostały zwiększone o 7.339,00 zł, tj. do wysokości 198.086,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **120.164,85 zł** tj. 60,66 % planu, w tym:

✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	105.882,24 zł,
✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadczeń, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	728,00 zł,
✓ wpływy z różnych opłat	504,00 zł,
✓ zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych:	
- Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych TWP	2.894,08 zł,
- Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych EDICUS	8,97 zł,
- Niepublicznemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych - B. Sugalska	257,11 zł,
- Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „Żak” w Siedlcach	5.022,08 zł,
✓ odsetki	1.210,51 zł,
✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	311,07 zł,
✓ pozostałe dochody	3.346,79 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec 2019 roku w ramach tego rozdziału wynosi 20.864,63 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 8.605,81 zł.



Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 4.119,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 81,79% planu i wynoszą **3.368,80 zł**, w tym:

✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.540,00 zł,
✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00 zł,
✓ wpływy z różnych opłat	90,00 zł,
✓ odsetki	125,20 zł,
✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	915,90 zł,
✓ pozostałe dochody	515,70 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 38.044,72 zł, w tym zaległości netto w kwocie 37.504,72 zł.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 29.860,00 zł zostały zwiększone o 20.000,00 zł. tj. do kwoty 49.860,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **35.162,94 zł** tj. 70,52 % planu.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z usług	8.390,73 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	495,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	36,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.032,54 zł,
- odsetki	112,77 zł,
- pozostałe dochody	21.567,61 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.512,62 zł,
- wpływy środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych	15,67 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach rozdziału na koniec 2019 roku wynosi 110,00 zł.



Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 218.136,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w 68,01%, tj. w kwocie **148.345,71 zł**.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z usług	147.709,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00 zł,
- odsetki	393,71 zł,
- pozostałe dochody	191,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 760,00 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 **188,86 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 95.976,00 zł do kwoty 115.476,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie **113.934,86 zł** tj. 98,67% planowanej wielkości i stanowią:

- wpływy z opłat	279,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14.713,29 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	858,00 zł,
- odsetki	2.418,81 zł,
- pozostałe dochody	1.665,76 zł,
- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwiększenie atrakcyjności nauczania języków obcych w I Liceum Ogólnokształcącym	45.000,00 zł,
- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na utworzenie nowej pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	49.000,00 zł.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.643.806,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 61.790,00 zł tj. do wysokości 1.705.596,00 zł.

W 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie **1.754.781,55 zł**, co stanowi 102,88%

Planowanej wielkości, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie
Domu Pomocy Społecznej 407.000,00 zł,
- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej 1.345.621,30 zł,
- odsetki 331,41 zł,
- pozostałe dochody 1.828,84 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 32.612,51 zł, natomiast nadpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą 15.736,71 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody zostały zrealizowane w wysokości **21.391,94 zł**, tj. 61,23 % planowanej wielkości (34.937,00 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 trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 5.526,00 zł zostały zrealizowane w 98,13% planowanej wielkości tj. w kwocie **5.422,50 zł** które stanowi otrzymaną dotację 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 dochody w kwocie 715,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 35,00 zł, tj. do wysokości 750,00 zł i zrealizowane w kwocie **1.155,40 zł** (154,05% planu). Stanowią one 5 % dochodów jst. Uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa



związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (1.148,64 zł.) oraz pobieraniu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych (6,75 zł).

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału planowane dochody w wysokości 30.053,00 zł zostały zwiększone o 10.347,00 zł, tj. do kwoty 40.400,00 zł. Dochody zrealizowano w 100,50% w kwocie **40.602,46 zł**, 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 2.447,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 523.727,00 zł, tj. do wysokości 526.174,00 zł.

Dochody zrealizowano w wysokości **533.762,24 zł**, tj. 101,44% 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 (8% limitu środków) 402.600,00 zł,
- wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców 15.060,00 zł,
- wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50 % dochodów budżetu państwa) 112.590,00 zł,
- dochody realizowane przez powiatowy Urząd Pracy 3.512,24 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **78,81 zł** i stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu „Amazonki Siedleckie” w Siedlcach – „Ćwiczenie to moja sprawność” (19,37 zł) oraz Stowarzyszeniu Sportowemu Osób Niepełnosprawnych „Start” z przeznaczeniem na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych (59,44 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 362,00 zł, którą w całości stanowią zaległości netto.



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 18.650,00 zł zostały zwiększone o kwotę 1.375,00 zł tj. do wysokości 20.025,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **26.577,60 zł** tj. 132,72 % planu i są to w całości dochody zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W tym:

✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00 zł,
✓ wpływy z różnych opłat	36,00 zł,
✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23.263,44 zł,
✓ wpływy z pozostałych odsetek	141,60 zł,
✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	974,92 zł,
✓ wpływy z pozostałych dochodów	2.026,87 zł,
✓ wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym	56,77 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 1.626,02 zł, którą w całości stanowią zaległości netto.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **655,94 zł** i stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Budzik”.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 1.886,02 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 44,90%, tj. w kwocie **763,34 zł** i są to dochody wykonane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.



Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 136.200,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 86,52% planu, tj. w kwocie **117.845,21 zł**.

Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23.196,37 zł,
- wpływy z usług	94.590,00 zł,
- wpływy ze środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych	58,84 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 4.080,00 zł i w całości stanowi zaległości netto.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 9.840,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **11.810,00 zł** tj. 120,02 % 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 56.516,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **56.525,31 zł** tj. 100,02% planu i stanowią odsetki od nieterminowych wpłat rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (9,31 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 (56.516,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 43.843,35 zł, w tym zaległości netto w kwocie 42.095,68 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 600,00 zł zostały zwiększone o kwotę 28.000,00 zł, tj. do kwoty 28.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w 124,89% planu, tj. w kwocie **35.719,03 zł**.

Zrealizowane dochody stanowią:



- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	
w postaci pieniężnej	35.249,28 zł,
- pozostałe dochody	320,68 zł,
- odsetki	149,07 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 2.922,34 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w kwocie **8,74 zł** i stanowiły wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

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 2019
roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		80 200,00	80 200,00	52 108,44	64,97
Zadania powiatu		80 200,00	80 200,00	52 108,44	64,97
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		80 200,00	80 200,00	52 108,44	64,97
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 200,00	80 200,00	52 108,44	64,97
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 200,00	80 200,00	52 108,44	64,97
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	80 200,00	80 200,00	52 108,44	64,97

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



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

Zaplanowane dochody w kwocie 80.200,00 zł z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku zostały zrealizowane w 64,97% planowanej wielkości, tj. w kwocie **52.108,44 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 roku 2019 zostały zrealizowane dochody w kwocie **52.108,44 zł** tj. 64,97% planowanej wielkości (80.200,00 zł), które stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

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 2019 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		260 000,00	260 000,00	295 806,78	113,77
Zadania powiatu		260 000,00	260 000,00	295 806,78	113,77
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		260 000,00	260 000,00	295 806,78	113,77
Dział 710 Działalność usługowa		260 000,00	260 000,00	295 806,78	113,77
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		260 000,00	260 000,00	295 806,78	113,77
§ 0830 Wpływy z usług		260 000,00	260 000,00	295 806,78	113,77

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

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 260.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 113,77% planowanych środków w kwocie **295.806,78 zł**, w tym:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 260.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **295.806,78 zł**, tj. 113,77% planowanej wielkości co stanowią wpływy z usług:

- | | |
|--|----------------|
| - Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 116.660,57 zł, |
| - Ewidencji Gruntów | 143.134,71 zł, |
| - Zespołu Uzgadniania Dokumentacji | 36.011,50 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.370,36 zł i w całości stanowi zaległości netto.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parzela

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



**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 2019 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		13 902 331,00	15 741 564,85	15 698 874,15	99,73
Zadania powiatu		13 902 331,00	15 741 564,85	15 698 874,15	99,73
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		13 902 331,00	15 741 564,85	15 698 874,15	99,73
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		117 000,00	136 774,00	110 858,27	81,05
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	136 774,00	110 858,27	81,05
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00	136 774,00	110 858,27	81,05
Dział 710 Działalność usługowa		520 000,00	564 478,00	564 478,00	100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 000,00	107 458,00	107 458,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000,00	107 458,00	107 458,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	433 000,00	457 020,00	457 020,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 000,00	457 020,00	457 020,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		35 418,00	30 504,00	30 503,12	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	14 418,00	15 051,00	15 051,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 418,00	15 051,00	15 051,00	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	15 453,00	15 452,12	99,99
§ 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	15 453,00	15 452,12	99,99
Dział 752 Obrona narodowa		0,00	97 485,00	97 485,00	100,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	97 485,00	97 485,00	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	79 800,00	79 800,00	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	17 685,00	17 685,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 758 613,00	11 217 521,00	11 217 521,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 758 613,00	11 217 521,00	11 217 521,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 758 613,00	11 217 521,00	11 217 521,00	100,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	192 060,00	97,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	192 060,00	97,00

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	198 000,00	198 000,00	192 060,00	97,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	29 935,00	25 412,06	84,89
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 935,00	25 412,06	84,89
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 935,00	25 412,06	84,89
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 393 500,00	2 085 622,00	2 079 311,31	99,70
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 393 500,00	2 085 622,00	2 079 311,31	99,70
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 393 500,00	2 085 622,00	2 079 311,31	99,70
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	30 521,00	30 520,80	100,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	30 521,00	30 520,80	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	30 521,00	30 520,80	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 800,00	523 700,85	523 700,85	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 800,00	325 070,85	325 070,85	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 800,00	325 070,85	325 070,85	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	198 630,00	198 630,00	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	198 630,00	198 630,00	100,00
Dział 855	Rodzina	639 000,00	827 024,00	827 023,74	100,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	26 000,00	42 470,00	42 470,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	42 470,00	42 470,00	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	351 000,00	433 246,00	433 245,76	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	351 000,00	433 246,00	433 245,76	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	262 000,00	351 308,00	351 307,98	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	262 000,00	351 308,00	351 307,98	100,00

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Skarbnik Miasta

Kazimiera Paryla



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 13.902.331,00 zł, która została zwiększona o kwotę 1.839.233,85 zł, tj. do wysokości 15.741.564,85 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 **15.698.874,15 zł**, tj. 99,73% planowanej wielkości, z tego na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami
Skarbu Państwa 110.858,27 zł (81,05% planu),
- zadania z zakresu prac geodezyjnych
i kartograficznych 107.458,00 zł (100,00% planu),
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego 457.020,00 zł (100,00% planu),
- prowadzenie Komisji Poborowych 15.452,12 zł (99,99% planu),
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej 10.682.770,00 zł (100,00% planu),
- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
edukacji prawnej oraz na pokrycie kosztów obsługi
organizacyjno- technicznej 192.060,00 zł (97,00% planu),
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium
RP i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego
Programu Integracji 30.520,80 zł (100,00% planu),
- świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie
kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania
w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty
Polaka osiedlających się w Polsce 198.630,00 zł (100,00% planu),
- prowadzenie zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności 325.070,85 zł (100,00% planu),
- zadania zlecone realizowane przez Urząd Miasta
z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz geodezji
i kartografii (bez wynagrodzeń pracowników
samorządowych realizujących zadania w tym zakresie 15.051,00 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 97.485,00 zł (100,00% planu),
- realizację przedsięwzięcia pn. "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 534.751,00 zł (100,00% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Domu Dziecka 17.186,40 zł (100,00% planu),
- sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego 279,00 zł (100,00% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 279,00 zł (62,42% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy 2.061.566,91 zł (99,70% 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 433.245,76 zł (100,00% 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 351.307,98 zł (100,00% planu),
- realizację rządowego programu „Dobry start” 42.470,00 zł (100,00% planu),
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 25.412,06 zł (84,89% planu).

Skarbnik Miasta

Kazimierz Tryla

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



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 2019 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		0,00	765 424,00	639 950,47	83,61
Zadania powiatu		0,00	765 424,00	639 950,47	83,61
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		0,00	765 424,00	639 950,47	83,61
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	765 424,00	639 950,47	83,61
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	297 424,00	269 210,35	90,51
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	297 424,00	269 210,35	90,51
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	468 000,00	370 740,12	79,22
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	468 000,00	370 740,12	79,22

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

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 765.424,00 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto Siedlce otrzymało kwotę **639.950,47 zł**, tj. 83,61% planowanej wielkości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **269.210,35 zł** tj. 90,51% planowanej wielkości w trakcie okresu sprawozdawczego (297.424,00 zł) stanowią dotację na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **370.740,12 zł** tj. 79,22% planowanej w trakcie okresu sprawozdawczego wielkości (468.000,00 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.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Maryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



**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 2019 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		6 631 183,32	6 519 400,92	6 470 185,85	99,25
Zadania powiatu		6 631 183,32	6 519 400,92	6 470 185,85	99,25
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		6 631 183,32	6 519 400,92	6 470 185,85	99,25
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		21 444,00	15 444,00	15 444,00	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 444,00	15 444,00	15 444,00	100,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 444,00	15 444,00	15 444,00	100,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		881 301,00	931 301,00	947 054,88	101,69
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	881 301,00	931 301,00	947 054,88	101,69
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	881 301,00	931 301,00	947 054,88	101,69
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		1 948 187,00	1 974 286,00	1 974 285,02	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 064,00	12 065,00	12 064,02	99,99
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 064,00	12 065,00	12 064,02	99,99
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 500,00	412 221,00	412 221,00	100,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 500,00	412 221,00	412 221,00	100,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 621 623,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 621 623,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		8 000,00	12 000,00	10 300,00	85,83
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 000,00	12 000,00	10 300,00	85,83
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	12 000,00	10 300,00	85,83
<u>Dział 855 Rodzina</u>		3 772 251,32	3 486 369,92	3 423 101,95	98,19
Roz.85508	Rodziny zastępcze	188 820,00	188 744,00	189 556,27	100,43
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 820,00	188 744,00	189 556,27	100,43
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 583 431,32	3 297 625,92	3 233 545,68	98,06

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	3 583 431,32	3 297 625,92	3 233 545,68	98,06
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

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 6.631.183,32 zł, które w 2019 roku zmniejszono o kwotę 111.782,40 zł, tj. do wysokości 6.519.400,92 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto Siedlce otrzymało kwotę **6.470.185,85 zł**, tj. 99,25% planowanej wielkości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 21.444,00 zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym o kwotę 6.000,00 zł, tj. do kwoty 15.444,00 zł. Zrealizowany w kwocie **15.444,00 zł**, tj. w 100% planu dochód stanowi dotacja na doradztwo i doksztalcanie zawodowe nauczycieli przekazana przez gminę Siedlce.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 881.301,00 zł zostały zwiększone o kwotę 50.000,00 zł, tj. do wysokości 931.301,00 zł i stanowią dotacje z gmin za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Stawami”.

W okresie sprawozdawczym na konto miasta wpłynęła kwota **947.054,88 zł**, tj. 101,69% planowanej wielkości.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 645,05 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 1.156,85 zł.



Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 11.064,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 1.001,00 zł, tj. do wysokości 12.065,00 zł. Dochód główny stanowi dotacja z powiatu siedleckiego na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców na Warsztatach Terapii Zajęciowej w ramach podpisanego porozumienia na realizację zadań powiatowych. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęło 99,99% planowanej kwoty, tj. **12.064,02 zł.**

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 315.500,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 96.721,00 zł, tj. do wysokości 412.221,00 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 **412.221,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, z tego od:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - powiatu siedleckiego | 222.573,00 zł, |
| - powiatu łosickiego | 76.386,00 zł, |
| - powiatu sokołowskiego | 113.262,00 zł. |

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.621.623,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 71.623,00 zł, do wysokości 1.550.000,00 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 **1.550.000,00 zł.**



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 8.000,00 zł zostały zwiększone o kwotę 4.000,00 zł, tj. do wysokości 12.000,00 zł. Zrealizowane dochody w wysokości **10.300,00 zł**, tj. 85,83% zaplanowanej kwoty stanowią wpłatę powiatu łosickiego na orzecznictwo psychologiczno - pedagogiczne świadczone przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 188.820,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 76,00 zł, tj. do wysokości 188.744,00 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 **189.556,27 zł**, tj. 100,43% planowanej kwoty z miast: Stołeczne Warszawa (20.293,42 zł), Wrocław (12.624,00 zł) oraz z powiatów: siedleckiego (95.056,46 zł), łosickiego (8.328,00 zł), mińskiego (8.328,00 zł), bialskiego (15.156,00 zł), radzyńskiego (8.328,00 zł), z powiatu wołomińskiego (8.328,00 zł), węgrowskiego (8.950,39), oraz brodnickiego (4.164,00) na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 3.583.431,32 zł zostały zmniejszone o kwotę 285.805,40 zł, tj. do wysokości 3.297.625,92 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 **3.233.545,68 zł**, tj. 98,06% 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	2.261.761,29 zł,
- w Domu Dziecka	971.784,39 zł.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92116 - Biblioteki**

W ramach tego rozdziału zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego dochód w kwocie 100.000,00 zł. zrealizowano w pełnej wysokości tj. w 100% planu i jest to dotacja z powiatu siedleckiego na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Kozłowski

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 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		4 884 809,87	7 119 672,59	5 690 706,76	79,93
Zadania powiatu		4 884 809,87	7 119 672,59	5 690 706,76	79,93
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		4 884 809,87	7 119 672,59	5 690 706,76	79,93
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	1 600 004,51	1 387 523,55	86,72
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	1 600 004,51	1 387 523,55	86,72
§ 0929 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	2 950,87	
§ 2058 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	56 155,01	46 374,68	82,58
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	1 095,00	0,00	0,00
§ 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	1 408 934,50	1 204 378,20	85,48
§ 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	133 820,00	133 819,80	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 884 809,87	5 519 668,08	4 303 183,21	77,96
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		2 023 490,50	2 023 490,50	2 023 490,50	100,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 531 175,26	1 531 115,78	1 531 115,78	100,00
§ 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		492 315,24	492 374,72	492 374,72	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		2 861 319,37	3 496 177,58	2 279 692,71	65,21
§ 0947 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	13 972,48	13 972,48	100,00
§ 0949 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	10 957,22	10 957,22	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	981 216,84	773 361,25	514 280,47	66,50
§ 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	1 779 157,49	2 596 941,59	1 654 477,20	63,71
§ 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	100 945,04	100 945,04	86 005,34	85,20

Skarbnik Miasta

Kazimierz Cyryla

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



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

Zaplanowane dochody w wysokości 4.884.809,87 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 2.234.862,72 zł tj. do wysokości 7.119.672,59 zł.

Na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce otrzymało kwotę **5.690.706,76 zł**, tj. 79,93% planowanej wielkości w tym:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 1.600.004,51 zł stanowią środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na realizację projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”.

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO), Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem. W 2019 roku miasto otrzymało na ten cel środki w wysokości 1.387.523,55 zł, tj. 86,72% planu, w tym:

- środki z budżetu państwa 133.819,80 zł,
- środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 1.250.752,88 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 2.950,87 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie **2.023.490,50 zł** stanowią środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach” współfinansowanego z 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 2019 roku miasto w ramach tego rozdziału otrzymało środki w pełnej wysokości i zgodnie z planem, tj.

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.531.115,78 zł,
- środki z budżetu państwa 492.374,72 zł.



Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 2.861.319,37 zł stanowiły:

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Staże za granicą" w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 334.000,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "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 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 470.264,78 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "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 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 96.952,06 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Join the european table", w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół przez II Liceum Ogólnokształcące 80.000,00 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 6 237.482,05 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 880.960,25 zł,
 - budżetu państwa 100.945,04 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 585.074,54 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę 634.858,21 zł, tj. do wysokości 3.496.177,58 zł.

Zwiększenia stanowią:

- zwrot podatku Vat zapłaconego w latach ubiegłych od faktur za zakup, dostawę i montaż fabrycznie nowego wyposażenia pracowni w zespołach szkół zawodowych w Siedlcach w komputery stacjonarne z oprogramowaniem biurowym i drukarkę realizowanego przez Urząd Miasta w ramach projektu "Zawodu Mistrzowie rynku pracy królowie", 24.929,70 zł,
 - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 13.972,48 zł,
 - ze środków budżetu państwa 10.957,22 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Staże sposobem na sukces" ,w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 345.581,68 zł,



- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Too hard to be soft", w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół przez IV Liceum Ogólnokształcące 50.267,30 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "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 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 173.176,16 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 8.085,25 zł,
- refundację wydatków poniesionych w 2018 roku 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 4 118.773,00 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 596.845,85 zł,
- środki z Fundacji Legalna Kultura na realizację projektu „Ja w internecie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa



na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 94.080,00 zł,

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące 63.500,00 zł,

Zmniejszenia stanowią:

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Staże za granicą " w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 334.000,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "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 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 470.264,36 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Join the european table", w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół przez II Liceum Ogólnokształcące 36.116,37 zł,

Zaplanowane w 2019 roku dochody w wysokości 2.861.319,37 zł zostały zrealizowane w kwocie **2.279.692,71 zł**, tj. 65,21% planu. Dochody wykonane stanowią:

- zwrot podatku Vat zapłaconego w latach ubiegłych od faktur za zakup, dostawę i montaż fabrycznie nowego wyposażenia pracowni w zespołach szkół zawodowych w Siedlcach w komputery stacjonarne z oprogramowaniem biurowym i drukarkę realizowanego przez Urząd Miasta w ramach projektu "Zawodu Mistrzowie rynku pracy królowie" 24.929,70 zł,
 - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 13.972,48 zł,
 - ze środków budżetu państwa 10.957,22 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	902.213,44 zł,
w tym z:	
– Europejskiego Funduszu Społecznego	816.208,10 zł,
– budżetu państwa	86.005,34 zł,
➤ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK realizowane przez II Liceum Ogólnokształcące	40.292,69 zł,
➤ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Staże sposobem na sukces" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	250.544,32 zł,
➤ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	173.176,16 zł,
➤ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Zawodowo w dorosłość” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	213.794,27 zł,
➤ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Too hard to be soft?? " " przez IV Liceum Ogólnokształcące	50.267,30 zł,
➤ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	66.074,99 zł,
➤ refundację wydatków poniesionych w 2018 roku na realizację projektu pn. „Droga do sukcesu” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	118.772,18 zł,
➤ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 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 345.615,07 zł,
- środki z Fundacji Legalna Kultura na realizację
projektu pn. „Ja w Internecie” realizowanego przez Samorządowe
Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 94.012,59 zł,

Skarbnik Miasta
Kazimierz Maryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

Wydatki



WYDATKI

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce wydatki w wysokości 459.075.754,60 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 527.989.151,59 zł, tj. o kwotę 68.913.396,99 zł.

Kwota zmian dotyczyła:

- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **69.242.974,99 zł,**
w tym:
 - na realizację zadań własnych miasta o kwotę 21.607.490,88 zł,
 - na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 7.952.613,76 zł,
 - na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych o kwotę 6.651,00 zł,
 - na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych o kwotę 240.000,00 zł,
 - na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych o kwotę 1.522.774,00 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych o kwotę 29.509.763,23 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych o kwotę 1.839.233,85 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych o kwotę 301.464,00 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych o kwotę 765.424,00 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych o kwotę 201.656,27 zł,
 - na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę 31.254,81 zł,



- na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 5.264.649,19 zł,
- zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **329.578,00 zł**,
w tym:
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych o kwotę 329.578,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **512.424.560,13 zł**, tj. 97,05% planowanej wielkości, przy czym w ramach wydatków bieżących wydatkowano 96,99% planowanej kwoty (492.749.265,95 zł), tj. 477.928.103,59 zł, a w ramach wydatków inwestycyjnych i majątkowych 97,89% planu (35.239.885,64 zł), tj. 34.496.456,54 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

- **wydatki na realizację zadań miasta w kwocie 365.629.555,82 zł**,
z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta 249.380.494,23 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 177.741,95 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 1.609.337,47 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 223-228)
 - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych 10.721.353,18 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 81.137,88 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 233-234)



<i>umieszczony został na stronach 233-236)</i>	
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 237-252)</i>	101.346.878,86 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 253-256)</i>	296.502,82 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 257-262)</i>	1.911.722,22 zł,
- realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 263-266)</i>	104.387,21 zł,
• wydatki na realizację zadań powiatu w kwocie	146.795.004,31 zł,
z tego na:	
- realizację zadań własnych powiatu <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 267-306)</i>	112.624.708,56 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 307-310)</i>	57.742,62 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 311-314)</i>	60.742,39 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 315-324)</i>	15.698.874,15 zł,



- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych 639.950,47 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 325-328)
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 5.735.706,53 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 329-336)
- realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych 11.977.279,59 zł.
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 337-346)

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



**Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań własnych miasta
od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		237 218 937,34	258 826 428,22	249 380 494,23	96,35
Zadania gminy		237 218 937,34	258 826 428,22	249 380 494,23	96,35
zadania własne		237 218 937,34	258 826 428,22	249 380 494,23	96,35
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		3 930,00	74 530,00	61 578,17	82,62
Roz.01030 Izby rolnicze		1 930,00	1 930,00	1 506,65	78,06
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 930,00	1 930,00	1 506,65	78,06
Roz.01095 Pozostała działalność		2 000,00	72 600,00	60 071,52	82,74
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	16 800,00	16 227,38	96,59
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	22 200,00	10 796,78	48,63
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	33 600,00	33 047,36	98,36
Dział 600 Transport i łączność		19 100 585,60	20 904 191,10	18 725 716,54	89,58
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		9 671 813,00	11 445 133,00	9 816 102,06	85,77
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 503,00	3 503,00	3 485,81	99,51
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	3 400,00	184,50	5,43
§ 4300 Zakup usług pozostałych		9 626 810,00	11 397 116,00	9 771 907,16	85,74
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	20 000,00	19 987,50	99,94
§ 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa		500,00	500,00	94,01	18,80
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	200,00	30,00	15,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00	20 414,00	20 413,08	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		8 961 772,60	8 872 858,10	8 419 356,29	94,89
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	1 000,00	725,42	72,54
§ 4270 Zakup usług remontowych		905 000,00	1 702 796,50	1 702 017,52	99,95
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 392 000,00	2 249 600,00	1 920 453,90	85,37
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	6 000,00	2 804,34	46,74
§ 4430 Różne opłaty i składki		12 100,00	12 600,00	12 566,17	99,73
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	3 500,00	2 106,10	60,17
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 647 672,60	4 892 861,60	4 774 682,84	97,58
§ 6660 Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		115 000,00	99 200,00	99 151,03	99,95
§ 4270 Zakup usług remontowych		25 000,00	25 000,00	24 951,03	99,80
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	74 200,00	74 200,00	100,00
Roz.60095 Pozostała działalność		352 000,00	487 000,00	391 107,16	80,31

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	270,60	5,41
§ 4260	Zakup energii	43 000,00	68 000,00	51 569,96	75,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	296 500,00	252 404,16	85,13
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	17 500,00	14 719,25	84,11
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	72 143,19	72,14
Dział 630	Turystyka	0,00	3 500,00	0,00	0,00
Roz.63095	Pozostała działalność	0,00	3 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	11 187 507,48	11 843 459,52	11 554 095,54	97,56
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 187 507,48	11 843 459,52	11 554 095,54	97,56
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 999,45	99,99
§ 4260	Zakup energii	247 300,00	157 300,00	146 534,19	93,16
§ 4270	Zakup usług remontowych	695 000,00	697 525,00	633 694,51	90,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	161 244,00	128 948,20	79,97
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 500,00	40 000,00	17 079,00	42,70
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	614 501,00	612 075,00	611 836,73	99,96
§ 4430	Różne opłaty i składki	23 750,00	19 307,00	16 222,87	84,03
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	166,61	83,31
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42 213,00	42 213,00	23 137,97	54,81
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 656,87	33,14
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	110 000,00	53 614,14	48,74
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 733 543,48	8 892 595,52	8 892 594,78	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 100 000,00	1 022 610,22	92,96
Dział 710	Działalność usługowa	345 154,00	298 273,00	173 185,17	58,06
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	298 292,00	251 411,00	158 164,32	62,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 980,00	13 480,00	4 100,00	30,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych	267 950,00	213 931,00	136 184,78	63,66
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	18 000,00	15 200,00	84,44
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	269,53	13,48
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	2 410,01	60,25
Roz.71035	Cmentarze	46 862,00	46 862,00	15 020,85	32,05
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 262,00	3 262,00	3 260,00	99,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	43 600,00	11 760,85	26,97
Dział 750	Administracja publiczna	16 217 669,02	16 904 852,25	15 620 494,19	92,40
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 400,00	534 200,00	527 416,92	98,73
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	558 400,00	521 900,00	517 899,49	99,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 700,00	2 309,95	85,55
§ 4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	2 929,82	83,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	5 700,00	4 127,66	72,42
§ 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	150,00	50,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 763 556,02	14 345 126,25	13 305 525,41	92,75
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	27 964,25	99,87
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 216 848,60	8 439 358,59	7 924 533,06	93,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715 024,00	687 602,00	687 601,94	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542 356,11	1 624 370,10	1 423 756,42	87,65
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262 581,31	187 089,33	147 907,26	79,06
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	175 275,00	180 275,00	169 063,86	93,78
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	37 148,80	79,04
§ 4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	12 067,92	92,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 028,00	520 744,00	463 715,00	89,05
§ 4220	Zakup środków żywności	15 000,00	16 800,00	15 019,97	89,40
§ 4260	Zakup energii	386 200,00	434 739,00	395 646,86	91,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	312 821,00	308 296,37	98,55
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 670,00	8 036,40	92,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	716 062,00	946 286,00	895 036,34	94,58
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 000,00	79 278,00	72 858,56	91,90
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 523,00	1 523,00	44,37	2,91
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 800,00	1 774,44	98,58
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	16 000,00	14 715,28	91,97
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 400,00	5 332,22	98,74
§ 4430	Różne opłaty i składki	70 800,00	38 657,00	37 122,50	96,03
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 400,00	261 400,00	253 811,60	97,10
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	72 612,00	66 463,80	91,53
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	20,00	1,40	7,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 230,00	1 545,56	69,31
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	36 260,00	36 239,85	99,94
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	538,00	2 762,00	1 916,00	69,37
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 900,00	104 704,23	80 683,08	77,06
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	208 225,00	155 281,97	74,57
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	67 500,00	61 940,33	91,76
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	373 900,00	386 785,00	317 844,58	82,18
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	412,56	41,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	58,80	29,40
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 340,00	91,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	76 585,00	73 367,93	95,80
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	280 700,00	272 500,00	209 712,19	76,96
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 338,10	98,96
Roz.75095	Pozostała działalność	1 505 813,00	1 638 741,00	1 469 707,28	89,69

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	11 704,00	10 491,19	89,64
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 950,00	639 283,33	582 577,85	91,13
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	42 162,67	42 162,67	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 591,00	116 591,00	102 605,33	88,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 197,00	12 197,00	7 375,84	60,47
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	18 000,00	12 496,14	69,42
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	2 230,00	1 510,80	67,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	531 325,00	619 080,00	538 393,36	86,97
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	358,23	51,18
§ 4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	59 693,00	58 762,73	98,44
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	19 973,14	83,22
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 894 626,00</u>	<u>1 882 126,00</u>	<u>1 779 064,88</u>	<u>94,52</u>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 840 126,00	1 813 626,00	1 720 142,83	94,85
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 656,00	40 906,00	40 783,78	99,70
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 520,00	1 237 270,00	1 191 223,45	96,28
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 940,00	97 940,00	97 934,36	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 808,00	230 808,00	223 584,23	96,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 472,00	27 972,00	25 530,85	91,27
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 708,00	50 196,00	39 763,74	79,22
§ 4260	Zakup energii	14 645,00	14 645,00	8 913,99	60,87
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	10 503,39	70,02
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	4 250,00	986,50	23,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 839,00	31 839,00	26 380,70	82,86
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	4 080,00	3 441,66	84,35
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	5 038,14	69,97
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 206,00	2 206,00	1 253,70	56,83
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 912,00	7 424,00	6 211,85	83,67
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 730,00	30 730,00	29 880,74	97,24
§ 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	0,00	0,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 260,00	10 260,00	8 711,75	84,91
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	2 993,55	29,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 076,25	21,52
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 917,30	38,35
Roz.75495	Pozostała działalność	44 500,00	58 500,00	55 928,50	95,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	13 776,00	98,40

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	42 152,50	94,72
Dział 757	Obsługa długu publicznego	12 011 586,00	12 561 736,00	12 476 989,78	99,33
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	11 526 000,00	12 561 736,00	12 476 989,78	99,33
§ 8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	228 650,00	228 645,41	100,00
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	740 000,00	618 800,00	618 800,00	100,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 786 000,00	11 714 286,00	11 629 544,37	99,28
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	485 586,00	0,00	0,00	
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	485 586,00	0,00	0,00	
Dział 758	Różne rozliczenia	2 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	2 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	121 150 722,24	136 017 471,13	133 358 844,67	98,05
Roz.80101	Szkoły podstawowe	57 141 324,00	63 942 908,64	63 143 880,32	98,75
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 257 012,00	2 129 223,74	2 054 333,56	96,48
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 217,00	79 432,00	70 151,42	88,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 760 769,00	43 004 700,00	42 658 347,02	99,19
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 922 207,00	2 878 705,00	2 878 698,32	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 879 056,00	7 492 835,00	7 402 872,85	98,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	794 782,00	775 589,90	744 111,23	95,94
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 040,00	860,00	116,00	13,49
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 978,00	29 789,00	27 404,50	92,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 486,00	571 364,00	559 703,82	97,96
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	255 732,00	254 348,56	99,46
§ 4260	Zakup energii	2 244 375,00	2 237 329,00	2 061 803,71	92,15
§ 4270	Zakup usług remontowych	210 540,00	649 270,00	635 344,20	97,86
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	34 205,00	43 573,00	32 035,50	73,52
§ 4300	Zakup usług pozostałych	556 631,00	664 595,00	645 167,62	97,08
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	4 620,00	4 581,25	99,16
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	4 420,00	4 293,27	97,13
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 930,00	2 705,00	1 966,54	72,70
§ 4430	Różne opłaty i składki	38 406,00	38 396,00	37 247,23	97,01
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 685 637,00	2 716 616,00	2 713 654,85	99,89
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 313,00	1 306,00	1 306,00	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 074,00	8 073,71	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 214,00	914,00	75,29
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 020,00	25 500,00	20 366,24	79,87
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	327 060,00	327 038,92	99,99
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 095 123,00	2 240 433,24	2 197 287,51	98,07
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 997,00	106 505,64	106 505,64	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	794,00	794,00	280,00	35,26
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 334,00	1 515 573,00	1 498 139,57	98,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 404,00	103 485,00	103 482,46	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 567,00	268 428,00	259 249,75	96,58
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 066,00	30 956,00	30 293,43	97,86
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 982,00	15 010,00	10 083,74	67,18
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 207,00	2 356,00	73,46
§ 4260	Zakup energii	53 527,00	60 364,00	58 693,44	97,23
§ 4270	Zakup usług remontowych	930,00	930,00	685,39	73,70
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	640,00	629,00	98,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 115,00	21 115,00	15 112,69	71,57
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 375,60	13 816,80	89,86
§ 4430	Różne opłaty i składki	820,00	965,00	965,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 667,00	97 085,00	96 994,60	99,91
Roz.80104	Przedszkola	34 788 882,24	41 027 205,92	39 967 142,05	97,42
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 581 868,00	15 636 365,53	15 109 031,42	96,63
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 522,00	34 168,00	29 320,18	85,81
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 190 409,00	16 741 937,00	16 522 894,18	98,69
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225 763,00	1 180 703,00	1 180 690,37	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739 124,00	3 001 385,00	2 901 196,47	96,66
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	292 310,00	287 969,00	260 668,49	90,52
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 320,00	3 700,00	3 654,00	98,76
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 986,00	65 456,00	59 932,31	91,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 321,00	297 117,00	281 907,64	94,88
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	21 087,00	19 475,09	92,36
§ 4260	Zakup energii	796 912,00	794 489,00	716 253,84	90,15
§ 4270	Zakup usług remontowych	36 198,00	91 728,00	81 039,38	88,35
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	18 250,00	20 080,00	15 735,00	78,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	462 223,00	537 757,00	500 062,17	92,99
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 149,24	152 886,66	142 190,78	93,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 144,00	3 144,00	1 868,92	59,44
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	60,00	30,00	50,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	437,00	280,00	64,07

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 618,00	115 874,28	102 022,71	88,05
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	878 545,00	920 679,00	919 337,30	99,85
§ 4480	Podatek od nieruchomości	720,00	720,00	720,00	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	160 823,47	160 621,42	99,87
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	900 193,98	900 193,98	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	200,00	50,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	6 986,00	6 756,40	96,71
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	51 060,00	51 060,00	100,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 509,00	47 809,00	41 357,78	86,51
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 509,00	45 509,00	39 069,64	85,85
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 300,00	2 288,14	99,48
Roz.80110	Gimnazja	4 413 851,00	4 269 729,32	4 263 728,68	99,86
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 061,00	252 530,32	246 886,50	97,77
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 054,00	20 898,00	20 898,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 872 484,00	2 865 449,00	2 865 378,49	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 681,00	361 654,00	361 650,07	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 893,00	556 098,00	555 966,67	99,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 825,00	62 473,00	62 321,95	99,76
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 853,00	150 627,00	150 627,00	100,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	572 628,00	651 996,40	607 692,72	93,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	572 628,00	651 996,40	607 692,72	93,20
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	349 824,00	267 678,97	191 571,84	71,57
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 608,00	6 605,08	2 961,96	44,84
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 461,00	3,33	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 264,00	2 164,68	2 160,12	99,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 028,00	1 255,52	453,78	36,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 596,00	81 266,00	69,11
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 003,00	762,02	9,52
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 463,00	120,36	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	131 931,00	103 967,96	78,80
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	3 645 375,00	4 042 773,00	3 972 594,74	98,26
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 003,00	13 179,00	12 303,81	93,36
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499 499,00	2 584 133,00	2 564 241,63	99,23
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 531,00	180 850,00	180 830,47	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 352,00	438 491,00	424 630,85	96,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 820,00	43 127,00	40 835,99	94,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 205,00	141 774,00	136 347,63	96,17
§ 4260	Zakup energii	249 355,00	251 007,00	230 405,94	91,79

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 817,00	223 957,00	220 783,04	98,58
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	2 650,00	2 057,00	77,62
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 399,00	72 330,00	69 122,70	95,57
§ 4430	Różne opłaty i składki	467,00	473,00	473,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 194,00	89 512,00	89 509,68	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	103,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 290,00	1 053,00	81,63
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	6 525 666,00	6 477 020,49	6 254 729,78	96,57
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 931 751,00	3 710 869,49	3 560 669,83	95,95
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 631,00	2 045 263,00	2 016 045,94	98,57
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 524,00	137 352,00	137 348,49	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 291,00	377 909,00	346 541,67	91,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 183,00	48 461,00	38 360,48	79,16
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 100,00	31 100,00	31 021,37	99,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 569,00	78,45
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 186,00	124 066,00	123 173,00	99,28
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 493 867,00	10 776 954,85	10 511 952,47	97,54
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 414 304,00	1 327 190,55	1 246 850,87	93,95
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 007 954,00	7 179 538,30	7 039 812,44	98,05
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 659,00	448 754,00	448 743,36	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 929,00	1 240 910,00	1 205 204,72	97,12
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147 572,00	151 406,00	143 182,89	94,57
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	11 840,00	10 997,73	92,89
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	350,00	255,00	72,86
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 299,00	416 966,00	416 905,46	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	401 682,00	380 792,00	380 358,76	99,89
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 316,00	207 707,00	207 698,68	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 864,00	100 680,00	100 678,52	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 567,00	53 585,00	53 223,15	99,32

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 277,00	6 903,00	6 841,41	99,11
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 658,00	11 917,00	11 917,00	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 471,10	2 161,05	87,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	164,33	82,17
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 271,10	1 996,72	87,92
Roz.80195	Pozostała działalność	1 676 991,00	1 889 698,20	1 824 386,97	96,54
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 500,00	2 970,00	45,69
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	1 643,92	99,63
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 348,00	565 900,00	558 845,36	98,75
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 990,00	45 965,00	45 963,26	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 453,00	109 543,00	108 099,83	98,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 718,00	11 586,00	11 390,22	98,31
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	47 001,00	45 000,44	95,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	82 085,00	82 022,61	99,92
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 915,00	63 682,90	85,01
§ 4260	Zakup energii	194 823,00	188 623,00	187 470,98	99,39
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	100 261,00	95 558,58	95,31
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	499,00	99,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	276 632,00	278 608,00	246 713,87	88,55
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	302 948,00	309 960,00	309 960,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 379,00	18 439,00	18 439,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 450,00	39 662,20	39 627,00	99,91
Dział 851 Ochrona zdrowia		175 000,00	54 616,00	54 592,02	99,96
Roz.85195	Pozostała działalność	175 000,00	54 616,00	54 592,02	99,96
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	24 976,02	99,90
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	130 000,00	9 616,00	9 616,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		14 729 983,00	15 174 600,00	14 651 788,33	96,55
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 760 000,00	1 970 000,00	1 951 969,16	99,08
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 760 000,00	1 970 000,00	1 951 969,16	99,08
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	0,00	13 025,00	12 865,00	98,77

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	0,00	2 920,00	2 920,00	100,00
§ 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	0,00	105,00	105,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 264,00	3 864,00	818,50	21,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	849,00	175,75	20,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 415,00	2 475,00	642,75	25,97
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	540,00	0,00	0,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 900,00	180 500,00	179 516,45	99,46
§ 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	900,00	6 000,00	5 016,45	83,61
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 000,00	174 500,00	174 500,00	100,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 034 400,00	1 859 467,00	1 781 851,65	95,83
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	8 400,00	8 400,00	2 237,78	26,64
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 806 000,00	1 621 000,00	1 552 100,33	95,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 067,00	17 513,54	87,28
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 352 100,00	2 167 724,00	2 158 895,74	99,59
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	22,70	22,70
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 350 000,00	2 153 000,00	2 144 773,27	99,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 920,00	6 920,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 704,00	7 179,77	93,20
Roz.85216	Zasilki stałe	1 304 000,00	2 003 000,00	1 989 174,19	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	30 000,00	27 314,24	91,05
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 294 000,00	1 973 000,00	1 961 859,95	99,44
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 731 939,00	4 465 613,00	4 339 781,48	97,18
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 728,00	21 728,00	19 380,66	89,20
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	4 400,00	4 400,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 443 875,00	3 222 141,00	3 155 601,96	97,93

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 668,00	237 239,00	237 238,20	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 923,00	586 823,00	554 500,50	94,49
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 051,00	53 216,00	50 930,77	95,71
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	900,00	90,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 550,00	58 051,00	56 505,77	97,34
§ 4260	Zakup energii	55 381,00	52 190,00	47 297,86	90,63
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 500,00	2 906,30	83,04
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 600,00	1 083,00	67,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68 388,00	92 874,00	84 480,08	90,96
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 113,64	85,66
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 254,00	16 884,00	15 390,70	91,16
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 881,00	6 881,00	4 295,86	62,43
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 110,00	95 857,00	95 451,53	99,58
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 299,00	6 299,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 005,65	57,30
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 000,00	1 300 000,00	1 108 330,00	85,26
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000,00	1 300 000,00	1 108 330,00	85,26
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	695 880,00	728 515,00	651 652,07	89,45
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 000,00	172 000,00	159 173,41	92,54
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	441,50	29,43
§ 3110	Świadczenia społeczne	483 880,00	554 975,00	492 008,30	88,65
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	28,86	72,15
Roz.85295	Pozostała działalność	586 500,00	482 892,00	476 934,09	98,77
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	418 000,00	418 000,00	418 000,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	24 792,00	24 791,68	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	16 100,00	10 142,41	63,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 237 692,00	8 633 846,24	8 337 331,26	96,57
Roz.85401	Świetlice szkolne	5 052 384,00	5 484 152,00	5 388 739,97	98,26
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 526,00	2 526,00	1 000,00	39,59
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 687 186,00	4 067 500,00	4 011 884,34	98,63
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 999,00	262 824,00	262 819,11	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 585,00	727 418,00	700 755,11	96,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 159,00	83 588,00	79 649,61	95,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 970,00	14 770,00	13 488,15	91,32
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 199,24	99,94
§ 4260	Zakup energii	48 816,00	47 113,00	43 645,06	92,64

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 073,00	2 073,00	1 420,22	68,51
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 580,00	1 874,00	72,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 657,00	9 133,00	8 116,00	88,86
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00	602,00	602,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 373,00	262 825,00	262 287,13	99,80
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 088 594,00	1 206 037,24	1 091 187,61	90,48
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 588,00	636 448,24	572 984,60	90,03
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 196,00	421 082,00	385 977,51	91,66
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 049,00	24 407,00	24 404,83	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 126,00	84 267,00	72 219,19	85,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 176,00	10 550,00	6 852,48	64,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 459,00	29 283,00	28 749,00	98,18
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	228 159,00	259 210,00	253 352,20	97,74
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 468,00	193 777,00	190 150,30	98,13
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 308,00	13 511,00	13 510,52	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	30 726,00	29 746,99	96,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	3 299,00	3 016,84	91,45
§ 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	2 530,55	72,30
§ 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	9 954,00	9 954,00	100,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	267 600,00	230 600,00	230 187,37	99,82
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	69 587,37	99,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	197 600,00	160 600,00	160 600,00	100,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 000,00	803 029,00	725 764,04	90,38
§ 3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	736 529,00	663 268,04	90,05
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	10 000,00	5 996,00	59,96
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 500,00	56 500,00	100,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000,00	562 700,00	562 700,00	100,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	562 700,00	562 700,00	100,00
Roz.85495	Pozostała działalność	98 955,00	88 118,00	85 400,07	96,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 755,00	60 900,00	60 892,09	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 558,00	4 558,00	4 557,46	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 093,00	10 137,00	10 136,46	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	730,00	613,00	612,27	99,88
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 849,21	1 788,00	62,75

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 150,00	5 503,00	89,48
§ 4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,79	40,79	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 870,00	1 870,00	100,00
Dział 855	Rodzina	7 111 919,00	6 777 721,00	6 516 371,81	96,14
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	93 000,00	153 548,00	147 281,73	95,92
§ 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	84 000,00	137 394,00	133 685,51	97,30
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 154,00	1 153,99	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	15 000,00	12 442,23	82,95
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	269 000,00	346 788,00	332 271,07	95,81
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	125 500,00	125 093,48	99,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 266,00	113 129,00	108 956,90	96,31
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 711,00	18 511,00	17 534,44	94,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 580,00	1 580,00	1 580,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 113,00	15 638,00	12 244,22	78,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	6 000,00	3 291,45	54,86
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 530,00	41 530,00	41 530,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	11,33	0,76
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 900,42	2 900,42	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	13 300,00	13 017,16	97,87
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	150,00	50,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 699,58	961,67	56,58
Roz.85504	Wspieranie rodziny	714 823,00	644 109,00	635 731,33	98,70
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	392 000,00	392 000,00	390 579,64	99,64
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 031,00	1 731,00	1 533,00	88,56
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 514,00	114 995,00	110 862,96	96,41
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 452,00	11 081,00	11 080,37	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 998,00	21 398,00	20 176,44	94,29
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 703,00	3 388,00	2 850,72	84,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	4 960,00	4 960,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	80,00	32,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 921,00	2 921,00	2 921,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 644,00	3 644,00	3 331,80	91,43
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	4 241,00	4 081,30	96,23
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	274,10	54,82
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 929 496,00	5 534 876,00	5 315 960,07	96,04
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 873 600,00	3 552 600,00	3 371 400,00	94,90
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 594,60	99,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 820,00	1 340 820,00	1 325 163,73	98,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 700,00	97 016,00	97 015,03	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 930,00	238 730,00	238 635,64	99,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 350,00	23 350,00	21 699,10	92,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	34 700,00	32 292,87	93,06
§ 4220	Zakup środków żywności	102 000,00	102 000,00	99 499,71	97,55
§ 4260	Zakup energii	63 800,00	63 800,00	53 052,82	83,15
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 334,36	86,69
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	888,00	59,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 860,00	22 860,00	19 555,61	85,55
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	556,00	556,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 636,00	47 444,00	47 444,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	828,60	92,07
Roz.85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	104 400,00	95 400,00	84 900,00	88,99
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	104 400,00	95 400,00	84 900,00	88,99
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 200,00	3 000,00	227,61	7,59
§ 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	3 000,00	227,61	7,59
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 797 008,00	4 982 583,00	4 658 166,66	93,49
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 500,00	12 500,00	6 888,00	55,10
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	9 000,00	6 888,00	76,53
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 239 005,00	1 388 067,00	1 351 402,52	97,36
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 347,00	3 234,44	74,41

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	903,00	213,22	23,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	22 327,00	22 016,00	98,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 710,00	23 710,00	21 777,92	91,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 161 295,00	1 335 558,00	1 302 941,26	97,56
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	248,64	99,46
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	972,00	971,04	99,90
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 012 200,00	1 042 239,00	1 037 231,19	99,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	57 040,00	57 039,34	100,00
§ 4260	Zakup energii	23 000,00	15 000,00	10 739,47	71,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	400,00	400,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	947 500,00	967 299,00	966 950,38	99,96
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	102,00	20,40
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 733,00	9 175,80	85,49
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 733,00	9 175,80	85,49
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	1 000,00	5 000,00	4 428,00	88,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	4 428,00	88,56
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	296 200,00	289 900,00	269 083,48	92,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	296 200,00	289 900,00	269 083,48	92,82
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 471 000,00	1 448 200,00	1 300 237,70	89,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	16 594,00	55,31
§ 4260	Zakup energii	1 175 000,00	1 132 000,00	1 032 183,10	91,18
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	15 360,00	96,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	205 700,00	188 162,83	91,47
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 500,00	47 937,77	74,32
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 700,00	49 700,00	46 254,87	93,07
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	44 377,20	98,62
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	4 700,00	1 877,67	39,95
Roz.90095	Pozostała działalność	713 403,00	736 244,00	633 465,10	86,04
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 494,89	99,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 775,00	154 203,00	121 487,21	78,78
§ 4260	Zakup energii	17 000,00	19 500,00	13 918,72	71,38
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 560,00	58 360,00	40 368,36	69,17
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	210,00	60,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	327 968,00	317 528,00	281 862,50	88,77
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	4 403,00	4 174,50	94,81
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 400,00	165 400,00	159 948,92	96,70
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 701 000,00	3 606 025,00	3 574 066,89	99,11
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 320 000,00	3 386 625,00	3 379 449,00	99,79

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 290 000,00	3 356 625,00	3 356 625,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 824,00	76,08
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	381 000,00	212 400,00	187 617,89	88,33
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	123 200,00	115 849,50	94,03
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	0,00	
§ 3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	38 100,00	76,20
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 500,00	7 753,19	62,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	11 000,00	10 215,20	92,87
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>15 414 555,00</u>	<u>17 966 897,98</u>	<u>17 838 208,32</u>	<u>99,28</u>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	274 167,00	272 044,31	99,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 167,00	272 044,31	99,23
Roz.92695	Pozostała działalność	15 414 555,00	17 692 730,98	17 566 164,01	99,28
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 306 000,00	4 257 144,00	4 201 039,00	98,68
§ 3250	Stypendia różne	812 000,00	859 392,00	859 392,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	1 837,58	1 837,58	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	22 500,00	3 060,53	13,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	131 930,00	96 155,40	78 020,90	81,14
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 870 000,00	5 058 325,00	5 039 137,80	99,62
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 114 850,00	6 448 800,00	6 435 600,00	99,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 275,00	948 077,00	948 076,20	100,00

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane w wysokości 237.218.937,34 zł wydatki na realizację zadań własnych miasta w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 21.607.490,88 zł, tj. do wysokości 258.826.428,22 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **249.380.494,23 zł**, tj. 96,35% planowanych środków, w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Przewidywane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.930,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **1.506,65 zł**, tj. 78,06% planu. Są to wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 2.000,00 zł na opłaty za konserwację melioracji. W ciągu okresu sprawozdawczego zaplanowane środki zwiększono o 70.600,00 zł, tj. do wysokości 72.600,00 zł i wydatkowano kwotę **60.071,52 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 27.024,16 zł, tj. 69,29 % planowanej sumy w tym zakresie, w tym na:

- dotacje celowe z budżetu dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych 16.227,38 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
- zakup usług konserwacji rowu otwartego 10.796,78 zł.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 33.047,36 tj. 98,36 % planowanej sumy na:

- dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznej 13.047,36 zł,
- dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na zakup ciągnika ogrodniczego 20.000,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)



Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 9.671.813,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (9.650.813,00 zł) i inwestycyjne (21.000,00 zł). W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowane środki zwiększono o 1.773.906,00 zł, tj. do wysokości 11.424.719,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Natomiast wydatki przeznaczone na inwestycje zmniejszono do wysokości 20.414,00 zł tj. o kwotę 586,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano **9.816.102,06 zł**, tj. 85,77% planowanej sumy, w tym na:

- zakup części i materiałów eksploatacyjnych
na bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania 3.485,81 zł,
- remonty i naprawy związane ze strefą płatnego parkowania 184,50 zł,
- refundację ulg za przejazdy dla Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach
Spółka z o.o. 4.124.259,10 zł,
- rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. 5.620.444,00 zł,
- inne usługi związane ze strefą płatnego parkowania 636,06 zł,
- dzierżawę terenu przystanku komunikacyjnego przy ulicy
Jana Pawła II w Siedlcach 26.568,00 zł,
- aktualizację planu publicznego transportu zbiorowego 19.987,50 zł,
- opłaty komornicze dotyczące egzekucji, opłaty dodatkowej
z tytułu parkowania 94,01 zł,
- opłaty sądowe dotyczące egzekucji opłaty z tytułu
korzystania z przystanków 30,00 zł,
- wydatek inwestycyjny na ustanowienie strefy płatnego parkowania 20.413,08 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału uwzględniono wydatki w wysokości 8.961.772,60 zł, które zmniejszono o 88.914,50 zł, tj. do wysokości 8.872.858,10 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **8.419.356,29 zł**, tj. 94,89% planowanych środków, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3.640.673,45 zł, z tego na:

- zakup materiałów i drobnego sprzętu 725,42 zł,
- remont Placu Zdanowskiego 198.472,19 zł,
- remont chodnika na ulicy Paderewskiego 4.500,00 zł,



- remonty częściowe ulic	746.924,26 zł,
- remonty częściowe chodników	105.999,56 zł,
- profilowanie dróg gruntowych	172.999,77 zł,
- regenerację oznakowania poziomego	54.999,44 zł,
- regenerację oznakowania pionowego	249.981,91 zł,
- remont ulicy J. Kilińskiego na odcinku od ulicy K. Pułaskiego do Placu Tysiąclecia	158.300,39 zł,
- remont ulicy Cmentarnej w zakresie wykonania studni chłonnych	9.840,00 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce	55.616,07 zł,
- zakup usług związanych z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic	4.949,92 zł,
- akcję zimową	979.936,60 zł,
- opłaty za deszczówkę	831.022,04 zł,
- organizację bezpieczeństwa ruchu	48.881,30 zł,
- zakup innych usług	47,97 zł,
- opracowanie operatu wodnoprawnego	2.804,34 zł,
- opłaty komornicze z tytułu egzekucji administracyjnej	966,17 zł,
- ubezpieczenie dróg miejskich	11.600,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących dróg	2.106,10 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 4.778.682,84 zł (97,59% planowanej wielkości) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, w tym na realizację zadań:

- 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 2019 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 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 296.428,56 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Banku Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 296.428,56 zł.
- budowa ulicy Sucharskiego 168.421,12 zł (100,00% planu),



- Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. Spłata wierzytelności w latach 2011-2025. W 2019 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.*
- *opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie ulicy Żytniej)* 1.446.635,76 zł (100,00% planu),
Inwestycja realizowana w latach 2017-2020. W 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.599.900,00 zł, które w trakcie okresu zmniejszono o kwotę 153.246,00 zł, do wysokości 1.446.636,00 zł. Wydatkowane zostało 1.446.635,76 zł, w tym na roboty drogowe w kwocie 1.557.141,46 zł i pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 17.220,00 zł dodano odliczenia VAT za kanalizację deszczową w kwocie 127.725,70 zł.
- *opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ul. A. Asnyka na odcinku od ulicy Łukasińskiego do ulicy Paderewskiego* 71.517,87 zł (73,00% planu),
Inwestycja realizowana w latach 2017-2020. W 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 83.357,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 14.610,00 zł, tj. do wysokości 97.967,00 zł. Wydatkowane zostało 71.517,87 zł, w tym na roboty sanitarne w kwocie 87.966,98 zł. Dokonano odliczenia podatku VAT za kanalizację deszczową 16.449,11 zł.
- *budowa ulicy Kosowskiej* 138.866,87 zł (100,00% planu),
Inwestycja realizowana w latach 2010-2020. W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 215.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o kwotę 76.133,00 zł, tj. do wysokości 138.867,00 zł. Wydatkowane zostało 138.866,87 zł, w tym na roboty sanitarne w kwocie 165.886,30 zł oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 3.999,96 zł. Dokonano odliczenia podatku VAT za kanalizację deszczową w kwocie 31.019,39 zł.
- *przebudowa ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów na ul. Poniatowskiego* 146.370,00 zł (100,00% planu),
W 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 127.000,00 zł,



które w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono

o 19.370,00, tj. do wysokości 146.370,00 zł.

Wydatkowano 146.370,00 zł na wykonanie ścieżki rowerowej z dostępem dla ruchu pieszego.

➤ budowa chodnika wzdłuż ul. Okrężnej

(od ul. Plażowej do ul. Mazowieckiej)

50.995,73 zł (99,99% planu),

W 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 51.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano

50.995,75 zł na budowę chodnika.

➤ 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 2019 roku zaplanowano 248.618,08 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao. S.A., które zostały wykupione w kwocie 248.618,08 zł.

➤ opracowanie dokumentacji projektowej

i budowa ulicy Zielnej na odcinku od ulicy

Pamięci Ofiar II Wojny Światowej

w kierunku wschodnim

395.500,00 zł (81,30% planu),

W 2019 roku zaplanowano wydatki

w wysokości 1.151.235,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego zmniejszono o kwotę 664.770,00 zł, tj. do kwoty 486.465,00 zł, którą wydatkowano w wysokości 395.500,00 zł.

Wystąpiono o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokonano częściowej płatności za roboty sanitarne w kwocie 486.465,00 zł. Odliczenia podatku VAT za kanalizację deszczową w kwocie 90.965,00 zł.

➤ budowa ulicy Myśliwskiej

1.317.660,18 zł (99,97% planu),

Inwestycja realizowana w latach 2012-2019. W 2019 roku

zaplanowano wydatki w wysokości 1.318.800,00zł.

Wydatkowano 1.317.660,18 zł, w tym druga płatności za roboty drogowe i teletechnicznej w kwocie 1.303.761,18 oraz za pełnienie nadzoru branży drogowej, sanitarnej i teletechnicznej w kwocie 13.899,00 zł.

➤ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa

ulicy 29 KDD (plan pomiędzy ulicami

Garwolińską, Artyleryjską, Leśną)

31.980,00 zł (99,94% planu),

W 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 33.000,00 zł,



które w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono

o kwotę 1.000,00 zł, tj. do wysokości 32.000,00 zł.

Wydatkowano 31.980,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy 29 KDD.

- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej 18.600,00 zł (97,89% planu),
W 2019 roku zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł, tj. do wysokości 18.600,00 zł. Wydatkowano 18.600,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
- "Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Plażowej"-zadanie realizowane w ramach projektu ekologicznego pn. "Eko Budżet" 107.375,83 zł (100,00% planu),
Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Plażowej- zadanie realizowane w ramach projektu ekologicznego pn. "Eko Budżet" w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 107.376,00 zł. Wydatkowano 107.375,83 zł w tym na roboty budowlane w kwocie 106.395,00 zł oraz 980,83 zł na wykonanie dwóch tablic informacyjnych o realizacji zadania w ramach projektu „Eko Budżet”.
- zwrot środków wpłaconych przez mieszkańców na inwestycję 4.000,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 115.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (25.000,00 zł) i inwestycyjne (90.000,00 zł). W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowane wydatki inwestycyjne zmniejszono o 15.800,00 zł tj. do wysokości 74.200,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 wydatkowano **99.151,03 zł**, tj. 99,95% planowanej kwoty, w tym na:

- remonty i konserwację dróg i chodników 19.991,03 zł,
- regenerację oznakowania 4.960,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na budowę ulicy Murarskiej 74.200,00 zł.



Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 352.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 35.000,00 zł, tj. do wysokości 387.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz na wydatki inwestycyjne o 100.000,00 zł

W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano tj. **391.107,16 zł**, tj. 80,31% z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem, utrzymaniem i udoskonaleniem Centrum Przesiadkowego w Siedlcach

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych ze zmianą podkładu mapowego na OpenStreetMap (OSM) dla portalu www.turystyka.siedlce.pl w związku z utrzymaniem trwałości projektu. W ciągu okresu sprawozdawczego zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału sumę 11.187.507,48 zł zwiększono o kwotę 655.952,04 zł do wysokości 11.843.459,52 zł i rozdysponowano w kwocie **11.554.095,54 zł**, co stanowi 97,56% planu.

W 2019 roku zrealizowano:

- | | |
|--|------------------|
| • wydatki związane z gospodarką gruntami | 90.557,96 zł, |
| • wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych | 1.548.332,58 zł, |
| • wydatki inwestycyjne | 9.915.205,00 zł. |

Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami wydatkowano kwotę 90.557,96 zł, z tego na:

- | | |
|--|---------------|
| - opłaty za wyrisy, wypisy oraz podziały geodezyjne | 29.620,06 zł, |
| - wyceny nieruchomości | 17.079,00 zł, |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie | 17.212,81 zł, |
| - koszty postępowania sądowego | 8.288,99 zł, |
| - opłaty sądowe | 643,00 zł, |
| - opłatę komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego w administracji | 71,69 zł, |



- ogłoszenia prasowe	12.193,64 zł,
- podatek leśny na rzecz gmin za grunty nabyte na rzecz miasta	166,61 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe	5.282,16 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobów komunalnych wykorzystano 1.548.332,58 zł, w tym na:

- opłaty za energię elektryczną i gaz w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce	74.312,07 zł,
- wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne mienia komunalnego	50,00 zł,
- dofinansowanie do czynszu Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	183.592,57 zł,
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	1.656,87 zł,
- opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych, których właścicielem jest miasto Siedlce	12.520,39 zł,
- zaliczki dla komornika dotyczące zaległości w płaceniu czynszów za wynajem i dzierżawę lokali komunalnych	17.766,76 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	27.558,39 zł,
- współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej (Krajowy Rejestr Długów)	5.239,55zł,
- opłaty za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych	67.183,35 zł,
- opłaty za energię ciepłą w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce	72.222,12 zł,
- budowa kanałów nawiewowo-wywiewnych wykonanie wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych	9.968,40 zł,
- remonty budynków komunalnych	561.201,76 zł,
- wymianę stolarki w budynkach komunalnych	19.999,99 zł,
- remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, których współwłaścicielem jest miasto	6.024,36 zł,
- inne remonty na terenach osiedli mieszkaniowych	36.500,00 zł,
- rozbiórki budynków komunalnych	12.054,00 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	406.104,16 zł,
- kaucje mieszkaniowe dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	3.630,79 zł,



- zakup nagród w konkursie „Wyróżniająca się Wspólnota Mieszkaniowa pod względem estetyki administrowanej nieruchomości” 5.999,45 zł,
- ogłoszenia prasowe 2.607,60 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 9.233.543,48 zł. W okresie sprawozdawczym kwotę zwiększono o 759.052,04 zł, tj. do wysokości 9.992.595,52 zł. Rozdysponowano kwotę 9.915.205,00 zł, tj. 99,23% planowanej wartości z przeznaczeniem na:

- Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego 8.796.452,52 zł,
(szczegółowy opis w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)
- modernizację nawierzchni chodnikowej przejścia pomiędzy ulicą Floriańską 19 a osiedlem "Młynarska" 96.142,26 zł,
- wykupy gruntów i nieruchomości 1.022.610,22 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 298.292,00 zł, którą zmniejszono o 46.881,00 zł, tj. do wysokości 251.411,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **158.164,32 zł**, tj. 62,91% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe 4.100,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej 9.490,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Placu Generała Władysława Sikorskiego 8.757,60 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowych Siedlec 2.392,35 zł,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce 22.859,55 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego 5.526,21 zł,
- wyceny do naliczania opłat planistycznych 15.200,00 zł,
- zakup innych usług dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego 4.283,27 zł,
- umowy zlecenia komisji urbanistycznej 13.222,50 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera, Dzieci Zamojszczyzny 11.254,50 zł,



- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar od ulicy Miodowej do Żaboklickiej	7.232,40 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starowiejskiej	5.939,30 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Pułaskiego - Sienkiewicza	6.986,40 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Kazimierzowskiej	8.782,20 zł,
- ujednolicenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej	11.070,00 zł,
- opłatę komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego w administracji	269,53 zł,
- koszty egzekucji komorniczej w postępowaniu sądowym	2.410,01 zł,
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”	18.388,50 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 46.862,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **15.020,85 zł**, co stanowi 32,05% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- zakup wiązanek i zniczy na groby Honorowych Obywateli miasta Siedlce	3.260,00 zł,
- konserwację Lapidarium	4.245,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	350,00zł,
- konserwację cmentarza Armii Radzieckiej	1.102,52 zł,
- konserwację cmentarza wojennego	880,00 zł,
- inne usługi dotyczące utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej	5.183,33 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Planowane wydatki w wysokości 574.400,00 zł zostały zmniejszone o 40.200,00 zł, tj. do wysokości 534.200,00 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie **527.416,92 zł**, co stanowi 98,73% planu, z tego na:

➤ diety radnych	517.625,94 zł,
-----------------	----------------



➤ zakup produktów konsumpcyjnych dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	2.929,82 zł,
➤ zakup wieńców i wiązanek kwiatów dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	2.149,00 zł,
➤ zakup pozostałych materiałów dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	160,95 zł,
➤ ogłoszenia prasowe, plakatowanie dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	662,67 zł,
➤ zwrot kosztów krajowych podróży służbowych radnych	273,55 zł,
➤ zakup usług drukarskich dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	1.799,99 zł,
➤ zakup usług gastronomicznych dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	1.665,00 zł,
➤ szkolenia, konferencje i seminaria radnych	150,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 13.763.556,02 zł. na utrzymanie pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania własne miasta, budynków administrowanych przez Urząd oraz innych kosztów administracyjnych zostały zwiększone o 581.570,23 zł tj. do wysokości 14.345.126,25 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego zrealizowano 13.305.525,41 zł, co stanowi 92,75% planowanej kwoty z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	8.612.135,00 zł,
<i>przeciętne zatrudnienie pracowników wykonujących zadania własne miasta w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na etaty wyniosło 155,47.</i>	
- wynagrodzenia bezosobowe	37.148,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.964,25 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.571.663,68 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253.811,60 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	169.063,86 zł,
- wydatki rzeczowe	2.108.219,55 zł,
- usługi remontowe:	308.296,37 zł,
w tym:	
• remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta	80.545,65 zł,
• remonty i konserwacje budynków administracyjnych Urzędu Miasta	17.350,39 zł,
• zakup usług konserwacji i naprawy drukarek i innych urządzeń biurowych	4.402,35 zł,
• remont systemu klimatyzacji w Urzędzie Miasta	155.205,50 zł,
• usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych tj. maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu	50.792,48 zł,



- wydatki i zakupy inwestycyjne	217.222,30 zł,
w tym:	
• komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	166.103,94 zł,
• opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta	9.225,00 zł,
• zakup systemu zarządzania ruchem klientów w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta	41.893,36 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 373.900,00 zł, które zwiększono o 12.885,00 zł, tj. do wysokości 386.785,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **317.844,58 zł**, tj. 82,18% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe	18.340,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	471,36 zł,
- zakup materiałów promujących, upominkowych i innych	73.367,93 zł,
- zakup usług promujących miasto	2.659,44 zł,
- zakup usług związanych z pobytem delegacji zagranicznych	1.444,50 zł,
- zakup usług związanych z organizacją Orszaku Trzech Króli	12.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych dla potrzeb Gabinetu Prezydenta	663,33 zł,
- zakup usług związanych ze współorganizacją konferencji i seminariów z uczelniami wyższymi i szkołami	230,00 zł,
- zakup usług związanych ze współorganizacją uroczystości patriotycznych	4.181,00 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby imprez promujących miasto	615,00 zł,
- zakup usług związanych z przebudową i serwisowaniem strony internetowej miasta Siedlce	2.952,00 zł,
- zakup usług związanych z organizacją uroczystości miejskich	6.025,51 zł,
- zakup usług gastronomicznych i poligraficznych	55.333,80 zł,
- zakup usług związanych ze współorganizacją wydarzeń kulturalnych	4.920,00zł,
- zakup usług związanych ze współorganizacją Festynu Krew dla Miasta i Powiatu	2.500,00 zł,
- wykonanie kalendarzy promujących miasto Siedlce	24.523,13 zł,
- zakup usług związanych z organizacją rajdów motoryzacyjnych	6.381,50 zł,
- zakup usług związanych z organizacją Dni Siedlec	71.318,98 zł,
- zakup usług związanych z pokazem sztucznych ogni na imprezach promujących miasto	12.000,00 zł,



- zakup usług związanych z organizacją
20-lecia wizyty Św. Jana Pawła II w Siedlcach 2.579,00 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne
(zakup licencji na stronę internetową miasta) 15.338,10 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.505.813,00 zł zostały zwiększone o 132.928,00 zł, tj. do wysokości 1.638.741,00 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie **1.469.707,28 zł**, co stanowi 89,69% ustalonej kwoty, z tego na:

- dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych
"Mgiełka" w Kolonii Żelków Siedleckie Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych 48.000,00 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 15.000,00 zł,
- składki członkowskie 44.677,73 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia, maszyn i urządzeń Urzędu Miasta,
środków obrotowych oraz gotówki od rabunku w transporcie 14.085,00 zł,
- opłaty związane z prowadzeniem targowisk 463.407,00 zł,
- opłaty za Giełdę Papierów Wartościowych 56.047,36 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi Urzędu Miasta (13,01 etatu)
wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 583.479,38 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracowników
zatrudnionych w ramach robót publicznych 645,12 zł,
- odprawy emerytalne, rentowe dla pracowników Urzędu Miasta 10.807,20 zł,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach
prac interwencyjnych 29.808,82 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
od wynagrodzeń pracowników obsługi i pracowników
zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 19.973,14 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 109.981,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.491,19 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 12.496,14 zł,



- pozostałe wydatki 20.808,03 zł,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 1.840.126,00 zł zmniejszono o kwotę 26.500,00 zł, tj. do wysokości 1.813.626,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 94,85% planowanej wielkości tj. **1.720.142,83 zł**. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie i utrzymanie Straży Miejskiej, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętnie 7,25 etatów) 1.289.157,81 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 249.115,08 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.880,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.783,78 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 8.711,75 zł,
- wydatki rzeczowe 102.493,67 zł.

m.in. zakup paliwa, środków czystości, energii cieplnej i elektrycznej, usług pocztowych, materiałów do konserwacji i napraw, materiałów biurowych, prasy, ubezpieczeń majątku itp.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Przewidywane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w kwocie **2.993,55 zł**, tj. 29,94%, którą przeznaczono na zakup materiałów i usług związanych z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną, takich jak:

- koszt ewakuacji budynków Uniwersytetu 1716,00 zł,
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
- zakup zasilacza awaryjnego 239,85 zł,
- zakup sorbentu w celu usuwania substancji ropopochodnych z dróg 836,40 zł,
- koszty dowozu sorbentu 129,15 zł,
- plakatowanie obwieszczeń urzędowych na tablicach i słupach
ogłoszeniowych na terenie miasta 72,15 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 44.500,00 zł zostały zwiększone o kwotę 14.000,00 zł, tj. do wysokości 58.500,00 zł, które zrealizowano w kwocie **55.928,50 zł**, co stanowi 95,60% 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	13.776,00 zł,
➤ naprawy pozaserwisowe systemu monitoringu miasta	2.152,50 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłatę odsetek przeznaczono w budżecie miasta na 2019 rok kwotę 11.526.000,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowana kwota została zwiększona o 1.035.736,00 zł. tj. do wysokości 12.561.736,00 zł. Wykorzystano **12.476.989,78 zł**, co stanowi 99,33% planowanych środków, z tego na:

- pokrycie kosztów prowizji od zaciągniętych kredytów	8.800,00 zł,
- pokrycie kosztów prowizji od obligacji	610.000,00 zł,
- odsetki od kredytów długoterminowych	388.642,95 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	233.504,59 zł,
- odsetki od pożyczek zaciągniętych przez miasto	66.079,33 zł,
- odsetki od wykupu wierzytelności i innych instrumentów dłużnych	228.645,41 zł,
- odsetki od obligacji	10.941.317,50 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 2019 rok kwotę 485.586,00, którą całkowicie zmniejszono w okresie sprawozdawczym, gdyż nie dokonano wydatków z tego tytułu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta utworzono rezerwy o wartości 2.140.000,00 zł w tym na realizację zadań własnych miasta w wysokości 1.000.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 1.140.000,00 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 (1.140.000,00 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 57.141.324,00 zł, którą zwiększono o 6.801.584,64 zł, tj. do wysokości 63.942.908,64 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **63.143.880,32 zł**, tj. 98,75% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 2.054.333,56 zł,
 - Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach 312.435,91 zł,
 - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 1.044.115,97 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER" 337.488,18 zł,
 - Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy 360.293,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 45.537.045,34 zł,
Przeciętny stan zatrudnienia:
 - pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty-700,05
 - administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty-174,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 70.151,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 27.404,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 8.146.984,08 zł,
- wydatki rzeczowe 3.709.996,39 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.713.654,85 zł,
- wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Szkoła Podstawowa Nr 12) 116,00 zł,
- remont drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 140.000,00 zł,
- remont ogrodzenia i schodów przy Szkole Podstawowej Nr 2 147.388,99 zł,
- remont sal ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę w Szkole Podstawowej Nr 3 17.485,00 zł,
- remont pomieszczeń ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę na parterze oraz sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 8 184.931,89 zł,
- wymianę zawiasów w skrzydłach okiennych w Szkole Podstawowej Nr 11 49.991,61 zł,



- remont podłoża oraz wymiana wykładzin podłogowych
w salach nr 10 i nr 16 w IV segmencie Szkoły Podstawowej Nr 9 16.357,77 zł,
- opracowanie analizy zaoszczędzonej energii oraz redukcji
zanieczyszczeń powietrza w zakresie potwierdzającym
osiągnięcie wskaźnika rezultatu dla projektu
"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10" 1.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 327.038,92 zł,
w tym:
 - budowa placu zabaw dla dzieci uczęszczających
do Szkoły Podstawowej Nr 2 299.978,92 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej i zabezpieczenie
przed zadymianiem klatki schodowej
w Szkole Podstawowej Nr 7 27.060,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do 314 publicznych oddziałów szkół podstawowych uczęszczało 6.858 uczniów.

Wydatki bieżące poniesione przez publiczne szkoły podstawowe:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	3.763.245,61 zł (98,49% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	3.125.782,05 zł (98,04% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	4.267.210,64 zł (99,20% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	4.152.645,59 zł (98,03% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	6.389.297,45 zł (98,54% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	5.695.777,30 zł (97,64% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	5.166.991,01 zł (98,49% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	5.398.724,78 zł (99,99% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	6.545.559,17 zł (99,41% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	5.537.051,65 zł (99,27% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	5.887.335,02 zł (99,17% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	4.831.887,57 zł (99,06% planu).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.095.123,00 zł, które zostały zwiększone o 145.310,24 zł, tj. do wysokości 2.240.433,24 zł. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane w kwocie **2.197.287,51 zł** (tj. 98,07% planu) na utrzymanie oddziałów w 8 szkołach podstawowych oraz dotację dla szkoły niepublicznej, z tego na:



- dotację dla oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej (<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki</i>)	106.505,64 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.601.622,03 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	289.543,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.994,60 zł,
- wydatki rzeczowe	88.525,26 zł,
- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego oddziału przedszkolnego na terenie gminy Siedlce	13.816,80 zł,

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 23,79
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 10,88

Wydatki bieżące poszczególnych publicznych oddziałów przedszkolnych przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 2	112.071,93 zł (97,47% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 4	56.497,48 zł (100,00% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 5	113.366,77 zł (98,12% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	80.911,92 zł (97,97% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 9	153.155,97 zł (96,57% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 10	84.174,86 zł (98,10% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 11	287.511,58 zł (96,76% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	1.189.274,56 zł (98,50% planu).

Do 13 oddziałów przedszkolnych na dzień 31 grudnia 2019 roku uczęszczało 284 dzieci.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli, dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 34.788.882,24 zł, która została zwiększona o 6.238.323,68 zł, tj. do wysokości 41.027.205,92 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **39.967.142,05 zł**, tj. 97,42% planowanych środków, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	15.109.031,42 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17.703.584,55 zł,



Przeciętny stan zatrudnienia:

▪ <i>pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 243,54</i>	
▪ <i>administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 196,76</i>	
- wynagrodzenia bezosobowe	59.932,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.320,18 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	3.161.864,96 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.654,00 zł,
- wydatki rzeczowe	1.588.321,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	919.337,30 zł,
- wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej prowadzącej Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty" w Siedlcach tytułem dotacji należnej	900.193,98 zł,
- odsetki od odszkodowania tytułem dotacji należnej za lata poprzednie dla Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Skrzaty" w Siedlcach	159.963,42 zł,
- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie gminy Siedlce	125.103,00 zł,
- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Bielanych Jarosławach	4.919,52 zł,
- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do przedszkola samorządowego w Zespole Oświatowym na terenie gminy Wiśniew	4.749,60 zł,
- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Mordach	4.067,52 zł,
- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie gminy Skórzec	3.351,14 zł,
- wymiana rur żeliwnych odprowadzających wodę w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 26	2.500,00 zł,
- remont dwóch sal zabaw na parterze oraz I piętrze w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 27	42.766,50 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska wynikająca z realizacji inwestycji	6.650,28 zł,



- opłata komornicza dotycząca postępowania egzekucyjnego w administracji 86.570,83 zł,
- opłata sądowa od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej w sprawach dotyczących zwrotów dotacji przez niepubliczne przedszkola 200,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 51.060,00 zł,
w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 20 24.000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej i zabezpieczenie przed zadymianiem klatek schodowych w Miejskim Przedszkolu Nr 27 27.060,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do 82 oddziałów miejskich przedszkoli uczęszczało 1.898 dzieci.

Wydatki bieżące poniesione przez miejskie przedszkola:

➤ Miejskie Przedszkole Nr 1	796.987,00 zł (96,60% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	1.484.542,52 zł (97,96% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 4	1.190.262,42 zł (98,61% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	1.381.455,84 zł (98,88% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	1.482.042,79 zł (97,58% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	1.488.454,50 zł (97,54% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	1.427.800,24 zł (98,58% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	1.554.686,81 zł (99,57% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	1.490.134,25 zł (94,71% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	1.581.360,20 zł (99,22% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	1.404.062,03 zł (97,74% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	1.396.756,52 zł (95,51% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	719.131,10 zł (99,20% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	1.731.787,92 zł (99,28% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	1.699.130,15 zł (99,33% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	2.682.687,05 zł (96,70% planu).

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na wydatki związane z prowadzeniem innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 45.509,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o kwotę 2.300,00 zł,



tj. do wysokości 47.809,00 zł. W 2019 roku środki zostały wydatkowane w kwocie **41.357,78 zł**, co stanowi 86,51% ustalonej kwoty, w tym na :

- *prorowadzenie Punktu przedszkolnego „Jaś i Małgosia”* 39.069,64 zł,
- *pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dziecka zamieszkałego na terenie miasta Siedlce, a uczęszczającego do innej formy wychowania przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krześlinie- gmina Suchożebry* 2.288,14 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na wydatki związane z prowadzeniem klas gimnazjalnych prowadzonych przez szkoły podstawowe przeznaczono w budżecie miasta kwotę 4.413.851,00 zł, którą zmniejszono o 144.121,68 zł, tj. do wysokości 4.269.729,32 zł. Została ona wydatkowana w wysokości **4.263.728,68 zł**, co stanowi 99,86% planowanej sumy, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych gimnazjów 246.886,50 zł,
w tym:
 - *Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach* 22.572,48 zł,
 - *Gimnazjum z Oddziałami Przystosobającymi do Pracy w Siedlcach* 156.596,58 zł,
 - *Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddziały gimnazjum)* 67.717,44 zł,
- wynagrodzenia osobowe 3.227.028,56 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 618.288,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.898,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150.627,00 zł.

Wydatki bieżące poniesione przez szkoły podstawowe prowadzące klasy gimnazjalne w 2019 roku:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 810.299,77 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 474.052,35 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 853.905,42 zł (99,96% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 5 617.577,51 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 8 726.404,15 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 9 534.602,98 zł (100,00% planu).



Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 572.628,00 zł, które zwiększono o 79.368,40 zł, tj. do kwoty 651.996,40 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **607.692,72 zł**, tj. 93,20% 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 349.824,00 zł, które zmniejszono o kwotę 82.145,03 zł, tj. do wysokości 267.678,97 zł. W 2019 roku wydatkowano **191.571,84 zł**, tj. 71,57% planowanej kwoty, w tym:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	10.983,69 zł (98,18% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	18.283,19 zł (85,39% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	15.765,17 zł (67,51% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	1.650,00 zł (15,87% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	4.370,29 zł (29,35% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	2.292,02 zł (39,00% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	9.905,57 zł (93,45% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	11.599,32 zł (91,76% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	10.074,13 zł (49,40% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	6.938,60 zł (81,01% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	15.826,00 zł (87,76% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	4.050,00 zł (33,92% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 1	1.680,00 zł (65,37% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	9.645,83 zł (95,08% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 4	1.980,00 zł (89,19% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	1.910,00 zł (81,97% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	1.504,72 zł (58,16% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	1.979,00 zł (22,34% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	1.850,00 zł (73,85% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	7.981,70 zł (100,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	12.972,10 zł (75,08% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	8.253,55 zł (91,71% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	4.819,96 zł (100,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	3.910,00 zł (99,74% planu),



➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	1.640,00 zł (94,25% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	4.977,00 zł (69,32% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	1.330,00 zł (71,89% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	13.400,00 zł (100,00% planu).

Wydatkowane kwoty przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.961,96 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	2.613,90 zł,
- wydatki rzeczowe	185.995,98 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 2,00
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 4,00

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych zaplanowano środki w wysokości 3.645.375,00 zł, które zwiększono o 397.398,00 zł, tj. do wysokości 4.042.773,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.972.594,74 zł**, tj. 98,26% planu.

Wydatki bieżące na stołówki w poszczególnych placówkach wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	181.344,62 zł (97,62% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	133.465,67 zł (99,17% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	211.105,74 zł (97,29% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	233.864,65 zł (97,35% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	488.910,36 zł (99,55% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	314.337,73 zł (96,75% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	273.395,34 zł (97,57% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	414.236,93 zł (99,54% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	365.764,21 zł (98,52% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	355.163,31 zł (94,58% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	577.343,66 zł (99,89% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	423.662,52 zł (98,97% planu),

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.745.072,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.303,81 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	465.466,84 zł,
- wydatki rzeczowe	366.357,31 zł,



- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.509,68 zł,
- doposażenie i poprawa standardu funkcjonowania stołówek w szkołach podstawowych Nr 8, Nr 9, Nr 11 w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu"	293.885,00 zł,
w tym :	
• dofinansowanie z budżetu państwa	235.108,00 zł,
• wkład własny miasta	58.777,00 zł.

Liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty -77,39.

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 6.525.666,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 48.645,51 zł, tj. do wysokości 6.477.020,49 zł. Do końca grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę **6.254.729,78 zł**, tj. 96,57% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	3.560.669,83 zł,
w tym dla:	
▪ Niepublicznego Przedszkola „Słoneczna Dolina”	83.593,84 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Chatka Pikabu”	30.040,57 zł,
▪ Przedszkola Niepublicznego „PINOKIO”	35.235,60 zł,
▪ Przedszkola Niepublicznego „Kraina Fantazji”	60.155,34 zł,
▪ Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Chatka”	39.643,16 zł,
▪ „Zameczka” Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	551.384,15 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Żółty Łatawiec”	2.042.428,30 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo" w Siedlcach	419.032,12 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra" w Siedlcach	299.156,75 zł,
- wynagrodzenia osobowe	2.153.394,43 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	384.902,15 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.173,00 zł,
- wydatki rzeczowe	32.590,37 zł.



Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale w poszczególnych placówkach wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	28.104,30 zł (84,30% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	32.152,71 zł (99,99% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	180.164,72 zł (96,09% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	29.824,07 zł (99,99% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	70.009,19 zł (99,78% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	742.637,26 zł (99,96% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	192.176,34 zł (93,79% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	11.717,37 zł (84,69% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	132.091,85 zł (98,31% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	1.275.182,14 zł (96,81% planu).

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 9.493.867,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego planowaną kwotę zwiększono o kwotę 1.283.087,85 zł, tj. do wysokości 10.776.954,85 zł. Do końca grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę **10.511.952,47 zł**, tj. 97,54% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1.246.850,87 zł,
w tym dla:	
▪ Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	225.010,72 zł,
▪ Niepublicznej Szkoły Podstawowej "ALEKSANDER"	650.915,80 zł,
▪ Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	40.864,48 zł,
▪ Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żółty Łatawiec” w Siedlcach (Fundacja Żółty Łatawiec)	330.059,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe	7.488.555,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.348.387,61 zł,
- wydatki rzeczowe	11.252,73 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416.905,46 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez poszczególne placówki wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	286.991,41 zł (93,06% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	142.257,77 zł (86,97% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	1.808.168,92 zł (100,00% planu),



➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	468.404,55 zł (98,04% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	342.148,05 zł (94,37% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	3.357.016,08 zł (98,13% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	502.546,69 zł (96,55% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	230.954,22 zł (99,94% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	653.929,13 zł (97,75% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	384.645,46 zł (98,06% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	622.854,14 zł (99,69% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	465.185,18 zł (98,83% 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, 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 wydatki w wysokości 401.682,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego planowaną kwotę zmniejszono o 20.890,00 zł, tj. do wysokości 380.792,00 zł. Do końca grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę **380.358,76 zł**, tj. 99,89% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	308.377,20 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	60.064,56 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.917,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez poszczególne placówki wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	1.376,01 zł (99,93% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	6.117,04 zł (99,76% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	364.019,78 zł (99,89% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	8.845,93 zł (99,98% 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 2.471,10 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.161,05 zł**, tj. 87,45% planowanych środków, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale przewidywane wydatki w kwocie 1.676.991,00 zł zostały zwiększone o 212.707,20 zł, tj. do wysokości 1.889.698,20 zł. Środki zrealizowano w 96,54% planu, tj. **1.824.386,97 zł**, w tym na:

- dotację dla Fundacji "Żółty Latawiec" w Siedlcach
na zorganizowanie konferencji naukowo-szkoleniowej nt. autyzmu 3.500,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia NOWE OGNIŚKO w Siedlcach-"RAZEM" 1.470,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia tutajteraz w Siedlcach na realizację
warsztatów edukacyjnych dla dzieci "Ekologiczny pokój zagadek" 1.500,00 zł,
- konserwację boisk sportowych w szkołach typu ORLIK 155.296,63 zł,
- utrzymanie boiska „blisko boisko” przy Szkole Podstawowej Nr 7 40.744,90 zł,
- bieżące utrzymanie basenu w Szkole Podstawowej Nr 8 994.826,99 zł,
- utrzymanie boiska sportowego w ramach programu "Moje boisko-
Orlik 2012" w Szkole Podstawowej Nr 9 26.070,77 zł,
- usługi remontowe i konserwacje basenu i boiska w Szkole
Podstawowej Nr 8 94.697,58 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 39.627,00 zł,
- zakup oprogramowania dla szkół 25.080,00 zł,
- utworzenie nowej pracowni informatycznej
w Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach programu
"Mazowiecki Program Dofinansowania
Pracowni Informatycznych i Językowych" 68.267,90 zł,

w tym :



• wkład własny	20.550,37 zł,	
• dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego	47.717,53 zł,	
- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego		3.225,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawie ściągnięcia kary za odstąpienie od umowy na „Opracowanie dokumentacji modernizacji basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8”		1.000,00 zł,
- wydatki bieżące:		57.120,20 zł,
▪ Szkoły Podstawowej Nr 3	12.764,48 zł	
▪ Szkoły Podstawowej Nr 12	44.355,72 zł.	

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 175.000,00 zł, które zostały zmniejszone o 120.384,00 zł, tj. do wysokości 54.616,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **54.592,02 zł**, tj. 99,96% planowanej kwoty, w tym na:

➤ dotację dla Fundacji „Żółty Latawiec” w Siedlcach na diagnozę nozologiczną, diagnozę integracji sensorycznej "Niezgrane Dzieci"	20.000,00 zł,
➤ dotację dla Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach, Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy	3.500,00 zł,
➤ dotację dla Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie” w Siedlcach - "Znajdź haka na raka"	7.976,02 zł,
➤ dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Podaruj zdrowie- podaruj życia, Kampania "Koperta życia"	9.000,00 zł,
➤ dotację dla Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Zawsze Razem" w Siedlcach - " Twoje zdrowie, w Twoich rękach" - kształtowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z Zespołem Downa	4.500,00 zł,
➤ wykonanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu „Grypa Senior 65+”	6.601,00 zł,
➤ wykonanie szczepień ochronnych przeciwko HPV	3.015,00 zł.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Przewidywane wydatki w wysokości 1.760.000,00 zł zostały zwiększone o kwotę 210.000,00 zł, tj. do wysokości 1.970.000,00 zł. Środki zrealizowano w kwocie **1.951.969,16 zł**, tj. 99,08% planowanej sumy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Siedlce w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości 13.025,00 zł, które zrealizowano w kwocie **12.865,00 zł**, tj. 98,77% z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach na podstawie wystąpienia pokontrolnego 2.920,00 zł,
- odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach 105,00 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysu szacunkowego w celu utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Siedlcach 9.840,00 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano wydatek w wysokości 2.264,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, który zwiększono o 1.600,00 zł, tj. do kwoty 3.864,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **818,50 zł**, tj. 21,18% planowanej kwoty na obsługę zespołu interdyscyplinarnego, opłaty pocztowe oraz wykonanie pieczętek.

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

W ramach tego rozdziału uwzględniono wydatki w wysokości 162.900,00 zł, które zwiększono o kwotę 17.600,00 zł, tj. do wysokości 180.500,00 zł. Środki zrealizowano w kwocie **179.516,45 zł**, tj. 99,46% planowanej sumy, które przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej (174.500,00 zł) oraz zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne (5.016,45 zł).



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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 2.034.400,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 174.933,00 zł, tj. do wysokości 1.859.467,00 zł. Do 31 grudnia 2019 wydatkowano kwotę w wysokości **1.781.851,65 zł**, tj. 95,83% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2.237,78 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych wraz z zapewnieniem zajęć terapeutycznych 210.000,00 zł,
- zasiłki celowe (75 świadczeń) 9.994,62 zł,
- zasiłki celowe na leki (171 świadczeń) 13.506,69 zł,
- zasiłek celowy na opał (228 świadczeń) 166.970,00 zł,
- zasiłki celowe na bilety kredytowane (15 świadczeń) 820,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne (228 świadczeń) 77.443,49 zł,
- zasiłki okresowe 9.225,01 zł,
- usługi pogrzebowe (44 świadczenia) 15.100,00 zł,
- zasiłki okresowe (4263 świadczeń) 1.274.140,52 zł,
- schronienie 2.413,54.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 2.352.100,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 184.376,00 zł, tj. do wysokości 2.167.724,00 zł. W 2019 roku wydatkowano **2.158.895,74 zł**, tj. 99,59% planowanych środków, w tym na:

- zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na wypłatę dodatków energetycznych 22,70 zł,
- wydatki związane z przeniesieniem dodatków energetycznych i mieszkaniowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 10.824,00 zł,
- koszty obsługi wypłat dodatków mieszkaniowych 2.562,50 zł,
- porto od wysyłki dodatków mieszkaniowych 713,27 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 2.144.773,27 zł.



W okresie sprawozdawczym wypłacono 10.038 dodatków mieszkaniowych na kwotę 2.144.773,27 zł.

Średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 213,67 zł. W poszczególnych grupach mieszkaniowych średni dodatek kształtuje się następująco:

- mieszkania komunalne	213,12 zł (3.806 dodatków),
- mieszkania spółdzielcze	181,86 zł (2.941 dodatków),
- mieszkania wspólnot mieszkaniowych	150,13 zł (1.344 dodatków),
- mieszkania w budynkach prywatnych	309,20 zł (1.402 dodatków),
- mieszkania Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	223,62 zł (449 dodatków),
- domy jednorodzinne	176,97 zł (39 dodatków),
- inne	138,65 zł (57 dodatków).

W związku z uchwałą Nr VII/72/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 roku wypłata dodatków mieszkaniowych została przeniesiona z Referatu Mieszkaniowego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w wysokości 1.304.000,00 zł środki na zasiłki stałe wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o 699.000,00 zł, tj. do wysokości 2.003.000,00 zł i zrealizowane w kwocie **1.989.174,19 zł**, co stanowi 99,31% planu, w tym na:

- zwrot niewykorzystanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dotacji na zasiłki	27.314,24 zł,
- wypłatę zasiłków stałych (3.831 świadczeń)	1.961.859,95 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana w wysokości 4.731.939,00 zł kwota na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o 266.326,00 zł, tj. do wysokości 4.465.613,00 zł. Środki zrealizowano w kwocie **4.339.781,48 zł**, co stanowi 97,18% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.392.840,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.780,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	605.431,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	900,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.451,53 zł,



- wydatki rzeczowe	221.377,86 zł.
--------------------	----------------

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki związane z usługami opiekuńczymi zaplanowano kwotę 1.100.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 200.000,00 zł do wysokości 1.300.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 85,26% planowanej wielkości, tj. kwotę **1.108.330,00 zł**, która przeznaczona została na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania osoby wymagającej takiej pomocy świadczonych przez Siedlecką Spółdzielnię Socjalną Caritas w Siedlcach.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane w wysokości 695.880,00 zł środki na pomoc w zakresie dożywiania zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o 32.635,00 zł, tj. do wysokości 728.515,00 zł. Środki zrealizowano w kwocie **651.652,07 zł**, co stanowi 89,45% planu i przeznaczono je na:

- posiłek dla osób najuboższych w ramach rządowego programu
"Posiłek w szkole i w domu" w latach 2019-2023
(dofinansowanie z budżetu państwa 391.278,04 zł,
wkład własny 100.730,26 zł) 492.008,30 zł,
w tym:
 - obiady - szkoły podstawowe (1024 uczniów) 174.651,10 zł,
 - obiady - szkoły średnie (12 uczniów) 4.356,20 zł,
 - przedszkola (370 dzieci) 57.952,95 zł,
 - zasiłek celowy – posiłek dla potrzebujących
(992 świadczenia) 255.048,05 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego na dożywianie
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 441,50 zł,
- zwrot odsetek naliczonych od środków zgromadzonych
na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
z tytułu otrzymanej dotacji 28,86 zł,
- dotacje na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym
przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji
i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda 159.173,41 zł.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 586.500,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego planowaną kwotę zmniejszono o 103.608,00 zł, tj. do wysokości 482.892,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę **476.934,09 zł**, tj. 98,77% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek 418.000,00 zł,
w tym dla:
 - Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im H. CH. Kofoeda w Siedlcach - pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym 28.000,00 zł,
 - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach – pomoc rzeczowa dla osób najuboższych 120.000,00 zł,
 - Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Centrum Wsparcia 100.000,00 zł,
 - Banku Żywności w Siedlcach - "Nie będziemy głodni" 120.000,00 zł,
 - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów 50.000,00 zł,
- realizację Programu 65+ 2.542,41 zł,
- zakup produktów rolnych dla osób potrzebujących 24.000,00 zł,
- zapewnienie schronienia w schronisku dla bezdomnych zgodnie z programem ograniczenia zjawiska bezdomności w mieście 7.600,00 zł,
- świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne wypłacone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 24.791,68 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Na prowadzenie świetlic przy 12 szkołach podstawowych zaplanowano w budżecie miasta kwotę 5.052.384,00 zł, którą zwiększono o 431.768,00 zł, tj. do wysokości 5.484.152,00 zł.

Na wydatki w ramach tego rozdziału wykorzystano **5.388.739,97 zł**, tj. 98,26% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.274.703,45 zł,
 - liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 89,96
 - liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty - 0,49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł,



- pochodne od wynagrodzeń	780.404,72 zł,
- wydatki rzeczowe	70.344,67 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262.287,13 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące świetlic szkolnych funkcjonujących przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 1	211.658,89 zł (95,74% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 2	161.018,29 zł (91,25% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 3	389.552,69 zł (99,68% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 4	471.445,01 zł (98,10% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 5	652.461,28 zł (99,05% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 6	579.507,46 zł (96,80% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	685.301,87 zł (98,26% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 8	352.438,15 zł (99,99% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 9	500.558,22 zł (97,83% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 10	398.039,75 zł (99,07% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 11	512.659,33 zł (99,37% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	474.099,03 zł (99,08% planu).

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano 1.088.594,00 zł. Zaplanowaną kwotę zwiększono o 117.443,24 zł, tj. do wysokości 1.206.037,24 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.091.187,61 zł**, tj. 90,48% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	572.984,60 zł,
w tym dla:	
• Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo" w Siedlcach	70.959,02 zł,
• Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra" w Siedlcach	42.120,06 zł,
• Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Dolina"	42.499,52 zł,
• Niepublicznego Przedszkola "Chatka Pikabu"	2.656,22 zł,
• Przedszkola Niepublicznego "PINOKIO"	7.589,20 zł,
• Przedszkola Niepublicznego "Kraina Fantazji"	21.249,76 zł,
• Przedszkola Niepublicznego "Tęczowa Chatka"	5.312,44 zł,
• "Zameczka" Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	74.374,16 zł,
• Niepublicznego Przedszkola "Żółty Latawiec"	306.224,22 zł,
- wynagrodzenia osobowe	410.382,34 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	79.071,67 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.749,00 zł.



Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez poszczególne placówki wyniosły:

➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	84.400,12 zł (90,73% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	170.630,64 zł (97,96% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	50.525,73 zł (93,72% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	212.646,52 zł (85,59% 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 228.159,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 31.051,00 zł, tj. do wysokości 259.210,00 zł. W 2019 roku wydatkowano **253.352,20 zł**, tj. 97,74% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników przeciętny stan zatrudnienia:	203.660,82 zł,
▪ pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 4,0	
▪ administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 0,08	
- pochodne od wynagrodzeń	32.763,83 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.954,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00 zł,
- wydatki rzeczowe	6.613,55 zł.

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

Zaplanowana w wysokości 267.600,00 zł kwota została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o 37.000,00 zł, tj. do wysokości 230.600,00 zł. Środki zostały zrealizowane w wielkości **230.187,37 zł**, co stanowi 99,82% planu, w tym:

W 2019 roku na dotacje na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przeznaczono kwotę w wysokości 69.587,37 zł (szczegółowe informacje w zestawieniu „Dotacje z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2019 roku”) oraz kwotę w wysokości 160.600,00 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" (13.000,00 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 601.029,00 zł, tj. do wysokości 803.029,00 zł.

Wydatkowano kwotę **725.764,04 zł** (90,38% planu), w tym na:

- stypendia dla uczniów najuboższych (dotacja)	530.614,43 zł,
- stypendia dla uczniów najuboższych (wkład własny)	132.653,61 zł,
- zasiłki dla uczniów (wkład własny)	1.199,20 zł,
- zasiłki dla uczniów (dotacja)	4.796,80 zł,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna"	56.500,00 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 262.700,00 zł, tj. do wysokości 562.700,00 zł. Na stypendia naukowe dla uczniów uzdolnionych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **562.700,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 98.955,00 zł, kwotą zmniejszono o 10.837,00 zł, tj. do wysokości 88.118,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **85.400,07 zł**, tj. 96,92% planu, z tego na:

• wydatki Szkoły Podstawowej Nr 12	78.068,28 zł,
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65.449,55 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	10.748,73 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.870,00 zł,
• wydatki bieżące Wydziału Edukacji	7.331,79 zł,
<i>w tym:</i>	
- wydatki z zakresu Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”	3.190,79 zł,
- zakup usług drukarskich	2.353,00 zł,
- zakup nagród konkursowych	1.788,00 zł.



Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Na świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki w wysokości 93.000,00 zł, które zwiększono o 60.548,00 zł, tj. do wysokości 153.548,00 zł. Wydatkowano **147.281,73 zł**, tj. 95,92% planowanej kwoty, w tym:

- zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia wychowawcze
wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 121.291,82 zł,
- zwrot dotacji stanowiącej odsetki od środków otrzymanych
z budżetu państwa na realizację Programu "Rodzina 500 plus"
zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie 13.547,68 zł,
- zwrot odsetek naliczonych od środków zgromadzonych
na rachunku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
utworzonych w celu realizacji rządowego programu
"Rodzina 500+" 5.049,26 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczanych od nienależnie
pobranych świadczeń wychowawczych 7.392,97 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 269.000,00 zł, które zwiększono o 77.788,00 zł, tj. do wysokości 346.788,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **332.271,07 zł**, tj. 95,81% planowanych środków, w tym na

- zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia rodzinne i zaliczkę
alimentacyjną wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 125.093,48 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczonych od nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 13.017,16 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec
dłużników Funduszu Alimentacyjnego 190.868,98 zł,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych 3.291,45 zł.



Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zaplanowaną w wysokości 714.823,00 zł kwotę na wspieranie rodziny w 2019 roku zmniejszono o 70.714,00 zł, tj. do wysokości 644.109,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **635.731,33 zł**, tj. 98,70% planowanej kwoty, w tym na:

- dotację dla Stowarzyszenia Prometeusz w Opolu Starym- opieka nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy 69.000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” w Siedlcach - Moja Świetlica 62.579,64 zł,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Siedlcach - „W świetle przyjaźni, tolerancji i akceptacji” 69.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności świetlicy socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ulicy Świrskiego 57 95.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności świetlicy profilaktyczno-wychowawczej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ulicy Floriańskiej 3 95.000,00 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 83.000,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w tym: 162.151,69 zł,
 - wynagrodzenia osobowe 121.943,33 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.533,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 23.027,16 zł,
 - wydatki rzeczowe 11.566,90 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.081,30 zł.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5.929.496,00 zł, którą zmniejszono o 394.620,00 zł, tj. do wysokości 5.534.876,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.315.960,07 zł**, tj. 96,04% planowanej kwoty, w tym na:

- utrzymanie publicznego żłobka, w tym: 1.944.560,07 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.422.178,76 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 260.334,74 zł,



▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.444,00 zł,	
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.594,60 zł,	
▪ wydatki rzeczowe	211.007,97 zł,	
- dotacje dla żłobków niepublicznych, w tym dla:		3.371.400,00 zł,
▪ Żłobka Niepublicznego "Jaś i Małgosia"	288.000,00 zł,	
▪ Żłobka Niepublicznego "Wesołe Misie"	812.400,00 zł,	
▪ Żłobka Niepublicznego "ZAMECZEK"	1.080.600,00 zł,	
▪ Niepublicznego Żłobka "Domisie"	345.000,00 zł,	
▪ Niepublicznego Żłobka "Bąbelkowo"	121.800,00 zł,	
▪ Żłobka "Magiczny Zakątek" Leszek Nasitowski	432.000,00 zł,	
▪ Niepublicznego Żłobka "Mali Artyści"	194.400,00 zł,	
▪ Niepublicznego Żłobka "Mali Giganci"	84.000,00 zł,	
▪ Niepublicznego Żłobka "Smerfna Chata"	13.200,00 zł,	

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 104.400,00 zł, którą zmniejszono o 9.000,00 zł tj. do wysokości 95.400,00 zł. Wydatkowano **84.900,00 zł**, tj. 88,99% planowanej sumy na dotacje dla:

- Klubu Malucha „ZAMECZEK” w Siedlcach	42.600,00 zł,
- Niepublicznego Klubu Dziecięcego „Miś” w Siedlcach	42.300,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.200,00 zł, którą zwiększono o 1.800,00 zł, tj. do wysokości 3.000,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **227,61 zł**, tj. 7,59% planu na wydatki związane ze zwrotem dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 14.500,00 zł, którą zmniejszono o 2.000,00 zł, tj. do wysokości 12.500,00 zł. Wydatkowano **6.888,00 zł**, tj. 55,10% planu z przeznaczeniem na opinie biegłych w zakresie zmiany stanu wody na gruncie.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W 2019 roku na oczyszczanie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 1.239.005,00 zł, które zwiększono o 149.062,00 zł, tj. do wysokości 1.388.067,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.351.402,52 zł**, tj. 97,36% planowanej kwoty, z tego na:

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenie za umowę zlecenie na utrzymanie porządku nad Zalewem | 22.016,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń od umów zlecenia | 3.447,66 zł, |
| - zakup materiałów i drobnego sprzętu dla potrzeb oczyszczania miasta | 3.399,26 zł, |
| - utrzymanie szaleatów miejskich | 105.035,15 zł, |
| - zakup usług związanych z wywozem nieczystości z koszy ulicznych | 309.988,22 zł, |
| - doraźne prace porządkowe na terenie miasta | 168.780,37 zł, |
| - utrzymanie miejskich placów zabaw | 48.156,81 zł, |
| - zakup śmietniczek | 18.378,66 zł, |
| - zakup usług związanych z oczyszczaniem ulic, zmiotki | 616.925,44 zł, |
| - usługi wynajmu kabin sanitarnych | 47.067,64 zł, |
| - refundację kosztów poniesionych przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce w związku z wykonaniem usługi utrzymania w czystości terenów komunalnych | 6.987,63 zł, |
| - wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za usunięcie drzew z jej posesji | 971,04 zł, |
| - wypłatę odsetek od odszkodowania z tytułu usunięcia drzew | 248,64 zł. |

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w 2019 roku zaplanowano kwotę 1.012.200,00 zł, którą zwiększono o 30.039,00 zł, tj. do wysokości 1.042.239,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.037.231,19 zł**, tj. 99,52% planu, z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| - zakup usług związanych z utrzymaniem ciągów zieleni ulicznej | 329.940,00 zł, |
|--|----------------|



- zakup usług doraźnego koszenia terenów	72.571,81 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w Parku i Amfiteatrze	69.125,99 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem skwerów i zieleńców na terenie miasta	169.992,00 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w Parku przy Pogoni	13.900,00 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem drzewostanu ulicznego	168.805,20 zł,
- utrzymanie drzewostanu parkowego	2.940,00 zł,
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego	2.000,00 zł,
- usługi transportowe – sadzenie i przesadzanie drzew	12.211,00 zł,
- prace konserwacyjno-remontowe Pomnika Wolności	400,00 zł,
- utrzymanie warunków sanitarnych w Parku	43.200,00 zł,
- zakup pozostałych usług dotyczących utrzymania zieleni w mieście	66.451,48 zł,
- zakup usług związanych z obsługą pompy w stawie	4.570,25 zł,
- wypisy i wyrisy dla potrzeb postępowań administracyjnych	102,00 zł,
- zakup sadzonek i innych materiałów	56.759,34 zł,
- zakup waz na kwiaty i krzewy na terenie miasta	280,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną do obsługi urządzeń na terenach zieleni	9.005,53 zł,
- opłaty za wodę zużytą do obsługi fontann na terenie miasta	1.733,94 zł,
- partycypację w kosztach opłaty za usługi wodne	5.042,65 zł,
- konserwację fontanny przy Hali	2.700,00 zł,
- konserwację fontanny w parku	3.500,00 zł,
- wykonanie ekspertyz przyrodniczych użytków ekologicznych	2.000,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 10.733,00 zł .W okresie sprawozdawczym wydatkowano **9.175,80 zł**, tj. 85,49% planowanej wielkości, w tym na:

- opracowanie raportu dla Planu Ochrony Środowiska dla miasta Siedlce	3.444,00 zł,
- usługi dotyczące wykonania analizy składu próbek popiołu w celu sprawdzenia spalania odpadu	442,80 zł,
- opracowanie raportu dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Siedlce	5.289,00 zł.



Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, którą zwiększono o 4.000,00 zł, tj. do wysokości 5.000,00 zł. Na zadanie związane z wykonaniem pomiarów hałasu na potrzeby postępowań administracyjnych wydatkowano kwotę **4.428,00 zł**, tj. 88,56% planowanej kwoty.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 296.200,00 zł. Zaplanowane środki w ciągu okresu sprawozdawczego zmniejszono o 6.300,00 zł, tj. do wysokości 289.900,00 zł. Wydatkowano **269.083,48 zł**, tj. 92,82% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z przyjmowaniem psów do schroniska 70.396,70 zł,
- zakup usług związanych z wyłapywaniem zwierząt, opieką weterynaryjną, transportem psów do schronisk oraz uprzętnianiem zwierząt padłych 198.686,78 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 1.471.000,00 zł wydatki na oświetlenie dróg miejskich w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 22.800,00 zł, tj. do wysokości 1.448.200,00 zł, w tym wydatki bieżące (1.383.700,00 zł) oraz wydatki inwestycyjne (64.500,00 zł). Wydatkowano **1.300.237,70 zł**, co stanowi 89,78% planowanej kwoty, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.252.299,93 zł, z tego na:

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic osiedlowych 19.613,06 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia osiedlowego 15.360,00 zł,
- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic gminnych 1.012.570,04 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego 188.162,83 zł,
- zakup lamp i wysięgników do oświetlenia miasta wraz z okablowaniem 16.594,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 47.937,77 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, w tym na realizację zadań:

- opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szafki oświetleniowej wraz z wprowadzeniem nowych obwodów do zasilania oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej "Ceglana" 9.069,77 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa linii oświetleniowej przy ul. Piaski Zamiejskie 38.868,00 zł.



Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 49.700,00 zł. Wydatkowano **46.254,87 zł**, tj. 93,07% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych ze zdjęciem, transportem i utylizacją azbestu z obiektów budowlanych i nieruchomości na terenie miasta Siedlce 44.377,20 zł,
- koszty egzekucyjne powstałe w związku z egzekucją zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.877,67 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 713.403,00 zł, które zostały zwiększone o 22.841,00 zł, tj. do wysokości 736.244,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **633.465,10 zł**, tj. 86,04% planowanej kwoty, z tego na:

- zakup dekoracji świątecznych oraz innych materiałów 9.763,97 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia tutajteraz w Siedlcach na warsztaty upcyklingu 1.500,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia tutajteraz w Siedlcach na realizację programu Zmieniamy świat na lepszy 3.500,00 zł,
- zakup śmietniczek, dystrybutorów i torebek na psie odchody 21.549,26 zł,
- zakup nagród dla ogrodów działkowych 6.494,89 zł,
- zakup materiałów dla inwestycji wykonywanych na terenie miasta przez skazanych i bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych 15.848,31 zł,
- zakup karmy i innych materiałów dla zwierząt 29.679,66 zł,
- opłaty za wodę ze źródeł ulicznych 1.585,97 zł,
- opłatę za wodę w szaletach i toaletach wolnostojących 3.762,44 zł,
- opłatę za energię elektryczną w szaletach i toaletach wolnostojących oraz do obsługi dźwigu osobowego przy ul. Kolejowej 8.570,31 zł,
- zakup usług plakatowania obwieszczeń na terenie miasta 3.722,94 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją abisynek 2.500,00 zł,
- zakup usług uprzątnięcia i przekazania padłych zwierząt do zbiornicy padliny 7.129,90 zł,
- ekologię i ochronę zwierząt 31.417,96 zł,
- ogłoszenia prasowe związane z gospodarką komunalną miasta 774,90 zł,



- zakup usług związanych z konserwacją doprowadzalnika i grobli	19.777,07 zł,
- zakup kosiarek i innych urządzeń	3.799,00 zł,
- zakup czytników i czipów do rejestracji zwierząt	16.983,25 zł,
- zakup materiałów i części do naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw	11.610,64 zł,
- zakup narzędzi, materiałów i odzieży do robót publicznych	1.433,03 zł,
- zakup urządzeń na place zabaw	6.727,79 zł,
- zakup narzędzi i urządzeń do stacji naprawy rowerów	1.934,90 zł,
- zakup materiałów i środków dla potrzeb prowadzenia targowiska	69,52 zł,
- usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń w parku	2.690,00 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją śmietniczek	3.132,00 zł,
- naprawę ogrodzeń placów zabaw dla dzieci	4.466,00 zł,
- remonty, naprawy urządzeń na miejskich placach zabaw	8.204,50 zł,
- usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń do robót publicznych	2.009,54 zł,
- inne usługi remontowe związane z utrzymaniem miasta	3.061,82 zł,
- remont żaglówki nad Zalewem	3.800,00 zł,
- konserwację i naprawy dźwigu osobowego przy ulicy Kolejowej – tunel	7.162,00 zł,
- badania lekarskie skazanych zatrudnionych do robót publicznych	210,00 zł,
- opłatę za odprowadzanie ścieków w szaletach i toaletach wolnostojących	5.398,35 zł,
- remont toalet wolnostojących na terenie miasta	5.842,50 zł,
- wykonanie uchwytów na słupy do umieszczenia flag	3.690,00 zł,
- zakup paliwa do urządzeń do robót publicznych	2.087,88 zł,
- zakup usług oznakowania zwierząt przez zakłady weterynaryjne	11.015,00 zł,
- dekorację miasta flagami	49.281,82 zł,
- zakup usług transportowych i przewozowych związanych z gospodarką komunalną miasta	3.785,94 zł,
- montaż i przeglądy techniczne urządzeń na placach zabaw	11.101,05 zł,
- inne usługi związane z wykonywaną działalnością w zakresie gospodarki komunalnej	120.134,07 zł,
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem	10.237,50 zł,
- montaż i demontaż śmietniczek	1.896,00 zł,
- opłaty związane z gospodarką komunalną	121,50 zł,
- opłaty za pobór wód powierzchniowych	3.952,00 zł,
- ubezpieczenie NNW osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z Urzędu Pracy	101,00 zł,
- wydatki inwestycyjne	159.948,92 zł,
<i>w tym:</i>	



- rewitalizacja placu zabaw pomiędzy ulicami
Sobieskiego i Sokołowską 79.950,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjnego placu
przy ulicy Chrobrego 79.998,92 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 3.320.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 66.625,00 zł, tj. do wysokości 3.386.625,00 zł. Wydatkowano **3.379.449,00 zł**, co stanowi 99,79% planowanej kwoty, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury na:

- dotację podmiotową 3.356.625,00 zł,
- pokrycie kosztów realizacji programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina” 19.317,00 zł,
- pokrycie kosztów realizacji programu „Senior 65+” 3.507,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 7.000,00 zł, które w całości wydatkowano na rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 381.000,00 zł środki przeznaczone na działalność w zakresie kultury i sztuki w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 168.600,00 zł, tj. do wysokości 212.400,00 zł. Wydatkowano **187.617,89 zł**, tj. 88,33% planowanej kwoty, z tego na:

- dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń 130.349,50 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych)
- stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury 38.100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w zakresie kultury 5.305,99 zł,
- wykonanie statuetek Mecenasa Kultury 5.215,20 zł,
- współorganizację Świąt Studentów "Jacksonalia" 5.000,00 zł,
- zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursu
z okazji 20 rocznicy wizyty Jana Pawła II w Siedlcach 1.200,00 zł,
- zakup materiałów związanych z obchodami Dni Siedlec 2.447,20 zł.



Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 274.167,00 zł z przeznaczeniem na budowę czterotorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Siedlcach. Wydatkowano **272.044,31 zł**, tj. 99,23 % planowanych środków.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na pozostałe działania z zakresu kultury fizycznej w ramach zadań miejskich zaplanowano w budżecie miasta na 2019 rok kwotę 15.414.555,00 zł, którą zwiększono o 2.278.175,98 zł, tj. do wysokości 17.692.730,98 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,28% planowanej kwoty tj. **17.566.164,01 zł**, w tym na:

- dotacje na imprezy sportowe realizowane przez stowarzyszenia 4.201.039,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
- stypendia za osiągnięcia sportowe 859.392,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych z zakresu kultury fizycznej i sportu 1.837,58 zł,
- zakup sprzętu sportowego 3.060,53 zł,
- zakup usług w zakresie udziału w zawodach sportowych 17.400,00 zł,
- organizację biegów ulicznych 3 Maja 10.000,00 zł,
- organizację biegów ulicznych 11 listopada 10.000,00 zł,
- organizację pozostałych imprez sportowych 9.000,00 zł,
- udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 18.921,42 zł,
- organizację Festiwalu Sportowo-Rekreacyjnego Szkół w ramach "Dni Siedlec" 5.000,00 zł,
- wykonanie i montaż oznakowania na kąpielisku 676,50 zł,
- wynajem sprzętu i urządzeń dla potrzeb organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych 4.305,00 zł,
- wynajem pomieszczeń w Parku Wodnym Siedlce na organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 1.669.920,00 zł,
- wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn młodzieżowych 3.369.217,80 zł,
- wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. 6.435.600,00 zł,
(szczegółowy wykaz inwestycji zawiera Załącznik Nr 1)



- usługi transportowe w zakresie sportu	17,90 zł,
- wykonanie statuetek "Mecenasów Siedleckiego Sportu"	1.955,70 zł,
- wykonanie badań czystości wody na kąpielisku	744,38 zł,
- budowę boiska do piłki ręcznej, boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku w dal i trójskoiku oraz koła rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach	948.076,20 zł.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Daryla

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 2019 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		275 200,00	281 851,00	235 484,57	83,55
Zadania gminy		195 000,00	201 651,00	177 741,95	88,14
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		195 000,00	201 651,00	177 741,95	88,14
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		195 000,00	201 651,00	177 741,95	88,14
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	78 651,00	71 989,52	91,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	78 651,00	71 989,52	91,53
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 000,00	101 730,00	95 602,29	93,98
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	101 730,00	95 602,29	93,98
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	5 770,00	699,26	12,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	770,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	699,26	13,99
Roz.90095	Pozostała działalność	14 000,00	8 500,00	2 450,88	28,83
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 500,00	2 450,88	98,04
Zadania powiatu		80 200,00	80 200,00	57 742,62	72,00
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		80 200,00	80 200,00	57 742,62	72,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 200,00	80 200,00	57 742,62	72,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00	56 000,00	41 638,87	74,36
§ 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	50 000,00	53 000,00	41 638,87	78,56
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	2 460,00	41,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 460,00	41,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90095	Pozostała działalność	10 000,00	7 000,00	2 443,75	34,91
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 582,75	79,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	861,00	43,05

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paruta

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 195.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan zwiększono o 6.651,00 zł, tj. do kwoty 201.651,00 zł.

Wydatki poniesione w 2019 roku na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynosiły **177.741,95 zł**, tj. 88,14% 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 7.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została w całości wydatkowana.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni w mieście zaplanowano kwotę 72.000,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o kwotę 6.651,00 zł, tj. do wysokości 78.651,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano 91,53% planowanej sumy, tj. **71.989,52 zł** na utrzymanie terenów zieleni, w tym na:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| ✓ utrzymanie terenów zieleni | 29.989,52 zł, |
| ✓ sadzenie i przesadzanie drzew | 42.000,00 zł. |

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i klimatu zaplanowano kwotę 95.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 6.730,00 zł tj. do wysokości 101.730,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 93,98% planowanej sumy, tj. **95.602,29 zł**, na dotacje celowe na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza



Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 7.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta została zmniejszona o 1.230,00 zł, tj. do wysokości 5.770,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 12,12% planowanej sumy, tj. **699,26 zł** na zakup usług związanych z gospodarką odpadami.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 14.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 5.500,00 zł, tj. do wysokości 8.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.450,88 zł**, co stanowi 28,83% planowanej kwoty. Środki przeznaczono na opłatę za zajęcie pasa drogowego na umieszczenie banerów związanych z ochroną środowiska.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



**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 2019 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 770 000,00	2 010 000,00	1 609 337,47	80,07
Zadania gminy		1 770 000,00	2 010 000,00	1 609 337,47	80,07
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		1 770 000,00	2 010 000,00	1 609 337,47	80,07
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 770 000,00	2 010 000,00	1 609 337,47	80,07
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		125 000,00	125 000,00	99 600,00	79,68
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		50 250,00	50 250,00	49 850,00	99,20
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		49 750,00	49 750,00	49 750,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 645 000,00	1 885 000,00	1 509 737,47	80,09
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		423 400,00	423 400,00	423 400,00	100,00
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		682 000,00	922 000,00	666 447,49	72,28
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 000,00	0,00	0,00	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		62 210,00	60 893,49	51 813,38	85,09
§ 4190 Nagrody konkursowe		0,00	800,00	800,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00	51 033,90	19 152,38	37,53
§ 4300 Zakup usług pozostałych		333 790,00	338 272,61	260 004,22	76,86
§ 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa		600,00	600,00	120,00	20,00

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paweł

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Słtnik



**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 1.770.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 240.000,00 zł tj. do wysokości 2.010.000,00 zł.

Wydatki poniesione w 2019 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wyniosły **1.609.337,47 zł**, tj. 80,07% 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 2019 rok kwotę 125.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **99.600,00 zł**, tj. 79,68% 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 49.850,00 zł,
- dotację dla Siedleckiego Stowarzyszenia na rzecz osób uzależnionych Powrót z U - realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 23.750,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA" na Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny "Pomocna dłoń" 26.000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2019 roku przeznaczono w budżecie miasta kwotę 1.645.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 240.000,00 zł, tj. do wysokości 1.885.000,00 zł.



W okresie sprawozdawczym wydatkowano 80,09% planowanej wielkości, tj. kwotę **1.509.737,47 zł** na:

- dotację podmiotową dla Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej 423.400,00 zł,
- dotację celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 88.000,00 zł,

w tym dla:

- ✓ Fundacji „Nowe horyzonty” – Program „Na dobrej drodze ku dorosłości” 18.000,00 zł,
- ✓ Fundacji Świętych Joachima i Anny 70.000,00 zł,
- dotację celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 666.447,49 zł,

w tym dla:

- ✓ Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "Styl życia" 103.357,49 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda 75.000,00 zł,
- ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego "SP Dwunastka" 13.000,00 zł,
- ✓ Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 201.600,00 zł,
- ✓ Caritas Diecezji Siedleckiej 40.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenia "RAZEM" 33.350,00 zł,
- ✓ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Siedlcach 18.000,00 zł,
- ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dziewiątka" 14.240,00 zł,
- ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedenastka" 8.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Kultura - Oświata - Samorządność KOS 31.200,00 zł,
- ✓ Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego "DRAGON" Siedlce 22.500,00 zł,
- ✓ Siedleckiego Stowarzyszenia na rzecz osób uzależnionych Powrót z U 14.640,00 zł,
- ✓ Miejskiego Klubu Rugby Pogoń Siedlce 17.870,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Prometeusz w Opolu Starym 5.800,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Piłki Ręcznej w Siedlcach 3.500,00 zł,
- ✓ Siedleckiego Klubu Sportowego "Gladiator" w Siedlcach 11.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenia "SZANSA" 53.390,00 zł,



- wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 51.813,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 19.152,38 zł,
- zakup usług oraz pozostałych zakupów związanych
z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 256.004,22 zł,
- zakup nagród w Turnieju Tenisa Stołowego organizowanego
przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Siedlcach 800,00 zł,
- organizację Balu Bezalkoholowego przez parafię p.w. Bożego Ciała 4.000,00 zł,
- opłaty sądowe związane z rozwiązywaniem
problemów alkoholowych 120,00 zł.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

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 2019 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		9 305 300,00	10 828 074,00	10 721 353,18	99,01
Zadania gminy		9 305 300,00	10 828 074,00	10 721 353,18	99,01
zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi		9 305 300,00	10 828 074,00	10 721 353,18	99,01
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 305 300,00	10 828 074,00	10 721 353,18	99,01
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		9 305 300,00	10 828 074,00	10 721 353,18	99,01
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		297 800,00	324 548,00	323 158,89	99,57
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00	21 952,00	21 951,70	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		46 000,00	56 627,00	56 225,70	99,29
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 000,00	5 000,00	4 821,41	96,43
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	3 877,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8 924 500,00	10 416 070,00	10 315 195,48	99,03

Skarbnik Miasta

Kazimierz Maryla

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



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

Na wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano 9.305.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono je o 1.522.774,00 zł, tj. do wysokości 10.828.074,00 zł. W 2019 roku na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano **10.721.353,18 zł**, tj. 99,01% planowanej wielkości, w tym:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 9.305.300,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 1.522.774,00 zł, tj. do wysokości 10.828.074,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **10.721.353,18 zł**, co stanowi 99,01% planowanej kwoty, w tym na:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi informatycznego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 406.157,70 zł, |
| – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 9.911.962,75 zł, |
| – odbiór przeterminowanych leków | 10.200,00 zł, |
| – zakup usług związanych z gospodarką odpadami | 7.992,00 zł, |
| – prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 374.544,00 zł, |
| – usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania | 1.640,73 zł, |
| – opracowanie formularzy elektronicznych dla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 6.396,00 zł, |
| – zakup kreatora tworzenia składników w programie Odpady/Wydra | 2.460,00 zł. |

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

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 2019 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		225 000,00	225 000,00	81 137,88	36,06
Zadania gminy		225 000,00	225 000,00	81 137,88	36,06
zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej		225 000,00	225 000,00	81 137,88	36,06
Dział 600 Transport i łączność		225 000,00	225 000,00	81 137,88	36,06
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		225 000,00	225 000,00	81 137,88	36,06
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		24 400,00	24 400,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		100 600,00	100 600,00	65 337,88	64,95
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	15 800,00	15,80

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

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 2019 roku wydatkowano środki w wysokości **81.137,88 zł**, tj. 36,06% planowanej kwoty, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **81.137,88 zł**, tj. 36,06% planowanej wielkości (225.000,00 zł) na utrzymanie infrastruktury przystankowej na terenie miasta Siedlce, w tym:

- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją przystanków 65.337,88 zł,
- zakup i montaż wiat przystankowych 15.800,00 zł.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Parvła

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 2019 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		85 927 205,00	117 276 202,08	117 045 753,01	99,80
Zadania gminy		72 024 874,00	101 534 637,23	101 346 878,86	99,82
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		72 024 874,00	101 534 637,23	101 346 878,86	99,82
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	12 714,23	12 714,23	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	12 714,23	12 714,23	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	249,30	249,30	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	12 464,93	12 464,93	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		594 587,00	845 170,00	820 348,75	97,06
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		594 587,00	845 170,00	820 348,75	97,06
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	140,00	140,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		496 980,11	706 477,63	685 731,01	97,06
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		85 430,88	121 447,00	117 880,66	97,06
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 176,01	13 105,37	12 597,08	96,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 107,00	475 942,00	465 021,15	97,71
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 107,00	15 107,00	15 107,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 707,00	9 707,00	9 707,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
Roz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	230 287,00	227 471,07	98,78
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	146 500,00	143 700,00	98,09
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	27 680,00	27 680,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 292,00	5 291,14	99,98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	620,00	619,38	99,90
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	14 550,00	14 550,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	28 090,00	28 075,89	99,95
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	7 055,00	7 054,66	100,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	500,00	500,00	100,00
Roz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	230 548,00	222 443,08	96,48
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	149 650,00	141 600,00	94,62
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	20 654,00	20 653,34	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 170,00	4 148,56	99,49
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	463,00	459,29	99,20
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	14 260,00	14 260,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	34 080,00	34 080,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	6 771,00	6 741,89	99,57
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	500,00	500,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	626 295,00	614 213,58	98,07

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	626 295,00	614 213,58	98,07
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	36 944,33	34 198,25	92,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,91	6 081,32	98,07
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	583 149,76	573 934,01	98,42
Dział 851	Ochrona zdrowia	4 200,00	9 385,00	9 385,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	4 200,00	9 385,00	9 385,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	6 964,85	6 964,85	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	1 205,00	1 205,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00	170,00	170,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	148,15	148,15	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	536,00	897,00	897,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 227 980,00	1 162 779,00	1 143 166,88	98,31
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 177 980,00	1 038 914,00	1 021 377,92	98,31
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91,00	91,00	91,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 094,00	591 570,60	589 621,87	99,67
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	40 990,44	40 990,44	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 928,00	103 148,01	103 147,93	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 630,00	14 626,15	14 585,68	99,72
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 375,00	7 450,00	88,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 772,00	135 604,03	129 801,39	95,72
§ 4260	Zakup energii	39 022,00	32 022,00	29 711,19	92,78
§ 4270	Zakup usług remontowych	26 961,00	6 455,00	2 895,34	44,85
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	395,00	395,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	106 587,00	80 660,52	79 683,73	98,79
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 800,00	1 608,29	89,35
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 490,00	1 326,80	988,19	74,48
§ 4430	Różne opłaty i składki	705,00	570,00	340,00	59,65
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	15 980,50	15 881,72	99,38
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	103,00	103,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 195,95	4 083,15	78,58
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	45 083,00	43 114,11	95,63
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	44 199,02	42 268,74	95,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	883,98	845,37	95,63
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	14 464,00	14 463,75	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	214,00	213,75	99,88
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	52 318,00	52 212,30	99,80
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	653,23	637,24	97,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	179,77	90,06	50,10

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	46 515,00	46 515,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 970,00	4 970,00	100,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	12 000,00	11 998,80	99,99
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	12 000,00	11 998,80	99,99
Dział 855	Rodzina	70 183 000,00	98 402 352,00	98 282 029,27	99,88
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	44 376 000,00	70 052 004,00	70 052 004,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507,00	193,50	193,50	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	65,00	65,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	43 627 000,00	69 146 993,99	69 146 993,99	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 411,00	509 066,50	509 066,50	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	34 479,97	34 479,97	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 020,00	88 682,09	88 682,09	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 568,00	9 699,70	9 699,70	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	39 067,24	39 067,24	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 136,00	133 611,12	133 611,12	100,00
§ 4260	Zakup energii	16 488,00	14 588,00	14 588,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 029,50	2 029,50	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	260,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 440,00	52 812,16	52 812,16	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	541,84	541,84	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	15 415,46	15 415,46	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 497,93	4 497,93	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 853 000,00	25 220 831,00	25 101 275,00	99,53
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,00	473,50	473,50	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	40,00	40,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	21 856 655,00	23 206 923,00	23 092 240,90	99,51
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 010,00	453 016,00	451 551,00	99,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	32 974,09	32 974,09	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 706,00	1 401 938,00	1 400 677,76	99,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 569,00	10 919,00	10 608,60	97,16
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 326,00	27 692,93	25 941,88	93,68
§ 4260	Zakup energii	12 960,00	8 910,00	8 822,79	99,02
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	260,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 641,00	53 706,00	53 706,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 784,00	514,48	514,48	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 550,00	18 273,00	18 273,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 191,00	2 191,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	10 307,00	9 580,30	92,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 307,00	9 580,30	92,95
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 811 000,00	2 918 210,00	2 918 210,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 752 600,00	2 824 050,00	2 824 050,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	813,36	813,36	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 420,90	5 420,90	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	736,00	385,84	385,84	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	68 764,81	68 764,81	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 049,00	14 217,76	14 217,76	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 250,00	4 250,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	307,33	307,33	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	143 000,00	201 000,00	200 959,97	99,98
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 000,00	201 000,00	200 959,97	99,98
Zadania powiatu		13 902 331,00	15 741 564,85	15 698 874,15	99,73
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		13 902 331,00	15 741 564,85	15 698 874,15	99,73
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	136 774,00	110 858,27	81,05
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	136 774,00	110 858,27	81,05
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 552,32	32 082,98	32 082,98	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 908,15	5 515,06	5 515,06	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	699,53	261,96	261,96	100,00
§ 4260	Zakup energii	31 000,00	46 100,00	31 123,91	67,51
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 750,00	2 100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	9 450,00	3 512,81	37,17
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 289,00	65,78
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	4 100,00	4 096,92	99,92
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	161,00	64,40
§ 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	0,00	0,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	27 774,00	26 675,19	96,04
Dział 710	Działalność usługowa	520 000,00	564 478,00	564 478,00	100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 000,00	107 458,00	107 458,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 971,24	48 861,58	48 861,58	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 902,46	8 399,31	8 399,31	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 126,30	1 197,11	1 197,11	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	433 000,00	457 020,00	457 020,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 407,99	1 407,99	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 604,00	93 120,00	93 120,00	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	209 255,00	235 139,92	235 139,92	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 793,00	21 612,84	21 612,84	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 266,00	58 788,88	58 788,88	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 725,00	5 200,02	5 200,02	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 890,00	8 640,00	8 640,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	14 738,89	14 738,89	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	442,80	442,80	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	380,00	380,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 348,00	8 141,87	8 141,87	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	1 574,00	1 574,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 375,79	7 375,79	100,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 330,00	67,00	67,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 557,00	390,00	390,00	100,00
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>35 418,00</u>	<u>30 504,00</u>	<u>30 503,12</u>	<u>100,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	14 418,00	15 051,00	15 051,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 051,16	12 580,25	12 580,25	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,59	2 162,54	2 162,54	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,25	308,21	308,21	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	15 453,00	15 452,12	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 264,00	1 263,48	99,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 750,00	11 750,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 374,24	2 374,24	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	64,76	64,40	99,44
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00	
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 450,00	0,00	0,00	
<u>Dział 752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>0,00</u>	<u>97 485,00</u>	<u>97 485,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	97 485,00	97 485,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 800,00	79 800,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 685,00	17 685,00	100,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>9 758 613,00</u>	<u>11 217 521,00</u>	<u>11 217 521,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 758 613,00	11 217 521,00	11 217 521,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 493,34	2 493,34	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	349 152,00	423 851,21	423 851,21	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 723,00	34 139,00	34 139,00	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 002,00	101 638,13	101 638,13	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 646,00	9 897,02	9 897,02	100,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 049 657,00	7 857 911,46	7 857 911,46	100,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	158 617,00	294 280,54	294 280,54	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	581 479,00	547 998,29	547 998,29	100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	254 346,00	229 890,52	229 890,52	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 180,00	25 862,81	25 862,81	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 704,00	2 663,90	2 663,90	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720,00	25 560,00	25 560,00	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	671 022,00	926 264,73	926 264,73	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 971,00	339 180,14	339 180,14	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	149 978,00	146 435,22	146 435,22	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 579,12	23 579,12	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	30 449,00	30 449,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	77 506,00	141 432,76	141 432,76	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 234,00	12 866,59	12 866,59	100,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	984,00	984,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 195,57	4 195,57	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	900,30	900,30	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	4 056,13	4 056,13	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	36 706,00	26 422,40	26 422,40	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	52,50	52,50	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	192 060,00	97,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	192 060,00	97,00
§ 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	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	60 060,00	91,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	29 935,00	25 412,06	84,89
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 935,00	25 412,06	84,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,23	251,60	84,65
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 637,77	25 160,46	84,89
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 393 500,00	2 085 622,00	2 079 311,31	99,70

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 393 500,00	2 085 622,00	2 079 311,31	99,70
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 393 500,00	2 085 622,00	2 079 311,31	99,70
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	30 521,00	30 520,80	100,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	30 521,00	30 520,80	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 521,00	30 520,80	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 800,00	523 700,85	523 700,85	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 800,00	325 070,85	325 070,85	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,00	243,00	243,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56,00	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 225,00	113 752,20	113 752,20	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 467,00	8 479,59	8 479,59	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 235,00	19 964,54	19 964,54	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 757,00	2 745,25	2 745,25	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 855,00	119 522,00	119 522,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 797,00	23 984,93	23 984,93	100,00
§ 4260	Zakup energii	7 792,00	6 636,66	6 636,66	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	130,00	0,00	0,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	80,00	80,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 294,00	26 210,12	26 210,12	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 095,00	3 070,72	3 070,72	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,00	381,84	381,84	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	198 630,00	198 630,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	198 630,00	198 630,00	100,00
Dział 855	Rodzina	639 000,00	827 024,00	827 023,74	100,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	26 000,00	42 470,00	42 470,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	41 100,00	41 100,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564,00	936,00	936,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	162,30	162,30	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	271,70	271,70	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	351 000,00	433 246,00	433 245,76	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	347 490,00	428 913,54	428 913,30	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	2 403,46	2 403,46	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 929,00	1 929,00	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	262 000,00	351 308,00	351 307,98	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	259 380,00	347 794,92	347 794,90	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	620,00	1 513,08	1 513,08	100,00

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Piłnik



Wydatki 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 zakresie zadań miejskich przeznaczono z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości 72.024.874,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 29.509.763,23 zł, tj. do wysokości 101.534.637,23 zł.

Wydatki poniesione w 2019 roku na realizację zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto na prawach powiatu Siedlce wynosiły **101.346.878,86 zł**, tj. 99,82% planowanej wielkości.

Wykorzystanie dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zaplanowana w trakcie okresu sprawozdawczego kwota 12.714,23 zł została wykorzystana w 100,00% (tj. **12.714,23 zł**) 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 594.587,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego kwota ta została zwiększona o 250.583,00 zł, tj. do wysokości 845.170,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę **820.348,75 zł**, tj. 97,06% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------------|
| – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników
Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone gminne (5,58 etatów) | 816.208,75 zł, |
| – rekompensatę za utracone wynagrodzenie | 140,00 zł, |
| – zakup usług w zakresie oprawy oraz konserwacji/renowacji 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 **15.107,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty (15.107,00 zł) przeznaczonej na prowadzenie Rejestru Wyborców (9.707,00 zł) oraz na zakup usług serwisowych dla potrzeb aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców (5.400,00 zł).

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

W trakcie okresu sprawozdawczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowano wydatki w wysokości 230.287,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 98,78% planowanej wielkości tj. **227.471,07 zł** z przeznaczeniem na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	143.700,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń członków komisji	33.590,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	14.550,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	28.075,89 zł,
- zakup pozostałych usług	7.054,66 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

W trakcie okresu sprawozdawczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano wydatki w wysokości 230.548,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 96,48% planowanej wielkości tj. **222.443,08 zł** z przeznaczeniem na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń członków komisji	25.261,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	14.260,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	34.080,00 zł,
- zakup usług pozostałych	6.741,89 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

Zaplanowana w trakcie 2019 roku kwota w wysokości 626.295,00 zł została wydatkowana w wysokości **614.213,58 zł**, tj. w 98,07% planowanej kwoty na:

- dotację na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla: 34.198,25 zł,
 - *Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki* 19.908,30 zł,
 - *Niepublicznej Ośmioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy* 173,04 zł,
 - *Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Aleksander”* 7.182,45 zł,
 - *Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego* 3.712,50 zł,
 - *Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żółty Łatawiec”* 3.221,96 zł,
- obsługę zadania dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych 6.081,32 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla: 573.934,01 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 1* 33.461,37 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 2* 24.820,20 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 3* 42.160,71 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 4* 45.128,17 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 5* 70.866,27 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 6* 40.426,73 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 7* 40.839,09 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 8* 51.752,25 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 9* 60.382,38 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 10* 67.212,31 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 11* 53.870,47 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 12* 43.014,06 zł.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 4.200,00 zł została zwiększona o 5.185,00 zł, tj. do wysokości 9.385,00 zł. W 2019 wydatkowano w 100,00%, tj. w wysokości **9.385,00 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	6.964,85 zł,
– pochodne wynagrodzeń	1.375,00 zł,
– wydatki rzeczowe	1.045,15 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.177.980,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 139.066,00 zł, tj. do wysokości 1.038.914,00 zł. W 2019 roku wydatkowano **1.021.377,92 zł** tj. 98,31% planowanej kwoty.

Na prowadzenie Ośrodka Wsparcia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkowano 565.151,00 zł w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników	318.723,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	58.652,68 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.480,50 zł,
- wydatki rzeczowe	180.203,25 zł.

Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach oraz na realizację bieżących zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wydatkowano 456.226,92 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników	311.888,74 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	59.080,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	7.450,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.401,22 zł,
- wydatki rzeczowe	69.406,03 zł.



Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 45.083,00 zł. Wydatkowano kwotę **43.114,11 zł**, tj. 95,63% planowanych środków, w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| – wypłatę dodatków energetycznych | 42.268,74 zł, |
| – koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych w wysokości 2% wypłaconych dodatków | 845,37 zł. |

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 14.464,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 100,00% planowanych środków (**14.463,75 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

Na realizację zadań z zakresu świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 46.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 6.318,00 zł, tj. do wysokości 52.318,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **52.212,30 zł**, co stanowi 99,80% planowanej kwoty, w tym na:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe | 46.515,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 727,30 zł, |
| – wydatki rzeczowe | 4.970,00 zł. |

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 4.000,00 zł została zwiększona o 8.000,00 zł tj. do wysokości 12.000,00 zł i została wydatkowana w 99,99%, tj. w wysokości **11.998,80 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 44.376.000,00 zł została zwiększona o kwotę 25.676.004,00 zł, tj. do wysokości 70.052.004,00 zł. Wydatkowaną w 100,00%, kwotę w wysokości **70.052.004,00 zł** przeznaczono na rządowy program „Rodzina 500 plus” w podziale na:

- | | |
|---|-------------------|
| – wypłatę świadczeń wychowawczych | 69.146.993,99 zł, |
| – koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych | 902.980,51 zł, |
| – usługi remontowe związane z dostosowaniem pomieszczeń do obsługi zadania polegającego na wypłacie świadczeń wychowawczych | 2.029,50 zł. |

Wypłacono 138 731 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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 23.853.000,00 zł została zwiększona o 1.367.831,00 zł, tj. do wysokości 25.220.831,00 zł i została wydatkowana w 99,53% tj. w wysokości **25.101.275,00 zł**. Kwotę tą przeznaczono na:

- | | |
|--|-------------------|
| – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 23.092.240,90 zł, |
| – składki na ubezpieczenia społeczne petentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 1.316.816,76 zł, |
| – obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 692.217,34 zł, |
- w tym na:
- | | |
|--|----------------|
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 513,50 zł, |
| • wynagrodzenia osobowe | 484.525,09 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 94.469,60 zł, |
| • odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18.273,00 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 94.436,15 zł. |



Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 10.307,00 zł. W 2019 roku wydatkowano **9.580,30 zł**, tj. 92,95% 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 ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.811.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 1.107.210,00 zł, tj. do wysokości 2.918.210,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 100,00% planowanych środków (**2.918.210,00 zł**) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz obsługę rządowego programu „Dobry Start”, z tego na:

- świadczenia społeczne	2.824.050,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe	813,36 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	5.806,74 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	68.764,81 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307,33 zł,
- wydatki rzeczowe	18.467,76 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 143.000,00 zł, które zostały zwiększone o kwotę 58.000,00 zł, tj. do kwoty 201.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano **200.959,97 zł**, tj. 99,98% planowanych środków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację
zadań przejętych na podstawie porozumień
z administracją rządową w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		30 000,00	331 464,00	296 502,82	89,45
Zadania gminy		30 000,00	331 464,00	296 502,82	89,45
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		30 000,00	331 464,00	296 502,82	89,45
Dział 710 Działalność usługowa		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.71035 Cmentarze		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	301 464,00	266 502,82	88,40
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	301 464,00	266 502,82	88,40
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	231 228,82	197 799,79	85,54
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	22 838,67	22 838,67	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	36 633,28	35 821,13	97,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	1 783,11	1 783,11	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	162,00	162,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	8 818,12	8 098,12	91,83

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



Wydatki na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych miasto Siedlce zaplanowało środki w wysokości 30.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 301.464,00 zł, tj. do wysokości 331.464,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości **296.502,82 zł**, tj. 89,45% planowanej sumy, w tym:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na zakup usług dotyczących pielęgnacji zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych oraz miejscach pamięci narodowej w 2019 roku zaplanowano kwotę w wysokości 30.000,00 zł, która została wydatkowana w 100,00% (tj. **30.000,00 zł**).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w ramach zadań gminnych w trakcie roku sprawozdawczego zaplanowano środki w wysokości 301.464,00 zł, które wydatkowano w wysokości **266.502,82 zł**, tj. 88,40% planowanej kwoty, z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 220.638,46 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 37.604,24 zł, |
| - zakup usług zdrowotnych | 162,00 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.098,12 zł. |

Wydatki bieżące zrealizowane na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przez poszczególne placówki wynosiły:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 13 | 26.415,07 zł (100,00% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 1 | 29.211,74 zł (100,00% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 3 | 29.754,63 zł (100,00% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 6 | 86.431,77 zł (99,13% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 8 | 54.880,39 zł (98,71% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 10 | 39.809,22 zł (91,95% planu). |

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



**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 2019 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		7 875 248,08	7 747 326,35	7 647 428,75	98,71
Zadania gminy		1 760 885,08	1 962 541,35	1 911 722,22	97,41
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		1 760 885,08	1 962 541,35	1 911 722,22	97,41
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 760 885,08	1 960 041,35	1 909 222,22	97,41
Roz.80104 Przedszkola		1 760 885,08	1 960 041,35	1 909 222,22	97,41
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		88 887,08	106 437,08	83 183,18	78,15
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 671 998,00	1 853 604,27	1 826 039,04	98,51
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Zadania powiatu		6 114 363,00	5 784 785,00	5 735 706,53	99,15
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 114 363,00	5 784 785,00	5 735 706,53	99,15
Dział 801 Oświata i wychowanie		85 344,00	79 344,00	50 404,00	63,53
Roz.80130 Szkoły zawodowe		63 900,00	63 900,00	34 960,00	54,71
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		63 900,00	63 900,00	34 960,00	54,71
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		21 444,00	15 444,00	15 444,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9 500,00	4 385,84	4 385,84	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	2 914,16	2 914,16	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8 144,00	8 144,00	8 144,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 950 031,00	1 976 297,00	1 976 295,69	100,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		12 908,00	14 076,00	14 074,69	99,99
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 844,00	2 011,00	2 010,67	99,98
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		11 064,00	12 065,00	12 064,02	99,99
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		315 500,00	412 221,00	412 221,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		217,00	178,56	178,56	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		74,00	65,00	65,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 775,00	143 884,73	143 884,73	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 091,00	11 091,00	11 091,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		26 507,00	27 299,80	27 299,80	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 613,00	3 718,46	3 718,46	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 340,00	172 422,00	172 422,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 525,00	11 746,77	11 746,77	100,00
§ 4260	Zakup energii	10 208,00	7 708,00	7 708,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	170,00	0,00	0,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	227,00	65,00	65,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 706,00	29 646,65	29 646,65	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	425,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 055,00	3 995,23	3 995,23	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	399,80	399,80	100,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 621 623,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 034,00	1 901,00	1 901,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 309,00	1 032 703,00	1 032 703,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 422,00	97 422,00	97 422,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 633,00	190 435,00	190 435,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 604,00	21 002,00	21 002,00	100,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 021,00	14 316,00	14 316,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 775,00	14 188,00	14 188,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	206,00	124,00	124,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	42 701,00	40 235,00	40 235,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 279,00	39 828,00	39 828,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	867,00	981,00	981,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	73 603,00	54 979,00	54 979,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,00	248,00	248,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	94,00	94,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 652,00	841,00	841,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 651,00	37 117,00	37 117,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 817,00	2 810,00	2 810,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 652,00	776,00	776,00	100,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>8 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>10 300,00</u>	<u>85,83</u>
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 000,00	12 000,00	10 300,00	85,83
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	4 300,00	71,67
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>4 070 988,00</u>	<u>3 617 144,00</u>	<u>3 598 706,84</u>	<u>99,49</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	427 972,00	426 968,00	416 222,43	97,48
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 152,00	238 224,00	227 480,61	95,49
§ 3110	Świadczenia społeczne	188 820,00	188 744,00	188 741,82	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 643 016,00	3 190 176,00	3 182 484,41	99,76
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	989 816,00	926 676,00	920 723,12	99,36

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 653 200,00	2 263 500,00	2 261 761,29	99,92
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

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 przyjętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych zaplanowano kwotę 1.760.885,08 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 201.656,27 zł, tj. do wysokości 1.962.541,35 zł. W 2019 roku miasto Siedlce wydatkowało środki w wysokości **1.911.722,22 zł**, tj. 97,41% planowanej wielkości, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek w kwocie 1.760.885,08 zł, który został w okresie sprawozdawczym zwiększony o 199.156,27 zł, tj. do wysokości 1.960.041,35 zł. W związku z porozumieniami zawartymi z pobliskimi gminami wydatkowano **1.909.222,22 zł**, tj. 97,41% planowanej wielkości w tym na dotacje:

- za dzieci z miasta Siedlce uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin 83.183,18 zł,
w tym dla:
 - gminy Zbuczyn 7.784,76 zł,
 - miasta Sokółów Podlaski 8.013,24 zł,
 - gminy Domanice 724,32 zł,
 - gminy Skórzec 50.442,28 zł,
 - gminy Kotuń 16.218,58 zł.
- dla niepublicznych przedszkoli za dzieci z innych gmin uczęszczające do tych placówek w mieście Siedlce 1.826.039,04 zł,
w tym z:
 - gminy Siedlce 1.131.084,45 zł,
 - gminy Wiśniew 156.925,23 zł,
 - gminy Zbuczyn 146.735,28 zł,
 - gminy Skórzec 34.645,83 zł,
 - gminy Kotuń 104.616,82 zł,
 - gmina Bielany 8.151,96 zł,
 - gminy Mokobody 70.650,32 zł,
 - gminy Mordy 42.797,79 zł,



• gminy Repki	2.717,32 zł,
• gminy Suchożebry	50.270,42 zł,
• gminy Przesmyki	7.472,63 zł,
• gminy Międzyrzec Podlaski	10.869,28 zł
• gminy Domanice	19.700,57 zł,
• gminy Wodynie	16.303,92 zł,
• gminy Paprotnia	23.097,22 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowaną w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę w wysokości 2.500,00 zł wydatkowano w 100,00% (tj. **2.500,00 zł**) i przeznaczono ją na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny - Podlaski Przełom Bugu” w ramach porozumienia z powiatem bialskim.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



**Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację
zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków
z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		8 262 025,09	13 557 929,09	12 081 666,80	89,11
Zadania gminy		97 903,00	129 157,81	104 387,21	80,82
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		97 903,00	129 157,81	104 387,21	80,82
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		97 903,00	129 157,81	104 387,21	80,82
Roz.80195 Pozostała działalność		97 903,00	129 157,81	104 387,21	80,82
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia		10 392,00	28 387,64	23 514,44	82,83
§ 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	2 012,51	2 012,51	100,00
§ 4301 Zakup usług pozostałych		5 978,00	47 757,66	39 636,17	82,99
§ 4411 Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00	459,13	91,83
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne		76 033,00	48 000,00	38 764,96	80,76
Zadania powiatu		8 164 122,09	13 428 771,28	11 977 279,59	89,19
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		8 164 122,09	13 428 771,28	11 977 279,59	89,19
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		0,00	1 604 705,07	1 373 936,35	85,62
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	1 604 705,07	1 373 936,35	85,62
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	31 341,57	24 847,06	79,28
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 482,37	2 760,83	79,28
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 387,62	4 271,14	79,28
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	598,60	474,60	79,28
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	428,00	338,12	79,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	47,61	37,60	78,98
§ 4308 Zakup usług pozostałych		0,00	13 850,00	2 900,00	20,94
§ 4309 Zakup usług pozostałych		0,00	1 095,00	0,00	0,00
§ 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	3 870,54	0,00	0,00
§ 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	430,06	0,00	0,00
§ 4428 Podróże służbowe zagraniczne		0,00	1 083,75	0,00	0,00
§ 4429 Podróże służbowe zagraniczne		0,00	120,42	0,00	0,00
§ 4438 Różne opłaty i składki		0,00	193,53	98,10	50,69
§ 4439 Różne opłaty i składki		0,00	21,50	10,90	50,70
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	43 934,50	0,00	0,00
§ 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 365 000,00	1 204 378,20	88,23
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	133 820,00	133 819,80	100,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		8 164 122,09	9 529 866,21	8 309 143,24	87,19
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		5 233 806,00	5 233 806,00	5 233 806,00	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 531 175,26	1 531 115,78	1 531 115,78	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 702 630,74	3 702 690,22	3 702 690,22	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 930 316,09	4 296 060,21	3 075 337,24	71,59
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 597,88	1 597,88	1 176,69	73,64
§ 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 609,47	23 250,05	15 569,67	66,97
§ 3247	Stypendia dla uczniów	478 600,00	482 600,00	470 680,01	97,53
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 813,75	94 886,23	61 162,63	64,46
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 182,84	50 582,84	49 361,19	97,58
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 840,00	11 731,48	7 534,10	64,22
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 731,10	22 396,12	11 376,25	50,80
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 875,65	9 475,65	8 484,46	89,54
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 150,00	1 766,82	1 048,75	59,36
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 565,51	4 253,53	1 490,77	35,05
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	113 850,00	112 392,00	90 838,16	80,82
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	467 100,00	958 537,46	361 856,42	37,75
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 181,45	14 000,00	66,10
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 355,00	29 983,57	24 679,74	82,31
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 029,20	61 395,08	57 500,98	93,66
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,55	318,55	100,00
§ 4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 020,00	5 418,00	3 934,80	72,62
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	285 820,41	282 724,20	265 928,86	94,06
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 529,05	36 462,72	34 062,04	93,42
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	1 483,00	7 847,30	4 011,30	51,12
§ 4301	Zakup usług pozostałych	749 001,84	1 305 132,13	1 139 396,60	87,30
§ 4307	Zakup usług pozostałych	350 469,32	502 108,56	287 347,45	57,23
§ 4309	Zakup usług pozostałych	58 756,34	61 279,89	57 310,00	93,52
§ 4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	194,34	194,34	100,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	26 953,54	42 470,73	7 383,39	17,38
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	75 000,00	130 127,82	76 327,51	58,66
§ 4431	Różne opłaty i składki	0,00	374,00	374,00	100,00
§ 4437	Różne opłaty i składki	4 469,83	5 167,81	3 829,77	74,11
§ 4517	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 900,00	16 618,81	64,17
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 452,36	4 444,00	1 540,00	34,65
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>0,00</u>	<u>2 294 200,00</u>	<u>2 294 200,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	2 294 200,00	2 294 200,00	100,00
§ 6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 294 200,00	2 294 200,00	100,00

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



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

Ujęte w budżecie miasta wydatki w wysokości 97.903,00 zł zostały zwiększone o kwotę 31.254,81 zł, tj. do wysokości 129.157,81 zł.

Na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych wydatkowano kwotę **104.387,21 zł** tj. 80,82% planowanej kwoty.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 97.903,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „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 61.700,00 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 36.203,00 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6.

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zwiększone o kwotę 31.254,81 zł, tj. do wysokości 129.157,81 zł. Zwiększenia wydatków dotyczą projektów:

- „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 11.105,91 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 20.148,90 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6.

Wydatkowano środki w wysokości **104.387,21 zł**, tj. 80,82% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „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 54.542,30 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 49.844,91 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



**Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań własnych powiatu
od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		107 926 839,09	115 879 452,85	112 624 708,56	97,19
Zadania powiatu		107 926 839,09	115 879 452,85	112 624 708,56	97,19
zadania własne		107 926 839,09	115 879 452,85	112 624 708,56	97,19
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		2 525 488,72	2 666 498,72	2 486 764,03	93,26
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		2 525 488,72	2 666 498,72	2 486 764,03	93,26
§ 4190 Nagrody konkursowe		500,00	500,00	500,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	2 500,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		552 000,00	801 810,00	799 119,12	99,66
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 732 000,00	1 626 200,00	1 452 156,19	89,30
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		234 988,72	234 988,72	234 988,72	100,00
Dział 630 Turystyka		119 000,00	98 000,00	94 500,00	96,43
Roz.63095 Pozostała działalność		119 000,00	98 000,00	94 500,00	96,43
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		98 000,00	98 000,00	94 500,00	96,43
§ 4190 Nagrody konkursowe		3 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		13 500,00	0,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		505 500,00	506 040,00	391 840,00	77,43
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		505 500,00	506 040,00	391 840,00	77,43
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	540,00	540,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	500 000,00	391 200,00	78,24
Dział 750 Administracja publiczna		5 348 070,78	5 477 294,78	5 217 759,72	95,26
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 335 770,78	5 460 074,78	5 202 999,72	95,29
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 140 947,28	3 165 363,28	3 044 687,17	96,19
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		252 997,68	254 672,68	254 671,75	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		612 020,97	565 345,97	534 400,91	94,53
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		57 204,85	55 704,85	48 222,75	86,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		859 000,00	918 000,00	839 037,71	91,40
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	13 600,00	13 301,60	97,81
§ 4300 Zakup usług pozostałych		227 300,00	306 800,00	302 057,82	98,45
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 000,00	18 938,00	16 375,54	86,47

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	83 000,00	76 526,29	92,20
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	150,00	2,80	1,87
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	78 000,00	73 715,38	94,51
Roz.75095	Pozostała działalność	12 300,00	17 220,00	14 760,00	85,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	17 220,00	14 760,00	85,71
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	79 700,00	79 700,00	100,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	79 700,00	79 700,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 700,00	79 700,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	98 960,00	90 645,30	91,60
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
§ 2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 210,00	645,30	12,39
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	33,44	33,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110,00	0,00	0,00
§ 4950	Różnice kursowe	0,00	5 000,00	611,86	12,24
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	3 750,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 750,00	0,00	0,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	22,30	22,30	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	22,30	22,30	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	22,30	22,30	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 411 239,00	720 324,21	711 239,00	98,74
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	9 085,21	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	700 000,00	9 085,21	0,00	0,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	711 239,00	711 239,00	711 239,00	100,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	711 239,00	711 239,00	711 239,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	68 029 235,59	77 702 647,85	75 772 926,53	97,52
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 593 702,00	5 091 357,00	5 054 847,85	99,28
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	10 008,00	5 525,91	55,21
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 803,00	3 666 053,00	3 638 178,45	99,24
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 637,00	255 524,00	255 523,25	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 602,00	662 731,00	662 731,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 167,00	93 806,00	93 806,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 954,00	2 953,80	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	27 923,00	27 699,69	99,20
§ 4260	Zakup energii	92 400,00	99 400,00	99 391,40	99,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	22 321,00	21 787,21	97,61
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 750,00	2 750,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	54 881,00	51 505,26	93,85
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,00	772,00	761,88	98,69
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	948,00	948,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 571,00	190 786,00	190 786,00	100,00
Roz.80111	Gimnazja specjalne	513 817,00	523 932,00	523 929,89	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	320,00	320,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 013,00	364 885,00	364 884,94	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 573,00	39 581,00	39 580,98	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 266,00	74 015,00	74 014,73	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 399,00	7 511,00	7 510,65	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	3 777,00	3 776,92	100,00
§ 4260	Zakup energii	20 200,00	8 377,00	8 376,82	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	350,00	966,00	965,53	99,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 299,32	99,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 666,00	14 750,00	14 750,00	100,00
Roz.80115	Technika	20 513 838,00	24 314 913,40	23 741 286,79	97,64
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 559,00	575 179,40	574 376,76	99,86
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 954,00	50 443,00	45 655,20	90,51
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 443 285,00	15 928 231,00	15 575 804,38	97,79
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 086 953,00	1 037 967,00	1 037 956,53	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552 606,00	2 728 560,00	2 692 562,83	98,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	372 852,00	319 146,00	295 823,86	92,69
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 460,00	4 837,00	3 679,88	76,08
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 093,00	15 352,00	13 636,13	88,82
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 461,00	171 250,00	167 109,21	97,58
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 656,00	90 541,00	90 520,98	99,98
§ 4260	Zakup energii	759 926,00	743 942,00	643 672,33	86,52
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 102,00	990 549,00	981 492,21	99,09
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	7 349,00	9 724,00	7 364,22	75,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	202 626,00	256 394,00	225 152,14	87,81
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00	160,00	156,76	97,97
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 434,00	12 786,00	9 467,69	74,05
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 945,00	13 079,00	13 078,58	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106 382,00	1 180 165,00	1 179 522,39	99,95
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 548,00	2 512,00	2 512,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 933,00	4 444,00	2 091,07	47,05
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	179 652,00	179 651,64	100,00
Roz.80116	Szkoły policealne	4 962 875,00	4 030 815,99	3 935 188,91	97,63
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 902 770,00	2 947 548,99	2 853 505,71	96,81

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	428,80	77,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 338,00	776 338,00	776 337,33	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 124,00	59 602,00	59 601,76	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 032,00	137 732,00	137 338,26	99,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 920,00	14 120,00	14 051,36	99,51
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 784,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 115,00	11 070,26	99,60
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 499,92	100,00
§ 4260	Zakup energii	17 160,00	17 710,00	16 901,88	95,44
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	420,00	346,84	82,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 500,00	14 433,93	99,54
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	433,00	426,06	98,40
§ 4430	Różne opłaty i składki	650,00	236,00	236,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 987,00	45 860,00	45 860,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	151,00	150,80	99,87
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 525 249,00	5 994 438,71	5 755 945,02	96,02
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 890,00	379 135,71	374 651,55	98,82
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 446,00	7 448,00	6 896,32	92,59
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 487,00	3 957 843,00	3 853 114,00	97,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 199,00	201 262,00	201 261,20	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 429,00	702 023,00	628 576,30	89,54
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 918,00	81 661,00	67 513,92	82,68
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	623,00	70,12	11,26
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 649,00	1 723,00	1 634,56	94,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 570,00	28 899,00	24 697,02	85,46
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 973,00	12 088,00	11 974,78	99,06
§ 4260	Zakup energii	181 084,00	189 800,00	170 464,18	89,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 965,00	149 801,00	149 476,18	99,78
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 140,00	2 365,00	1 712,70	72,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 256,00	71 953,00	57 299,76	79,63
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 001,00	4 484,00	3 429,01	76,47
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 787,00	3 189,00	3 161,42	99,14
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 128,00	199 509,00	199 509,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	227,00	233,00	233,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	399,00	270,00	67,67
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	22 142 560,30	26 149 726,14	25 580 898,89	97,82
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 558,00	595 409,04	571 488,98	95,98
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 490 367,00	3 149 457,80	3 149 068,42	99,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 850,00	48 570,00	41 903,31	86,27
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 262 018,00	15 287 907,00	14 954 041,61	97,82

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 027 325,00	1 032 884,00	1 032 859,64	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202 021,00	2 645 254,00	2 558 427,98	96,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247 210,00	291 182,00	272 971,42	93,75
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 416,00	6 240,00	3 430,00	54,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 532,00	10 624,00	9 943,35	93,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 779,00	144 212,00	139 911,31	97,02
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 560,00	22 860,00	21 871,19	95,67
§ 4260	Zakup energii	659 210,00	650 667,00	591 840,24	90,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 597,00	118 068,00	114 701,71	97,15
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 353,00	10 272,00	9 147,24	89,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	154 743,00	181 196,00	166 080,31	91,66
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 003,00	5 897,00	5 619,72	95,30
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 359,00	158 061,00	158 060,20	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	26 723,00	31 920,00	26 685,90	83,60
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 430,00	12 748,00	12 646,00	99,20
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806 535,00	874 713,00	869 509,00	99,41
§ 4480	Podatek od nieruchomości	330,00	305,00	305,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 936,00	2 717,00	1 824,59	67,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 705,30	868 562,30	868 561,77	100,00
Roz.80130	Szkoły zawodowe	2 491 168,00	1 608 564,88	1 608 557,38	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 091,00	124 300,88	124 300,88	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 416,00	55,00	54,35	98,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 759,00	976 871,00	976 869,96	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 097,00	193 056,00	193 055,99	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 523,00	204 834,00	204 830,69	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 632,00	22 073,00	22 070,51	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 650,00	87 375,00	87 375,00	100,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 494 599,00	1 702 580,00	1 560 271,06	91,64
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 533,00	1 229 000,00	1 100 655,34	89,56
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 193,00	70 734,00	70 734,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 280,00	221 485,00	211 636,40	95,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 171,00	25 481,00	25 479,84	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 201,00	11 126,54	99,34
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	38 500,00	39 200,00	39 036,57	99,58
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	9 200,00	5 965,64	64,84
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 350,00	1 328,00	98,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	21 828,00	21 207,73	97,16
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00	699,00	699,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 502,00	68 502,00	68 502,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 450 243,00	4 860 180,00	4 762 794,75	98,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	3 248,57	75,55
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916 879,00	3 185 906,00	3 159 044,39	99,16
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 458,00	218 814,00	218 813,64	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 259,00	572 933,00	546 326,61	95,36
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 260,00	62 643,00	54 525,26	87,04
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 804,00	57 077,00	55 882,00	97,91
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	2 642,00	96,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 985,00	20 298,15	96,73
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 831,95	96,64
§ 4260	Zakup energii	300 000,00	283 315,00	261 469,38	92,29
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	104 103,00	98 469,92	94,59
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 256,00	3 626,00	3 386,00	93,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 642,00	50 725,00	50 024,48	98,62
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 544,00	1 229,72	79,65
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	3 972,00	60,18
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 735,00	187 859,00	187 859,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	830,00	41,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	89 941,68	99,94
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	761 732,00	795 827,91	739 332,05	92,90
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	389,08	58,95
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 408,00	319 040,60	315 442,07	98,87
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 844,00	26 807,19	26 802,92	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 585,00	63 711,35	62 875,54	98,69
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 125,00	6 319,03	5 631,61	89,12
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 680,00	67 430,74	60 052,78	89,06
§ 4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	19 450,00	19 442,92	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	25 400,00	23 420,30	92,21
§ 4260	Zakup energii	11 040,00	12 800,00	11 413,98	89,17
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	160,00	44,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	113 234,00	102 667,81	90,67
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	580,00	539,09	92,95
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	14 870,00	5 932,09	39,89
§ 4430	Różne opłaty i składki	35 300,00	35 516,00	35 515,90	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 790,00	12 311,00	12 212,00	99,20
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	77 338,00	56 833,96	73,49
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	194 216,00	201 882,00	174 083,35	86,23
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	720,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 787,00	154 269,00	134 477,28	87,17
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 406,00	10 175,00	10 174,09	99,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 085,00	26 500,00	20 783,14	78,43
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	844,00	844,00	499,58	59,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	537,67	89,61
§ 4260	Zakup energii	3 670,00	3 670,00	2 593,59	70,67
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	90,00	36,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	648,00	81,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 924,00	3 924,00	3 560,00	90,72
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	130,00	130,00	0,00	0,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	435 659,00	93 825,00	93 330,00	99,47
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 659,00	93 825,00	93 330,00	99,47
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	1 573 354,00	1 690 437,04	1 665 438,35	98,52
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 156,00	326 637,04	326 319,71	99,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 031,00	1 137 447,00	1 117 147,93	98,22
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 833,00	3 858,00	3 850,90	99,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 127,00	193 300,00	189 503,28	98,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 772,00	26 772,00	26 315,53	98,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	737,00	737,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	1 686,00	1 564,00	92,76
Roz.80195	Pozostała działalność	376 223,29	644 167,78	577 022,24	89,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 086,00	60 500,00	50 845,45	84,04
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 317,00	5 308,00	5 307,62	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 963,00	14 200,00	11 307,39	79,63
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 423,00	1 377,00	1 228,32	89,20
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 840,00	40 541,00	37 104,19	91,52
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 343,63	3 343,63	165,00	4,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,00	26 635,00	21 012,06	78,89
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	196 560,49	174 933,39	89,00
§ 4260	Zakup energii	12 780,00	13 280,00	12 979,54	97,74
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 064,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	227 235,66	275 090,66	254 807,48	92,63
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 216,00	2 048,00	2 048,00	100,00
§ 4950	Różnice kursowe	0,00	5 284,00	5 283,80	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 294 200,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85111	Szpital ogólny	2 294 200,00	0,00	0,00	
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 294 200,00	0,00	0,00	
Dział 852	Pomoc społeczna	4 997 527,00	5 258 929,00	5 014 471,57	95,35
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	4 848 319,00	4 997 583,00	4 777 180,62	95,59
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 770,00	32 770,00	29 193,07	89,08
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916 310,00	2 867 137,00	2 788 480,24	97,26
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 800,00	191 635,00	191 634,34	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	520 564,00	486 582,61	93,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 450,00	55 450,00	47 441,16	85,56
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	7 940,90	79,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 623,00	178 023,00	166 909,74	93,76
§ 4220	Zakup środków żywności	360 000,00	360 000,00	336 969,89	93,60
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	45 000,00	33 497,01	74,44
§ 4260	Zakup energii	289 200,00	288 200,00	266 943,89	92,62
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	30 600,00	22 928,54	74,93
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 333,00	3 833,00	3 297,50	86,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	129 610,00	126 610,00	109 536,26	86,51
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 100,00	1 052,29	95,66
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	800,00	362,58	45,32
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 941,00	84,87
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 703,00	94 041,00	93 951,00	99,90
§ 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	1 000,00	870,00	87,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	174 872,20	99,93
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	34 937,00	21 391,94	61,23
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 880,96	7 893,76	41,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 207,07	1 301,89	40,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	453,13	183,95	40,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 495,84	10 495,84	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 516,50	79,82
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	149 208,00	226 409,00	215 899,01	95,36
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,00	1 094,00	1 094,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 984,00	162 510,00	156 797,64	96,48
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 156,00	7 218,00	7 217,80	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	29 300,00	27 945,94	95,38
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 802,00	4 152,00	3 938,02	94,85
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	3 220,00	1 565,50	48,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 786,00	5 224,00	5 125,22	98,11

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	4 273,00	2 773,00	2 551,00	91,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	140,00	46,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	4 210,00	4 210,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00	4 908,00	4 703,79	95,84
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	110,10	22,02
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 732 260,00	2 818 770,00	2 798 521,14	99,28
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 476,00	68 363,00	68 362,78	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 476,00	68 363,00	68 362,78	100,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 436,00	28 436,00	27 965,20	98,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 228,00	15 728,00	15 728,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 108,00	12 708,00	12 237,20	96,30
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 545 348,00	2 616 971,00	2 597 260,27	99,25
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 737,00	2 427,00	1 827,00	75,28
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 355,00	1 824 959,00	1 824 959,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 214,00	133 225,00	133 224,90	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 367,00	331 065,00	331 065,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 396,00	29 998,00	29 998,00	100,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 480,00	20 451,00	20 451,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 477,00	20 213,00	20 208,47	99,98
§ 4220	Zakup środków żywności	94,00	176,00	172,38	97,94
§ 4260	Zakup energii	55 005,00	57 471,00	49 826,95	86,70
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 242,00	56 414,00	55 931,35	99,14
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 233,00	1 447,00	1 400,00	96,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 767,00	78 375,00	67 460,24	86,07
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353,00	353,00	342,16	96,93
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	212,00	128,00	128,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 349,00	2 353,00	2 353,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 713,00	52 854,00	52 853,50	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 006,00	4 013,00	4 010,32	99,93
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	348,00	1 049,00	1 049,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	104 932,89	99,94
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	104 932,89	99,94
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 948 824,00	10 266 796,96	9 990 968,21	97,31
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 628 529,00	1 961 773,00	1 935 536,42	98,66
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	3 455,00	3 321,08	96,12
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 058,00	1 377 744,00	1 359 377,14	98,67

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 878,00	99 221,00	99 220,62	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 824,00	246 063,00	246 063,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 058,00	28 685,00	28 685,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	29 101,00	29 100,68	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	1 241,80	95,52
§ 4260	Zakup energii	55 300,00	54 200,00	49 246,11	90,86
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 300,00	1 876,39	81,58
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	3 008,00	737,00	24,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	42 300,00	42 300,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	945,60	99,54
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	721,00	697,00	96,67
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 631,00	70 325,00	70 325,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 600,00	1 600,00	100,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	984 750,00	796 495,00	787 576,70	98,88
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	919 293,00	749 293,00	744 858,16	99,41
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 258,00	35 000,00	32 186,29	91,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 027,00	1 384,00	1 383,09	99,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 578,00	7 515,00	5 942,61	79,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 281,00	990,00	893,55	90,26
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 313,00	2 313,00	2 313,00	100,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 894 921,00	2 937 878,00	2 826 448,36	96,21
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 092,00	6 092,00	3 339,99	54,83
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 897,00	2 044 897,00	2 006 879,04	98,14
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 204,00	142 504,00	142 492,28	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 600,00	393 200,00	359 724,53	91,49
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 500,00	46 500,00	33 201,07	71,40
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200,00	58 700,00	56 842,00	96,83
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	880,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	15 057,06	77,22
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 961,67	98,72
§ 4260	Zakup energii	35 000,00	54 000,00	47 763,36	88,45
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	915,00	61,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 756,06	72,52
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	27,30	5,46
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	1 254,00	96,46
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 928,00	133 305,00	133 305,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	930,00	46,50
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	3 396 934,00	4 479 711,96	4 367 529,24	97,50
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 109,00	520 179,96	518 500,80	99,68

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 163,00	6 213,00	5 227,64	84,14
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 756,00	2 076 757,00	2 029 401,79	97,72
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 584,00	143 431,00	143 430,14	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 970,00	348 990,00	345 716,88	99,06
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 228,00	31 278,00	28 284,58	90,43
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	214,22	42,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 620,00	53 120,00	51 166,97	96,32
§ 4260	Zakup energii	344 632,00	368 142,00	333 860,18	90,69
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	767 450,00	752 643,51	98,07
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 294,00	76,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 835,00	59 620,00	55 645,09	93,33
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00	672,00	664,21	98,84
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	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	94 494,00	97 357,00	97 357,00	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	160,00	140,53	87,83
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	341,00	340,70	99,91
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	180,00	64,29
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	40 700,00	40 700,00	100,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	40 700,00	40 700,00	100,00
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 690,00	13 690,00	13 689,75	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 090,00	13 090,00	13 090,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	599,75	99,96
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	36 549,00	19 487,74	53,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 325,00	2 503,24	17,47
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 424,00	15 184,50	74,35
Dział 855 Rodzina		3 765 794,00	3 658 762,03	3 589 897,00	98,12
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 060 160,00	1 167 518,00	1 134 860,54	97,20
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 421,00	1 921,00	1 848,38	96,22
§ 3110	Świadczenia społeczne	742 099,00	844 693,00	826 724,06	97,87
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 685,00	232 201,00	225 626,04	97,17
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 225,00	13 853,00	13 852,42	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 584,00	41 584,00	39 886,11	95,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 683,00	5 683,00	4 762,34	83,80
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 565,00	4 565,00	4 565,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	390,00	151,00	38,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 852,00	6 852,00	6 852,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 126,00	4 126,00	3 777,60	91,56
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	34,62	1,15
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	7 150,00	6 780,97	94,84

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 705 634,00	2 491 244,03	2 455 036,46	98,55
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00	281 129,03	276 582,36	98,38
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 807,00	3 807,00	3 526,88	92,64
§ 3110	Świadczenia społeczne	137 922,00	131 948,00	130 282,50	98,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 360,00	1 266 360,00	1 265 610,82	99,94
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 182,00	93 784,00	93 783,29	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 086,00	233 086,00	230 742,32	98,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 132,00	25 632,00	24 218,67	94,49
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 360,00	8 358,00	7 944,90	95,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 147,00	52 554,00	50 793,42	96,65
§ 4220	Zakup środków żywności	90 000,00	98 000,00	97 992,42	99,99
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	15 800,00	15 596,44	98,71
§ 4260	Zakup energii	60 000,00	59 200,00	53 562,65	90,48
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 500,00	4 035,23	89,67
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 060,00	1 462,50	71,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	134 166,00	135 766,00	125 559,33	92,48
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	15 235,00	10 281,98	67,49
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 554,00	2 554,00	2 359,48	92,38
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 200,00	2 152,16	97,83
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 400,00	3 192,30	93,89
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 930,00	45 823,00	45 395,14	99,07
§ 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	1 416,00	1 414,67	99,91
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 700,00	1 615,00	95,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 060 000,00</u>	<u>912 632,00</u>	<u>802 438,74</u>	<u>87,93</u>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 060 000,00	912 632,00	802 438,74	87,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 889,00	99,63
§ 4260	Zakup energii	750 000,00	600 000,00	489 918,51	81,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	282 632,00	282 631,23	100,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>6 147 500,00</u>	<u>5 612 875,00</u>	<u>5 581 815,02</u>	<u>99,45</u>
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	3 542 500,00	3 007 875,00	2 978 816,00	99,03
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 512 500,00	2 977 875,00	2 977 875,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	941,00	3,14
Roz.92116	Biblioteki	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	2 999,02	59,98
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 999,02	59,98
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92695 Pozostała działalność		1 000,00	0,00	0,00	
§ 4190 Nagrody konkursowe		1 000,00	0,00	0,00	

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Na realizację zadań powiatowych własnych przeznaczono w budżecie miasta w 2019 roku kwotę 107.926.839,09 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono ją o 7.952.613,76 zł, tj. do wysokości 115.879.452,85 zł.

W 2019 roku wydatkowano **112.624.708,56 zł**, tj. 97,19% 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 niestanowiących własności Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 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 2.525.488,72 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 141.010,00 zł tj. do kwoty 2.666.498,72 zł. W 2019 roku wykorzystano kwotę **2.486.764,03 zł**, tj. 93,26% planowanej kwoty, z tego na zadania bieżące wydatkowano 2.251.775,31 zł, na:

- | | |
|--|------------------|
| • zakup usług remontowych: | 799.119,12 zł, |
| – remonty częściowe nawierzchni ulic | 479.999,35 zł, |
| – remonty częściowe chodników | 59.995,42 zł, |
| – regeneracja oznakowania poziomego na ul. Piłsudskiego | 16.999,97 zł, |
| – regenerację oznakowania pionowego | 159.999,95 zł, |
| – regenerację oznakowania poziomego | 39.997,62 zł, |
| – profilowanie poboczy | 9.988,02 zł, |
| – odtworzenie pętli indukcyjnych dla sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja i ulicy Floriańskiej | 32.138,79 zł, |
| • zakup usług pozostałych: | 1.452.156,19 zł, |
| - akcja zimowa | 1.010.585,68 zł, |



- | | | |
|--|----------------|------------|
| - opłaty za deszczówkę | 428.727,38 zł, | |
| - organizacja bezpieczeństwa ruchu | 8.856,00 zł, | |
| - zakup usług związanych z montażem tablic
z nazwami ulic | 3.987,13 zł, | |
| • nagrody konkursowe | | 500,00 zł. |

Na budowę i modernizację dróg zaplanowano wydatki w kwocie 234.988,72 zł. W ciągu roku wydatkowano 234.988,72 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty na:

- | | |
|---|----------------|
| ➤ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Garwolińskiej | 113.988,72 zł, |
| <i>Roboty wykonane i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010 - 2025. W 2019 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.</i> | |
| ➤ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika
w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej | 121.000,00 zł. |
| <i>W 2019 roku zaplanowano wydatki w kwocie 121.000,00 zł, którą na dzień 31.12.2019 w całości wydatkowano. W ramach tej inwestycji wykonano budowę chodnika z uwzględnieniem ścieżki rowerowej przy zachodniej krawędzi jezdni ulicy Domanickiej w Siedlcach oraz zjazdy na posesje.</i> | |

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Na organizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano kwotę 119.000,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 21.000,00 zł, tj. do wysokości 98.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano **94.500,00 zł**, tj. 96,43% planu z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| • dotacje celowe udzielone z budżetu miasta dla: | 94.500,00 zł, |
| ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach - Centrum Informacji
Turystycznej | 78.000,00 zł, |
| ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach – „Cudze chwalicie, swego
nie znacie” – spacer po Siedlcach z przewodnikiem | 2.000,00 zł, |
| ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach - wycieczki rowerowe
z cyklu „Wakacje na rowerze” | 1.000,00 zł, |



✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział "Podlasie" w Siedlcach-PTTK Dzieciom "Świat siedleckich legend"	1.500,00 zł,
✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „Podlasie” w Siedlcach - eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Szkół	900,00 zł,
✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział "Podlasie" w Siedlcach-Niedziela z przewodnikiem	1.800,00 zł,
✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział "Podlasie" w Siedlcach-Quest. Siedleckie drogi do niepodległości	1.500,00 zł,
✓ Chorągwi Mazowieckiej ZHP im. Władysława Broniewskiego w Płocku - Nadliwczarski Rajd Pieszy w Mokobodach	3.300,00 zł.
✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział "Podlasie" w Siedlcach - eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego (OMTTK)	2.500,00 zł,
✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „Podlasie” w Siedlcach – Rajd Nadbużański	2.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 505.500,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 540,00 zł, tj. do wysokości 506.040,00 zł. W 2019 roku wykorzystano kwotę **391.840,00 zł**, tj. 77,43% planowanej kwoty z tego na zadania bieżące wydatkowano 640,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne wydatkowano 391.200,00 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji na zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa	540,00 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami	100,00 zł,
- wykupy gruntów i nieruchomości	391.200,00 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 5.335.770,78 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 124.304,00 zł, tj. do wysokości 5.460.074,78 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę **5.202.999,72 zł**, tj. 95,29% planowanych środków, z tego na:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.299.358,92 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 582.623,66 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 1.157.471,07 zł. |
| <i>w tym m.in.:</i> | |
| zakup materiałów i wyposażenia | 839.037,71 zł |
| <i>(np. zakup druków komunikacyjnych, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek)</i> | |
| zakup usług | 318.433,36 zł |
| <i>(np. usługi pocztowe, zakup licencji do obsługi programu komputerowego Portal Starosty, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne użytkowane przez pracowników Urzędu Miasta)</i> | |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 76.526,29 zł, |
| - opłaty egzekucyjne i sądowe | 2,80 zł, |
| - konserwację urządzeń sieci szerokopasmowej Miasta Siedlce | 13.301,60 zł, |
| - zakup systemu filtracji treści w Internecie dla potrzeb Centrum Zarządzania Siecią Miejską | 73.715,38 zł. |

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 12.300,00 zł, które zostały zwiększone o 4.920,00 zł do wysokości 17.220,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 85,71% planowanej wielkości, tj. **14.760,00 zł** przeznaczonej na doradztwo w zakresie podatku VAT.

Dział 752 – Obrona narodowa**Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 79.700,00 zł, na umundurowanie uczniów oraz wyposażenie klas mundurowych



w ramach programu „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe”. W ciągu roku wydatkowano **79.700 zł**, tj. 100% planowanej kwoty z czego 63.760 zł stanowiły środki z budżetu państwa, a 15.900 zł – wkład własny.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 40.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o 50.000,00 zł do wysokości 90.000,00 zł. W 2019 roku wykorzystano 100%, tj. **90.000,00 zł** przeznaczonych środków na:

- wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na świadczenia dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej z tytułu rekompensaty pieniężnej za służby ponadwymiarowe 40.000,00 zł,
- wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji stanowiącą dofinansowanie do zakupu motocykli dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach 50.000,00 zł.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowana w trakcie okresu sprawozdawczego kwota w wysokości 5.210,00 zł, została wykorzystana w 12,39% tj. **645,30 zł** planowanych środków, w tym na:

- zwrot dotacji otrzymanej na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 33,44 zł,
- ujemne różnice kursowe związane z realizacją projektu „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” przez Urząd Miasta stanowiące wydatki niekwalifikowane projektu 611,86 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego na zakup 64 pożarniczych węży dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w ramach realizacji zadania "Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego" zaplanowano kwotę 3.750,00 zł. Nie poniesiono wydatków w ramach tego rozdziału.



Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W trakcie okresu sprawozdawczego na zwrot środków stanowiących odsetki od dotacji otrzymanej z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną zgromadzonych na rachunku bankowym na podstawie wystąpienia pokontrolnego zaplanowano kwotę 22,30 zł, którą w całości wydatkowano.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w części zadań powiatowych stanowiła kwotę 700.000,00 zł. W 2019 roku rozdysponowano **690.914,79 zł**. Kwota 9.085,21 nie została rozdysponowana.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W tym rozdziale zaplanowano obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa w wysokości 711.239,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłacono 100,00% planowanej kwoty, tj. **711.239,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Na utrzymanie 32 oddziałów szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, gdzie uczy się 114 uczniów, zaplanowano w budżecie miasta na 2019 rok kwotę 4.593.702,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 497.655,00 zł, tj. do wysokości 5.091.357,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 99,28% planu tj. **5.054.847,85 zł**, na:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.893.701,70 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 756.537,00 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 189.210,03 zł, |
| - konserwację i naprawę systemu przeciwpożarowego, rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 18.587,21 zł, |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 190.786,00 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.525,91 zł. |



Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 52,74
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 23,36

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Na utrzymanie 2 oddziałów gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym zaplanowano kwotę 513.817,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 10.115,00 zł tj. do wysokości 523.932,00 zł. W 2019 roku wydatkowano **523.929,89 zł**, co stanowi 100,00% planu, z tego na:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych	320,00 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników	404.465,92 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	81.525,38 zł,
– wydatki rzeczowe	22.236,04 zł,
– konserwację i naprawę systemu przeciwpożarowego, rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej	632,55 zł,
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.750,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 0,55.

Rozdział 80115 - Technika

Na utrzymanie technikum, dotacje dla niepublicznej placówki tego samego typu zaplanowano kwotę 20.513.838,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zwiększone o kwotę 3.801.075,40 zł, tj. do wysokości 24.314.913,40 zł. W 2019 roku wydatkowano **23.741.286,79 zł**, co stanowi 97,64% planowanej wielkości, z tego na:

– dotację dla Niepublicznego Technikum Zawodowego	
Zakładu Doskonalenia Zawodowego	574.376,76 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.655,20 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników	16.613.760,91 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	2.988.386,69 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.679,88 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	13.636,13 zł,
– wydatki rzeczowe	1.391.472,24 zł,



– zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	15.000,00 zł,
w tym:	
– środki z budżetu państwa	12.000,00 zł,
– wkład własny	3.000,00 zł,
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.179.522,39 zł,
– wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 6	365.148,88 zł,
– remont klatek schodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	30.000,00 zł,
– remont pracowni z adaptacją na laboratorium analizy żywności w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	30.000,00 zł,
– remont sali dydaktycznej oraz pomieszczenia socjalnego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	34.006,00 zł,
– remont łazienek na I i II piętrze w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 6	136.990,07 zł,
– remont łazienek na parterze i niskim parterze w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 6	140.000,00 zł,
– wydatki inwestycyjne na:	179.651,64 zł,
– opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja budynku "C" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	148.901,64 zł,
– opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku "C" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	30.750,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 274,35
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 49,59.

Do 119 oddziałów technikum uczęszczało 3.101 uczniów.

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

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	6.235.947,34 zł (96,13% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	3.882.819,79 zł (97,49% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	3.829.443,48 zł (99,40% planu),



➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	3.489.962,09 zł (97,25% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	775.631,80 zł (97,87% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	4.773.453,89 zł (98,29% planu).

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

Na utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego, dotacje dla niepublicznych szkół policealnych zaplanowano kwotę 4.962.875,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zmniejszone o kwotę 932.059,01 zł, tj. do wysokości 4.030.815,99 zł. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości **3.935.188,91 zł**, co stanowi 97,63% planowanej wielkości, z tego na:

• dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2.853.505,71 zł,
w tym dla:	
– Szkoły Policealnej dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	211.827,76 zł,
– Policealnej Szkoły Kosmetyki „Żak” w Siedlcach	187.437,74 zł,
– Policealnej Szkoły Administracji „Żak” w Siedlcach	82.700,87 zł,
– Niepublicznego Policealnego Studium Farmaceutycznego w Siedlcach	53.079,20 zł,
– Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Siedlcach	518.258,89 zł,
– Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Siedlcach	38.624,67 zł,
– Zaocznej Policealnej Szkoły „Cosinus I”	540.180,57 zł,
– Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna „NOVUM” – zawody medyczne	229.969,25 zł,
– Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak”	508.002,66 zł,
– Policealnej Szkoły Medycznej „Żak”	142.250,61 zł,
– Centrum Kształcenia Plejada – Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	110.643,37 zł,
– Policealnej Szkoły "Cosinus" w Siedlcach	70.332,57 zł,
– Policealnej Szkoły Cosinus II	37.394,10 zł,
– Prywatnej szkoły Policealnej "Awans"	16.238,60 zł,
– Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM – bez zawodów medycznych	106.564,85 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	428,80 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	835.939,09 zł,



• pochodne od wynagrodzeń	151.389,62 zł,
• wydatki rzeczowe	48.065,69 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45.860,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 9,37,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 3,95.

Do 9 oddziałów funkcjonujących w Centrum Kształcenia Ustawicznego uczęszczało 251 uczniów. Do niepublicznych szkół policealnych uczęszczało przeciętnie 954,92 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 3.525.249,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zwiększone o kwotę 2.469.189,71 zł, tj. do wysokości 5.994.438,71 zł. W 2019 roku wydatkowano **5.755.945,02 zł**, co stanowi 96,02% planowanej wielkości, z tego na:

• dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia	374.651,55 zł,
w tym dla:	
– Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia	
Zakładu Doskonalenia Zawodowego	193.662,38 zł,
– Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia	
Siedlce ul. Szkolna 33	180.989,17 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.896,32 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	4.054.375,20 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	696.090,22 zł,
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70,12 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	1.634,56 zł,
• wydatki rzeczowe	422.718,05 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	199.509,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 85,66,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 14,76.

Do 37 oddziałów branżowych szkół I i II stopnia uczęszczało 848 uczniów.



Zrealizowane bieżące wydatki w placówkach, przy których funkcjonują branżowe szkoły I i II stopnia wynosiły:

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	863.260,05 zł (tj. 88,05% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2.070.690,56 zł (tj. 99,23% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	841.043,96 zł (tj. 95,97% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1.538.639,77 zł (tj. 97,81% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	67.659,13 zł (tj. 68,49% planu).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie liceów ogólnokształcących, dotacje dla publicznej i niepublicznych placówek tego samego typu zaplanowano kwotę 22.142.560,30 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zwiększone o kwotę 4.007.165,84 zł, tj. do wysokości 26.149.726,14 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości **25.580.898,89 zł**, co stanowi 97,82% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących 571.488,98 zł,
w tym dla:
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siedlcach 21.058,58 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Siedlcach 165.322,96 zł,
 - Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „Cosinus” w Siedlcach 155.319,24 zł,
 - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Siedlcach 71.826,36 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 127.204,08 zł,
 - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Awans" 30.757,76 zł,
- dotację na bieżące utrzymanie dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny 3.061.657,42 zł,
- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny na dofinansowanie wyposażenia do nauki w ramach rezerwy części oświatowej rezerwy ogólnej 87.411,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.903,31 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 15.986.901,25 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 2.831.399,40 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.430,00 zł,



• wynagrodzenia bezosobowe	9.943,35 zł,
• wydatki rzeczowe	1.248.693,41 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	869.509,00 zł,
• wydatek na inwestycyjny na:	868.561,77 zł,
– „Rewitalizację obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach”	868.561,77 zł,

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 267,23
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 54,17.

Do 107 oddziałów liceów ogólnokształcących uczęszczało 3.098 uczniów.

Zrealizowane bieżące wydatki w placówkach, przy których funkcjonują licea ogólnokształcące wynosiły:

➤ I Liceum Ogólnokształcące	5.354.193,82 zł (96,87% planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	5.562.440,84 zł (97,08% planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	3.921.652,26 zł (97,96% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1.470.775,98 zł (99,05% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	822.098,30 zł (96,20% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	1.866.033,22 zł (99,23% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	991.821,25 zł (94,61% planu),
➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego	1.002.764,05 zł (99,50% planu).

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Na utrzymanie publicznych szkół zawodowych, dotacje dla niepublicznych placówek tego samego typu zaplanowano kwotę 2.491.168,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 882.603,12 zł, tj. do wysokości 1.608.564,88 zł. Wydatkowano **1.608.557,38 zł**, co stanowi 100,00% planowanej wielkości z tego na:

• dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	124.300,88 zł,
w tym dla:	
➤ Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	103.392,00 zł,
➤ Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia	



Siedlce ul. Szkolna 33

20.908,88 zł,

- | | |
|--|------------------|
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54,35 zł, |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.169.925,95 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 226.901,20 zł, |
| • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 87.375,00 zł. |

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 54,71,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 10,03.

Zrealizowane wydatki bieżące w placówkach, przy których funkcjonują szkoły zawodowe:

- | | |
|--|--------------------------------|
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 292.345,00 zł (100,00% planu), |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | 439.730,57 zł (100,00% planu), |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 | 373.362,15 zł (100,00% planu), |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 | 378.818,78 zł (100,00% planu). |

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Na utrzymanie 7 oddziałów szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym zaplanowano kwotę 1.494.599,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 207.981,00 zł tj. do wysokości 1.702.580,00 zł. Wydatkowano kwotę **1.560.271,06 zł**, co stanowi 91,64% planowanej wielkości, z tego na:

- | | |
|---|------------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.900,00 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.171.389,34 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 237.116,24 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 76.326,74 zł, |
| - konserwacja i naprawa systemu przeciwpożarowego, rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 4.036,74 zł, |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 68.502,00 zł. |

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 25,29
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 6,79.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 7 oddziałach uczy się 31 uczniów.



Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.450.243,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 409.937,00 zł, tj. do wysokości 4.860.180,00 zł. Na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego wydatkowano **4.762.794,75 zł**, tj. 98,00% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.248,57 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.377.858,03 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	600.851,87 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55.882,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	2.642,00 zł,
- wydatki rzeczowe	354.444,36 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187.859,00 zł,
- wykonanie prac remontowych tj. malowanie sal, korytarzy, klatki schodowej działu mechanicznego Centrum Kształcenia Zawodowego	90.067,24 zł,
- wydatek inwestycyjny	89.941,68 zł,
• modernizacja wejścia głównego do budynku internatu ZSP Nr 1 użytkowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego	89.941,68 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 50,23,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 26,78.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 761.732,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 34.095,91 zł, tj. do wysokości 795.827,91 zł. Wydatkowano **739.332,05 zł**, tj. 92,90% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	342.244,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	68.507,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	389,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	60.052,78 zł,



- nagrody konkursowe	19.442,92 zł,
- wydatki rzeczowe	236.483,13 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.212,00 zł.

Wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli były realizowane przez:

➤ I Liceum Ogólnokształcące	15.556,03 zł (52,77% planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	8.470,12 zł (59,90% planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	7.949,84 zł (94,44% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	5.717,16 zł (84,97% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	15.131,92 zł (89,33% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	8.872,62 zł (72,79% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	9.190,08 zł (95,73% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	8.127,00 zł (94,50% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	6.162,43 zł (59,96% planu),
➤ Centrum Kształcenia Zawodowego	8.568,50 zł (61,79% planu),
➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego	2.500,00 zł (100,00% planu),
➤ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	19.306,13 zł (79,13% planu),
➤ Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	623.780,22 zł, (97,67% planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 2,00,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 4,00.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 194.216,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 7.666,00 zł do wysokości 201.882,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę **174.083,35 zł**, tj. 86,23% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	144.651,37 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	21.282,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00 zł,
- wydatki rzeczowe	3.869,26 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.560,00 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 435.659,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota została zmniejszona o 341.834,00 zł do wysokości 93.825,00 zł. Wydatkowano 99,47% planowanej wielkości tj. **93.330,00 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 1.573.354,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 117.083,04 zł, tj. do wysokości 1.690.437,04 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę **1.665.438,35 zł**, tj. 98,52% planowanej wielkości, z tego na:

- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny	326.319,71 zł,
- wynagrodzenia osobowe	1.120.998,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	215.818,81 zł,
- wydatki rzeczowe	737,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.564,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy realizowane były przez:

➤ I Liceum Ogólnokształcące	42.684,00 zł (tj. 100,00% planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	8.044,87 zł (tj. 93,95% planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	24.865,50 zł (tj. 77,06% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	44.539,35 zł (tj. 96,66% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	1.108.988,00 zł (tj. 100,00% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	18.347,74 zł (tj. 59,90% planu),



- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 22.982,18 zł (tj. 88,67% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 68.667,00 zł (tj. 100,00% planu).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 376.223,29 zł, w okresie sprawozdawczym zwiększono o 267.944,49 zł tj. do kwoty 644.167,78 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę **577.022,24 zł**, stanowiącą 89,58% planowanej kwoty, w tym na:

- ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji projektu "Zawodowo w dorosłość" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 5.283,80 zł,
- zakup nagród konkursowych związanych z działalnością Wydziału Edukacji 165,00 zł,
- zakup usług z zakresu Dnia Edukacji Narodowej 2.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego 2.325,00 zł,
- zakup oprogramowania dla szkół 102.644,80 zł,
- konserwację boisk sportowych typu Orlik w szkołach 107.563,66 zł,
- utworzenie nowej pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w ramach programu "Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych" 89.165,00 zł,
w tym :
 - wkład własny 40.165,00 zł,
 - środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego 49.000,00 zł,
- zwiększenie atrakcyjności nauczania języków obcych w I Liceum Ogólnokształcącym poprzez utworzenie mobilnej pracowni językowej w ramach programu "Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych" 99.578,39 zł,
w tym :
 - wkład własny 54.578,39 zł,
 - środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego 45.000,00 zł,
- utrzymanie boisk "blisko boisko" 60.383,07 zł,



w tym w:

• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	36.096,01 zł,
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	23.616,93 zł,
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	670,13 zł,
- bieżące utrzymanie szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	42.588,79 zł,
- bieżące utrzymanie technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	44.835,51 zł,
- bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego	19.989,22 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.294.200,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach i utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano przeniesienia środków pomiędzy źródłami finansowania z zadań własnych powiatu na programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych. W związku z tym w 2019 roku w ramach zadań własnych powiatu nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału w 2019 roku zaplanowano kwotę 4.848.319,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym kwota została zwiększona o 149.264,00 zł, tj. do wysokości 4.997.583,00 zł. Wydatkowano **4.777.180,62 zł**, tj. 95,59% planu, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.193,07 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.980.114,58 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	534.023,77 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	7.940,90 zł,
- wydatki rzeczowe	942.085,10 zł,
- zakup obieraczki do ziemniaków	8.000,00 zł,
- wymianę drzwi w pokojach mieszkalnych	7.000,00zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93.951,00 zł,



- wydatek inwestycyjny 174.872,20 zł,
 - wymiana windy w budynku Domu Pomocy Społecznej 174.872,20 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę w wysokości 34.937,00 zł. Wydatkowano 61,23% planu, tj. **21.391,94 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 149.208,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 77.201,00 zł tj. do kwoty 226.409,00 zł. W 2019 roku wydatkowano **215.899,01 zł**, tj. 95,36% 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

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 53.476,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 14.887,00 zł tj. do kwoty 68.363,00 zł. Przekazano dotację w kwocie **68.362,78 zł**, tj. 100,00% planu 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 28.436,00 zł na realizację zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **27.965,20 zł**, tj. 98,34% planowanej kwoty.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w ramach realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano 2.545.348,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota została zwiększona o 71.623,00 zł.



do wysokości 2.616.971,00 zł. Wydatkowano kwotę **2.597.260,27 zł**, tj. 99,25% planowanej wielkości, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.827,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.958.183,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	361.063,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.451,00 zł,
- wydatki rzeczowe	202.881,87 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.853,50 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 105.000,00 zł. Wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę **104.932,89 zł** (99,94% planu), w tym na dotacje dla:

✓ Polskiego Związku Niewidomych Koło w Siedlcach - „Zabawa przy choince”	2.460,00 zł,
✓ Polskiego Związku Niewidomych Koło w Siedlcach na obchody Dnia Białej Laski	4.996,30 zł,
✓ Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Przystań” w Siedlcach na plener artystyczny, rekreacja, turystyka i wypoczynek dla osób niepełnosprawnych	18.000,00 zł,
✓ Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie w Siedlcach” - „Ćwicz a osiągniesz rezultat”	7.976,59 zł,
✓ Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach na wycieczkę integracyjno – turystyczną „Poznajemy Świętokrzyskie”	6.000,00 zł,
✓ Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach na rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kół zainteresowań	4.500,00 zł,
✓ Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” w Żelków Kolonia na Integracyjny Piknik Rodzinny „Jesteśmy tacy sami”	6.000,00 zł,
✓ Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „Start” w Siedlcach na zajęcia sportowo - rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych	12.000,00 zł,



✓ Polskiego Związku Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach na kulturę i rekreację dla niesłyszących	18.000,00 zł,
✓ Stowarzyszenia „RAZEM” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach na organizację warsztatów teatralno-tanecznych dla osób niepełnosprawnych	4.000,00 zł,
✓ Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Zawsze Razem" w Siedlcach "Poznaję świat" na organizację grupowych zajęć uspołecniających dzieci i młodzież z Zespołem Downa	8.000,00 zł,
✓ Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Oddział w Siedlcach na 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	2.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaplanowano w budżecie miasta na 2019 rok kwotę 1.628.529,00 zł. W okresie sprawozdawczym została zwiększona o 333.244,00 zł, tj. do wysokości 1.961.773,00 zł. Wydatkowano **1.935.536,42 zł**, tj. 98,66% planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.321,08 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.458.597,76 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	274.748,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	800,00 zł,
- wydatki rzeczowe	118.368,19 zł,
- konserwacje systemu przeciwpożarowego, rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej	876,39 zł,
- montaż zamka elektronicznego w drzwiach głównych w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach	8.500,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70.325,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 10,70,



- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 8,42.

Liczba wychowanków - 25.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 984.750,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 188.255,00 zł, tj. do wysokości 796.495,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę **787.576,70 zł** tj. 98,88% planu przeznaczoną na:

- dotacje dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Budzik" w Siedlcach 273.423,84 zł,
- dotacje dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "COGITO" w Siedlcach 471.434,32 zł,
- na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego m.in. na zajęcia ze specjalistą integracji sensorycznej, logopedą, rehabilitantem, psychologiem i pedagogiem, w tym: 42.718,54 zł,
 - wynagrodzenia pracowników 33.569,38 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 6.836,16 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.313,00 zł.

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

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano w budżecie miasta na 2019 rok kwotę 2.894.921,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 42.957,00 zł, tj. do wysokości 2.937.878,00 zł. Wydatkowano **2.826.448,36 zł**, co stanowi 96,21% planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.339,99 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.149.371,32 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 392.925,60 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 56.842,00 zł,
- wydatki rzeczowe 90.664,45 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 133.305,00 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 3.396.934,00 zł, która została zwiększona w okresie sprawozdawczym o 1.082.777,96 zł, tj. do wysokości 4.479.711,96 zł. Zrealizowane zostały wydatki w wysokości **4.367.529,24 zł** (97,50% planu) na:

- dotację dla Bursy Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej

Szkół Ponadpodstawowych	518.500,80 zł,
-------------------------	----------------
- wydatki bieżące na utrzymanie internatów publicznych przy:

➤ I Liceum Ogólnokształcącym - 110 uczniów	1.924.866,15 zł,
➤ Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 143 uczniów	1.033.298,24 zł,
➤ Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - 96 uczniów	890.864,05 zł,

w tym na:

– świadczenia dla osób fizycznych	5.227,64 zł,
– wynagrodzenia osobowe	2.172.831,93 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	214,22 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	374.001,46 zł,
– wydatki rzeczowe	448.124,80 zł,
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97.357,00 zł,
– remont pralni, kuchni oraz pomieszczeń przyległych (magazynów na czystą pościel i brudownik oraz magiel)	
w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego	735.490,17 zł,
– naprawa linii zasilającej rozdzielnicę w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	2.999,99 zł,
– remont łazienki na I i II piętrze w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	12.300,00 zł,
– zwrot kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami ustawowymi od zasądzonego wyrokiem nałego wynagrodzenia za pracę sygn. IV P 394/17 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	481,23 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano w budżecie miasta na 2019 rok kwotę 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota została zwiększona o 10.700,00 zł. do wysokości 40.700,00 zł. Kwota została wydatkowana w pełnej wysokości, tj. **40.700,00 zł** (100,00% planu) na stypendia naukowe dla uczniów.



Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 zaplanowano kwotę 13.690,00 zł. Wydatkowano kwotę **13.689,75 zł**, tj. 100,00% planu, przeznaczoną na zakup usług (599,75 zł), materiałów i wyposażenia (13.090,00 zł)

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W trakcie okresu sprawozdawczego na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zaplanowano kwotę w wysokości 36.549,00 zł i wydatkowano **19.487,74 zł**, tj. 53,32% planowanej kwoty.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 1.060.160,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 107.358,00 zł, tj. do kwoty 1.167.518,00 zł. Wydatkowano **1.134.860,54 zł**, co stanowi 97,20% planowanej kwoty, na:

– wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i obsługę zadania	828.572,44 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników	239.478,46 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	44.648,45 zł,
– wydatki rzeczowe	15.380,22 zł,
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.780,97 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2.705.634,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 214.389,97 zł, tj. do kwoty 2.491.244,03 zł. Wydatkowano **2.455.036,46 zł**, tj. 98,55% planu, z przeznaczeniem na:

➤ utrzymanie Domu Dziecka	2.009.288,82 zł,
w tym:	
– świadczenia dla osób fizycznych	16.792,88 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.359.394,11 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	254.960,99 zł,



– wynagrodzenia bezosobowe	7.944,90 zł,
– wydatki rzeczowe	324.800,80 zł,
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45.395,14 zł,
➤ świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	117.016,50 zł,
➤ dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z miasta Siedlce	276.582,36 zł,
➤ pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ponoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	41.866,80 zł,
➤ pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów ponoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	10.281,98 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 1.060.000,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego środki zmniejszono o 147.368,00 zł, tj. do wysokości 912.632,00 zł. Wydatkowano **802.438,74 zł**, tj. 87,93% planowanej kwoty, w tym:

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic	489.918,51 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego	282.631,23 zł,
- zakup materiałów do konserwacji sygnalizacji świetlnej	29.889,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.542.500,00 zł, która w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 534.625,00 zł tj. do wysokości 3.007.875,00 zł. W 2019 roku wydatkowano **2.978.816,00 zł**, tj. 99,03% planu z przeznaczeniem na:

– dotację podmiotową z budżetu dla Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	2.977.875,00 zł,
– pokrycie kosztów realizacji przez Centrum Kultury i Sztuki programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	941,00 zł.



Rozdział 92116 - Biblioteki

W 2019 roku na dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano kwotę 2.600.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.600.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanych środków.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki w ramach zadań powiatowych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości **2.999,02 zł**, tj. 59,98% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- zakup nagród w konkursie literackim Uczelnianego
Ośrodka Kultury Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego 999,02 zł,
- zakup nagród w zakresie kultury - konkurs piosenki o zdrowiu 2.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na zakup nagród rzeczowych w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 1.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

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 2019 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		80 200,00	80 200,00	57 742,62	72,00
Zadania powiatu		80 200,00	80 200,00	57 742,62	72,00
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		80 200,00	80 200,00	57 742,62	72,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 200,00	80 200,00	57 742,62	72,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00	56 000,00	41 638,87	74,36
§ 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	50 000,00	53 000,00	41 638,87	78,56
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	2 460,00	41,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 460,00	41,00
Roz.90095	Pozostała działalność	10 000,00	7 000,00	2 443,75	34,91
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 582,75	79,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	861,00	43,05

Skarbnik Miasta

Kazimierz Waryła

PREZYDENT MIAST.

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 80.200,00 zł. W 2019 roku na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano **57.742,62 zł**, tj. 72,00% planowanej kwoty, w tym na:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie terenów zieleni zaplanowano kwotę w wysokości 11.200,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została w całości wydatkowana.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 53.000,00 zł zostały zwiększone o 3.000,00 zł, tj. do wysokości 56.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **41.638,87 zł**, tj. 74,36%, które zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

Zawarto 15 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 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na zakup usług związanych z gospodarką odpadami oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest przeznaczono kwotę w wysokości 6.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.460,00 zł**, tj. 41,00%, które przeznaczone zostały na zakup usług związanych z gospodarką odpadami.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 3.000,00 zł,



tj. do wysokości 7.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 34,91% planowanej kwoty, tj. **2.443,75 zł**, w tym na:

- zakup usług związanych z edukacją ekologiczną 861,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb edukacji ekologicznej 1.582,75 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

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 2019 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		260 000,00	260 000,00	60 742,39	23,36
Zadania powiatu		260 000,00	260 000,00	60 742,39	23,36
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		260 000,00	260 000,00	60 742,39	23,36
Dział 710 Działalność usługowa		260 000,00	260 000,00	60 742,39	23,36
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		260 000,00	260 000,00	60 742,39	23,36
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		8 600,00	8 600,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		43 000,00	52 400,00	7 550,65	14,41
§ 4270 Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	2 423,10	80,77
§ 4300 Zakup usług pozostałych		140 500,00	136 703,00	45 471,64	33,26
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	500,00	12,50
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 797,00	4 797,00	100,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 400,00	0,00	0,00	

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



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 260.000,00 zł.

Wydatki poniesione w 2019 roku na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym wyniosły **60.742,39 zł**, tj. 23,36% 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 260.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **60.742,39 zł**, tj. 23,36% planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| ✓ wydatki bieżące, w tym: | 55.945,39 zł, |
| • konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń służących do obsługi geodezyjnej i kartograficznej | 2.423,10 zł, |
| • zakup materiałów i wyposażenia
(m. in.: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup wydawnictw, broszur, książek i czasopism o tematyce związanej z geodezją i kartografią) | 7.550,65 zł, |
| • zakup pozostałych usług
(m.in.: modernizacja ewidencji gruntów, aktualizacja mapy numerycznej, obsługa systemu Geoportal, na zakup usług dotyczących przygotowania dokumentacji do ujawnienia zmian w księgach wieczystych po zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta) | 45.471,64 zł, |
| • szkolenia i narady geodezyjne | 500,00 zł, |
| ✓ wydatki inwestycyjne
(rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlce) | 4.797,00 zł. |

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



**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 2019 roku**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		13 902 331,00	15 741 564,85	15 698 874,15	99,73
Zadania powiatu		13 902 331,00	15 741 564,85	15 698 874,15	99,73
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		13 902 331,00	15 741 564,85	15 698 874,15	99,73
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>117 000,00</u>	<u>136 774,00</u>	<u>110 858,27</u>	<u>81,05</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		117 000,00	136 774,00	110 858,27	81,05
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 552,32	32 082,98	32 082,98	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 908,15	5 515,06	5 515,06	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		699,53	261,96	261,96	100,00
§ 4260 Zakup energii		31 000,00	46 100,00	31 123,91	67,51
§ 4270 Zakup usług remontowych		10 750,00	2 100,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 500,00	9 450,00	3 512,81	37,17
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000,00	5 000,00	3 289,00	65,78
§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 500,00	4 100,00	4 096,92	99,92
§ 4430 Różne oplaty i składki		3 500,00	0,00	0,00	
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		250,00	250,00	161,00	64,40
§ 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	0,00	0,00	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	27 774,00	26 675,19	96,04
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>520 000,00</u>	<u>564 478,00</u>	<u>564 478,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		87 000,00	107 458,00	107 458,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 971,24	48 861,58	48 861,58	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 902,46	8 399,31	8 399,31	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 126,30	1 197,11	1 197,11	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		32 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		433 000,00	457 020,00	457 020,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 380,00	1 407,99	1 407,99	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 604,00	93 120,00	93 120,00	100,00
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		209 255,00	235 139,92	235 139,92	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 793,00	21 612,84	21 612,84	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		56 266,00	58 788,88	58 788,88	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 725,00	5 200,02	5 200,02	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 890,00	8 640,00	8 640,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 640,00	14 738,89	14 738,89	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		2 250,00	442,80	442,80	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		300,00	380,00	380,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		11 348,00	8 141,87	8 141,87	100,00
§ 4430 Różne oplaty i składki		2 350,00	1 574,00	1 574,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 312,00	7 375,79	7 375,79	100,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 330,00	67,00	67,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 557,00	390,00	390,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	35 418,00	30 504,00	30 503,12	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	14 418,00	15 051,00	15 051,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 051,16	12 580,25	12 580,25	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,59	2 162,54	2 162,54	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295,25	308,21	308,21	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	15 453,00	15 452,12	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 264,00	1 263,48	99,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 750,00	11 750,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 374,24	2 374,24	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	64,76	64,40	99,44
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00	
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 450,00	0,00	0,00	
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	97 485,00	97 485,00	100,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	97 485,00	97 485,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 800,00	79 800,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 685,00	17 685,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 758 613,00	11 217 521,00	11 217 521,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 758 613,00	11 217 521,00	11 217 521,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 493,34	2 493,34	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	349 152,00	423 851,21	423 851,21	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 723,00	34 139,00	34 139,00	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 002,00	101 638,13	101 638,13	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 646,00	9 897,02	9 897,02	100,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 049 657,00	7 857 911,46	7 857 911,46	100,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	158 617,00	294 280,54	294 280,54	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	581 479,00	547 998,29	547 998,29	100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	254 346,00	229 890,52	229 890,52	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 180,00	25 862,81	25 862,81	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 704,00	2 663,90	2 663,90	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720,00	25 560,00	25 560,00	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	671 022,00	926 264,73	926 264,73	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 971,00	339 180,14	339 180,14	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	149 978,00	146 435,22	146 435,22	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 579,12	23 579,12	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	30 449,00	30 449,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	77 506,00	141 432,76	141 432,76	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 234,00	12 866,59	12 866,59	100,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	984,00	984,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 195,57	4 195,57	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	900,30	900,30	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	4 056,13	4 056,13	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	36 706,00	26 422,40	26 422,40	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	52,50	52,50	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	192 060,00	97,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	192 060,00	97,00
§ 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	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	60 060,00	91,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	29 935,00	25 412,06	84,89
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 935,00	25 412,06	84,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,23	251,60	84,65
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 637,77	25 160,46	84,89
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 393 500,00	2 085 622,00	2 079 311,31	99,70
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 393 500,00	2 085 622,00	2 079 311,31	99,70
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 393 500,00	2 085 622,00	2 079 311,31	99,70
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	30 521,00	30 520,80	100,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	30 521,00	30 520,80	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 521,00	30 520,80	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 800,00	523 700,85	523 700,85	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 800,00	325 070,85	325 070,85	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,00	243,00	243,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56,00	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 225,00	113 752,20	113 752,20	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 467,00	8 479,59	8 479,59	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 235,00	19 964,54	19 964,54	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 757,00	2 745,25	2 745,25	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 855,00	119 522,00	119 522,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 797,00	23 984,93	23 984,93	100,00
§ 4260	Zakup energii	7 792,00	6 636,66	6 636,66	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	130,00	0,00	0,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	80,00	80,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 294,00	26 210,12	26 210,12	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 095,00	3 070,72	3 070,72	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,00	381,84	381,84	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	198 630,00	198 630,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	198 630,00	198 630,00	100,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>639 000,00</u>	<u>827 024,00</u>	<u>827 023,74</u>	<u>100,00</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	26 000,00	42 470,00	42 470,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	41 100,00	41 100,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564,00	936,00	936,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	162,30	162,30	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	271,70	271,70	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	351 000,00	433 246,00	433 245,76	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	347 490,00	428 913,54	428 913,30	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	2 403,46	2 403,46	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 929,00	1 929,00	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	262 000,00	351 308,00	351 307,98	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	259 380,00	347 794,92	347 794,90	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	620,00	1 513,08	1 513,08	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Wydatki 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 zakresie zadań powiatowych zaplanowano kwotę w wysokości 13.902.331,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 1.839.233,85 zł, tj. do wysokości 15.741.564,85 zł.

Wydatki poniesione w 2019 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Siedlce wyniosły **15.698.874,15 zł**, tj. 99,73% 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 zaplanowano kwotę 117.000,00 zł, którą zwiększono o 19.774,00 zł, tj. do wysokości 136.774,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę **110.858,27 zł**, tj. 81,05% planu, w tym na :

– wynagrodzenia osobowe	32.082,98 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	5.777,02 zł,
– opłaty za energię elektryczną, wodę i energię ciepłą	31.123,91 zł,
– wyceny nieruchomości	3.289,00 zł,
– zakup usług zarządzania budynkami i terenami Skarbu Państwa	4.096,92 zł,
– opłata roczna z tytułu współużytkowania wieczystego działek	4.139,44 zł,
– opłaty sądowe	26.675,19 zł,
– podatek leśny na rzecz gmin za grunty pozostałe po wykreśleniu spółek z Krajowego Rejestru Sądowego	161,00 zł,
– zakup pozostałych usług	3.512,81 zł.
(w tym m.in. ogłoszenia prasowe, zakup usług monitoringu budynków, przeglądy techniczne budynków)	



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 zaplanowano wydatki w wysokości 87.000,00 zł, które zostały zwiększone o 20.458,00 zł, tj. do wysokości 107.458,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planowanej kwoty tj. **107.458,00 zł**, w tym na :

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 48.861,58 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 9.596,42 zł, |
| - zakup usług związanych z modernizacją
szczegółowej osnowy wysokościowej | 32.000,00 zł, |
| - zakup usług dotyczących przygotowania dokumentacji
do ujawnienia zmian w księgach wieczystych po zakończeniu
modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Siedlce | 17.000,00 zł. |

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 433.000,00 zł, które zostały zwiększone o 24.020,00 zł, tj. do wysokości 457.020,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planowanej kwoty, tj. **457.020,00 zł**, która została przeznaczona na:

- | | |
|--|----------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.407,99 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe | 349.872,76 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 63.988,90 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 8.640,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 25.734,56 zł, |
| <i>(w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu i strony internetowej PINB, szkolenia pracowników)</i> | |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7.375,79 zł. |

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone powiatu zaplanowano w budżecie miasta wydatki w wysokości 14.418,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatki zostały zwiększone o kwotę 633,00 zł,



tj. do wysokości 15.051,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę **15.051,00 zł**, tj. 100,00% planowanych środków.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na prowadzenie Komisji Poborowych zaplanowano wydatki w kwocie 21.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 5.547,00 zł, tj. do wysokości 15.453,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę **15.452,12 zł**, tj. 99,99 % planowanej kwoty, w tym na:

- pochodne od wynagrodzeń	1.263,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	11.750,00 zł,
- wydatki rzeczowe	2.438,64 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale w trakcie okresu sprawozdawczego kwota 97.485,00 zł przeznaczona na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (79.800,00 zł) oraz zakup sprzętu informatyki i łączności (17.685,00 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. **97.485,00 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 9.758.613,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 1.458.908,00 zł, tj. do wysokości 11.217.521,00 zł, wydatkowana została kwota **11.217.521,00 zł**, tj. 100,00% planowanych środków, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	426.344,55 zł,
- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	10.002.019,69 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	28.526,71 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	25.560,00 zł,
- wydatki rzeczowe	731.013,92 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.056,13 zł.



Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej zaplanowano kwotę 198.000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano **192.060,00 zł**, tj. 97,00% 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 120.120,00 zł,
- dotacja celowa dla Fundacji TOGATUS PRO BONO w Olsztynie na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 7.920,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.960,00 zł,
- zakup pozostałych usług 60.060,00 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 **25.412,06 zł**, co stanowi 84,89% zaplanowanej w trakcie okresu sprawozdawczego kwoty (29.935,00 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 nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na ubezpieczenie zdrowotne przeznaczono kwotę 2.393.500,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 307.878,00 zł, tj. do wysokości 2.085.622,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę **2.079.311,31 zł**, tj. 99,70% planowanej wielkości. W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- za uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 279,00 zł,
- za uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego 279,00 zł,
- za dzieci przebywające w Domu Dziecka 17.186,40 zł,
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 2.061.566,91 zł.



Dział 852 - Pomoc społeczna

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 w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 30.521,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 100,00% zaplanowanej kwoty tj. **30.520,80 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 zaplanowano kwotę 240.800,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 84.270,85 zł, tj. do wysokości 325.070,85 zł. W 2019 roku wydatkowano dotację celową w wysokości **325.070,85 zł**, co stanowi 100,00% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	243,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe	122.231,79 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	22.709,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	119.522,00 zł,
- wydatki rzeczowe	57.293,55 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.070,72 zł.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 198.630,00 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 **198.630,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanej kwoty.



Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 26.000,00 zł na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi w ramach realizacji rządowego programu „Dobry start”, którą zwiększono o 16.470,00 zł, tj. do wysokości 42.470,00 zł. W 2019 roku wydatkowano **42.470,00 zł**, tj. 100,00% planowanych środków z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń 41.100,00 zł,
- koszty obsługi programu „Dobry start” 1.370,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano 351.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 82.246,00 zł tj. do wysokości 433.246,00 zł, wydatkowano 100,00% zaplanowanej kwoty tj. **433.245,76 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 428.913,30 zł,
- koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 4.332,46 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano kwotę 262.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 89.308,00 zł, tj. do wysokości 351.308,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 100,00% zaplanowanej kwoty tj. **351.307,98 zł** z przeznaczeniem na:

- dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w placówkach wychowawczych typu rodzinnego 347.794,90 zł,
- koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 3.513,08 zł.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



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 2019 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		0,00	765 424,00	639 950,47	83,61
Zadania powiatu		0,00	765 424,00	639 950,47	83,61
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		0,00	765 424,00	639 950,47	83,61
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	765 424,00	639 950,47	83,61
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	297 424,00	269 210,35	90,51
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	230 414,27	206 067,20	89,43
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	14 049,81	14 049,81	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	38 755,04	36 109,13	93,17
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	3 172,97	2 865,21	90,30
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	40,00	40,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	10 991,91	10 079,00	91,69
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	468 000,00	370 740,12	79,22
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	28 700,00	11 455,41	39,91
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	4 300,00	984,71	22,90
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	435 000,00	358 300,00	82,37

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sznik



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 765.424,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości **639.950,47 zł**, tj. 83,61% planowanej sumy, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w ramach zadań powiatowych w trakcie roku sprawozdawczego zaplanowano środki w wysokości 297.424,00 zł, które wydatkowano w wysokości **269.210,35 zł**, tj. 90,51% planowanej kwoty, z tego na:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 220.117,01zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 38.974,34 zł, |
| - zakup usług zdrowotnych | 40,00 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.079,00 zł. |

Wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli były realizowane przez:

- | | |
|--|------------------------------|
| ➤ I Liceum Ogólnokształcące | 22.463,93 zł (99,71% planu), |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 25.377,92 zł (96,40% planu), |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | 94.311,84 zł (98,33% planu), |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | 26.829,99 zł(99,42% planu), |
| ➤ Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli | 100.226,67 zł(95,13% planu). |

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **370.740,12 zł**, tj. 79,22% planowanej w trakcie roku sprawozdawczego wielkości (468.000,00 zł) na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem", w tym:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - pochodne od wynagrodzeń | 12.440,12 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 358.300,00 zł. |

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

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 2019 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		6 114 363,00	5 784 785,00	5 735 706,53	99,15
Zadania powiatu		6 114 363,00	5 784 785,00	5 735 706,53	99,15
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 114 363,00	5 784 785,00	5 735 706,53	99,15
Dział 801 Oświata i wychowanie		85 344,00	79 344,00	50 404,00	63,53
Roz.80130 Szkoły zawodowe		63 900,00	63 900,00	34 960,00	54,71
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		63 900,00	63 900,00	34 960,00	54,71
Roz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 444,00	15 444,00	15 444,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9 500,00	4 385,84	4 385,84	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	2 914,16	2 914,16	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8 144,00	8 144,00	8 144,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 950 031,00	1 976 297,00	1 976 295,69	100,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		12 908,00	14 076,00	14 074,69	99,99
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 844,00	2 011,00	2 010,67	99,98
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		11 064,00	12 065,00	12 064,02	99,99
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		315 500,00	412 221,00	412 221,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		217,00	178,56	178,56	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		74,00	65,00	65,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 775,00	143 884,73	143 884,73	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 091,00	11 091,00	11 091,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		26 507,00	27 299,80	27 299,80	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 613,00	3 718,46	3 718,46	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		82 340,00	172 422,00	172 422,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 525,00	11 746,77	11 746,77	100,00
§ 4260 Zakup energii		10 208,00	7 708,00	7 708,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		170,00	0,00	0,00	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		227,00	65,00	65,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		22 706,00	29 646,65	29 646,65	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		425,00	0,00	0,00	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 055,00	3 995,23	3 995,23	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		567,00	399,80	399,80	100,00
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		1 621 623,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 034,00	1 901,00	1 901,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 070 309,00	1 032 703,00	1 032 703,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 422,00	97 422,00	97 422,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 633,00	190 435,00	190 435,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 604,00	21 002,00	21 002,00	100,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 021,00	14 316,00	14 316,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 775,00	14 188,00	14 188,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	206,00	124,00	124,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	42 701,00	40 235,00	40 235,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 279,00	39 828,00	39 828,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	867,00	981,00	981,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	73 603,00	54 979,00	54 979,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,00	248,00	248,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	94,00	94,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 652,00	841,00	841,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 651,00	37 117,00	37 117,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 817,00	2 810,00	2 810,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 652,00	776,00	776,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	12 000,00	10 300,00	85,83
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 000,00	12 000,00	10 300,00	85,83
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	4 300,00	71,67
Dział 855	Rodzina	4 070 988,00	3 617 144,00	3 598 706,84	99,49
Roz.85508	Rodziny zastępcze	427 972,00	426 968,00	416 222,43	97,48
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 152,00	238 224,00	227 480,61	95,49
§ 3110	Świadczenia społeczne	188 820,00	188 744,00	188 741,82	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 643 016,00	3 190 176,00	3 182 484,41	99,76
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	989 816,00	926 676,00	920 723,12	99,36
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 653 200,00	2 263 500,00	2 261 761,29	99,92
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Skarbnik Miasta

Kazimierz Poręba

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



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 2019 rok zaplanowało środki w wysokości 6.114.363,00 zł. W 2019 roku plan wydatków został zmniejszony o kwotę 329.578,00 zł, tj. do wysokości 5.784.785,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości **5.735.706,53 zł**, tj. 99,15% planowanej sumy, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **34.960,00 zł**, tj. 54,71% planowanej wielkości (63.900,00 zł) na kształcenie uczniów z miasta Siedlce w klasach wielozawodowych w szkołach prowadzonych przez inne powiaty tj.:

- powiat Mińsk Mazowiecki	30.600,00 zł,
- powiat Gostynin	900,00 zł,
- powiat Żuromin	450,00 zł,
- powiat Brodnica	760,00 zł,
- powiat Szydłowiec	2.250,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 21.444,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 6.000,00 zł, tj. do wysokości 15.444,00 zł. Wydatki poniesione w 2019 roku na realizację zadań z zakresu doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli na podstawie zawartych porozumień wyniosły **15.444,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty, w całości stanowiące wydatki na doksztalcenie nauczycieli z gminy Siedlce.



Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 12.908,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 1.168,00 zł. tj. do wysokości 14.076,00 zł. Wydatkowano 99,99% planowanej wielkości (tj. **14.074,69 zł**) z przeznaczeniem na dotacje dla:

- ✓ powiatu siedleckiego z tytułu uczestnictwa
mieszkańca miasta Siedlce w Warsztatach
Terapii Zajęciowej w Skórcu 2.010,67 zł,
- ✓ Caritas Diecezji Siedleckiej za udział mieszkańców
powiatu siedleckiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej 12.064,02 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 315.500,00 zł, które zostały zwiększone o kwotę 96.721,00 zł tj. do wysokości 412.221,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **412.221,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanej wielkości, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 243,56 zł,
- wynagrodzenia osobowe 154.975,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 31.018,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 172.422,00 zł,
- wydatki rzeczowe 49.566,22 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.995,23 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 1.621.623,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 71.623,00 zł, tj. do wysokości 1.550.000,00 zł. Na podstawie zawartych porozumień wydatkowano **1.550.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.901,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 1.130.125,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 211.437,00 zł,



- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.316,00 zł,
- wydatki rzeczowe	155.104,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.117,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 8.000,00 zł, które zostały zwiększone o 4.000,00 zł, tj. do wysokości 12.000,00 zł. Wydatkowano kwotę **10.300,00 zł**, tj. 85,83% 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 427.972,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zmniejszone o 1.004,00 zł, tj. do wysokości 426.968,00 zł. Wydatkowano kwotę **416.222,43 zł**, tj. 97,48% planowanej sumy na:

- dotacje dla powiatów i miast za pobyt dzieci z miasta Siedlce w rodzinach zastępczych 227.480,61 zł,
w tym dla:
 - powiatu sokołowskiego 26.324,28 zł,
 - powiatu opoczyńskiego 8.328,00 zł,
 - powiatu janowskiego 40.870,59 zł,
 - miasta Gdynia 37.872,00 zł,
 - powiatu garwolińskiego 8.328,00 zł,
 - miasta Przemyśl 8.328,00 zł,
 - powiatu siedleckiego 80.462,00 zł,
 - powiatu łosickiego 12.759,74 zł,
 - Miasta Stołecznego Warszawa 4.208,00 zł,
- koszty pobytu dzieci z innych miast i powiatów w rodzinach zastępczych w mieście Siedlce 188.741,82 zł,
w tym z:
 - powiatu siedleckiego 94.242,01 zł,
 - powiatu radzyńskiego 8.328,00 zł,



– miasta Stołecznego Warszawa	20.293,42 zł,
– powiatu łosickiego	8.328,00 zł,
– powiatu wołomińskiego	8.328,00 zł,
– miasta Wrocław	12.624,00 zł,
– powiatu mińskiego	8.328,00 zł,
– powiatu węgrowskiego	8.950,39 zł,
– powiatu brodnickiego	4.164,00 zł,
– powiatu białskiego	15.156,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3.643.016,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zmniejszone o kwotę 452.840,00 zł, tj. do wysokości 3.190.176,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę **3.182.484,41 zł**, tj. 99,76% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla powiatów za pobyt wychowanków z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 920.723,12 zł,
w tym dla:

– powiatu siedleckiego	522.536,72 zł,
– powiatu łukowskiego	172.140,00 zł,
– powiatu białskiego	28.444,84 zł,
– powiatu krasnostawskiego	43.895,00 zł,
– powiatu radzyńskiego	153.706,56 zł,
- dotacje dla Wioski Dziecięcej SOS w Siedlcach na utrzymanie dzieci z innych miast i powiatów 2.261.761,29 zł,
w tym z:

– powiatu grodzkiego	156.000,00 zł,
– powiatu żyrardowskiego	117.000,00 zł,
– powiatu grójeckiego	156.000,00 zł,
– powiatu sierpeckiego	78.000,00 zł,
– miasta Katowice	78.000,00 zł,
– powiatu warszawskiego zachodniego	195.000,00 zł,
– powiatu ostrowskiego	117.000,00 zł,
– miasta Lublin	387.700,00 zł,
– powiatu łosickiego	273.000,00 zł,
– powiatu biłgorajskiego	117.000,00 zł,
– powiatu gostyńskiego	39.000,00 zł,
– powiatu lubartowskiego	78.000,00 zł,
– powiatu siedleckiego	78.000,00 zł,



– powiatu zamojskiego	31.761,29 zł,
– miasta Siemianowice Śląskie	126.300,00 zł,
– powiatu wałeckiego	156.000,00 zł,
– powiatu mławskiego	78.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w trakcie okresu sprawozdawczego 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

Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację
zadań finansowanych/współfinansowanych ze
środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach
zadań powiatowych od początku roku do dnia 31
grudnia 2019 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		8 164 122,09	13 428 771,28	11 977 279,59	89,19
Zadania powiatu		8 164 122,09	13 428 771,28	11 977 279,59	89,19
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		8 164 122,09	13 428 771,28	11 977 279,59	89,19
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	1 604 705,07	1 373 936,35	85,62
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	1 604 705,07	1 373 936,35	85,62
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	31 341,57	24 847,06	79,28
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 482,37	2 760,83	79,28
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 387,62	4 271,14	79,28
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	598,60	474,60	79,28
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	428,00	338,12	79,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	47,61	37,60	78,98
§ 4308 Zakup usług pozostałych		0,00	13 850,00	2 900,00	20,94
§ 4309 Zakup usług pozostałych		0,00	1 095,00	0,00	0,00
§ 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	3 870,54	0,00	0,00
§ 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	430,06	0,00	0,00
§ 4428 Podróże służbowe zagraniczne		0,00	1 083,75	0,00	0,00
§ 4429 Podróże służbowe zagraniczne		0,00	120,42	0,00	0,00
§ 4438 Różne opłaty i składki		0,00	193,53	98,10	50,69
§ 4439 Różne opłaty i składki		0,00	21,50	10,90	50,70
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	43 934,50	0,00	0,00
§ 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 365 000,00	1 204 378,20	88,23
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	133 820,00	133 819,80	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		8 164 122,09	9 529 866,21	8 309 143,24	87,19
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		5 233 806,00	5 233 806,00	5 233 806,00	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 531 175,26	1 531 115,78	1 531 115,78	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 702 630,74	3 702 690,22	3 702 690,22	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		2 930 316,09	4 296 060,21	3 075 337,24	71,59
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 597,88	1 597,88	1 176,69	73,64
§ 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 609,47	23 250,05	15 569,67	66,97
§ 3247 Stypendia dla uczniów		478 600,00	482 600,00	470 680,01	97,53
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		92 813,75	94 886,23	61 162,63	64,46
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 182,84	50 582,84	49 361,19	97,58
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 840,00	11 731,48	7 534,10	64,22
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		18 731,10	22 396,12	11 376,25	50,80
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 875,65	9 475,65	8 484,46	89,54

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 150,00	1 766,82	1 048,75	59,36
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 565,51	4 253,53	1 490,77	35,05
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	113 850,00	112 392,00	90 838,16	80,82
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	467 100,00	958 537,46	361 856,42	37,75
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 181,45	14 000,00	66,10
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 355,00	29 983,57	24 679,74	82,31
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 029,20	61 395,08	57 500,98	93,66
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,55	318,55	100,00
§ 4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 020,00	5 418,00	3 934,80	72,62
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	285 820,41	282 724,20	265 928,86	94,06
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 529,05	36 462,72	34 062,04	93,42
§ 4287	Zakup usług zdrowotnych	1 483,00	7 847,30	4 011,30	51,12
§ 4301	Zakup usług pozostałych	749 001,84	1 305 132,13	1 139 396,60	87,30
§ 4307	Zakup usług pozostałych	350 469,32	502 108,56	287 347,45	57,23
§ 4309	Zakup usług pozostałych	58 756,34	61 279,89	57 310,00	93,52
§ 4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	194,34	194,34	100,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	26 953,54	42 470,73	7 383,39	17,38
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	75 000,00	130 127,82	76 327,51	58,66
§ 4431	Różne opłaty i składki	0,00	374,00	374,00	100,00
§ 4437	Różne opłaty i składki	4 469,83	5 167,81	3 829,77	74,11
§ 4517	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 900,00	16 618,81	64,17
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 452,36	4 444,00	1 540,00	34,65
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	2 294 200,00	2 294 200,00	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	2 294 200,00	2 294 200,00	100,00
§ 6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 294 200,00	2 294 200,00	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

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 2019 rok zaplanowano kwotę 8.164.122,09 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 5.264.649,19 zł, tj. do wysokości 13.428.771,28 zł. W 2019 roku w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatkowano kwotę w wysokości **11.977.279,59 zł**, co stanowi 89,19% planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.604.705,07 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; Europejski Instrument Sąsiedztwa; Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO); Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, w tym na wydatki bieżące 61.950,57 zł (dofinansowane ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce 4.700,56 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa 1.095,00 zł, dofinansowanie ze środków z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 56.155,01 zł).

W ramach projektu realizowane są następujące zadania inwestycyjne :

- zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, przyczepy z pompą oraz agregatu prądotwórczego (dofinansowanie ze środków budżetu państwa 133.820,00 zł, dofinansowanie ze środków z Europejskiego Instytutu Sąsiedztwa 1.365.000,00 zł),
- modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia kompleksu szkoleniowego w KMPSP w Siedlcach (dofinansowanie ze środków z Europejskiego Instytutu Sąsiedztwa 43.934,50 zł).

W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości **1.373.936,35 zł**, tj. 85,62% planowanej wielkości, w tym na:

– wydatki bieżące	35.738,35 zł,
współfinansowane ze:	
▪ środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	3.283,93 zł,
▪ środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	32.454,42 zł,



- wydatki inwestycyjne na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, przyczepy z pompą oraz agregatu prądotwórczego 1.338.198,00 zł,
współfinansowane ze:
 - środków z budżetu państwa 133.819,80 zł,
 - środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 1.204.378,20 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 5.233.806,00 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 1.531.115,78 zł,
- środki z budżetu państwa 492.374,72 zł,
- środki własne miasta na prawach powiatu Siedlce 3.210.315,50 zł.

W 2019 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **5.233.806,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.531.115,78 zł,
- środki z budżetu państwa 492.374,72 zł,
- środki własne miasta na prawach powiatu Siedlce 3.210.315,50 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.930.316,09 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "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 1.050.902,01 zł współfinansowanego z:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego 880.960,25 zł,



- budżetu państwa 100.945,04 zł,
 - środków własnych miasta 68.996,72 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,
- "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 585.074,54 zł realizowanego przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli,
- "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 237.482,05 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- "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 ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 96.952,06 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- "Join the european table" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 80.000,00 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące,
- "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 ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 470.264,78 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- "Staże za granicą" w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 334.000,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.



W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację zadań finansowanych /współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zwiększone o kwotę 1.365.744,12 zł, tj. do wysokości 4.296.060,21 zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły projektów:

- "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 596.845,85 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 24.929,70 zł współfinansowanego z:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego 13.972,48 zł,
 - budżetu państwa 10.957,22 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 8.085,25 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- "Ja w internecie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych finansowanego ze środków Fundacji Legalna Kultura przez Fundację Legalna Kultura w wysokości 94.080,00 zł realizowanego przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli,
- "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 ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 0,42 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- "Staże sposobem na sukces" w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 345.581,68 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 ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 173.176,16 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- "Join the european table" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 9.277,76 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące,
- "Too hard to be soft??" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 50.267,30 zł realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące,
- "Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK" w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna finansowanego ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 63.500,00 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące.

Wydatkowano środki w wysokości **3.075.337,24 zł**, tj. 71,59% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "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 213.794,27 zł realizowanego 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 345.615,07 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 przez Urząd Miasta w wysokości 994.893,51 zł współfinansowanego z:

– Europejskiego Funduszu Społecznego	830.180,58 zł,
– budżetu państwa	96.962,56 zł,
– środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	67.750,37 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 66.074,99 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 ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 315.108,98 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- "Staże sposobem na sukces" w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach środków pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 315.905,73 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 ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 270.128,22 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- "Join the european table" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 44.232,27 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące,
- "Too hard to be soft??" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 50.267,30 zł realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące,
- "Ja w internecie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych finansowanego ze środków Fundacji Legalna Kultura, w wysokości 94.012,59 zł realizowanego przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli,
- "Staże za granicą" w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna finansowanego ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 325.011,62 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,



- "Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK" w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna finansowanego ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 40.292,69 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.294.200,00 zł na dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury, zakup sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach”.

W 2019 roku środki przeznaczone na ten cel zostały wydatkowane w 100,00% planu, tj. **2.294.200,00 zł** (finansowane ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce).

Skarbnik Miasta
Kazimierz Haryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

**Wykaz wydatków
inwestycyjnych i majątkowych**

Wysokość wydatków inwestycyjnych i majątkowych poniesionych w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków											Wysokość wydatków poniesionych w roku 2019	% wykonania 22:10	
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	w roku budżetowym 2019													
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe			309 826 965,55	133 986 594,41	24 671 877,43	35 239 885,64	22 019 259,52	7 507 276,80			3 372 900,28	643 879,72	154 400,00	127 000,00	121 000,00	131 000,00	1 163 169,32	34 496 456,54	97,89%
010			Roľnictwo i łowiectwo			33 047,36			33 600,00	16 800,00				16 800,00							33 047,36	98,36%
	01095		Pozostała działalność			33 047,36			33 600,00	16 800,00				16 800,00							33 047,36	98,36%
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznej	2019	modernizacja instalacji elektrycznej	13 047,36			13 600,00	6 800,00				6 800,00							13 047,36	95,94%
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na zakup ciągnika ogrodniczego	2019	zakup ciągnika ogrodniczego	20 000,00			20 000,00	10 000,00				10 000,00							20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność			34 964 708,88	18 538 983,43	14 667 238,44	5 426 464,32	3 964 295,00							127 000,00	121 000,00	51 000,00	1 163 169,32	5 196 227,83	95,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy			36 213,08			120 414,00	120 414,00											36 213,08	30,07%
		6050	zakup i montaż wiat przystankowych	2019	zakup wiat przystankowych	15 800,00			100 000,00	100 000,00											15 800,00	15,80%
		6050	ustanowienie strefy płatnego parkowania	2019	ustanowienie nowej strefy płatnego parkowania w obszarze placu Zdanowskiego przy dworcu PKP, zakup i montaż parkomatów	20 413,08			20 414,00	20 414,00											20 413,08	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			2 856 153,92	985 232,68	854 915,40	234 988,72									121 000,00		113 988,72	234 988,72	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	920 572,68	854 915,40	113 988,72											113 988,72	113 988,72	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	2010-2020	2019-2020: aktualizacja dokumentacji projektowej, chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Wąsławy do granic miasta po stronie zachodniej, wykonanie chodnika z uwzględnieniem oświetlenia i separatorów w rejonie zjazdu na ul. Sędziwójki do ul. Muchawki (droga powiatowa klasy G)	1 137 660,00	64 660,00		121 000,00									121 000,00		121 000,00	121 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne			30 760 498,70	16 424 250,76	13 812 323,04	4 896 861,60	3 669 681,00							127 000,00		51 000,00	1 049 180,80	4 778 682,84	97,59%
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa przebudowa ul. Łącznika	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 553,56														
		6050	budowa ulicy Kosowskiej	2010-2020	budowa ulicy od ul. Chłopskiej do ul. Kraszewskiej, nadzór inwestorski	1 090 317,74	413 495,87		138 867,00	138 867,00											138 866,87	100,00%
		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	1 756 926,56	1 740 326,56	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	1 460 748,12	1 221 053,12	168 421,12											168 421,12	168 421,12	100,00%
		6050	budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	2 415 179,88	2 349 989,88	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	2 166 774,92	2 074 999,92	296 428,56											296 428,56	296 428,56	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim	2017-2020	budowa ulicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem	1 297 940,00	33 500,00		486 465,00	486 465,00											395 500,00	81,30%
		6050	budowa ulicy Myśliwskiej	2012-2019	budowa ulicy na odcinku od ul. Łowczej do ul. Artyleryjskiej	2 782 914,79	1 465 254,61		1 318 000,00	1 318 000,00											1 317 650,18	99,97%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie ulicy Żytniej)	2017-2021	budowa ulicy 500 mb, chodnik, kanalizacja deszczowa, oświetlenie	2 451 635,76	29 000,00		1 446 636,00	1 446 636,00											1 446 635,76	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy 29 KDD (plan pomiędzy ulicami Garwolińską, Artyleryjską, Leśną)	2019	opracowanie dokumentacji projektowej	31 980,00			32 000,00	32 000,00											31 980,00	99,94%
		6050	przebudowa ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów na ul. Poniatowskiego	2019	przebudowa ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów, roboty ziemne, wykonanie zieleńca	146 370,00			146 370,00	19 370,00							127 000,00				146 370,00	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ul. A. Asnyka na odcinku od ulicy Łukaszyńskiego do ulicy Paderewskiego	2017-2020	budowa ulicy 207 mb wraz z odwodnieniem i oświetleniem	707 047,47	15 543,60		97 967,00	97 967,00											71 517,87	73,00%
		6050	budowa chodnika wzdłuż ul. Okrężnej (od ul. Piłzowej do ul. Mazowieckiej)	2019	budowa chodnika	50 995,73			51 000,00									51 000,00			50 995,73	99,99%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ulicy Południowej	2019-2020	2020 chodnik na odcinku od ul. Grabanowskiej do ul. Wąsławy, Ø 0,30m	260 000,00																
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019	opracowanie dokumentacji projektowej	18 600,00			19 000,00	19 000,00											18 600,00	97,89%
		6050	"Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Piłzowej" - zadanie realizowane w ramach projektu ekologicznego pn. "Eko Budżet"	2019	budowa ścieżki rowerowej	107 375,83			107 376,00	107 376,00											107 375,83	100,00%
		6680	zwrot środków wpłaconych przez mieszkańców na inwestycje	2019	zwrot środków otrzymanych na budowę ul. Piłzowskiej	4 000,00			4 000,00	4 000,00											4 000,00	100,00%
60017			Drogi wewnętrzne			110 200,00			74 200,00	74 200,00											74 200,00	100,00%
		6050	budowa ul. Murarskiej	2019	budowa ulicy o długości 92 m	74 200,00			74 200,00	74 200,00											74 200,00	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2020	opracowanie dokumentacji projektowej	36 000,00																

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											Wysokość wydatków poniesionych w roku 2019	% wykonania 22:10		
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	w roku budżetowym 2019														
									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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	60095		Pozostała działalność			1 201 643,18	1 129 499,99		100 000,00	100 000,00											72 143,19	72,14%	
	6050		"Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach"	2016-2019	przeniesienie repozycji monitoringu wizyjnego i akustycznego w celu zwiększenia bezpieczeństwa, przyłączenie i montaż nowych kamer CCTV, montaż zegara dobowego, włączenie do systemu licznika wózków miejskich posiadających parkingi znajdujących się od strony ul. R. W. Płockiego	1 201 643,18	1 129 499,99		100 000,00	100 000,00											72 143,19	72,14%	
700			Gospodarka mieszkaniowa			135 724 110,07	40 393 439,81		10 492 595,52	9 923 595,52	500 000,00					69 000,00					10 306 405,00	98,23%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			135 724 110,07	40 393 439,81		10 492 595,52	9 923 595,52	500 000,00					69 000,00					10 306 405,00	98,23%	
	6060		wykup gruntów i nieruchomości	2019	wykup gruntów i nieruchomości	1 413 810,22			1 600 000,00	1 100 000,00	500 000,00										1 413 810,22	88,36%	
	6050		modernizacja nawierzchni chodnikowej przejścia pomiędzy ulicą Floriańską 19 a osiedlem "Młynarska"	2019	renowacja nawierzchni z wyłożeniem chodnika dla pieszych i wozów dla osób niepełnosprawnych	96 142,26			96 143,00	27 143,00						69 000,00					96 142,26	100,00%	
	6050		realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	134 214 157,59	40 393 439,81		8 796 452,52	8 796 452,52											8 796 452,52	100,00%	
710			Działalność usługowa			5 117 185,99	5 112 388,99	5 066 138,99	4 797,00		4 797,00										4 797,00	100,00%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			15 867,00	11 070,00		4 797,00		4 797,00										4 797,00	100,00%	
	6050		rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlce	2018-2019	zakup dodatkowego modułu do udostępniania plików w ramach zgłaszanych prac geodezyjnych i inżynierskich materiałów zapasu na terenie	15 867,00	11 070,00		4 797,00		4 797,00										4 797,00	100,00%	
	71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99															
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie i wybudowanie inwestycyjnych																		
	6059					5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99															
750			Administracja publiczna			2 913 138,91	449 863,13		369 225,00	291 225,00	78 000,00										306 275,78	82,95%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 897 800,81	449 863,13		353 725,00	275 725,00	78 000,00										290 937,68	82,25%	
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta	2019-2023	zakup polskiego dachu, renowacja elewacji, remont schodów, wymiana drzwi wejściowych, remont korytarzy, wykonanie nowej instalacji ogrzewczej, wymiana systemu, na specjalnych osłach słonecznych na górnym	2 009 225,00			9 225,00	9 225,00											9 225,00	100,00%	
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta	2019-2020	2019-2020 opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa systemu klimatyzacji budynku Urzędu Miasta przy Składowisku Gospodarki 2	157 000,00																	
	6060		zakup systemu zarządzania ruchem klientów w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta	2019	zakup systemu zarządzania ruchem klientów w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta	41 893,36			42 500,00	42 500,00											41 893,36	98,57%	
	6060		zakup systemu filtracji treści w Internecie dla potrzeb Centrum Zarządzania Siecią Miejską	2019	zakup systemu filtracji treści w Internecie dla potrzeb Centrum Zarządzania Siecią Miejską	73 715,38			78 000,00		78 000,00										73 715,38	94,51%	
	6050		komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2016-2019	zakup oprogramowania	595 920,10	449 863,13		199 000,00	199 000,00											145 056,97	73,40%	
	6060		komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2019	zakup komputerów i oprogramowania	20 046,97			25 000,00	25 000,00											20 046,97	80,19%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			15 338,10			15 500,00	15 500,00											15 338,10	98,98%	
	6060		zakup licencji na stronę internetową miasta	2019	zakup licencji	15 338,10			15 500,00	15 500,00											15 338,10	98,98%	
752			Obrona narodowa			17 685,00			17 685,00						17 685,00						17 685,00	100,00%	
	75295		Pozostała działalność			17 685,00			17 685,00						17 685,00						17 685,00	100,00%	
	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"	2019	zakup sprzętu informatyki i łączności	17 685,00			17 685,00						17 685,00						17 685,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 843 599,72			1 596 504,50	53 750,00	53 750,00			1 408 934,50	133 820,00						1 388 198,00	86,95%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			50 000,00			50 000,00		50 000,00										50 000,00	100,00%	
	6170		wpłata na Fundusz Wsparcia Policji stanowiąca dofinansowanie do zakupu motocykli dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	2019	zakup motocykli	50 000,00			50 000,00		50 000,00										50 000,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			2 793 599,72			1 542 754,50					1 408 934,50	133 820,00						1 338 198,00	86,74%	
	6058		modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia kompleksu szkoleniowego w KMPSP w Siedlcach	2019-2020	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Strukturalna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ośrodkowo-siedleckim i ośrodku wylotowym" przez KMPSP	62 409,88			43 934,50					43 934,50									
	6068		zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, przyczepy z pompą oraz agregatu prądowego dla potrzeb KMPSP	2019-2020	zakup inwestycyjny realizowany w ramach projektu pn. "Strukturalna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ośrodkowo-siedleckim i ośrodku wylotowym" przez KMPSP	1 338 198,00			1 498 820,00					1 365 000,00							1 338 198,00	89,28%	
	6069														133 820,00								
	6058		prace modernizacyjne w budynku i na terenie KMPSP w Siedlcach	2019-2020	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Strukturalna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ośrodkowo-siedleckim i ośrodku wylotowym" przez KMPSP	602 000,00																	
	6068		zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb KMPSP w Siedlcach	2019-2020	zakup inwestycyjny realizowany w ramach projektu pn. "Strukturalna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ośrodkowo-siedleckim i ośrodku wylotowym" przez KMPSP	790 991,84																	
	75495		Pozostała działalność						3 750,00		3 750,00												
	6060		zakup 64 pożarniczych węży dla KMPSP w Siedlcach w ramach realizacji zadania pn. "Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego"	2019	zakup pożarniczych węży łączonych W110 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach				3 750,00		3 750,00												

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												Wysokość wydatków poniesionych w roku 2019	% wykonania 22:10
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	w roku budżetowym 2019													
									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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
801			Oświata i wychowanie			18 819 300,56	12 069 240,55	4 938 500,00	6 750 140,30	378 120,00	4 348 529,80			1 531 115,78	492 374,72						6 750 060,01	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe			483 924,73	156 885,81		327 060,00	327 060,00											327 038,92	99,99%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i zabezpieczenie przed zadyminaniem klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 7	2012-2019	aktualizacja dokumentacji projektowej	36 949,26	9 889,26		27 060,00	27 060,00											27 060,00	100,00%
		6050	budowa placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2	2018-2019	przygotowanie możliwości, budowa placu zabaw, wyznaczenie w otoczeniu	446 975,47	146 996,55		300 000,00	300 000,00											299 978,92	99,99%
	80104		Przedszkola			1 397 260,16	1 346 200,16	695 000,00	51 060,00	51 060,00											51 060,00	100,00%
		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 oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 20	2012-2019	aktualizacja dokumentacji projektowej	29 500,00	5 500,00		24 000,00	24 000,00											24 000,00	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i zabezpieczenie przed zadyminaniem klatek schodowych w Miejskim Przedszkolu Nr 27	2012-2019	aktualizacja dokumentacji projektowej	32 560,00	5 500,00		27 060,00	27 060,00											27 060,00	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 dociepów budynków oraz ustalenie ogólnego	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00														
	80115		Technika			188 651,64	9 000,00		179 652,00		179 652,00										179 651,64	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja budynku "C" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2019	ramony sanitariatów, podłogi na maty sali gimnastycznej, szatni przy malej sali gimnastycznej	148 901,64			148 902,00		148 902,00										148 901,64	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku "C" Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2012-2019	opracowanie dokumentacji projektowej	39 750,00	9 000,00		30 750,00		30 750,00										30 750,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące			12 230 472,35	6 128 104,58		6 102 368,30		4 078 877,80			1 531 115,78	492 374,72						6 102 367,77	100,00%
		6050									868 562,30											
		6057	"Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez renowację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach"	2017-2019	aktualizacja opracowanej dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności, roboty budowlane: łazienka, wykonanie wentylacji i instalacji c.o. i wod. kan. oraz węzłów, przebudowa pomieszczeń w istniejącym budynku oraz wyposażeniem, zagospodarowanie terenu, reaspektowanie	12 230 472,35	6 128 104,58		6 102 368,30					1 531 115,78							6 102 367,77	100,00%
		6059									3 210 315,50				492 374,72							
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego			89 941,68			90 000,00		90 000,00										89 941,68	99,94%
		6050	modernizacja wejścia głównego do budynku internatu ZSP Nr 1 użytkowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego	2019	modernizacja wejścia głównego do budynku internatu ZSP Nr 1 użytkowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego	89 941,68			90 000,00		90 000,00										89 941,68	99,94%
851			Ochrona zdrowia			4 794 200,00			2 294 200,00		2 294 200,00										2 294 200,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne			4 794 200,00			2 294 200,00		2 294 200,00										2 294 200,00	100,00%
		6229	przebudowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach i utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny	2019-2020	dotacja do udzielenia dla SP ZOZ stanowiąca wkład własny do projektu pn. "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SP ZOZ w Siedlcach"	4 794 200,00			2 294 200,00		2 294 200,00										2 294 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna			184 712,20			185 000,00	10 000,00	175 000,00										184 712,20	99,84%
	85202		Domy pomocy społecznej			174 872,20			175 000,00		175 000,00										174 872,20	99,93%
		6050	wymiana windy w budynku Domu Pomocy Społecznej	2019	wymiana windy	174 872,20			175 000,00		175 000,00										174 872,20	99,93%
	85203		Ośrodki wsparcia			9 840,00			10 000,00	10 000,00											9 840,00	98,40%
		6050	opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysu szacunkowego w celu utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Siedlcach	2019	opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysu szacunkowego w ramach realizacji zadania "Utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Siedlcach"	9 840,00			10 000,00	10 000,00											9 840,00	98,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			365 627,85	5 400,00		391 630,00	173 230,00	53 000,00					85 400,00			80 000,00		352 127,85	99,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7 000,00			7 000,00		7 000,00										7 000,00	100,00%
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2019	dotacja do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	7 000,00			7 000,00		7 000,00										7 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			137 241,16			154 730,00	101 730,00	53 000,00										137 241,16	88,70%
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2019	dotacja do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	137 241,16			154 730,00	101 730,00	53 000,00										137 241,16	88,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			61 437,77	5 400,00		64 500,00	64 500,00											47 937,77	74,32%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa linii oświetleniowej przy ul. Piaski Zamiejskie	2018-2019	przebudowa linii oświetleniowej	44 268,00	5 400,00		54 000,00	54 000,00											38 868,00	71,98%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szafki oświetleniowej wraz z wprowadzeniem nowych obwodów do zasilania oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej "Ceglana"	2019	opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szafki oświetleniowej	9 069,77			10 500,00	10 500,00											9 069,77	86,38%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szafki oświetleniowej wraz z wprowadzeniem nowych obwodów do zasilania oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej "Staffa"	2019-2020	opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szafki oświetleniowej	8 100,00																

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												Wysokość wydatków poniesionych w roku 2019	% wykonania 22:10
							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 1	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	23
	90095		Pozostała działalność			159 948,92			165 400,00							85 400,00			80 000,00		159 948,92	96,70%
		6050	rewitalizacja placu zabaw pomiędzy ulicami Sobieskiego i Sokolowską	2019	wytworzenie podłoża i wyłożenie bieżniową nawierzchnią syntetyczną z płyt, dogospodarowanie terenu, skoszenie, posadzki drzew, sadzenie, prace pielęgnacyjne, remonty chodnika, montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych, wyciąg dla psa	79 950,00			85 400,00							85 400,00					79 950,00	93,62%
		6050	urządzenie wielofunkcyjnego placu przy ulicy Chrobrego	2019	montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych, wyciąg dla psa	79 998,92			80 000,00										80 000,00		79 998,92	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 974 028,50	642 028,50		7 000,00	7 000,00											7 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 974 028,50	642 028,50		7 000,00	7 000,00											7 000,00	100,00%
		6050	"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2020	2019: aktualizacja dokumentacji, 2020: budowa skłopi wokół parku, roboty budowlane, nadzór inwestycyjny, wyznaczenie i rozbiórka oświetlenia	2 974 028,50	642 028,50		7 000,00	7 000,00											7 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna			101 075 620,51	56 775 250,00		7 671 044,00	7 254 994,00				416 050,00							7 655 720,51	99,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			272 044,31			274 167,00	178 917,00				95 250,00							272 044,31	99,23%
		6050	"Budowa czterotorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Siedlcach"	2019	budowa czterotorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal	272 044,31			274 167,00	178 917,00				95 250,00							272 044,31	99,23%
	92695		Pozostała działalność			100 803 576,20	56 775 250,00		7 396 877,00	7 076 077,00				320 800,00							7 383 676,20	99,82%
		6050	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	2017-2019	projekt oraz budowa boiska do piłki ręcznej, wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki, badmintonu, piłki nożnej, boiska do tenisa stołowego, skoczni w dal, rzutni pchnięcia kulą wraz z zabezpieczeniem z siatki, siatkówki, tenisa	973 076,20	25 000,00		948 077,00	627 277,00				320 800,00							948 076,20	100,00%
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	99 830 500,00	56 750 250,00		6 448 800,00	6 448 800,00											6 435 600,00	99,80%

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

Wójt 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 2019 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
"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	5 233 806,00	1 531 115,78	3 210 315,50	492 374,72	
"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	994 893,51	830 180,58	67 750,37	96 962,56	
"Future Unique to Us, Robotics and E-Learning"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	54 542,30	54 542,30			
"The Non-Formal and Digital Classrooms for Inclusion"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	49 844,91	49 844,91			
"Zawodowo w dorosłość" Europejski Fundusz Społeczny; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1; Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe	213 794,27	213 794,27			
"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	66 074,99	66 074,99			
"Staże za granicą"; program Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	325 011,62	325 011,62			
"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	270 128,22	270 128,22			
"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	345 615,07	345 615,07			
"Join the european table"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	44 232,27	44 232,27			
"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	315 108,98	315 108,98			
"Staże sposobem na sukces"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	315 905,73	315 905,73			
"Ja w internecie"; Fundacja Legalna Kultura; Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa; Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	94 012,59	94 012,59			
"Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; Europejski Instrument Sąsiedztwa; Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO); Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem	1 373 936,35	1 236 832,62	3 283,93	133 819,80	
"Too hard to be soft?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	50 267,30	50 267,30			
"Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK"; program Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	40 292,69	40 292,69			

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Wydatki poniesione w 2019 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
"Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach" - dotacja do udzielenia dla SP ZOZ	2 294 200,00		2 294 200,00		
Razem	12 081 666,80	5 782 959,92	5 575 549,80	723 157,08	

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

**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 2019 roku**

w złotych										
dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Zrealizowane dochody	Suma bilansowa (3+4)	Zrealizowane wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu		Suma bilansowa (6+8)
1	2	3	Ogółem	5	Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje	w tym: VAT do odliczenia	ogółem	w tym: VAT do zapłaty	11
	OGÓŁEM		6 098 226,43	6 098 226,43	6 098 226,43	12 000,00	1 714,73			6 098 226,43
	ZADANIA MIASTA		4 713 360,58	4 713 360,58	4 713 360,58					4 713 360,58
	Zadania własne miasta		4 713 360,58	4 713 360,58	4 713 360,58					4 713 360,58
	w tym:									
801/80101	Szkoły podstawowe		300,00	300,00	300,00					300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 9		300,00	300,00	300,00					300,00
801/80104	Przedszkola		1 726 958,73	1 726 958,73	1 726 958,73					1 726 958,73
	Miejskie Przedszkole Nr 1		44 945,20	44 945,20	44 945,20					44 945,20
	Miejskie Przedszkole Nr 3		130 475,98	130 475,98	130 475,98					130 475,98
	Miejskie Przedszkole Nr 4		81 384,62	81 384,62	81 384,62					81 384,62
	Miejskie Przedszkole Nr 6		95 397,76	95 397,76	95 397,76					95 397,76
	Miejskie Przedszkole Nr 9		101 831,42	101 831,42	101 831,42					101 831,42
	Miejskie Przedszkole Nr 13		109 718,96	109 718,96	109 718,96					109 718,96
	Miejskie Przedszkole Nr 14		98 525,28	98 525,28	98 525,28					98 525,28
	Miejskie Przedszkole Nr 15		133 632,04	133 632,04	133 632,04					133 632,04
	Miejskie Przedszkole Nr 17		110 722,69	110 722,69	110 722,69					110 722,69
	Miejskie Przedszkole Nr 20		107 385,18	107 385,18	107 385,18					107 385,18
	Miejskie Przedszkole Nr 21		92 139,04	92 139,04	92 139,04					92 139,04
	Miejskie Przedszkole Nr 22		133 823,94	133 823,94	133 823,94					133 823,94
	Miejskie Przedszkole Nr 23		45 266,66	45 266,66	45 266,66					45 266,66
	Miejskie Przedszkole Nr 25		119 927,37	119 927,37	119 927,37					119 927,37
	Miejskie Przedszkole Nr 26		162 215,21	162 215,21	162 215,21					162 215,21
	Miejskie Przedszkole Nr 27		159 567,38	159 567,38	159 567,38					159 567,38
801/80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		2 986 101,85	2 986 101,85	2 986 101,85					2 986 101,85
	Szkoła Podstawowa Nr 1		150 992,87	150 992,87	150 992,87					150 992,87
	Szkoła Podstawowa Nr 2		118 397,54	118 397,54	118 397,54					118 397,54
	Szkoła Podstawowa Nr 3		223 619,20	223 619,20	223 619,20					223 619,20
	Szkoła Podstawowa Nr 4		235 987,05	235 987,05	235 987,05					235 987,05
	Szkoła Podstawowa Nr 5		369 306,93	369 306,93	369 306,93					369 306,93
	Szkoła Podstawowa Nr 6		198 624,91	198 624,91	198 624,91					198 624,91
	Szkoła Podstawowa Nr 7		251 087,53	251 087,53	251 087,53					251 087,53
	Szkoła Podstawowa Nr 8		279 305,39	279 305,39	279 305,39					279 305,39
	Szkoła Podstawowa Nr 9		283 425,97	283 425,97	283 425,97					283 425,97
	Szkoła Podstawowa Nr 10		277 651,70	277 651,70	277 651,70					277 651,70
	Szkoła Podstawowa Nr 11		271 668,39	271 668,39	271 668,39					271 668,39
	Szkoła Podstawowa Nr 12		326 034,37	326 034,37	326 034,37					326 034,37
	ZADANIA POWIATU		1 384 865,85	1 384 865,85	1 384 865,85	12 000,00	1 714,73			1 384 865,85
	Zadania własne powiatu		1 384 865,85	1 384 865,85	1 384 865,85	12 000,00	1 714,73			1 384 865,85
	w tym:									
801/80115	Technika		143 608,04	143 608,04	143 608,04	12 000,00				143 608,04
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1		130 167,63	130 167,63	130 167,63					130 167,63
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2		13 440,41	13 440,41	13 440,41	12 000,00				13 440,41
801/80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		374 019,70	374 019,70	374 019,70		1 714,73			374 019,70
	Centrum Kształcenia Zawodowego		374 019,70	374 019,70	374 019,70		1 714,73			374 019,70
801/80146	Stolówki szkolne i przedszkolne		375 360,62	375 360,62	375 360,62					375 360,62
	II Liceum Ogólnokształcące		102 169,18	102 169,18	102 169,18					102 169,18
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		273 191,44	273 191,44	273 191,44					273 191,44
854/85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6 899,70	6 899,70	6 899,70					6 899,70
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		6 899,70	6 899,70	6 899,70					6 899,70
854/85410	Internaty i bursy szkolne		484 977,79	484 977,79	484 977,79					484 977,79
	I Liceum Ogólnokształcące		335 108,70	335 108,70	335 108,70					335 108,70
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		149 869,09	149 869,09	149 869,09					149 869,09

Skarbnik Miasta

Karolina Parzyska

PREZYDENT MIAST

Andrzej Sitnik



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 2019 roku, poz. 869 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 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, 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 poniżej 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 2019 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 2019 roku, poz. 1481 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 1
32. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
33. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
34. Centrum Kształcenia Zawodowego



35. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Na wydzielonych rachunkach bankowych jednostki oświatowe zgromadziły dochody w wysokości **6.098.226,43 zł** z tego: w ramach zadań gminnych 4.713.360,58 zł, w ramach zadań powiatowych 1.384.865,85 zł. W ciągu 2019 roku została wydatkowana kwota **6.098.226,43 zł**, w tym w ramach zadań gminnych 4.713.360,58 zł, w ramach zadań powiatowych 1.384.865,85 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie pozostały żadne środki pieniężne na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych. Na konto budżetu miasta zgodnie z art. 223 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) została odprowadzona kwota w wysokości 1.696,23 zł.

Szczegółowy wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki bankowe wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zawiera Tabela *Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2019 roku* zamieszczona na stronie 353.

Skarbnik Miasta

Krzysztof 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 2019 roku

					w złotych		
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	11 736 700,00	11 421 200,00	11 421 200,00	100,00%
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	3 290 000,00	3 359 125,00	3 359 125,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 290 000,00	3 359 125,00	3 359 125,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 500,00	2 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 500,00	2 500,00	100,00%
			Miejski Ośrodek Kultury		2 500,00	2 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 290 000,00	3 356 625,00	3 356 625,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 290 000,00	3 356 625,00	3 356 625,00	100,00%
			Miejski Ośrodek Kultury	3 290 000,00	3 356 625,00	3 356 625,00	100,00%
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	6 112 500,00	5 677 875,00	5 677 875,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 112 500,00	5 677 875,00	5 677 875,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 512 500,00	2 977 875,00	2 977 875,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 512 500,00	2 977 875,00	2 977 875,00	100,00%
			Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	3 512 500,00	2 977 875,00	2 977 875,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 600 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
			Miejska Biblioteka Publiczna	2 600 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	2 334 200,00	2 384 200,00	2 384 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Komenda Miejska Policji w Siedlcach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	100,00%
			Komenda Miejska Policji w Siedlcach		50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 294 200,00	2 294 200,00	2 294 200,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	2 294 200,00	2 294 200,00	2 294 200,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 294 200,00			
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2 294 200,00			
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 294 200,00	2 294 200,00	100,00%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		2 294 200,00	2 294 200,00	100,00%

Skarbnik Miasta

Kazimierz Maryla

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

**Dotacje z budżetu miasta
dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych**

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2019 roku

w złotych															
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 11:10	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			OGÓŁEM	33 736 480,00	35 663 041,60	34 596 598,87	97,01%					13 698 240,00	15 076 587,36	14 323 383,12	95,01%
			z tego:												
			Dotacje w ramach zadań miejskich	23 370 488,00	26 121 646,78	25 185 771,10	96,42%					10 084 000,00	12 146 918,33	11 415 927,71	93,98%
010			Rolnictwo i łowiectwo										50 400,00	49 274,74	97,77%
	01095		Pozostała działalność										50 400,00	49 274,74	97,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom										16 800,00	16 227,38	96,56%
			Rodzinny Ogród Działkowy "Wierus-Rozrywka" - założenie monitoringu obejmującego parking ogrodu i biura zarządu oraz zakup rębaka do gałęzi										5 600,00	5 600,00	100,00%
			Rodzinny Ogród Działkowy "Kolejarz" - zakup rębaka do gałęzi i 4 kamer do monitoringu										5 600,00	5 600,00	100,00%
			Rodzinny Ogród Działkowy "Witamina" - zakup oraz montaż drewnianego domku na narzędzia										5 600,00	5 027,38	89,77%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych										33 600,00	33 047,36	98,36%
			Rodzinny Ogród Działkowy "Zacisze-Podlasie" - modernizacja instalacji elektrycznej										13 600,00	13 047,36	95,94%
			Rodzinny Ogród Działkowy "Złote Piaski" - zakup ciągnika ogrodniczego										20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna									93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność									93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiełka" w Kolonii Żelków-Siedleckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych									48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku - Organizacja Dnia Siedleckich Organizacji Pozarządowych									15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Cantus Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Centrum Wolontariatu									30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 259 500,00	25 061 798,54	24 189 388,50	96,52%					10 000,00	45 944,33	40 668,25	88,63%
	80101		Szkoły podstawowe	2 257 012,00	2 129 223,74	2 054 333,56	96,48%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 257 012,00	2 129 223,74	2 054 333,56	96,48%								
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	1 092 156,00	1 068 814,27	1 044 115,97	97,69%								
			Niepubliczna Ośmioklasna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	325 577,00	361 317,03	360 293,50	99,72%								
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	384 317,00	336 220,59	312 435,91	92,93%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	398 043,00	358 043,00	337 488,18	94,26%								
			"Profesja" Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Siedlcach	56 919,00	4 828,86										
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 997,00	106 505,64	106 505,64	100,00%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 997,00	106 505,64	106 505,64	100,00%								
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	104 997,00	106 505,64	106 505,64	100,00%								
80104			Przedszkola	14 253 866,00	17 489 969,80	16 935 070,46	96,83%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 253 866,00	17 489 969,80	16 935 070,46	96,83%								
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	545 010,00	686 983,88	680 783,75	99,10%								
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	542 982,00	701 262,41	699 903,75	99,81%								
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"	798 766,00	943 052,54	907 725,00	96,25%								
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	757 347,00	1 038 832,44	1 025 570,00	98,72%								
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	585 443,00	705 613,40	687 960,00	97,50%								
			Niepubliczne Przedszkole "Siódemka"	736 742,00	912 710,01	902 151,25	98,84%								
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	627 688,00	689 336,11	686 367,50	99,57%								
			Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	401 823,00	349 128,53	315 315,00	90,31%								
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzypce"	874 106,00	1 272 604,50	1 251 705,00	98,36%								
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"	336 013,00	338 851,74	337 610,00	99,63%								
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	530 081,00	761 935,81	750 067,50	98,44%								
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Chałka"	438 717,00	284 224,75	263 556,75	92,73%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	621 448,00	840 789,47	752 456,25	89,49%								
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	214 367,00	467 308,96	451 473,75	96,61%								
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"	547 147,00	628 650,26	607 538,75	96,64%								
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	897 103,00	1 067 100,01	1 045 476,25	97,97%								
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Artysci" Ivone Lipińska	637 778,00	664 533,28	638 592,50	96,10%								
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	594 804,00	693 578,83	687 960,00	99,19%								
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	959 845,00	1 214 170,75	1 195 171,25	98,44%								
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	143 187,00	105 777,06	96 346,25	91,08%								
			"Akademia Młodego Człowieka" Przedszkole Niepubliczne	596 472,00	761 132,21	719 013,75	94,47%								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 11:10	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Niepubliczne Przedszkole "Chałka Pikabu"	508 851,00	380 758,51	376 626,25	98,91%								
			Przedszkole Niepubliczne - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	261 399,00	328 458,16	324 073,75	98,67%								
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	464 938,00	554 771,09	540 653,75	97,46%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	399 173,00	431 680,49	425 993,75	98,68%								
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"		222 320,00	164 690,95	74,08%								
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"		269 960,00	247 395,28	91,64%								
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	56 886,00	77 412,80	72 193,56	93,26%								
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Chałka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego		23 223,84	21 233,40	91,43%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego		46 713,48	46 713,48	100,00%								
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego		27 094,48	12 740,04	47,02%								
			Niepubliczne przedszkola - konkurs ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	175 750,00											
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 509,00	45 509,00	39 069,64	85,85%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 509,00	45 509,00	39 069,64	85,85%								
			Punkt przedszkolny "Jas i Małgosia"	45 509,00	45 509,00	39 069,64	85,85%								
	80110		Gimnazja	252 061,00	252 530,32	246 886,50	97,77%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 061,00	252 530,32	246 886,50	97,77%								
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	67 718,00	67 718,00	67 717,44	100,00%								
			Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	33 859,00	28 215,74	22 572,48	80,00%								
			Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Siedlcach	150 484,00	156 596,58	156 596,58	100,00%								
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 931 751,00	3 710 869,49	3 560 569,83	95,95%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 931 751,00	3 710 869,49	3 560 569,83	95,95%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	355 609,00	438 604,36	419 032,12	95,54%								
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	15 721,00	15 721,00										
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Ławiec"	2 399 813,00	2 052 783,29	2 042 428,30	99,50%								
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Chałka"	51 499,00	51 499,00	39 643,16	76,98%								
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	47 162,00	91 790,28	60 155,34	65,54%								
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	255 323,00	93 981,60	83 593,84	88,97%								
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	584 911,00	584 911,00	551 384,15	94,27%								
			Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne		17 166,04										
			Niepubliczne Przedszkole "Chałka Pikabu"		30 040,57	30 040,57	100,00%								
			Przedszkole Niepubliczne "PIŃOKIO"		35 235,60	35 235,60	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	221 713,00	299 156,75	299 156,75	100,00%								
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 414 304,00	1 327 190,55	1 246 850,87	93,95%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 414 304,00	1 327 190,55	1 246 850,87	93,95%								
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	243 939,00	243 939,00	225 010,72	92,24%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	723 685,00	691 503,44	650 915,80	94,13%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Ławiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Ławiec)	324 168,00	330 059,87	330 059,87	100,00%								
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	122 512,00	61 686,24	40 864,48	66,24%								
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									36 944,33	34 198,25	92,57%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych									36 944,33	34 198,25	92,57%	
			Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy									1 732,50	173,04	9,99%	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"									7 182,45	7 182,45	100,00%	
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki									20 309,85	19 908,30	98,02%	
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach									4 059,00	3 712,50	91,46%	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Ławiec" w Siedlcach									3 660,53	3 221,96	88,02%	
	80195		Pozostała działalność									10 000,00	10 000,00	64,70%	
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom									3 500,00	3 500,00	100,00%	
			Fundacja "Żółty Ławiec" w Siedlcach - Organizowanie konferencji naukowo-szkoleniowej nt. aktywizmu									3 500,00	3 500,00	100,00%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									10 000,00	6 500,00	45,69%	
			Dotacja do udzielenia w 2019 roku z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć o charakterze wychowawczym									10 000,00	3 500,00		
			Stowarzyszenie NOWE OGNIŚKO w Siedlcach - "RAZEM"									1 500,00	1 470,00	98,00%	
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach - Ekologiczny pokój zagadek - warsztaty edukacyjne dla dzieci									1 500,00	1 500,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 11:10	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851			Ochrona zdrowia	423 400,00	423 400,00	423 400,00	100,00%					915 000,00	1 155 000,00	899 023,51	77,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii									100 000,00	100 000,00	99 600,00	99,60%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom									50 250,00	50 250,00	49 850,00	99,20%
			Fundacja Świętych Joachima i Anny - pomoc profilaktyczno-rehabilitacyjna, psychospołeczna i prawna rodzinom, w których występuje problem narkomanii									50 250,00	50 250,00	49 850,00	99,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									49 750,00	49 750,00	49 750,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie na rzecz osób uzależnionych Powrót z U - realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii									23 750,00	23 750,00	23 750,00	100,00%
			Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA" - punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny "Pomocna dłoń"									26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	423 400,00	423 400,00	423 400,00	100,00%					770 000,00	1 010 000,00	754 447,48	74,70%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	423 400,00	423 400,00	423 400,00	100,00%								
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej	423 400,00	423 400,00	423 400,00	100,00%								
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom									88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
			Fundacja "Nowe horyzonty" - Program "Na dobrej drodze ku dorosłości" - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży									18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Fundacja Świętych Joachima i Anny - pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu									70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									682 000,00	922 000,00	666 447,49	72,28%
			Dotacja do udzielenia w 2019 roku dla stowarzyszeń w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi									172 580,00	246 940,00		
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Styl życia" - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży- "Zdrowe dziecko"									40 000,00	40 000,00	39 973,11	99,93%
			Uczniowski Klub Sportowy "SP Dwunastka" - "Sport-Tak, Alkohol-Nie"									13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ze świetlic przy Parafii Św. Stanisława									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "RAZEM" - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży upośledzonej w lekkim stopniu									28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS - program "Asertywne dziecko"									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS - program "Dla dobra dzieci"									7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Siedlcach Program "Jestem bezpieczny i zdrowy"									18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "RAZEM" - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego									5 350,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
			Stowarzyszenie SZANSA - punkt konsultacyjno-interwencyjny "Razem profilaktycznie"									15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" w Siedlcach - program "Edukacja trzeźwości daje dzieciom wiele możliwości"									8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Styl życia" - pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu - "Trzeźwe życie"									65 970,00	65 970,00	63 384,38	96,08%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch.Kolobeda - organizacja poradni przeciwdziałania przemocy w rodzinie									75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ze świetlic przy Caritas Diecezji Siedleckiej									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie na rzecz osób uzależnionych Powrót z U - pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu									14 640,00	14 640,00	14 640,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego									17 870,00	17 870,00	17 870,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS - program "Sport to zdrowie"									13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "DRAGON" Siedlce - zajęcia pozalekcyjne ze strzelectwa sportowego									22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie SZANSA - pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu. Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny SZANSA									38 390,00	38 390,00	38 390,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji w formie obozu sportowego w miejscu zamieszkania									7 120,00	7 120,00	7 120,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji w formie obozu sportowego w miejscu zamieszkania- drugi obóz									7 120,00	7 120,00	7 120,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS - program "Lubię sport"									4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach - "Sportowe wakacje 2019"									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Prometeusz w Opolu Starym - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji w miejscu zamieszkania									5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" w Siedlcach - Bądź Aktywny Asertywny									4 000,00			
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Siedlcach - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego									3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Gladiator" w Siedlcach - Uzasadnij się od sportu - projekt profilaktyki uzależnień skierowany dla dzieci i młodzieży uczącej się z terenu miasta Siedlce									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Gladiator" w Siedlcach - Uzasadnij się od sportu									8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego w szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych									65 500,00	201 600,00	201 600,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 11:10	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85195		Pozostała działalność									45 000,00	45 000,00	44 976,02	99,95%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Fundacja "Złoty Łatawiec" w Siedlcach - Niezbrane dzieci - diagnoza nozologiczna, diagnoza integracji sensorycznej									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									25 000,00	25 000,00	24 976,02	99,90%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach, Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy									3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Podaruj zdrowie - podaruj życia, Kampania "Koperta życia"									9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Amazonki Siedleckie w Siedlcach" - "Znajdź haka na raka"									8 000,00	8 000,00	7 976,02	99,70%
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Zawsze Razem" w Siedlcach - "Twoje zdrowie, w Twoich rękach" - kształtowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z Zespołem Downa									4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna									1 940 000,00	2 100 000,00	1 895 503,41	90,28%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - prowadzenie noclegowni dla bezdomnych wraz z zapewnieniem zajęć terapeutycznych									210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									1 100 000,00	1 300 000,00	1 108 330,00	85,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									1 100 000,00	1 300 000,00	1 108 330,00	85,26%
			Dotacje do udzielenia w roku 2019 z przeznaczeniem na organizację i świadczenie usług opiekuńczych									4,00	4,00		
			Siedlecka Spółdzielnia Społeczna Caritas w Siedlcach - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania osoby, która wymaga takiej pomocy									1 099 996,00	1 299 996,00	1 108 330,00	85,26%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania									212 000,00	172 000,00	159 173,41	92,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									212 000,00	172 000,00	159 173,41	92,54%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch Kołodeja - zapewnienie porządku osobom potrzebującym									212 000,00	172 000,00	159 173,41	92,54%
	85295		Pozostała działalność									418 000,00	418 000,00	418 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									418 000,00	418 000,00	418 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch Kołodeja w Siedlcach - pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym									28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - pomoc rzeczowa dla osób najuboższych									120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Centrum Wsparcia									100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów									50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Bank Żywności w Siedlcach - "Nie będziemy głodni"									120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	687 588,00	636 448,24	572 984,60	90,04%					70 000,00	70 000,00	69 587,37	99,41%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	687 588,00	636 448,24	572 984,60	90,03%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 588,00	636 448,24	572 984,60	90,03%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	72 857,00	77 410,00	70 959,02	91,67%								
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	4 554,00	4 554,00										
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER" (oddziały przedszkolne)	22 768,00	2 768,00										
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	18 215,00	42 500,00	42 120,06	99,11%								
			Niepubliczne Przedszkole "Chałka Pikabu"		2 656,22	2 656,22	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	45 536,00	45 536,00	42 499,52	93,33%								
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	4 554,00	12 144,00	7 589,20	62,49%								
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	13 661,00	21 251,00	21 249,76	99,99%								
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Chałka"	4 554,00	6 071,36	5 312,44	87,50%								
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	72 857,00	91 070,40	74 374,16	81,67%								
			Niepubliczne Przedszkole "Złoty Łatawiec"	409 817,00	328 969,42	306 224,22	93,09%								
			"Akademia Młodego Człowieka" Przedszkole Niepubliczne	18 215,00	1 517,84										
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży									70 000,00	70 000,00	69 587,37	99,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									70 000,00	70 000,00	69 587,37	99,41%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych - Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza									3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych - Świetlica Socjoterapeutyczna									2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach - "Zimowy czas tworzenia i aktywności"									4 000,00	4 000,00	3 587,37	89,68%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach - "Zimowy wypoczynek"									4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach - "Zimowa przygoda"									4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Jedenaśka" w Siedlcach - "Zimowa Jedenaśka"									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Jedenaśka" w Siedlcach - "Letnia przygoda z Jedenaśką"										4 815,00	4 815,00	100,00%
			Stowarzyszenie Nowe Ognisko w Siedlcach-Aktywne wakacje										3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 11:10	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Siedlce w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas										30 000,00	30 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach - "Wakacyjna przygoda"										3 100,00	3 100,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach - "Baw się z nami"										3 100,00	3 100,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach - "Aktywne wakacje"										5 985,00	5 985,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2019 roku z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji									50 000,00			
855			Rodzina									4 453 000,00	4 121 000,00	3 920 879,64	95,32%
	85504		Wspieranie rodziny									475 000,00	475 000,00	473 579,64	99,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									392 000,00	392 000,00	390 579,64	99,64%
			Stowarzyszenie Prometeusz w Opolu Starym - opieka nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy									69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Styl Życia" w Siedlcach - Moja Świeltica									64 000,00	64 000,00	62 579,64	97,78%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Siedlcach - "W świecie przyjaźni, tolerancji i akceptacji"									69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności Świelticy									95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			Socioterapeutycznej - placówka przy ul. Świrskiego 57									95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności Świelticy									95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			Profilaktyczno-Wychowawczej - placówka przy ul. Floriańskiej 3												
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
			Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Siedlcach - prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci (z dożywianiem) poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi									83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków									3 873 600,00	3 552 600,00	3 371 400,00	94,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									3 873 600,00	3 552 600,00	3 371 400,00	94,90%
			Żłobek Niepubliczny "Jaś i Małgosia"									288 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
			Żłobek Niepubliczny "Wesołe Misie"									813 600,00	813 600,00	812 400,00	99,85%
			Żłobek Niepubliczny "ZAMECZEK"									676 800,00	1 207 200,00	1 080 600,00	89,51%
			Niepubliczny Żłobek "Domisie"									345 600,00	345 600,00	345 000,00	99,83%
			Niepubliczny Żłobek "EduPląsy"									144 000,00			
			Niepubliczny Żłobek "Bąbelkowo"									144 000,00	139 200,00	121 800,00	87,50%
			Żłobek Niepubliczny "Słoneczny Żłobek"									835 200,00			
			Niepubliczny Żłobek "Mali Artysci"									194 400,00	194 400,00	194 400,00	100,00%
			Niepubliczny Żłobek "Mali Giganci"										84 600,00	84 000,00	99,29%
			Niepubliczny Żłobek "Smerfina Chata" w Siedlcach										48 000,00	13 200,00	27,50%
			Żłobek Niepubliczny "Magiczny Zakątek"									432 000,00	432 000,00	432 000,00	100,00%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych									104 400,00	95 400,00	84 900,00	88,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									104 400,00	95 400,00	84 900,00	88,99%
			Niepubliczny Klub Dziecięcy "Miś"									54 000,00	48 900,00	42 300,00	86,50%
			Klub Malucha "ZAMECZEK"									50 400,00	46 500,00	42 600,00	91,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									107 000,00	113 730,00	107 602,29	94,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód									7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2019 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej									7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									95 000,00	101 730,00	95 602,29	93,98%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									95 000,00	101 730,00	95 602,29	93,98%
			Dotacja do udzielenia w 2019 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza									95 000,00	101 730,00	95 602,29	93,98%
	90095		Pozostała działalność									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2019 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć o tematyce ekologicznej i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego									5 000,00			
			Stowarzyszenie IutaJęteraz w Siedlcach-Warszaty upcyklingu										1 500,00	1 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie IutaJęteraz w Siedlcach - Zmieniamy świat na lepszy!										3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacja podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 11:10	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 15:14
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									190 000,00	137 700,00	130 349,50	94,66%
	92195		Pozostała działalność									190 000,00	137 700,00	130 349,50	94,66%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom										14 500,00	14 500,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum w Siedlcach-Przygotowanie wystawy pt. "100 lat siedleckiej Policji"										2 500,00	2 500,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum w Siedlcach-Przygotowanie wystawy pt. "Okupacja na hitlerowskich afiszach. W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej"										4 000,00	4 000,00	100,00%
			Fundacja Nasza Szkoła w Siedlcach-Koncert "Siedlce dla Jezusa"										8 000,00	8 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									190 000,00	123 200,00	115 849,50	94,03%
			Dotacja do udzielenia w 2019 roku z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych: festiwałów, konkursów, przeglądów, wystaw, warsztatów artystycznych, plenerów									80 200,00			
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach "Patriota 2019"									10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach "Przegląd artystyczny drużyn Hufca"									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach "Tradycje Świąt Bożego Narodzenia" - harcerski zlot bożonarodzeniowy drużyn Hufca "Podlasie" w Siedlcach									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Pro Musica Organa w Kałowicach - Organowe Siedlce 2019									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach - "A niebo wokół się...czerwień" - Władysław Sebyła...Żołnierz zapomniany... Poeta przemilczany... w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej									5 000,00	5 000,00		
			Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Siedlcach - HOSANNA FESTIVAL 2019									25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Zespół Artystyczny "Seniorki" w Siedlcach - "SENIORKYNI" mieszkańcom Siedlec									4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie lutajteraz w Siedlcach - Siedlce w XX-leciu międzywojennym									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie lutajteraz w Siedlcach - Warsztaty plenerowe dla dzieci (wiosna 2019) - Architektura Siedlec									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach - "Każdy ma swoje Westerplatte..." - plenerowa impreza poetycko-muzyczna w Parku "Aleksandria"									6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2019 roku z przeznaczeniem na działalność wydawniczą w zakresie kultury									25 000,00			
			Stowarzyszenie lutajteraz w Siedlcach-Siedlce-historia dla najmłodszych										7 500,00	7 500,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach-TPD-100 lat w służbie dzieciom										1 600,00	1 600,00	100,00%
			Stowarzyszenie Zespół Artystyczny "Seniorki" w Siedlcach-Wiosenne spotkania z muzyką										3 200,00	3 200,00	100,00%
			Stowarzyszenie NOWE OGNISKO w Siedlcach-Najpiękniejsze zakątki Siedlec										2 700,00	2 700,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie Witraz w Siedlcach-Narodowe Czytanie-Siedlce 2019										4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie lutajteraz w Siedlcach - Wakacje z kulturą - cykl warsztatów dla dzieci										1 500,00	1 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie lutajteraz w Siedlcach - Kameralne spotkanie teatralne dla dzieci										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie Witraz w Siedlcach - "Chwileczkę przecież Siedlce (nie) zapominają" - Stanisław Żdanowski (1899-1966)										8 000,00	8 000,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum w Siedlcach-Wydanie publikacji pt. "Dokumenty Niepodległości w regionie siedleckim"										7 900,00	5 549,50	70,25%
			Stowarzyszenie ProDeutsch w Siedlcach - Płyta Ordonka Patriotycznie z okazji 100. lecia odzyskania Niepodległości oraz koncert promujący Ordonka Patriotycznie w MOK w Siedlcach									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna									2 306 000,00	4 257 144,00	4 201 039,00	98,58%
	92695		Pozostała działalność									2 306 000,00	4 257 144,00	4 201 039,00	98,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									2 306 000,00	4 257 144,00	4 201 039,00	98,88%
			Dotacja do udzielenia w 2019 roku z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno-sportowych									73 950,00	1 900,00		
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - Zlot sportowy drużyn Hufca ZHP "Podlasie" w Siedlcach									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "RAZEM przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach" - Sportakiada dla niepełnosprawnych									4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "RAWA" w Siedlcach - organizacja zawodów narciarskich									4 000,00	4 000,00		
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "Dragon" Siedlce - Ogólnopolskie zawody strzelectwa Zlot Orlików, finał zawodów Strzelanie w sieci									16 050,00	16 050,00	16 050,00	100,00%
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "Dragon" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe -strzelectwo										14 000,00	14 000,00	100,00%
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach - System rozgrywek sportowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej									108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Miejski Siedlce - organizacja imprez rekreacyjno-sportowych skierowanych do mieszkańców miasta w latach 2019-2022									108 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00%
			UKS "RAWA" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - narciarstwo biegowe										90 000,00	90 000,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - rugby										20 000,00	20 000,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby w Siedlcach-Mistrzostwa Polski Weteranów w Rugby										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - Międzyszkolny Turniej Niepodległości w Rugby										1 500,00	1 500,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - Otwarte Międzyszkolne Mistrzostwa Siedlec w Rugby Piżowym Szkół										1 500,00	1 500,00	100,00%
			Integracyjny Klub Sportowy w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka										20 000,00	20 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Feniks" w Siedlcach-Siedlecka Liga Biegowa										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Gladiator" w Siedlcach-szkolenie i współzawodnictwo sportowe-kickboxing i muzyka										9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe						
				Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 11:10	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 15:14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			PGE Miejski Klub Koszykówki w Siedlcach-szkolenie i współzawodnictwo sportowe-koszykówka kobiet Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie-Międzynarodowy Drużynowy Turniej im. J. Hawryłowicza w podnoszeniu ciężarów Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie-Ogólnopolski Turniej LZS Piłkarska Kadra CzeKa-18 Final Centralny Dziewcząt Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie-Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne dla Szkół im. H. Jakimłaka Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie-XXII Ogólnopolskie Igrzyska LZS Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie - Międzynarodowy Turniej im. E. Bryzka w podnoszeniu ciężarów Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganiach - Ogólnopolski Turniej LZS Dziewcząt i Chłopców "Piłkarska Kadra czeKa" Final Mazowiecki Siedlecki Klub Bowlingowy w Siedlcach-Szkołka Bowlingowa-Rojek Bowling Siedlecki Klub Bowlingowy w Siedlcach-Bowlingowy Puchar Prezydenta Miasta Siedlce Siedlecki Klub Bowlingowy w Siedlcach-Siedlecka Liga Bowlingowa Polskie Stowarzyszenie Kultury Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach-Organizacja Pucharu Świata XPC oraz Pucharu Świata Służb Mundurowych w Trójboju Siłowym Polskie Stowarzyszenie Kultury Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach-Organizacja Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Trójboju Siłowym Polskie Stowarzyszenie Kultury Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach-Organizacja Mistrzostw Polski WPP w Kulturytyce i Fitness Polskie Stowarzyszenie Kulturytyki Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach-Organizacja Pucharu Polski w Kulturytyce i Fitness Uczniowski Katolicki Klub Sportowy w Siedlcach - Otwarte Szachowe Mistrzostwa Katolickiej Szkoły Podstawowej Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Siedlce - organizacja Memoriału Henryka Guła w lekkiej atletyce Miejski Klub Sportowy "Pogoń" - szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - rugby Miejski Klub Sportowy "Pogoń" - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - tenis stołowy Miejski Klub Piłkarski "Pogoń" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy i grupy młodzieżowe) piłka nożna mężczyzn MKS "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) lekka atletyka Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna mężczyzn Siedlecki Klub Koszykówki - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) - koszykówka mężczyzn TKKF Ognisko "Siedleckie" - szkolenie i udział w zawodach zawodników sekcji kick-boxingu i boksu Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki - "Czwartki Lekkoatletyczne" im. Janusza Kosieradzkiego Klub Przyjaciół Siatkówki Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) piłka siatkowa mężczyzn UKS "Osemka" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa kobiet UKS "Osemka" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie pływania Uczniowski Klub Sportowy "BASKET" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Siedlce - Organizacja Rodzinnego Turnieju w Badmintonie Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka kobiet Triathlon Siedlce Club w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - triathlon Siedlecki Klub Sportowy "Gladiator" w Siedlcach - Piknik Sportów Walki Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie - szkolenie i współzawodnictwo sportowe w lekkiej atletyce Dotacja do udzielenia w 2019 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)											254 432,00	254 432,00	100,00%		
																2 000,00	2 000,00	100,00%
																2 500,00	2 500,00	100,00%
																3 000,00	3 000,00	100,00%
																5 000,00	5 000,00	100,00%
																3 000,00	3 000,00	100,00%
																1 900,00	1 900,00	100,00%
																2 000,00	2 000,00	100,00%
																2 000,00	2 000,00	100,00%
																3 000,00	3 000,00	100,00%
																3 000,00		
																3 000,00	3 000,00	100,00%
																1 500,00	1 500,00	100,00%
																10 950,00		
																623 968,00	623 968,00	100,00%
																93 968,00	93 968,00	100,00%
																1 745 000,00	1 745 000,00	100,00%
																37 000,00	37 000,00	100,00%
																22 000,00	22 000,00	100,00%
																209 840,00	209 840,00	100,00%
																19 000,00	19 000,00	100,00%
																12 000,00	12 000,00	100,00%
																450 000,00	450 000,00	100,00%
																176 936,00	176 936,00	100,00%
																11 000,00	11 000,00	100,00%
																85 745,00	85 745,00	100,00%
																1 200,00	1 200,00	100,00%
																16 000,00	16 000,00	100,00%
																5 000,00	5 000,00	100,00%
																2 000,00	2 000,00	100,00%
																5 000,00	5 000,00	100,00%
													1 990 000,00			33 255,00		
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	10 365 992,00	9 541 394,82	9 410 827,77	98,63%						3 514 240,00	2 928 669,03		2 907 455,41	99,28%	
630			Turystyka										98 000,00	98 000,00		94 500,00	96,43%	
	63095		Pozostała działalność										98 000,00	98 000,00		94 500,00	96,43%	
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom										98 000,00	98 000,00		94 500,00	96,43%	
			Dotacja do udzielenia w 2019 roku z przeznaczeniem na organizację zajęć turystyczno-krajoznawczych: rajdów, szkoleń, konkursów, sesji popularno - naukowych i innych imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną										20 000,00	3 500,00				
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - "Cudze chwalicie, swego nie znacie" - spacer po Siedlcach z przewodnikiem											2 000,00		2 000,00	100,00%	
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach-PTTK Dzieciom "Świat siedleckich legend"											1 500,00		1 500,00	100,00%	
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - Raid Nadbużański											2 000,00		2 000,00	100,00%	
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Szkół											900,00		900,00	100,00%	
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach-Niedziela z przewodnikiem											1 800,00		1 800,00	100,00%	
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach-Quest. Siedleckie drogi do niepodległości											1 500,00		1 500,00	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 - eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego (OMTTK)											2 500,00		2 500,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 11:10	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Chorągiew Mazowiecka ZHP im. Władysława Bróńskiego w Płocku - Nadwieszański Rajd Pieszy w Mokobodach										3 300,00	3 300,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - Centrum Informacji Turystycznej									78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości									128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna									128 040,00	128 040,00	128 040,00	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									128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00%
			dotacja do udzielenia na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z pokryciem kosztów obsługi organizacyjno-technicznej									128 040,00			
			Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Siedlce										120 120,00	120 120,00	100,00%
			Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie - pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej										7 920,00	7 920,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 077 050,00	8 191 493,88	8 067 042,01	96,48%								
	80115		Technika	566 559,00	575 179,40	574 376,76	99,86%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	566 559,00	575 179,40	574 376,76	99,86%								
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego	566 559,00	575 179,40	574 376,76	99,86%								
	80116		Szkoły policealne	3 902 770,00	2 947 548,99	2 853 505,71	96,81%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 902 770,00	2 947 548,99	2 853 505,71	96,81%								
			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego	13 919,00											
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	328 655,00	212 655,00	211 827,76	99,61%								
			Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Siedlcach	227 297,00	200 297,00	187 437,74	93,58%								
			Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach	109 271,00	88 381,07	82 700,87	93,57%								
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	731 839,00	534 839,00	518 258,89	96,90%								
			Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutyczne w Siedlcach	51 708,00	53 619,00	53 079,20	98,99%								
			Centrum Kształcenia Pielęgniarek Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych	217 335,00	107 335,00	106 564,85	99,26%								
			Centrum Kształcenia Pielęgniarek Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	331 686,00	230 454,40	229 969,25	99,79%								
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	454 653,00	527 541,52	508 002,66	96,30%								
			Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach	118 531,00	71 531,00	70 332,57	98,32%								
			Szkoła Policealna Cosinus II	118 279,00	44 279,00	37 394,10	84,45%								
			Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	208 272,00	145 272,00	142 250,61	97,92%								
			"Profesje" Policealna Szkoła Zawodowa w Siedlcach	103 378,00											
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I"	494 048,00	558 048,00	540 180,57	96,80%								
			Centrum Kształcenia Pielęgniarek - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	325 991,00	115 991,00	110 643,37	95,39%								
			Prywatna Szkoła Policealna "Awans"		18 398,00	16 238,60	88,26%								
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" w Siedlcach	67 908,00	38 908,00	38 624,67	99,27%								
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	284 890,00	379 135,71	374 651,55	98,82%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 890,00	379 135,71	374 651,55	98,82%								
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	152 766,00	195 077,58	193 662,38	99,27%								
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	132 124,00	184 058,13	180 989,17	98,33%								
	80120		Licea ogólnokształcące	3 385 925,00	3 744 866,84	3 720 557,40	99,35%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 558,00	595 409,04	571 488,98	95,98%								
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siedlcach	101 190,00	26 190,00	21 058,58	80,41%								
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach	199 518,00	160 518,00	155 319,24	96,76%								
			"Profesje" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siedlcach	102 144,00											
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	155 910,00	133 910,00	127 204,08	94,99%								
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach	255 080,00	169 080,00	165 322,96	97,78%								
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Awans"		32 525,00	30 757,76	94,57%								
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" w Siedlcach	81 716,00	73 186,04	71 826,36	98,14%								
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 490 367,00	3 149 457,80	3 149 068,42	99,99%								
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny - dofinansowanie wyposażenia do nauki w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej		87 411,00	87 411,00	100,00%								
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	2 490 367,00	3 062 046,80	3 061 657,42	99,99%								
	80130		Szkoły zawodowe	121 091,00	124 300,88	124 300,88	100,00%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 091,00	124 300,88	124 300,88	100,00%								
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	100 722,00	103 392,00	103 392,00	100,00%								
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	20 369,00	20 908,88	20 908,88	100,00%								
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	435 659,00	93 825,00	93 330,00	99,47%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 659,00	93 825,00	93 330,00	99,47%								
			Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "COSINUS" - kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 767,00											
			Niepubliczne Technikum Zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - kwalifikacyjne kursy zawodowe	56 825,00	93 825,00	93 330,00	99,47%								
			Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "COSINUS" - kursy zawodowe	113 650,00											
			Policealne Studium Menedżerskie "NOVUM" - kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 767,00											

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 11:10	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej Nr IV/34/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Zaoczną Policealną Szkołę "COSINUS" - kwalifikacyjne kursy zawodowe	113 650,00											
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	180 156,00	326 637,04	326 319,71	99,90%								
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	180 156,00	326 637,04	326 319,71	99,90%								
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	180 156,00	326 637,04	326 319,71	99,90%								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 540,00	80 428,00	80 426,80	100,00%					105 000,00	105 000,00	104 932,89	99,94%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 540,00	80 428,00	80 426,80	100,00%								
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	64 540,00	80 428,00	80 426,80	100,00%								
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	64 540,00	80 428,00	80 426,80	100,00%								
	85395		Pozostała działalność									105 000,00	105 000,00	104 932,89	99,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									105 000,00	105 000,00	104 932,89	99,94%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie - Oddział w Siedlcach - Wigilijne spotkanie integracyjne z Mikołajem									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach - Rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kół zainteresowań									4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach - Letni plener artystyczny zakończony konkursem i wystawą prac osób niepełnosprawnych									11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej - Oddział Siedlce - Wycieczka integracyjno-turystyczna "Poznajemy Świętokrzyskie"									6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Amazonki Siedlce w Siedlcach" - "Ćwicz a osiągniesz rezultat"									8 000,00	8 000,00	7 976,59	99,71%
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Przystań" w Siedlcach - plener artystyczny, rekreacja, turystyka i wypoczynek dla osób niepełnosprawnych									18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start" w Siedlcach - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych									12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "RAZEM przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach" - Organizacja warsztatów teatralno-tanecznych dla osób niepełnosprawnych									4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach - kultura i rekreacja dla niesłyszących									18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiełka" w Żelkowie Kolonia - Integracyjny Piknik Rodzinny "Jesteśmy tacy sami"									6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Zawsze Razem" w Siedlcach - "Poznaj świat" - organizacja grupowych zajęć uspołeczniających dzieci i młodzież z Zespołem Downa									8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Polski Związek Niewidomych Koło w Siedlcach - "Zabawa przy choince"									2 500,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
			Polski Związek Niewidomych Koło w Siedlcach - obchody Dnia Białej Łaski									5 000,00	5 000,00	4 996,30	99,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 424 402,00	1 268 472,96	1 261 358,96	99,52%								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	919 293,00	749 293,00	744 858,16	99,41%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	919 293,00	749 293,00	744 858,16	99,41%								
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach	353 574,00	275 574,00	273 423,84	99,22%								
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach	565 719,00	473 719,00	471 434,32	99,52%								
	85410		Internaty i bursy szkolne	505 109,00	520 179,96	518 500,80	99,68%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 109,00	520 179,96	518 500,80	99,68%								
			Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych	505 109,00	520 179,96	518 500,80	99,68%								
855			Rodzina									3 133 200,00	2 544 629,03	2 538 343,65	99,75%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych									3 133 200,00	2 544 629,03	2 538 343,65	99,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									3 133 200,00	2 544 629,03	2 538 343,65	99,75%
			Stowarzyszenie SOS - Wioski Dziecięce w Siedlcach									3 133 200,00	2 544 629,03	2 538 343,65	99,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									50 000,00	53 000,00	41 638,87	78,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									50 000,00	53 000,00	41 638,87	78,56%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									50 000,00	53 000,00	41 638,87	78,56%
			Dotacja do udzielenia w 2019 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza									50 000,00	53 000,00	41 638,87	78,56%

Skarbnik Miasta
Kazimierz Jargul

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Siniak

**Dochody, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa**

**Dochody zrealizowane w 2019 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 2019 roku dochody, które po potrąceniu przez J.S.T. powrócą do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Zrealizowane w 2019 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	4 311 542,00	7 570 339,68	5 785 424,48	175,68%
			z tego:				
			w ramach zadań miejskich	705 542,00	1 273 468,67	997 566,53	180,50%
760			Administracja publiczna	4 742,00	3 193,00	3 033,35	67,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 742,00	3 193,00	3 033,35	67,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 742,00	3 193,00	3 033,35	67,33%
852			Pomoc społeczna	27 200,00	31 368,59	29 800,16	115,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00	22 571,03	21 442,48	141,07%
		0830	Wpływy z usług	16 650,00	22 223,58	21 112,40	142,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	284,45	270,23	94,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	63,00	59,85	126,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 200,00	8 797,56	8 357,68	78,55%
		0830	Wpływy z usług	11 200,00	8 797,56	8 357,68	78,55%
855			Rodzina	673 600,00	1 238 907,08	964 733,02	183,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	673 600,00	1 238 438,53	964 287,91	183,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183 600,00	562 587,33	562 587,33	306,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	38 102,31	19 051,16	95,26%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	450 000,00	637 748,89	382 649,42	141,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny		468,55	445,11	
		0690	Wpływy z różnych opłat		468,55	445,11	
			w ramach zadań powiatowych	3 606 000,00	6 296 871,01	4 787 857,95	174,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00	6 182 599,70	4 679 300,21	176,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000,00	6 182 599,70	4 679 300,21	176,85%
		0470	Wpływy z opłat za Inwalidzi Zarząd, użytkowanie i służebności	53 000,00	50 921,13	38 190,86	96,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	2 319 950,89	1 739 963,17	193,33%
		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	37 776,09	28 332,07	1259,20%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 166 000,00	3 461 833,13	2 596 374,85	159,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00	67 506,10	50 629,58	86,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		237 640,42	219 186,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 971,94	5 623,35	
710			Działalność usługowa	3 000,00	651,88	619,29	21,73%
	71015		Nadzór budowlany	3 000,00	651,88	619,29	21,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		71,64	68,06	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	238,80	226,86	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	341,44	324,37	22,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00	90 511,43	85 985,85	102,85%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88 000,00	90 511,43	85 985,85	102,85%
		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	85 450,00	87 070,16	82 716,64	101,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 836,27	2 694,46	113,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		605,00	574,75	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	23 108,00	21 952,60	164,05%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000,00	23 108,00	21 952,60	154,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	23 108,00	21 952,60	154,05%

Skarbnik Miasta

Krzysztof Poryla

Prezydent Miasta

Andrzej Sitnik



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 **4.311.542,00 zł**,

w tym:

w ramach zadań miejskich – 705.542,00 zł

w ramach zadań powiatowych – 3.606.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę **7.570.339,68 zł**, tj. 175,58% planowanej wielkości, do budżetu państwa odprowadzono natomiast kwotę 5.785.424,48 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 41.981.568,64 zł, w tym zaległości w kwocie 41.973.465,25 zł. Natomiast kwota nadpłat wynosi 9.547,77 zł.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów z podziałem na miejskie i powiatowe w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej:

Zadania miejskie

W 2019 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 **1.273.468,67 zł** tj. 180,50% planowanej wielkości, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 997.566,53 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 39.920.090,78 zł, w tym zaległości w kwocie 39.917.086,98 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **3.193,00 zł**, tj. 67,33% planowanej wielkości – 4.742,00 zł i są to dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

Do budżetu państwa w 2019 roku odprowadzono 3.033,35 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 **22.571,03 zł** tj. 141,07% planowanej wielkości – 16.000,00 zł. Są to dochody z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz ośrodka wsparcia prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w kwocie 22.223,58 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 284,45 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 63,00 zł. Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 21.442,48 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 2.742,58 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie **8.797,56 zł**, tj. 78,55% planu – 11.200,00 zł stanowią dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 8.797,56 zł.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 8.357,68 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 261,22 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe składki z ubezpieczenia społecznego

Zrealizowana w ramach tego rozdziału kwota **1.238.438,53 zł** (183,85% planu – 673.600,00 zł) stanowi dochody z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych i zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od w/w należności.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 964.287,91 zł. Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 39.917.086,98 zł, które w całości stanowią zaległości.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2019 r., poz. 670) podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie



uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. Należności wraz z odsetkami przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu na podstawie decyzji w drodze egzekucji sądowej, z których 40% kwoty należności stanowi dochód własny gminy, a 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Uzyskane przez gminę dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału zrealizowane dochody stanowią kwotę **468,55 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 2019 roku odprowadzono 445,11 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

Zadania powiatowe

W 2019 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 **6.296.871,01 zł** tj. 174,62% planowanej wielkości, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 4.787.857,95 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 2.061.477,86 zł, w tym zaległości w kwocie 2.056.378,27 oraz nadpłaty stanowią kwotę 9.547,77 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **6.182.599,70 zł**, tj. 176,65% planowanej wielkości - 3.500.000,00 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, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetki oraz wpływy z tytułu świadczeń komunalnych.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 4.679.300,21 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 1.913.873,82 zł, w tym zaległości w kwocie 1.908.774,23 zł. Saldo nadpłat stanowi kwotę 9.547,77 zł.



Egzekucja należności odbywa się poprzez dwu lub trzykrotne wysyłanie w ciągu roku listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru wezwań do zapłaty. Na dzień 31.12.2019 roku wystawiono 336 wezwań. W przypadku nieuregulowania zaległości sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego.

Zaległości z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w 2019 roku wynoszą 1.908.774,23 zł, w tym kwota zaległości będących w trakcie i po zakończeniu procesu upadłościowego wynosi 1.119.773,59 zł (w tym odsetki 424.549,92 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 wynosiła **651,88 zł** (21,73% planu - 3.000,00 zł). Składały się na nią wpływy z tytułu odsetek bankowych za prowadzenie rachunków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (341,44 zł), wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych (71,64 zł) oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień (238,80 zł).

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 619,29 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 147.152,44 zł, w tym zaległości w kwocie 147.152,44 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **90.511,43 zł** (102,85% planu - 88.000,00 zł). Są to m.in. wpływy z opłat za wynajem, dzierżawę pomieszczeń w kwocie 87.070,16 zł, odsetki bankowe w kwocie 2.836,27 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 605,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 85.985,85 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 451,60 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 **23.108,00 zł**, tj. 154,05% planowanej wielkości – 15.000,00 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 21.952,60 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

Skarbnik Miasta
Razimierz Paryś

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 PODLEGŁYM

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 2019 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 10.573,91 zł,
- rozłożenia na raty należności stanowiących czynsze oraz pozostałe świadczenia za wynajem mieszkań komunalnych na kwotę 488.865,72 zł.

W 2019 roku decyzją kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami jednostek organizacyjnych miasta udzielono:

- umorzeń należności budżetu miasta na kwotę 247,92 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 55,52 zł,
 - ✓ Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 6 – umorzenie zaległości z tytułu opłat za żywienie na kwotę 192,40 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Puryła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Siedlce na lata 2019-2035**



**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej uchwałą
Nr IV/33/2019 Rady Miasta Siedlce
z dnia 15 stycznia 2019 roku z późn. zm. na lata 2019-2035**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 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 obarczona jest większym błędem).

Biorąc pod uwagę analizę korzyści i kosztów, bilans i tak wydaje się być dodatni. W związku z tym zaproponowano rozwiązania związane z ww. instytucją.”



Źródło danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce stanowią:

- historyczne wykonania budżetów Miasta z lat ubiegłych,
- dane z planu budżetu przygotowywanego równoległe z wieloletnią prognozą finansową,
- informacje o zdefiniowanych w ramach struktury budżetu wieloletnich programach, projektach lub zadaniach,
- informacje o wieloletnich umowach i innych zobowiązaniach zaciągniętych przez miasto Siedlce lub inne jednostki organizacyjne.

Prognozowanie wielkości dochodów i wydatków odbyło się przy użyciu założeń makroekonomicznych oraz założeń lokalnych stanowiących odzwierciedlanie lokalnej sytuacji ekonomicznej oraz społecznej.

Budowa Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z przepisów art. 226-228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 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 z 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 IV/33/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2019-2035.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce podlegała zmianom mającym na celu zapewnienie jej zgodności z budżetem na 2019 rok. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce:

- uchwałą Nr VII/71/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2019-2035,
- uchwałą Nr X/132/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2019-2035,



- zarządzeniem Nr 208/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2019-2035.
- uchwałą Nr XIII/147/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2019-2035,
- uchwałą Nr XVI/197/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2019-2035,
- uchwałą Nr XVII/215/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2019-2035,

Wartości przyjęte do WPF na 2019 rok przed zmianami i po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia Załącznik Nr 1 zamieszczony na stronach 387-406. Przedstawiona analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce w 2019 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 13.102.408,00 zł
 - b) zaciągania zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 833.413,28 zł, stanowiące w całości projekty bieżące.
 - c) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2020-2024 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 253.854.697,30 zł.



- d) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2020-2024 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 116.613.301,00 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 2019 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 5.108.287,25 zł, tj. zmniejszenie o 7.994.120,75 zł,
 - b) na zaciąganie zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 5.974.718,38 zł tj. o kwotę 5.141.305,10 zł, w tym na wydatki bieżące do kwoty 2.019.316,66 zł tj. zwiększenie o kwotę 1.185.903,38 zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 3.955.401,72 zł, tj. zwiększenie o kwotę 3.955.401,72 zł.
2. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2020-2024 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 260.873.233,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 7.018.535,70 zł.
3. Upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2020-2024 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 127.451.442,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 10.838.141,00 zł.

Skarbnik Miasta

Krzysztof Parzyś

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Silnik

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1)	2)	3.1	3.1.2	3.1.3	3.1.3.1	3.1.4	3.1.5	3.2	3.2.1	3.2.2	
Wykonanie 2016	418 274 424,47	401 860 389,88	93 401 516,00	5 269 674,68	63 800 295,78	38 078 264,75	125 644 968,00	97 671 127,19	16 414 034,59	7 277 070,65	8 573 844,01	
Wykonanie 2017	446 612 493,86	428 984 879,63	101 628 343,00	5 442 512,78	64 098 619,32	37 681 061,03	126 982 099,00	113 121 848,12	17 627 614,23	6 057 828,78	11 467 681,05	
Plan 3 kw. 2018	530 158 639,17	466 460 379,22	107 222 501,00	9 000 000,00	80 167 255,04	43 800 000,00	131 895 636,00	117 928 314,41	63 698 259,95	19 274 106,26	44 404 153,69	
Wykonanie 2018	506 910 412,15	450 930 958,26	114 036 333,00	5 880 860,12	65 571 813,04	38 325 700,08	131 941 786,00	120 222 424,56	55 979 453,89	11 386 641,11	44 540 814,65	
Plan na dzień 01.01.2019	465 898 629,55	459 503 680,05	126 003 273,00	5 430 000,00	67 894 971,00	39 483 298,00	142 905 604,00	107 414 561,69	6 394 949,50	2 513 967,00	3 829 482,50	
Plan na dzień 31.12.2019	534 612 026,54	521 198 874,54	126 003 273,00	5 430 000,00	71 446 880,00	40 683 299,00	145 827 182,00	143 047 778,20	13 413 152,00	8 215 573,00	4 726 079,00	
Wykonanie na dzień 31.12.2019	517 587 171,25	507 564 009,07	127 194 620,00	5 333 106,89	69 795 947,65	39 837 396,48	145 827 182,00	140 965 602,66	10 023 162,18	4 866 717,94	4 413 618,96	
2020	477 740 377,88	471 284 976,16	126 528 404,00	7 091 000,00	71 444 532,00	41 330 400,00	146 718 371,04	107 843 881,00	6 455 401,72	5 000 000,00	1 455 401,72	
2021	478 558 651,75	476 558 651,75	129 300 653,00	7 183 183,00	72 373 311,00	41 867 696,00	146 645 301,00	109 245 851,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2022	482 753 914,22	482 753 914,22	130 981 562,00	7 276 565,00	73 314 164,00	42 411 976,00	148 551 690,00	110 666 047,00	0,00	0,00	0,00	
2023	489 029 715,10	489 029 715,10	132 684 322,00	7 371 160,00	74 267 248,00	42 963 331,00	150 482 862,00	112 104 706,00	0,00	0,00	0,00	
2024	495 387 101,40	495 387 101,40	134 409 218,00	7 466 985,00	75 232 723,00	43 521 855,00	152 439 139,00	113 582 067,00	0,00	0,00	0,00	
2025	501 827 133,72	501 827 133,72	136 156 538,00	7 584 056,00	76 210 748,00	44 087 639,00	154 420 848,00	115 038 374,00	0,00	0,00	0,00	
2026	508 350 886,46	508 350 886,46	137 926 573,00	7 662 389,00	77 201 486,00	44 660 778,00	156 428 319,00	116 533 873,00	0,00	0,00	0,00	
2027	514 959 447,98	514 959 447,98	139 719 618,00	7 762 000,00	78 205 107,00	45 241 368,00	158 461 887,00	118 048 813,00	0,00	0,00	0,00	
2028	521 653 920,81	521 653 920,81	141 535 973,00	7 862 906,00	79 221 773,00	45 829 506,00	160 521 892,00	119 583 448,00	0,00	0,00	0,00	
2029	528 435 421,78	528 435 421,78	143 375 941,00	7 965 124,00	80 251 658,00	46 425 290,00	162 608 676,00	121 138 033,00	0,00	0,00	0,00	

2030	535 305 082,26	535 305 082,26	145 239 828,00	8 066 670,00	81 294 928,00	47 028 818,00	164 722 589,00	122 712 827,00	0,00	0,00	0,00
2031	542 264 048,33	542 264 048,33	147 127 948,00	8 173 563,00	82 351 762,00	47 640 193,00	166 863 983,00	124 306 094,00	0,00	0,00	0,00
2032	549 313 480,96	549 313 480,96	149 040 609,00	8 279 819,00	83 422 335,00	48 259 515,00	169 033 215,00	125 924 099,00	0,00	0,00	0,00
2033	556 454 556,21	556 454 556,21	150 976 137,00	8 387 457,00	84 506 825,00	48 886 689,00	171 230 646,00	127 561 112,00	0,00	0,00	0,00
2034	563 688 465,44	563 688 465,44	152 940 853,00	8 496 484,00	85 605 414,00	49 522 419,00	173 456 645,00	129 219 407,00	0,00	0,00	0,00
2035	571 016 415,49	571 016 415,49	154 929 084,00	8 606 948,00	86 718 284,00	50 166 210,00	175 711 581,00	130 899 259,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą", wiodącym progiem finansową obciążając plan roczny budżetowy oraz za najwięcej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór może być także dla lat wykazywanych poza minimalny (3 lat) okres prognozy, mylniejący z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:								Wydatki majątkowe *
		Wydatki bieżące *	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	W tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
1a	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	429 187 599,49	387 068 996,31	0,00	0,00	0,00	11 700 655,05	11 340 632,19	0,00	0,00	42 118 603,18
Wykonanie 2017	472 426 108,66	425 982 740,72	0,00	0,00	0,00	10 904 745,35	10 569 917,60	0,00	0,00	46 443 367,94
Plan 3 kw. 2018	543 335 764,22	448 407 434,93	98 991,25	0,00	0,00	12 005 000,00	11 870 000,00	0,00	0,00	94 928 329,29
Wykonanie 2018	529 106 912,42	436 270 755,62	0,00	0,00	0,00	11 503 319,15	11 431 194,18	0,00	0,00	92 836 156,80
Plan na dzień 01.01.2019	459 075 754,60	425 164 913,50	485 586,00	0,00	x	11 526 000,00	10 786 000,00	0,00	0,00	33 910 841,10
Plan na dzień 31.12.2019	527 989 151,59	492 749 265,95	0,00	0,00	x	12 333 086,00	11 714 286,00	0,00	0,00	35 239 885,64
Wykonanie na dzień 31.12.2019	512 424 560,13	477 926 103,58	0,00	0,00	x	12 248 344,37	11 629 544,37	0,00	0,00	34 496 456,54
2020	468 113 198,97	441 497 494,41	415 351,00	0,00	x	10 685 886,00	10 345 886,00	0,00	0,00	26 615 704,56
2021	470 032 091,05	447 569 228,25	7 026 276,00	0,00	x	10 010 691,00	10 010 691,00	0,00	0,00	22 462 862,80
2022	470 082 749,22	449 881 236,42	6 736 344,00	0,00	x	9 589 682,00	9 589 682,00	0,00	0,00	20 201 512,80
2023	474 407 027,10	451 777 864,30	6 448 572,00	0,00	x	9 120 524,00	9 120 524,00	0,00	0,00	22 629 162,80
2024	480 137 101,40	453 594 788,60	6 207 988,00	0,00	x	8 550 967,00	8 550 967,00	0,00	0,00	26 542 312,80
2025	484 077 133,72	455 979 870,22	5 769 554,00	0,00	x	7 962 158,00	7 962 158,00	0,00	0,00	28 097 263,50
2026	483 600 886,46	458 145 158,65	480 318,00	0,00	x	7 295 850,00	7 295 850,00	0,00	0,00	25 455 727,81
2027	491 209 447,98	460 117 722,02	493 260,00	0,00	x	6 528 600,00	6 528 600,00	0,00	0,00	31 091 725,96
2028	499 903 920,81	462 114 648,79	505 406,00	0,00	x	5 792 350,00	5 792 350,00	0,00	0,00	37 789 272,02
2029	505 685 421,78	465 573 065,54	517 767,00	0,00	x	5 118 100,00	5 118 100,00	0,00	0,00	40 112 336,24
2030	511 555 082,26	468 731 024,22	523 308,00	0,00	x	4 412 850,00	4 412 850,00	0,00	0,00	42 824 058,04
2031	518 414 048,33	471 943 344,10	443 580,00	0,00	x	3 676 600,00	3 676 600,00	0,00	0,00	46 470 704,23
2032	522 563 480,96	474 563 480,96	410 240,00	0,00	x	2 937 250,00	2 937 250,00	0,00	0,00	48 000 000,00
2033	531 954 556,21	477 954 556,21	408 000,00	0,00	x	2 108 000,00	2 108 000,00	0,00	0,00	54 000 000,00
2034	539 188 465,44	480 188 465,44	416 000,00	0,00	x	1 348 500,00	1 348 500,00	0,00	0,00	59 000 000,00

2035	552 016 415,49	483 016 415,49	-425 000,00	0,00	κ	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	69 000 000,00
------	----------------	----------------	-------------	------	---	------------	------------	------	------	---------------

A) W powyższ wykazcie są inwey działu budżetowych 2015-2016-

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							
			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 zaciąganiem długu **	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2018	-13 177 125,05	31 045 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	13 177 125,05	2 045 708,00	0,00
Wykonanie 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
Plan na dzień 01.01.2019	6 822 874,95	2 045 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 708,00	0,00
Plan na dzień 31.12.2019	6 822 874,95	2 045 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 708,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019	5 162 611,12	1 345 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 708,00	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
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
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
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
2024	15 250 000,00	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
2026	24 750 000,00	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
2028	21 750 000,00	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
2030	23 750 000,00	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
2032	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Źródło danych: Wykazanie się w szczególności kwoty przyznawane z tytułu wynagrodzeń emerytalnych osób pełniących służbę w sądownictwie i z budżetu państwa.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:						kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ³	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ²	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ¹	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ¹	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶ *					
Lp	B	S.1	S.1.1	S.1.1.1	S.1.1.2	S.1.1.3	S.2	B	T	S.1	S.2
Wykonanie 2016	15 279 172,43	13 779 172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	283 635 197,58	0,00	14 791 393,57	14 791 393,57
Wykonanie 2017	22 073 482,49	19 573 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	306 898 545,77	0,00	3 002 138,91	3 002 138,91
Plan 3 kw. 2018	17 868 582,95	15 868 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	318 866 793,50	0,00	18 052 944,29	18 052 944,29
Wykonanie 2018	17 868 582,95	15 868 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	329 341 431,90	0,00	14 660 202,64	14 660 202,64
Plan na dzień 01.01.2019	8 868 582,95	6 868 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	320 835 041,23	0,00	34 338 766,55	34 338 766,55
Plan na dzień 31.12.2019	8 668 582,95	6 668 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	320 835 041,23	0,00	28 449 608,59	28 449 608,59
Wykonanie na dzień 31.12.2019	7 968 582,95	6 668 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	320 835 041,23	0,00	29 635 905,48	29 635 905,48
2020	9 649 582,91	9 649 582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 022 289,00	0,00	29 787 481,75	29 787 481,75
2021	8 546 808,70	8 546 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 312 310,98	0,00	28 989 423,50	28 989 423,50
2022	12 680 633,00	12 680 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 468 508,66	0,00	32 872 677,80	32 872 677,80
2023	14 629 000,00	14 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 676 339,34	0,00	37 251 850,80	37 251 850,80
2024	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 263 170,02	0,00	41 792 312,80	41 792 312,80
2025	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 350 000,00	0,00	45 847 263,50	45 847 263,50
2026	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 600 000,00	0,00	50 205 727,81	50 205 727,81
2027	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 850 000,00	0,00	54 841 725,96	54 841 725,96
2028	21 750 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 100 000,00	0,00	59 539 272,02	59 539 272,02
2029	22 750 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 350 000,00	0,00	62 862 336,24	62 862 336,24
2030	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 600 000,00	0,00	66 574 058,04	66 574 058,04
2031	23 850 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 750 000,00	0,00	70 320 704,23	70 320 704,23
2032	26 750 000,00	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	0,00	74 750 000,00	74 750 000,00
2033	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	78 500 000,00	78 500 000,00
2034	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	83 500 000,00	83 500 000,00

2035	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000 000,00	88 000 000,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------

W) W budżecie wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wypłaty odgarnięć procentowych.
P) Skorygowanie o zmianę jednolitej w przepisach dotyczących w szczególności powołania o realizacji budżetu z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
Z) Pomniejszenie wydatków budżetowych zgodnie z art. 38, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, ustawy (z 2013-2015).

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ²	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁴	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ³	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁵ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁶	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁷	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹
Lp.	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6.1	5.7	5.7.1
Wykonanie 2016	6,01%	5,01%	0,00	6,01%	5,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	2,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	5,14%	x	x	x	x
Plan na dzień 01.01.2019	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,91%	4,78%	4,57%	TAK	TAK
Plan na dzień 31.12.2019	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,86%	4,78%	4,15%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 31.12.2019	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,57%	4,78%	4,15%	TAK	TAK
2020	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,28%	5,31%	4,68%	TAK	TAK
2021	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	6,48%	7,06%	6,43%	TAK	TAK
2022	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	6,81%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2023	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	7,62%	6,86%	6,88%	TAK	TAK
2024	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	8,44%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2025	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	9,14%	7,62%	7,82%	TAK	TAK
2026	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	9,88%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2027	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	10,65%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2028	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	11,41%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2029	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	11,90%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2030	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	12,44%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2031	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	12,97%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2032	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	13,61%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2033	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	14,11%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2034	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	14,81%	13,56%	13,56%	TAK	TAK

2035	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	15,41%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	--------	--------	--------	-----	-----

3) W pozycji wyłączeń nie wliczonych do wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 8.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	W tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	184 581 981,91	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 3 kw. 2018	0,00	0,00	205 726 055,34	22 704 522,80	127 628 665,36	44 880 574,07	82 646 091,29	74 110 341,29	11 155 238,00	1 127 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	200 884 511,13	20 261 208,48	124 420 229,91	41 954 805,04	82 465 424,87	73 929 674,87	8 258 052,49	1 112 639,44
Plan na dzień 01.01.2019	6 622 874,95	6 622 874,95	200 266 840,53	19 673 726,80	71 512 066,19	42 408 225,09	29 103 841,10	21 988 991,10	2 380 800,00	2 446 200,00
Plan na dzień 31.12.2019	6 622 874,95	6 622 874,95	221 412 795,69	20 339 401,03	89 584 067,23	57 906 418,59	31 687 648,64	22 944 648,64	3 302 907,00	2 539 530,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019	5 162 611,12	5 162 611,12	216 284 491,79	19 035 942,05	73 168 115,94	41 911 932,37	31 256 183,57	22 526 383,57	3 008 984,45	2 521 488,52
2020	9 627 178,91	9 627 178,91	212 759 027,83	23 003 713,34	70 257 818,92	43 739 114,36	26 518 704,56	17 179 604,56	0,00	2 597 000,00
2021	8 526 560,70	8 526 560,70	214 886 518,11	23 233 750,47	58 371 464,19	40 281 682,35	18 089 771,84	11 535 621,84	3 873 090,96	500 000,00
2022	12 871 165,00	12 871 165,00	217 035 484,29	23 466 087,98	58 040 359,51	41 106 937,67	16 933 421,84	10 659 621,84	2 268 090,96	1 000 000,00
2023	14 622 688,00	14 622 688,00	219 205 839,13	23 700 748,66	58 750 579,58	42 097 507,74	16 653 071,84	10 659 621,84	4 976 090,96	1 000 000,00
2024	15 250 000,00	15 250 000,00	221 397 897,52	23 937 756,34	58 787 907,68	43 113 685,84	15 574 221,84	8 959 621,84	8 868 090,96	2 000 000,00
2025	17 750 000,00	17 750 000,00	223 611 876,50	24 177 133,91	59 385 282,46	44 156 109,82	15 229 172,54	9 959 622,54	10 868 090,96	2 000 000,00
2026	24 750 000,00	24 750 000,00	225 847 995,26	24 418 905,25	53 617 075,85	45 225 439,00	8 587 636,85	8 587 636,85	14 868 090,96	2 000 000,00
2027	23 750 000,00	23 750 000,00	228 106 475,21	24 663 094,30	54 576 299,20	46 356 076,00	8 220 223,20	8 220 223,20	20 871 502,76	2 000 000,00
2028	21 750 000,00	21 750 000,00	230 387 539,97	24 909 725,24	54 412 061,18	47 514 975,00	6 897 086,18	6 897 086,18	27 892 185,84	3 000 000,00
2029	22 750 000,00	22 750 000,00	232 691 415,37	25 158 822,49	53 896 366,56	48 702 846,00	5 193 520,56	5 193 520,56	31 918 815,68	3 000 000,00
2030	23 750 000,00	23 750 000,00	235 018 329,52	25 410 410,72	52 789 324,32	49 920 420,00	2 868 904,32	2 868 904,32	35 955 153,72	4 000 000,00
2031	23 850 000,00	23 850 000,00	237 368 512,81	25 664 514,83	51 646 606,03	51 168 427,00	478 179,03	478 179,03	40 992 525,20	5 000 000,00
2032	26 750 000,00	26 750 000,00	239 742 197,94	25 921 159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	5 000 000,00
2033	24 500 000,00	24 500 000,00	242 139 619,92	26 180 371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	6 000 000,00
2034	24 500 000,00	24 500 000,00	244 561 016,12	26 442 175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000 000,00	6 000 000,00

2035	19 000 000,00	19 000 000,00	247 006 626,28	25 706 597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000 000,00	7 000 000,00
------	---------------	---------------	----------------	---------------	------	------	------	------	---------------	--------------

10) Przeniesienie środków budżetowych, inne niż subdy kredyty, pożyczek i wpływ papierów wartościowych, wymaga skierowania w województwie do właściwej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zarządów województwa klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych organów i urzędów jednostki samorządu województwa (rozdziały od 75017 do 75003).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które stanowią się rozpoczętą w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	800 762,87	791 158,24	791 158,24	7 153 554,62	7 153 554,62	7 153 554,62	1 021 335,61	1 005 534,57	1 021 335,81
Wykonanie 2017	1 573 788,85	1 567 122,54	1 567 122,54	9 367 608,22	9 367 608,22	9 367 608,22	1 440 989,56	1 379 051,84	1 440 989,56
Plan 3 kw. 2018	5 379 341,42	5 242 738,57	5 242 738,57	41 127 715,69	40 012 405,08	40 012 405,08	6 402 650,07	5 176 328,57	6 402 650,07
Wykonanie 2018	4 273 342,73	4 158 018,93	4 158 018,93	41 127 715,69	40 012 405,08	40 012 405,08	4 381 593,67	3 176 807,59	4 381 593,67
Plan na dzień 01.01.2019	2 959 222,37	2 858 277,33	2 858 277,33	2 023 490,50	1 531 175,26	1 531 175,26	3 028 219,09	2 858 277,33	3 028 219,09
Plan na dzień 31.12.2019	3 682 585,40	3 569 588,14	3 569 588,14	3 566 245,00	2 940 050,28	2 940 050,28	4 487 168,59	4 300 474,05	4 487 168,59
Wykonanie na dzień 31.12.2019	2 449 863,53	2 349 950,10	2 349 950,10	3 361 688,50	2 735 493,98	2 735 493,98	3 215 462,80	3 047 465,94	3 215 462,80
2020	1 873 995,78	1 830 757,08	1 830 757,08	1 455 401,72	1 455 401,72	1 455 401,72	1 878 975,88	1 830 757,08	1 878 975,88
2021	140 340,76	133 031,11	133 031,11	0,00	0,00	0,00	140 340,76	133 031,11	140 340,76
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

*4) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączone koszty wynikające z Umowy na realizację programu, projektu lub zadania zawartych w adziei uchwalenia prognozy, a nieobciążonych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy 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	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Łą.	12.4	12.6.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.3	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	15 801,24	15 801,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 843 491,21	10 284 517,99	15 843 491,21	5 620 910,94	5 620 910,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	59 137 006,65	38 095 341,39	59 137 006,65	22 267 986,96	22 267 986,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	59 137 006,85	38 095 341,39	59 137 006,85	22 246 451,54	22 246 451,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2019	5 233 806,00	1 531 175,26	5 233 806,00	3 872 572,50	3 872 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 31.12.2019	9 070 760,50	2 940 050,28	9 070 760,50	6 317 404,76	6 317 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019	8 866 204,00	2 735 493,98	8 866 204,00	6 298 706,88	6 298 706,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 955 401,72	1 455 401,72	3 955 401,72	2 548 218,80	2 548 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 309,67	7 309,67	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

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15) Polec program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyznające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ulega się po odliczeniu przydatnościowego sposobu obliczenia zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 160 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp.	12.8	12.8.1	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7
Wykonanie 2016	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 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019	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

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. Umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	13 779 172,43	10 468 524,58	8 718 460,28	0,00	8 718 460,28	0,00	0,00
Wykonanie 2017	19 573 482,49	8 305 355,26	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	15 868 582,95	8 142 185,94	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 868 582,95	8 616 824,34	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2019	6 868 582,95	6 979 016,62	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00
Plan na dzień 31.12.2019	6 868 582,95	6 979 016,62	1 637 807,72	0,00	1 637 807,72	0,00	-200 000,00
Wykonanie na dzień 31.12.2019	6 868 582,95	6 979 016,62	1 637 807,72	0,00	1 637 807,72	0,00	-200 000,00
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	4 652 677,98	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00
2022	12 680 633,00	3 489 506,66	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
2034	24 500 000,00	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
------	---------------	------	------	------	------	------	------

* Informacja o spełnieniu wskaźnika składowy obowiązków określonego w art. 243 ustawy po ukończeniu zawiadomienia o wyłączeniu z urzędu przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po ukończeniu ustalonych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźników prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności (także pozycji 3.6-9.6, 1) pozycji z sekcji 1.6.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240b ust. 4 / art. 242a ust. 3 / art. 240c ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

z - pozycja oznaczona symbolem "z" sporządza się na okres, na który zawzięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Chroni ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociągów i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociągów i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zawzięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pociągów i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach na wieloletniej prognozie finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebieganie wyliczają poza okres prognozy kwoty długu lub pozycje oznaczone symbolem "z" sporządza się do określonego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych wydatków.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazuje wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Maryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Stralik



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 13.102.408,00 zł limit zaciąganych zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych i majątkowych został w okresie sprawozdawczym zmniejszony o kwotę 7.994.120,75 zł, tj. do wysokości **5.108.287,25 zł**, w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta Siedlce na 2019 rok oraz zmianami wynikającymi z finansowania inwestycji w formie wykupu wierzytelności i środków własnych.

Na koniec 2019 roku w ramach przedsięwzięć wieloletnich wydatkowano **22.580.979,57 zł**, tj. 99,01% planowanej wielkości w 2019 roku (22.807.888,14 zł), w tym:

- wydatki majątkowe 22.389.979,57 zł (99,15% wydatków ogółem),
- wydatki bieżące 191.000,00 zł (0,85% wydatków ogółem).

➤ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	1.718.493,92 zł	113.988,72 zł	113.988,72 zł	113.988,72 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	403.739,11 zł	18.751,15 zł	18.751,15 zł	18.751,15 zł	100,00%

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	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	4.241.775,00 zł	296.428,56 zł	296.428,56 zł	296.428,56 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	1.103.462,53 zł	48.762,50 zł	48.762,50 zł	48.762,50 zł	100,00%

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	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	4.765.170,01 zł	335.712,84 zł	335.712,84 zł	335.712,84 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	1.128.043,72 zł	55.224,77 zł	55.224,77 zł	55.224,77 zł	100,00%

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	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	2.639.696,03 zł	168.421,12 zł	168.421,12 zł	168.421,12 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	596.205,72 zł	27.363,91 zł	27.363,91 zł	27.363,91 zł	100,00%

Zakres rzeczowy: jezdnie 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	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	3.497.253,14 zł	248.618,08 zł	248.618,08 zł	248.618,08 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	933.553,62 zł	40.897,67 zł	40.897,67 zł	40.897,67 zł	100,00%

Zakres rzeczowy: ulica KL12 - jezdnie z betonu asfaltowego, chodnik obustronny z kostki betonowej, wjazdy, jezdnie z kostki; kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Starowiejska - jezdnie z betonu asfaltowego, chodnik z kostki betonowej, jezdnie z kostki, kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Ogrodowa - jezdnie z betonu asfaltowego, kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Geodetów: jezdnie z betonu asfaltowego, wjazdy; ulica Sabiny Artych - nawierzchnia jezdni z kostki betonowej zjazdu, obustronne chodniki, kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Traugutta - słupy oświetleniowe ORION PS(11m); słupy oświetleniowe ORION PS(10m), słupy oświetleniowe ORION PS(9m), wysięgniki pojedyncze, oprawy oświetleniowe; szafka oświetleniowa SON; kabel YAKXS 4x35; oprawy oświetleniowe; szafka oświetleniowa SON; kabel YAKXS 4x35. Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Ponadto poniesiono koszty związane z nadzorem inwestorskim w zakresie robót sanitarnych.

Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2011-2025.



➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2020	1.137.660,00 zł	121.000,00 zł	121.000,00 zł	121.000,00 zł	100,00%

W 2010 roku opracowano dokumentację projektową na kwotę 64.660,00 zł. Dnia 5 czerwca 2019 roku dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych na odcinku od wiaduktu nad drogą krajową nr 2 do ul. Borowikowej. Dnia 23 lipca 2019 roku podpisano umowę z Zakładem Robót Drogowo- Inżynieryjnych Jerzy Czerski na budowę chodnika z uwzględnieniem ścieżki rowerowej przy zachodniej krawędzi jezdni ulicy Domanickiej w Siedlcach oraz zjazdów na posesję, na odcinku od wiaduktu nad drogą krajową nr 2 do skrzyżowania z ulicą Borowikową na kwotę 149.841,06 zł z terminem zakończenia robót do 5 grudnia 2019 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej płatności za roboty budowlane w kwocie 121.000,00 zł. W dniu 6 grudnia 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach przedsięwzięcia wykonano chodnik z uwzględnieniem ścieżki rowerowej oraz zjazdy na posesje wykonane z kostki brukowej betonowej o długości 363,50 m i powierzchni 861,50 m² (powierzchnia chodnika 735 m², powierzchnia zjazdów 126,5 m²). Dnia 30 października 2019 roku podpisano umowę z firmą KORUNT Maciej Maliszewski na budowę chodnika z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na ulicy Domanickiej w Siedlcach oraz zjazdów na posesje na odcinku od skrzyżowania z ulicą Borowikową do skrzyżowania z ulicą Malinową na kwotę 311.815,20 zł w terminie do 30 maja 2020 roku.

Zakres rzeczowy zadania: chodnik z uwzględnieniem ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m na odcinku od zjazdu z wiaduktu nad drogą krajową nr 2 do granic Miasta Siedlce.

Płatność inwestycji z budżetu partycypacyjnego oraz środków własnych miasta.

➤ **budowa ulicy Kosowskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2020	1.090.317,74 zł	215.000,00 zł	138.867,00 zł	138.866,87 zł	100,00%



Dnia 16 lutego 2017 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „Inżynieria S.A. z siedzibą w Łukowie” na wykonanie robót budowlanych na 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 12 lipca 2019 roku, a robót drogowych 20 grudnia 2019 roku. W dniu 14 lutego 2019 roku podpisano umowę z firmą M-projekt Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji mgr inż. Michał Koźluk na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej na kwotę 4.000,00 zł. W czerwcu 2019 roku dokonano odbioru robót budowlanych. W ramach branży drogowej wykonano: nawierzchnie z betonu asfaltowego o powierzchni 1246 m² i długości 204 m, zjazdy z kostki brukowej o powierzchni 179 m², chodniki z kostki brukowej powierzchnia 682 m², chodnik od strony wschodniej o długości 220 mb oraz chodnik od strony zachodniej o długości 153 mb. Natomiast w ramach branży sanitarnej wykonano kanalizację deszczową z rur PCV na 177,40 mb. W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej płatności za wykonane roboty, a także dokonano odliczenia podatku VAT za kanalizację deszczową. Płatność za roboty branży drogowej w 2020 roku.

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 projektowej oraz budowa ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie ulicy Żytniej)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2021	2.451.635,76 zł	1.599.900,00 zł	1.446.636,00 zł	1.446.635,76 zł	100,00%



W 2016 roku zawarto umowę z firmą „INWEST-PROJDROG” s.c. Agnieszka Zalewska-Wróbel, Jarosław Wróbel z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 29.000,00 zł w terminie do 17 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 kompleksowego nadzoru inwestorskiego w kwocie 17.220,00 zł. Wykonano I etap robót obejmujący: ulicę 235 mb, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy z kostki brukowej, kanalizację deszczową i oświetlenie na 265 mb. W 2019 roku dokonano płatności za roboty branży sanitarnej i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dodatkowo dokonano odliczenia podatku VAT.

Zakres rzeczowy: długość ulicy 533 mb, jezdnia szerokości 6 m, obustronne chodniki, zjazdy z kostki brukowej betonowej, ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2023					

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. 26 września 2018 roku uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

W trakcie okresu sprawozdawczego zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.



➤ **opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa ulicy Dębowej (od ulicy Kasztanowej do granic miasta)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2022					

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 końcowego robót budowlanych. Wykonano linię oświetleniową o 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, oraz kanalizacja deszczowa.

W trakcie okresu sprawozdawczego zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2020	1.297.940,00 zł	1.151.235,00 zł	486.465,00 zł	395.500,00 zł	81,30%

Dnia 30 listopada 2017 roku zawarto umowę z firmą „MGLing” Magdalena Toczyska 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 2018 roku dokonano płatności za dokumentację projektową. W dniu 29 sierpnia 2018 roku uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dnia 24 lipca 2019 roku podpisano umowę z firmą Tomasz Gójski Firma Handlowo-Usługowa z siedzibą w Siedlcach na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.335.724,50 zł w terminie do 5 grudnia 2019 roku. W dniu 20 sierpnia 2019 roku podpisano umowę z firmą M-Projekt Biuro



Projektów i Realizacji Inwestycji mgr. inż. Michał Koźluk z siedzibą w Siedlcach na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 19.680,00 zł. W grudniu 2019 roku dokonano odbioru robót budowlanych. W ramach zadania wykonano: nawierzchnie jezdni z kostki brukowej o długości 273,50 m, zjazdy o powierzchni 689,20 m², parkingi o powierzchni 502,70 m², chodniki o długości 527,50 m², kanalizację deszczową z rur PCV na 664,10 mb, kablową linię oświetleniową o długości trasowej 35,20 m, słupy stalowe oraz rury przepustowe o długości 58 mb.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za roboty z branży sanitarnej oraz odliczenia podatku VAT za kanalizację deszczową.

Zakres rzeczowy: jezdnie o długości 280 mb, chodniki, ścieżka rowerowa, zjazdy do posesji, parkingi, kanalizacja deszczowa oraz likwidacja kolizji z linią telekomunikacyjną.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ budowa ulicy Myśliwskiej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2019	2.782.914,79 zł	1.318.000,00 zł	1.318.000,00 zł	1.317.660,18 zł	99,97%

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 m.in.: nawierzchnię z betonu asfaltowego o długości 276,3 m, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy z kostki brukowej, kanalizację deszczową oraz mikrokanalizację teleinformatyczną w obu ciągach.

W roku 2018 dokonano płatności za roboty branży sanitarnej w kwocie 163.587,92 zł i dokonano odliczenia podatku VAT. W okresie sprawozdawczym dokonano pozostałej płatności za roboty budowlane w kwocie 1.303.761,18 zł oraz za pełnienie nadzoru branży drogowej, sanitarnej i teletechnicznej w kwocie 13.899,00 zł.



Zakres rzeczowy obejmuje: 580 mb ulicy, jezdnię, chodnik, ścieżkę rowerową, kanalizację deszczową, oświetlenie, mikro kanalizację teleinformatyczną.

Płatność za roboty branży drogowej, teletechnicznej i nadzór inwestorski poniesiona w 2019 roku ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej na odcinku od ulicy Okopowej do ulicy Zielnej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2020					

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 2018 roku wydatkowano kwotę 43.000,00 zł na dokumentację projektową. Wystąpiono o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zakres rzeczowy: jezdnia o długości 245 mb, chodniki, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

W trakcie okresu sprawozdawczego zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Berka Joselewicza**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2020					

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.

W trakcie okresu sprawozdawczego zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.



➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Spokojnej 2 KUZ (plan Piaskowa)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2021					

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.

W trakcie okresu sprawozdawczego zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ul. A. Asnyka na odcinku od ulicy Łukasińskiego do ulicy Paderewskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2020	707.047,47 zł	83.357,00 zł	97.967,00 zł	71.517,87 zł	73,00%

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. W 2019 roku dokonano aktualizacji dokumentacji kosztorysowej. Dnia 27 sierpnia 2019 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Inżynieria S.A. z siedzibą w Łukowie na wykonanie robót budowlanych na kwotę 692.129,60 zł z terminem wykonania robót sanitarnych do 25 października 2019 roku oraz do 12 grudnia 2019 roku robót drogowych i elektrycznych. Dokonano zmiany w związku z zawartą umową na roboty budowlane. Dnia 19 września 2019 roku zawarto umowę z firmą DARFIK Firma Projektowo Usługowa Dariusz Zbieć z siedzibą w Siedlcach na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 7.380,00 zł. W grudniu 2019 roku dokonano odbioru robót. W ramach zadania wykonano: jezdnię z kostki brukowej betonowej o długości 210,53 m, sięgacz o długości 30,13 m, chodniki o długości 460 m, zjazdy o powierzchni 102,80 m², kanalizację deszczową z rur



PCV na 101 mb, kablową linię oświetleniową o długości trasowej 275 m i rzeczywistej 362 m oraz słupy stalowe.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za roboty branży sanitarnej w kwocie 87.966,98 zł oraz dokonano odliczenia podatku VAT za kanalizację deszczową.

Zakres rzeczowy robót obejmuje ulicę długości 207 mb, o szerokości jezdni 6m, kanalizację deszczową oraz oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ulicy Południowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2019	2020	260.000,00 zł				

W dniu 22 października 2019 roku zawarto umowę z firmą DORFA Sp. j. Frankowski, G. Doroszenko, J. Sowiński z siedzibą w Woli Suchożebrskiej na wykonanie budowy chodnika na ulicy Południowej oraz zjazdów na posesję na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grabianowską do pikietażu 0+455,50 na kwotę 185.072,74 zł w terminie do 12 grudnia 2019 roku. W związku z zawarciem umowy na kwotę niższą niż szacowana w kosztorysie inwestorskim, dokonano zamówienia uzupełniającego. W dniu 14 listopada 2019 roku zawarto umowę z firmą DORFA Sp. j. Frankowski, G. Doroszenko, J. Sowiński z siedzibą w Woli Suchożebrskiej na budowę chodnika na ulicy Południowej oraz zjazdów na posesję na odcinku od pikietażu 0+455,50 do ulicy Wiejskiej na kwotę 63.614,74 zł w terminie do 15 maja 2020 roku. W grudniu 2019 roku dokonano odbioru I etapu prac.

Zakres rzeczowy robót obejmuje chodnik na odcinku o długości ok. 611 m.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta w 2020 roku.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 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.

➤ „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach”

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2019	1.201.643,18 zł		100.000,00 zł	72.143,19 zł	72,14%

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 2018 roku 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.

Wykonano: dwupoziomowy parking otwarty dla samochodów osobowych, parkingi nadziemne dla samochodów osobowych, wiatę autobusową, miejsca postojowe dla autobusów, drogi wewnętrzne, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazd do ul. Partyzantów, infrastrukturę towarzyszącą (wodociąg, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, energetykę, teletechnikę) budynek obsługi, system informacji parkingowej, system monitoringu wizyjnego, oświetlenie terenu.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 10.436,55 zł na przeniesienie rejestratora monitoringu wizyjnego z klatki schodowej parkingu dwupoziomowego do budynku obsługi z zapewnieniem transmisji



i poglądu online w czasie rzeczywistym, kopiowania zapisów archiwalnych poprzez sieć światłowodową do serwera zarządcy obiektu. Kwotę 10.418,10 zł przeznaczono na przeniesienie rejestratora zliczającego wolne miejsca postojowe z klatki schodowej parkingu dwupoziomowego do budynku obsługi lub zapewnienie transmisji raportów online do serwera zarządcy obiektu. Na rozbudowę systemu CCTV w sposób umożliwiający przyłączenie nowych kamer oraz montaż i wdrożenie nowych kamer wydano 25.181,79 zł, natomiast kwotę 492,00 zł na montaż zegara dobowego sterującego oświetleniem wiaty autobusowej. Kwotę 17.619,75 zł przeznaczono na włączenie do systemu zliczania wolnych miejsc postojowych parkingu znajdującego się przed budynkiem parkingu dwupoziomowego od strony ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz 7.995,00 zł na ułożenie kabla światłowodowego oraz minimum czterożyłowego do budynku obsługi Centrum Przesiadkowego.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2009	2031	134.214.157,59 zł	8.664.543,48 zł	8.796.452,52 zł	8.796.452,52 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 zł miesięcznie za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy).

W roku 2012 wydatkowano kwotę 559.345,12 zł. Płatność 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 - 29.830,81 zł miesięcznie, 2 raty za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 - 100.687,70 zł miesięcznie (realizacja II etapu umowy).

W 2013 roku wydatkowano kwotę 1.832.488,14 zł. Płatność 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 - 29.830,81 zł miesięcznie, 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 - 104.394,87 zł miesięcznie oraz płatność 2 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 - 110.889,99 zł miesięcznie (realizacja III etapu umowy).

W roku 2014 wydatkowano kwotę 3.620.337,71 zł, z czego: 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 - 29.830,81 zł miesięcznie, 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 - 105.335,22 zł miesięcznie, 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 - 111.888,85 zł miesięcznie, 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy



ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - 87.573,70 zł miesięcznie, jednorazowa płatność za przygotowanie terenu pod budowę nowych bloków przy ulicy Geodetów - 130.236,95 zł.

W roku 2015 wydatkowano kwotę 5.793.887,40 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) – łącznie w roku 2015 wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w roku 2015 wydatkowano 1.264.022,64 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w roku 2015 wydatkowano 1.342.666,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w roku 2015 wydatkowano 1.050.884,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w roku 2015 wydatkowano 1.718.344,44 zł.

W roku 2016 wydatkowano kwotę 8.041.484,37 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) – łącznie w roku 2016 wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w roku 2016 wydatkowano 1.264.022,64 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w roku 2016 wydatkowano 1.342.666,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w roku 2016 wydatkowano 1.050.884,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w roku 2016 wydatkowano 1.718.344,44 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w roku 2016 wydatkowano 922.940,40 zł,
- 9 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w roku 2016 wydatkowano 1.384.656,57 zł.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 8.503.036,56 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) – łącznie w roku 2017 wydatkowano 357.969,72 zł,



- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 1.264.022,64 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 1.342.666,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 1.050.884,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 1.718.344,44 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 922.940,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 1.846.208,76 zł.

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.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 8.796.452,52 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 1.309.557,60 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.391.034,12 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.088.741,04 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.780.245,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 956.188,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.912.716,12 zł.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **rozbudowa systemu Geoportal Miasta Siedlce**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2018	2019	15.867,00 zł		4.797,00 zł	4.797,00 zł	100,00%

W 2018 roku wydatkowano kwotę 11.070,00 zł na zakup internetowego modułu do automatycznego zamawiania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.797,00 zł na zakup dodatkowego modułu do udostępniania plików w ramach zgłaszanych prac geodezyjnych i udostępnianych materiałów zasobu na wniosek.

Płatność ze środków własnych miasta.



➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta oraz wymiana dachu**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2021					

Zakres rzeczowy robót: wykonanie nowego pokrycia dachowego, remont kominów, wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na gzymsie, wykonanie nowej instalacji odgromowej, remont elewacji i remont schodów zewnętrznych.

W trakcie okresu sprawozdawczego zdecydowano podzielić przedsięwzięcie na dwa oddzielne zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta”, ze względu na realizację przedsięwzięć przez dwa Wydziały Urzędu Miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2019	2023	2.009.225,00 zł		9.225,00 zł	9.225,00 zł	100,00%

W 2019 roku wydatkowano kwotę 9.225,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budynku Urzędu Miasta wykonaną przez Pracownię Konserwatorsko-Budowlaną „Rokoko” Joanna Kobylińska.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie nowego pokrycia dachowego, remont kominów, wymianę rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na gzymsie, wykonanie nowej instalacji odgromowej, renowację elewacji oraz remont schodów zewnętrznych.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.



➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2019	2020	157.000,00 zł				

Zakres rzeczowy robót obejmuje: zakup i montaż jednostek wewnętrznych kasetonowych i agregatów zewnętrznych oraz wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin i instalacji elektrycznej. Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2019	595.920,10 zł	243.000,00 zł	199.000,00 zł	146.056,97 zł	73,40%

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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 146.056,97 zł z przeznaczeniem na: modyfikację systemu ZSI Urząd NT- Podsystem Podatkowy wraz z nowymi funkcjonalnościami, opracowanie i realizacja nowych funkcji systemu Budzet24, modernizacja modułu UMOWY w systemie ZSI Urząd NT, integrację systemu Budzet24 z systemem Vulcan Finanse, wdrożenie systemu backupu VERITAS oraz zakup dostępu do systemu LEX Administracja Standard. Płatność ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i zabezpieczenie przed zadymianiem klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 7**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2019	36.949,26 zł	10.000,00 zł	27.060,00 zł	27.060,00 zł	100,00%



W okresie sprawozdawczym wydatkowo kwotę 27.060,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wykonaną przez Agnieszka Burtę Architektoniczne Biuro Projektowe.

Zakres rzeczowy robót: wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i systemu oddymiania klatek schodowych, wymianę drzwi na przeciwpożarowe w kl. EI30, EI60 w strefie dróg ewakuacyjnych, wymianę drzwi napowietrzających klatki schodowe wraz z montażem mechanizmu otwierającego, montaż okien oddymiających klatki schodowe, wydzielenie piwnicy drzwiami przeciwpożarowymi, wykonanie drogi przeciwpożarowej, przebudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantem, wymianę istniejącej izolacji termicznej ścian z płyt styropianowych na izolację z wełny mineralnej w obrębie odrębnych stref przeciwpożarowych, przebudowę schodów zewnętrznych oraz zamknięcie klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi.

Płatność ze środków własnych miasta.

➤ **budowa placu zabaw dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 2**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2018	2019	446.975,47 zł		300.000,00 zł	299.978,92 zł	99,99%

W 2018 roku dokonano płatności w kwocie 146.996,55 zł. Zakres rzeczowy wykonanych robót etapu I: ścinanie drzew wraz z wywozem dłużyc i gałęzi, rozbiórka budynku gospodarczego z wywiezieniem gruzu, wykonanie podmurówki żelbetowej pod ogrodzenie, montaż ogrodzenia z kształtowników ocynkowanych na podmurówce żelbetowej, dostawa i zasypanie warstwy odsączającej z piasku na terenie projektowanego placu zabaw wraz z jej zagęszczeniem. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 299.978,92 zł. W ramach etapu II i III wykonano podbudowę z kruszywa 0-31,5 gr. 15 cm wraz z jej zagęszczeniem i górną podbudowę z kruszywa frakcji 0-0,05 mm gr. 5 cm wraz z jej zagęszczeniem, obsadzono obrzeża bezpieczne SBR, ułożono płytki SBR + EPDM gr. 45 mm o wymiarach 500x500 mm na projektowanym placu zabaw, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawkowe na placu zabaw, zakupiono i zamontowano ławki wraz z koszami na śmieci, rozrzucono mieszankę z torfu po obrzeżach placu zabaw oraz zasiano trawę po obrzeżach placu zabaw.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.



➤ **opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 20**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2019	29.500,00 zł	20.000,00 zł	24.000,00 zł	24.000,00 zł	100,00%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 24.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wykonaną przez PROINWEST Ida Gontarz.

Zakres rzeczowy robót: odbudowanie klatek schodowych K1 i K2 w klasie odporności ogniowej REI60 wraz z wyposażeniem w urządzenia do usuwania dymu (okno oddymiające, kłapa oddymiająca) wraz z zamknięciem drzwiami w klasie odporności EI30, wydzielenie szatni jako oddzielnego pomieszczenia w klasie odporności ogniowej EI15, wykonanie dodatkowej ewakuacji pionowej poprzez wykonanie schodów zewnętrznych z zabezpieczeniem przed wpływem warunków atmosferycznych, wymiana drzwi do węzła ciepłowniczego, wyposażenie drzwi do pomieszczeń pralni i magazynu w samozamykacze, wykonanie zasilania urządzeń oddymiania klatek schodowych, uzupełnienie oświetlenia awaryjnego o lampy przy wyjściach ewakuacyjnych na zewnątrz budynku, zwiększenie natężenia oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych.

Płatność ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i zabezpieczenie przed zadymianiem klatek schodowych w Miejskim Przedszkolu Nr 27**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2019	32.560,00 zł	10.000,00 zł	27.060,00 zł	27.060,00 zł	100,00%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27.060,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wykonaną przez Mirosława Borutę Zakład Usługowy.

Zakres rzeczowy robót: zmiana układu ścian działowych, wymiana drzwi na przeciwpożarowe w kl. EI30 i EI60 w strefie dróg ewakuacyjnych, zamontowanie okien i drzwi wyposażonych w mechanizmy umożliwiające oddymianie klatek schodowych, zamknięcie klatek schodowych K1, K2 i K3 drzwiami dymoszczelnymi, wymiana balustrady w obrębie klatki schodowej K2, rozbudowa instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego, wykonanie instalacji systemu detekcji dymu w klatkach



schodowych i w sąsiednich pomieszczeniach oraz wykonanie zasilania urządzeń oddymiania klatek schodowych i sygnalizacji optycznej, akustycznej, domofonowej.

Płatność ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku „C” Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2019	39.750,00 zł	20.000,00 zł	30.750,00 zł	30.750,00 zł	100,00%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 30.750,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wykonaną przez Mirosława Borutę Zakład Usługowy.

Zakres robót obejmuje: odbudowanie klatek schodowych K1, K2 i K3 oraz zamknięcie ich drzwiami w kl. odporności EI30, wyposażenie klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymu, wykonanie przeszkleń w klasie EI30, oddzielenie sali gimnastycznej jako odrębnej strefy pożarowej ścianami w klasie REI120 wraz z drzwiami w klasie EI60, wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, wyposażenie budynku w sygnalizatory optyczno-akustyczne oraz czujki dymu w przestrzeni korytarzy, wykonanie zasilania urządzeń oddymiania klatek schodowych, montaż na antresoli hydrantu wewnętrznego z węzłem, przebudowa instalacji wodociągowej zewnętrznej, wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz wykonanie drogi pożarowej.

Płatność ze środków własnych miasta.

➤ **„Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach”**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2019	2.412.570,14 zł	1.013.705,30 zł	868.562,30 zł	868.561,77 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 dokonano 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 2018 roku 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. Przedsiębiorstwo Usługowe „Ulbud” z Siedlec wykonało aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich za kwotę 2.460,00 zł.

W 2018 roku rozpoczęto II etap robót.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 868.561,77 zł. W ramach zadania dokonano płatności w kwocie 438.653,17 zł za dodatkowe roboty budowlane wykonane przez Konsorcjum Firm: Lider: Mał-Pol z Siedlce, Partner: Zakład Usług Inżynierskich K. Redesiuk, Firma Remontowo-Budowlana Mał-Pol Krzysztof Wasilewski z Siedlec oraz KORONTO Sp. z o. o. z Siedlec. Dodatkowo wydatkowano 356,70 zł na zakup tablicy informacyjnej o przyznanej dofinansowaniu ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 1.414,50 zł na Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku głównego IV Liceum Ogólnokształcącego, 1.313,64 zł na wyposażenie budynku głównego w podręczny sprzęt gaśniczy, oznakowanie ewakuacyjne i informacyjne przeciwpożarowe oraz za dokonanie pomiarów wydajności hydrantów przeciwpożarowych, 20,19 zł za odpis księgi wieczystej, 10.087,18 zł za kompleksowy nadzór inwestorski pełniony przez Przedsiębiorstwo Usługowe „Ulbud” Paweł Krzyżaniak z siedzibą w Siedlcach, 27.984,00 zł za nadzór autorski pełniony przez Zakład Usługowy Mirosław Boruta z siedzibą w Siedlcach oraz dokonano częściowej płatności za wykonanie robót budowlanych w kwocie 388.732,39 zł.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.



➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i zabezpieczenie przed zadymianiem klatki schodowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2020					

Zakres rzeczowy robót: wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i systemu oddymiania klatek schodowych, wymiana drzwi na przeciwpożarowe, montaż okien służących do oddymiania, montaż przegród wydzielających klatkę schodową, malowanie ścian i sufitów, instalacja wodociągowo - przeciwpożarowa.

W trakcie okresu sprawozdawczego zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa linii oświetleniowej przy ul. Piaski Zamiejskie**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2018	2019	44.268,00 zł		54.000,00 zł	38.868,00 zł	71,98%

Dnia 15 listopada 2018 roku zlecono firmie „PROELBUD” Usługi Elektrotechniczne dokumentację projektową na przebudowę linii energetycznej na kwotę 5.400,00 zł w terminie do 29 listopada 2018 roku. Zgłoszono projekt budowlany pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej poniżej 1 kV – linii kablowej 0,4 kV ze złączem kablowym i przyłączem w Siedlcach przy ul. Piaski Zamiejskie i ul. Piaskowa” w ramach inwestycji pn. Budowa linii oświetleniowej przy ul. Piaski Zamiejskie do jednostki architektoniczno-budowlanej. Dnia 25 lipca 2019 roku zawarto umowę z Zakładem Elektrotechnicznym ZELTECH Stanisław Przesmycki z siedzibą w Siedlcach na budowę sieci elektroenergetycznej poniżej 1 kV- linii kablowej 0,4kV ze złączeniem kablowym i przyłączem w Siedlcach przy ul. Piaski Zamiejskie i ul. Piaskowej na kwotę 38.868,00 zł. W grudniu 2019 roku dokonano odbioru wykonanych robót.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 38.868,00 zł. W ramach zadania wykonano słup nN0,40 kv, przyłącze kablowe, złącze kablowe wraz z zalicznikowym kablem.

Zakres rzeczowy robót: budowa linii kablowej nN4,4 kV o długości trasowej 150 m, budowa stanowiska słupowego nN i budowa złączy kablowo-pomiarowych.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.



- **opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szafki oświetleniowej wraz z wprowadzeniem nowych obwodów do zasilania oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej „Staffa”**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2019	2020	8.100,00 zł				

Zakres rzeczowy robót: przebudowa szafki oświetleniowej oraz wprowadzenie kablowej linii oświetleniowej.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta w 2020 roku.

- **„Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach”**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2020	2.974.028,50 zł		7.000,00 zł	7.000,00 zł	100,00%

W 2016 roku pracownia Konserwatorsko-Budowlana „Rokoko” z Siedlec opracowała zamienną dokumentację projektową za kwotę 150.000,00 zł. I etap zapłacono w 2016 roku w kwocie 50.000,00 zł zaś II etap zapłacono w 2017 roku w kwocie 100.000,00 zł. W ramach zamiennej dokumentacji projektowej opracowano także audyt energetyczny w kwocie 615,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej w celu realizacji I etapu zadania wykonaną przez Pracownię Konserwatorsko-Budowlaną „Rokoko” Joanna Kobylińska. Dodatkowo wykonano roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlasie” z Siedlec na kwotę 1.016.512,59 zł. W ramach I etapu wykonano: niezbędne roboty rozbiórkowe z konieczną wycinką drzew i krzewów, alejki na odcinku od ul. Wiszniewskiego do wejścia na teren Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, kanalizację teletechniczną pod budowę oświetlenia parku i monitoringu, przewidzianych do realizacji w dalszych etapach oraz oznakowanie poziome rozdzielające ciąg pieszy i jezdny dla rowerów na całej długości alejki. Kompleksowy nadzór inwestorski pełniło Przedsiębiorstwo Usługowe „Ulbud” Paweł Krzyżaniak z Siedlec za kwotę 8.000,00 zł.

Płatność za roboty budowlane i nadzór inwestorski ze środków własnych miasta w 2020 roku.



- **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	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2019	973.076,20 zł	1.122.275,00	948.077,00 zł	948.076,20 zł	100,00%

W 2017 roku dokumentację projektową opracował Zakład Usługowy Mirosław Boruta z siedzibą w Siedlcach na kwotę 25.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.230,00 zł na aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, 937.412,10 zł na roboty budowlane wykonane przez firmę GB Technology s.c. z Kielc, 8.979,00 zł za kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniony przez Paweł Krzyżniak – Przedsiębiorstwo Usługowe „Ulbud” z siedzibą w Siedlcach oraz 455,10 zł na wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu przedmiotowego zadania.

W ramach robót wykonano: boisko do piłki ręcznej, boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki, badmintonu oraz dwutorowy rozbieg o nawierzchni poliuretanowej do skoku w dal i trójskoku wraz ze skocznia, rzutnie do pchnięcia kulą z zabezpieczeniami z siatki, zakupiono i zamontowano wyposażenie m.in. bramki do piłki ręcznej, zestawy do piłki siatkowej, badmintonu i koszykówki oraz osłony przeciwwuderzeniowe na słupy do koszyków i siatkówki, piłkochwyty, wykonano oświetlenie i drenaż, przebudowano kanał deszczowy wraz z otworzeniem nawierzchni, a także zagospodarowano teren wokół boiska w zakresie obejmującym trawniki, wycinkę i nasadzenie drzew, a także wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej.

Płatność inwestycji w kwocie 627.489,20 zł ze środków własnych miasta oraz w kwocie 320.587,00 zł ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- **wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2025	99.830.500,00 zł	7.114.850,00 zł	6.448.800,00 zł	6.435.600,00 zł	99,80%

W okresie sprawozdawczym wniesiono aport pieniężny do Spółki w wysokości 6.435.600,00 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	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2019 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2019	2020	2.660.000,00 zł				

W związku z podjętą uchwałą Nr VI/56/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego, uchwałą Nr XIV/172/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2019 roku zmieniającą Uchwałę Nr VI/56/2019 Rady Miasta Siedlce w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego oraz uchwałą Nr XV/195/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniającą Uchwałę Nr VI/56/2019 Rady Miasta Siedlce w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego, na 2020 rok został zabezpieczony budżet partycypacyjny w ramach wydatków bieżących w wysokości 2.660.000,00 zł do realizacji w roku 2020 w celu zaangażowania mieszkańców w proces zarządzania miastem i promowanie aktywności obywatelskiej.

b) projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W okresie sprawozdawczym zaplanowany limit na zaciąganie zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 833.413,28 zł, stanowiący w całości wydatki bieżące został zwiększony o kwotę 5.141.305,10 zł, tj. do wysokości **5.974.718,38 zł** w tym: na wydatki majątkowe został zwiększony o kwotę 3.955.401,72 zł, tj. do wysokości **3.955.401,72 zł**, natomiast na wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.185.903,38 zł, tj. do wysokości **2.019.316,66 zł**, w tym:

- "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa; projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO); Priorytet 3.2: Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, Projekt realizowany w latach 2019-2020 przez Urząd Miasta Siedlce; limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 96.806,52 zł, limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 47.005,57 zł, limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 49.800,95 zł.



- "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa; projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO); Priorytet 3.2: Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, Projekt realizowany w latach 2019-2020 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 548.455,67 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 14.945,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 533.510,67 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 1.075.831,71 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 1.075.831,71 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 Kształcenie i szkolenia zawodowe;
Projekt realizowany w latach 2017-2019 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 237.482,05 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 237.482,05 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, 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 1.181.920,39 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 1.181.920,39 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 159.366,55 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 83.725,90 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 75.640,65 zł.
- „Staże sposobem na sukces”, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowanej 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 392.462,08 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 345.581,68 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 46.880,40 zł.
- „Join the european 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 160.617,24 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 89.277,76 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 59.014,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 12.325,48 zł.
- „Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości”, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowanej 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 270.128,22 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 270.128,22 zł.
- „Staże 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 76.924,85 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 50.267,30 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 26.657,55 zł.
- „Lepsza przyszłość zawodowa”, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowanej 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 598.985,67 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 470.265,20 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 122.981,20 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 72.805,91 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 77.874,22 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 56.351,90 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 21.522,32 zł.
- "Ja w internecie", środki z Fundacji Legalna Kultura; projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa; Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Projekt realizowany w latach 2018-2019 przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 94.080,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 94.080,00 zł.
- "Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK", środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; program Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna;
Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez II Liceum Ogólnokształcące;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 118.852,00 zł,



- limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 63.500,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 55.352,00 zł.
- "Po kwalifikacje do Europy", środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; program Erasmus; Akcja 1: Mobilność edukacyjna;
Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 640.076,51 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 512.061,21 zł,
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 128.015,30 zł.
 - modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia kompleksu szkoleniowego w KMPSP w Siedlcach w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa; projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO); Priorytet 3.2: Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem,
Projekt realizowany w latach 2019-2020 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 106.344,38 zł,
limit wydatków majątkowych na 2019 rok stanowi kwotę 43.934,50 zł,
limit wydatków majątkowych na 2020 rok stanowi kwotę 62.409,88 zł.
 - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, przyczepy z pompą oraz agregatu prądotwórczego dla potrzeb KMPSP w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa; projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO); Priorytet 3.2: Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem,
Projekt realizowany w latach 2019-2020 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 1.498.820,00 zł,
limit wydatków majątkowych na 2019 rok stanowi kwotę 1.498.820,00 zł.
 - zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb KMPSP w Siedlcach w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa; projekt realizowany



w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO); Priorytet 3.2: Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem,

Projekt realizowany w latach 2019-2020 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 790.991,84 zł,

limit wydatków majątkowych na 2020 rok stanowi kwotę 790.991,84 zł.

- prace modernizacyjne w budynku i na terenie KMPSP w Siedlcach w ramach projekt "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa; projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO); Priorytet 3.2: Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem,

Projekt realizowany w latach 2019-2020 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 602.000,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2020 rok stanowi kwotę 602.000,00 zł.

- "Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa; projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020; Priorytet VI Jakość życia; Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

Projekt realizowany w latach 2017-2019 przez Urząd Miasta Siedlce;

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 5.233.806,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2019 rok stanowi kwotę 5.233.806,00 zł.

- przebudowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach i utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w ramach projektu pn. "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach" - dotacja do udzielenia dla SPZOZ stanowiąca wkład własny do projektu

Projekt realizowany w latach 2019-2020 przez Urząd Miasta Siedlce;

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 4.794.200,00 zł,



limit wydatków majątkowych na 2019 rok stanowi kwotę 2.294.200,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2020 rok stanowi kwotę 2.500.000,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **3.215.462,80 zł**, czyli 71,66% planu wydatków bieżących na 2019 rok (4.487.168,59 zł), natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę **8.866.204,00 zł**, czyli 97,74% planu wydatków majątkowych na 2019 rok (9.070.760,50 zł) w tym:

- **32.838,35 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez Urząd Miasta Siedlce;
- **2.900,00 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
- **994.893,51 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Zawodu Mistrzowie rynku pracy królowie" przez Urząd Miasta Siedlce;
- **213.794,27 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Zawodowo w dorosłość" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;
- **345.615,07 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;
- **66.074,99 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4;
- **315.905,73 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Staże sposobem na sukces" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4;
- **44.232,27 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Join the european table" przez II Liceum Ogólnokształcące;
- **270.128,22 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;
- **325.011,62 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Staże za granicą" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3;
- **50.267,30 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Too hard to be soft??" przez IV Liceum Ogólnokształcące;



- **315.108,98 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Lepsza przyszłość zawodowa" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2;
- **54.542,30 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning" przez Szkołę Podstawową Nr 5;
- **49.844,91 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion" przez Szkołę Podstawową Nr 6;
- **94.012,59 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Ja w internecie" przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli;
- **40.292,69 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK" przez II Liceum Ogólnokształcące;
- **1.338.198,00 zł** wydatków majątkowych na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, przyczepy z pompą oraz agregatu prądotwórczego dla potrzeb KMPSP w ramach projektu "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.029.510,00 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 178.800,00 zł na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego oraz 129.888,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego na przyczepie.
- **5.233.806,00 zł** wydatków majątkowych kwalifikowanych na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach" przez Urząd Miasta Siedlce;
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 rzeczowy w ramach II etapu: w ramach robót wewnętrznych zakończono prace przy instalacjach wewnętrznych: sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych, wentylacji mechanicznej, zamontowano drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, pomalowano wszystkie pomieszczenia, na posadzkach piętra i parteru ułożono wykładzinę z tworzyw sztucznych oraz terakotę, wykończono sanitariaty (glazura, terakota, biały montaż), odnowiono schody wewnętrzne, wykonano nowe schody zewnętrzne od strony zachodniej i zachodniej oraz wyposażono sale lekcyjne i pomieszczenia administracyjne.

W ramach robót zewnętrznych zagospodarowano teren wokół budynku w zakresie obejmującym trawniki, wycinkę i nasadzenie drzew, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, parkingi, drogę manewrową, zjazd, oświetlenie terenu, aranżację wystroju strefy wejścia do budynku, elewację oraz ogrodzenie.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie robót budowlanych na kwotę 5.175.996,00 zł wykonane przez Konsorcjum Firm: Lider: Mał-Pol z Siedlce, Partner: Zakład Usług Inżynierskich K. Redesiuk, Firma Remontowo-Budowlana Mał-Pol Krzysztof Wasilewski z Siedlec oraz KORONTO Sp. z o. o. z Siedlec oraz kwotę 57.810,00 zł za kompleksowy nadzór inwestorski pełniony przez Przedsiębiorstwo Usługowe „Ulbud” Paweł Krzyżaniak z siedzibą w Siedlcach.

- **2.294.200,00 zł** wydatków majątkowych na dotację dla SP ZOZ na przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach i utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w ramach projektu pn. "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach".

2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2020-2024 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 2020-2024 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 443.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

w złotych

Jednostka organizacyjna	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2020-2024 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 2020-2024 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy po zmianach	Wysokość upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2019 wg uchwały budżetowej	Wysokość upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2019 po zmianach	Wielkość zaangażowania upoważnienia na dzień 31 grudnia 2019 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Szkola Podstawowa Nr 1	2 730 220,00	3 034 044,00	427 416,00	570 000,00	483 799,77	84,88%
Szkola Podstawowa Nr 2	1 933 367,00	2 154 035,00	302 668,00	390 000,00	371 228,22	95,19%
Szkola Podstawowa Nr 3	4 003 579,00	4 905 232,00	826 760,00	1 060 000,00	764 330,31	72,11%
Szkola Podstawowa Nr 4	2 807 338,00	3 230 876,00	439 489,00	574 461,00	523 070,58	91,05%
Szkola Podstawowa Nr 5	5 213 124,00	5 382 096,00	816 114,00	910 000,00	826 168,01	90,79%
Szkola Podstawowa Nr 6	5 876 103,00	6 573 911,00	919 903,00	1 197 835,00	980 389,25	81,85%
Szkola Podstawowa Nr 7	3 571 618,00	3 897 091,00	559 137,00	712 580,00	654 897,17	91,92%
Szkola Podstawowa Nr 8	3 999 002,00	4 715 360,00	826 044,00	920 000,00	752 306,09	81,74%
Szkola Podstawowa Nr 9	4 940 564,00	5 320 606,00	773 445,00	970 000,00	822 409,83	84,78%
Szkola Podstawowa Nr 10	3 829 937,00	4 089 150,00	599 577,00	720 273,00	652 725,10	90,62%
Szkola Podstawowa Nr 11	3 933 307,00	4 585 722,00	615 759,00	832 761,00	743 579,14	89,29%
Szkola Podstawowa Nr 12	3 777 143,00	4 393 871,00	591 312,00	785 886,00	717 740,01	91,33%
I Liceum Ogólnokształcące	3 621 152,00	3 685 307,00	586 891,00	599 107,00	598 232,93	99,85%
II Liceum Ogólnokształcące	3 125 915,00	3 397 639,00	489 362,00	654 000,00	580 541,88	88,77%
IV Liceum Ogólnokształcące	2 173 068,00	2 393 385,00	340 194,00	522 740,00	399 885,60	76,48%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	4 930 778,00	5 449 430,00	771 913,00	996 000,00	977 112,36	98,10%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2 808 043,00	2 876 385,00	439 589,00	554 980,00	494 728,93	89,14%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	5 013 050,00	5 512 251,00	784 793,00	1 105 856,00	1 006 727,26	91,04%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	3 513 249,00	3 749 703,00	549 999,00	682 927,00	639 050,58	96,40%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1 676 087,00	1 628 023,00	262 391,00	298 082,00	261 513,27	87,73%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2 133 791,00	2 430 111,00	334 045,00	550 000,00	446 287,09	81,14%
Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 274 950,00	1 233 870,00	199 593,00	210 031,00	202 317,20	96,33%
Centrum Kształcenia Zawodowego	2 560 532,00	2 515 934,00	400 851,00	455 334,00	438 477,42	96,30%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 939 367,00	5 477 921,00	773 256,00	899 000,00	881 699,20	98,08%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 539 707,00	1 651 901,00	241 041,00	320 000,00	269 063,54	80,96%
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	277 358,00	331 395,00	43 420,00	100 000,00	50 135,07	50,14%
Powiatowy Urząd Pracy	2 430 494,00	2 521 101,00	380 494,00	500 000,00	315 826,34	63,17%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 240 411,00	6 107 721,00	820 386,00	1 445 000,00	1 130 112,52	78,21%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	173 816,00	170 634,00	27 211,00	28 000,00	29 203,08	104,30%
Straż Miejska	970 892,00		151 993,00			
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 107 957,00	3 801 141,00	486 550,00	675 000,00	612 880,51	90,80%
Dom Dziecka	964 564,00	1 012 555,00	151 003,00	175 000,00	159 980,70	91,42%
Dom Pomocy Społecznej	1 700 341,00	2 071 419,00	266 188,00	408 500,00	391 982,96	95,96%
Środowiskowy Dom Samopomocy	128 488,00	156 966,00	20 115,00	30 000,00	25 383,14	84,61%
Miejskie Przedszkole Nr 1	396 489,00	441 748,00	62 070,00	77 590,00	72 873,97	93,92%
Miejskie Przedszkole Nr 3	937 831,00	1 033 196,00	146 818,00	180 302,00	165 409,96	91,74%
Miejskie Przedszkole Nr 4	649 932,00	699 239,00	101 747,00	126 335,00	113 846,69	90,11%
Miejskie Przedszkole Nr 6	824 945,00	840 652,00	129 145,00	145 853,00	133 913,87	91,81%
Miejskie Przedszkole Nr 9	784 378,00	848 840,00	122 794,00	160 000,00	134 868,14	84,29%
Miejskie Przedszkole Nr 13	837 908,00	870 090,00	131 175,00	153 082,00	137 037,51	89,52%
Miejskie Przedszkole Nr 14	801 201,00	911 080,00	125 428,00	179 890,00	132 162,20	73,47%
Miejskie Przedszkole Nr 15	787 444,00	949 787,00	123 274,00	164 273,00	154 639,66	94,14%
Miejskie Przedszkole Nr 17	778 043,00	911 185,00	121 803,00	205 905,00	125 726,49	61,08%
Miejskie Przedszkole Nr 20	1 406 480,00	1 454 970,00	220 181,00	240 000,00	240 030,13	100,01%
Miejskie Przedszkole Nr 21	902 994,00	923 085,00	141 364,00	182 902,00	162 004,45	88,57%
Miejskie Przedszkole Nr 22	788 143,00	835 224,00	123 383,00	198 230,00	130 276,91	65,72%
Miejskie Przedszkole Nr 23	387 834,00	420 337,00	60 715,00	75 082,00	68 799,87	91,63%
Miejskie Przedszkole Nr 25	960 822,00	1 034 062,00	150 417,00	182 054,00	163 123,19	89,60%
Miejskie Przedszkole Nr 26	969 932,00	1 082 403,00	151 843,00	178 971,00	171 885,83	96,04%
Miejskie Przedszkole Nr 27	2 346 948,00	2 551 333,00	367 415,00	490 503,00	413 244,24	84,25%
Miejski Złobek	1 132 685,00	1 227 425,00	177 322,00	216 700,00	174 164,13	79,64%
Urząd Miasta Siedlce	133 715 758,00	130 761 791,00	20 933 198,00	29 335 245,00	17 617 797,47	60,08%
RAZEM	250 329 059,00	258 213 233,00	39 189 006,00	53 228 250,00	38 505 469,57	72,34%

Skarbnik Miasta

Kazimierz Pirela

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Simik



3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń w latach 2019-2042 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce zabezpieczono kwotę **39.965.964,00 zł**. Kwota ta stanowi zabezpieczenie wieloletnich poręczeń udzielonych dla:

- 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 518.800,00 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 870.164,00 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 6.382.000,00 zł,
- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 23-rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 10, okres realizacji 2011-2041, całkowity pozostały limit 2.245.000,00 zł,
- Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. na wykup obligacji emitowanych w celu refinansowania kredytu przeznaczonego na budowę Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki oraz Parku Wodnego w Siedlcach, okres realizacji 2021-2025, całkowity pozostały limit 29.950.000,00 zł.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Dąbala

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

**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 2019 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan funduszu obrotowego na początek roku:	200 960,00	241 842,00	241 842,94	100,00%
		Przychody ogółem	4 661 707,00	4 360 068,00	4 360 076,26	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 661 707,00	4 360 068,00	4 360 076,26	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	4 661 707,00	4 360 068,00	4 360 076,26	100,00%
		Przychody własne	1 143 407,00	1 340 667,00	1 340 673,98	100,00%
		przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne	741 607,00	768 949,00	768 949,12	100,00%
		dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "3+ Siedlecka Dobra Rodzina"	15 000,00	743,00	743,51	100,07%
		dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "Senior 65+"	15 000,00			
		przychody z występów grup artystycznych CKiS (imprezy zlecone)	57 600,00	34 050,00	34 050,00	100,00%
		wpływy z odpłatności fanerzy za udział w warsztatach artystycznych i nudyjach CKiS i Uniwersytetu Artystycznego Codarts	24 000,00	19 774,00	19 774,26	100,00%
		wpływy z organizacji wydarzeń artystycznych na zlecenie	20 000,00	123 471,00	123 471,54	100,00%
		wpływy z odpłatności za leżnia warsztaty		1 200,00	1 200,00	100,00%
		odpłatność za zajęcia artystyczne	11 000,00	14 690,00	14 690,00	100,00%
		przychody z wynajmu sali teatralnej, pomieszczenia w galerii, stanowiska w Punkcie Informacji Kulturalnej	150 000,00	176 243,00	176 243,98	100,00%
		wpływy za reklamy (w tym: umowy barterowe)	36 000,00	97 498,00	97 498,00	100,00%
		przychody z plakowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych	30 000,00	35 726,00	35 726,51	100,00%
		przychody z pośrednictwa w sprzedaży biletów		17 427,00	17 427,20	100,00%
		przychody z obsługi technicznej imprez na zlecenie		1 000,00	1 000,00	100,00%
		obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Poczynkowej	5 200,00	5 382,00	5 382,06	100,00%
		przychody z wynajmu podestów scenicznych	5 000,00	6 782,00	6 782,93	100,01%
		przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych		70,00	70,76	101,09%
		przychody z wynajmu powierzchni reklamowej		4 500,00	4 500,00	100,00%
		przychody z wynajmu pojazdów - przewóz osób, rzeczy	3 000,00	3 478,00	3 478,84	100,02%
		przychody z wynajmu sprzętu nagłośnieniowego	29 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		przychody ze sprzedaży materiałów		3 273,00	3 273,48	100,01%
		przychody z wynajmu kostiumów		411,00	411,79	100,19%
		przychody z wynajmu teledysku		2 000,00	2 000,00	100,00%
		przychody z wynajmu sprzętu oświetleniowego	1 000,00			
		Pozostałe przychody	5 800,00	41 526,00	41 527,28	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3 512 500,00	2 977 875,00	2 977 875,00	100,00%
		Suma bilansowa	4 882 667,00	4 601 910,00	4 601 919,20	100,00%
		Koszty ogółem	4 823 467,00	4 383 491,00	4 383 451,79	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 823 467,00	4 383 491,00	4 383 451,79	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	4 823 467,00	4 383 491,00	4 383 451,79	100,00%
		Wynagrodzenia	2 847 708,00	2 507 362,00	2 507 360,73	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń	458 698,00	422 763,00	422 761,44	100,00%
		Zużycie materiałów	210 380,00	109 766,00	109 765,13	100,00%
		Zużycie energii	203 452,00	198 067,00	198 066,02	100,00%
		Usługi remontowe	7 000,00	28 052,00	28 051,70	100,00%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	21 600,00	24 065,00	24 063,02	99,99%
		Pozostałe usługi obce	753 327,00	829 141,00	829 117,42	100,00%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 911,00	18 911,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 680,00	53 628,00	53 627,27	100,00%
		Podróże służbowe	12 900,00	2 877,00	2 876,74	99,99%
		Podatki i opłaty administracyjne	74 922,00	69 390,00	69 387,82	100,00%
		Pozostałe koszty	72 300,00	47 245,00	47 243,53	100,00%
		Koszty finansowe	500,00	261,00	260,42	99,76%
		Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	4 813,00	4 812,14	99,96%
		Zakup środków trwałych (Di-box pasywny Omnitronic Dual, konsola do wyświetlenia teatralnego, mikrofony Audio Technica pojemnościowe, mikrofony Sennheiser, notebook Dell Inspiron, telefony, monitoring wizyjny w budynku, odkurzacze Karcher) ze środków własnych		70 207,00	70 206,96	100,00%
		Środki trwałe w budowie (zakup drabin elektrycznych) ze środków własnych		4 943,00	4 942,29	99,99%
		Rezerwa na wkład własny na programy operacyjne na zadania: Monitorzko dla polskiej młodzieży i ich przyjaciół ze Świata i Świata Wielkiej Kultury-zakup wyposażenia Sceny Teatralnej Miasta Siedlce				
		Zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów		-8 002,00	-8 001,84	100,00%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	39 200,00	218 418,00	218 467,41	100,02%
		Suma bilansowa	4 862 667,00	4 601 910,00	4 601 919,20	100,00%

W tabeli wprowadzono dodatkowy wiersz na wartość zmiany stanu produktów wynikająca z nakładowi produkcji w toku oraz międzyokresowego rozliczenia kosztów:
rozliczenia czynne, w tym m.in.: ubezpieczenie OC, ubezpieczenia majątkowe, opłaty internetowe, koszty reklamy, tantiemy autora z tytułu umowy licencyjnej,
rozliczenia bierno, w tym: należona nagroda roczna dla Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce za 2019 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Andrzej Łęczyński

DYREKTOR
Artur Mydlak



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce za 2019 rok

Fundusz obrotowy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce na początek roku wyniósł **241.842,94 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	526.048,31 zł,
- depozyty (kauce) – zabezpieczenie realizacji umowy	120,00 zł,
- należności	73.971,55 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	16.569,84 zł,
- zobowiązania	374.866,76 zł.

Przychody Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w 2019 roku wyniosły **4.360.076,26 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	2.977.875,00 zł,
- przychody własne	1.340.673,98 zł,
- pozostałe przychody	41.527,28 zł.

Na przychody własne w kwocie **1.340.673,98 zł** Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce składają się:

- przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne	768.949,12 zł,
- dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	743,51 zł,
- wpływy z organizacji wydarzeń artystycznych na zlecenie	123.471,54 zł,
- wpływy z odpłatności za letnie warsztaty	1.200,00 zł,
- przychody z występów grup artystycznych CKiS (imprezy zlecone)	34.050,00 zł,
- wpływy z odpłatności tancerzy za udział w warsztatach artystycznych i audycjach CKiS i Uniwersytetu Artystycznego Codarts	19.774,26 zł,
- odpłatność za zajęcia artystyczne	14.690,00 zł,
- przychody z wynajmu sali teatralnej, pomieszczenia w galerii, stanowiska w Punkcie Informacji Kulturalnej	176.243,98 zł,
- przychody za reklamę i promocję (w tym: umowy barterowe)	97.498,00 zł,



- przychody z plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych	35.726,51 zł,
- przychody z pośrednictwa w sprzedaży biletów	17.427,20 zł,
- przychody z obsługi technicznej imprez (na zlecenie)	1.000,00 zł,
- przychody z obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	5.382,06 zł,
- przychody z wynajmu podestów scenicznych	6.782,93 zł,
- przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych	70,76 zł,
- przychody z wynajmu powierzchni reklamowej	4.500,00 zł,
- przychody z wynajmu pojazdów-przewóz osób, rzeczy	3.478,84 zł,
- przychody z wynajmu sprzętu nagłośnieniowego	24.000,00 zł,
- przychody ze sprzedaży materiałów	3.273,48 zł,
- przychody z wynajmu kostiumów	411,79 zł,
- przychody z wynajmu telebimu	2.000,00 zł.

Na pozostałe przychody w kwocie **41.527,28 zł** Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce składają się:

- przychody finansowe	2.552,58 zł,
- pozostałe przychody operacyjne	38.974,70 zł.

Koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w okresie sprawozdawczym wyniosły **4.383.451,79 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	2.507.360,73 zł,
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	2.277.964,33 zł,
<i>(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty – 41,19)</i>	
wynagrodzenia bezosobowe	229.396,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	422.761,44 zł,
- wydatki rzeczowe	1.386.182,21 zł,
w tym:	
zużycie materiałów	109.765,13 zł,
zużycie energii	198.066,02 zł,
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	24.063,02 zł,
pozostałe usługi obce	829.117,42 zł,
usługi remontowe	28.051,70 zł,
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.911,00 zł,



<i>odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	53.627,27 zł,
<i>podróże służbowe</i>	2.876,74 zł,
<i>podatki i opłaty administracyjne</i>	69.387,82 zł,
<i>pozostałe koszty</i>	52.316,09 zł,
- zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów	- 8.001,84 zł,
- zakupy inwestycyjne ze środków własnych	70.206,96 zł,
- środki trwałe w budowie	4.942,29 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, paliwo do rozliczenia, ubezpieczenia majątkowe, koszty reklamy, prenumerata i dostęp do portali internetowych, utrzymanie strony internetowej, tantiemy autora z tytułu umowy licencyjnej, studia podyplomowe, aktualizacja programu komputerowego, dozór techniczny, usługi dla programu Symfonia, Optima, Fakir itp. oraz *rozliczenia bierno* – naliczona nagroda roczna dla Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce za 2019 r.

Fundusz obrotowy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce na dzień 31.12.2019 roku wyniósł **218.467,41 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	558.383,13 zł,
- depozyty (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy	120,00 zł,
- należności	105.436,90 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne	25.085,90 zł,
- zobowiązania	470.558,52 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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:

- **12 własnych spektakli/produkcji teatralnych (realizowanych w godzinach popołudniowych); w tym 1 spektakl premierowy:**
 „Nerka” – PREMIERA, „Dziadek do orzechów”, „Cudowna Terapia”, „Antygona”, „Tylko muzyka”, „O Piracie Buciorze który zgubił skarb, a zyskał przyjaciela”,



- **45 spektakli i wydarzeń impresaryjnych;** (m.in.: „Klasyka po bandzie”, „Nasze żony”, „Ostra Jazda”, „Kochanie wróciłem”, „Wady i wazki”, „Tydzień nie dłużej”, „Raw Light”, „Talent on the move”, „Ta cisza to ja”, „Kolacja Pożegnalna”, „20 lat magii”, „Pikantni”, „Maniana”, „Paparabababarapa bum”, „Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej”, „MY/WY”, „Od Moniuszki do Starszych Panów czyli przyspieszony kurs wzlotów i upadków w romantyczno-pikantnym sosie”, „Kobieta na zamówienie”, „Dziadek do orzechów”, „LILKA, CUD MIŁOŚCI”, „Mała rzecz a cieszy”, „Dwoje na huśtawce”, „O co biega?”, „Wieruszka, twoja wymarzona pomoc domowa”, „Nerwica natręctw”, „Kłamstewka”, „Berek czyli upiór w moherze 2”, „Zamiana”),
- **128 spektakli i widowisk dla dzieci i młodzieży** (m.in.: „O Piracie Buciorze który zgubił skarb a zyskał przyjaciela”, „Antygona”, „SZEWC KOPYTKO I KACZOR KWAK”, „Detektyw i przyjaciele”, Feliks i przyjaciele”, „Naukowe show”, „Shrek”, „Świat Dorotki”, „Uwaga Internet!”, „Skąd są dźwięki tej piosenki? O muzyce w filmach dla dzieci”, „Dziadek do Orzechów”, „Oskar i Pani Róża”, „W krainie lawendowego rycerza”, „Złodziej czasu”, „Bajka o ekologii”, „Dzieci w sieci”, „20 lat magii”, „Magiczne opowieści”, „Kości i pioruny. Dygresje na temat Juliusza Słowackiego”, „Plastusiowy pamiętnik i plamy”, „Piotruś i Wilk”, „W Krainie Fantasy”, „Niedźwiedź i Masza czyli gdzie moja kasza?”, „Złota kaczka i duch starego zamku”, „Janowym piórem”, „Wyrwani z niewoli”, „W krainie króla lwa”, „Ignacy Krasicki – Bajki”, „Dzieci króla baśni”, „Mały książę”, „Kryształowa królowa śniegu”, „Śnieżniczka – śniegowa księżniczka”, „Pan Twardowski”, „Piotruś Pan”),
- **180 spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,** (m.in. zajęcia warsztatowe z zakresu teatru, plastyki, teatru tańca oraz wokalne, lekcje teatralne/zwiedzanie teatru),
- **16 konkursów, prezentacji, widowisk, przeglądów i festiwali** (m.in.: XIX Edycja Koncertu Integracyjnego „Ten Sam Świat”, IX Ogólnopolski Przegląd Twórczości Środowisk Osób Niepełnosprawnych, DZIECIĘCA WIOSNA TEATRALNA – VIII Przegląd Teatrów Przedszkolnych, XIX Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2019, Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych SREBRNA MASKA – FINAŁ),
- **30 koncertów** (m. in.: „Valse de Vienne” – Koncert Noworoczny, „Kolęda łączy” – Koncert Kolęd i Pastorałek, Koncert Blue Cafe, Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego, Koncert Piotra Bukartyka w ramach III Letniego Festiwalu pod murem, Koncert Zespołu ANGELUS w ramach III Letniego Festiwalu pod murem, Leszek Cichoński – Guitar Workshop w ramach III Letniego Festiwalu pod murem, Koncert PLEYTE TRIO w ramach III Letniego Festiwalu pod murem, „Koncert wiedeński” Agencja Artystyczna TOMCZYKART Jędrzej Tomczyk, „Polakom



- Donbasu” – koncert zespołu Angelus, „Walce Wiedeńskie” – Budapest Strauss Ballet & Orchestra, Koncert Noworoczny Caro Dance, Koncert ZPiT Politechniki Warszawskiej, Koncert IRA AKUSTYCZNIE, „Brunetki, Blondynki...”, - Gala operetkowa z okazji Dnia Kobiet, Koncert Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, „Przeżyłam z Tobą tyle lat” Krystyna Giżowska, Koncerty charytatywne Orkiestry Wojskowej w Siedlcach, Raz Dwa Trzy – „Ważne piosenki”, 26, HOSANNA FESTIVAL, „Michał Bajor – Kolor Cafe. Przeboje włoskie i francuskie”, „Byle nie o miłości” piosenki AGNIESZKI OSIECKIEJ – Nula Stankiewicz),
- **8 wystaw i wernisaży** („Pejzaż wędrowca” – wystawa Marii Sawickiej - Biczysk, „Puszcza Białowieska. Połączenie” – malarstwo Barbary Bańki, Mirosław Bucher – Malarstwo, Mirosław Bucher – Finisaż wystawy, „Senne wizje Marka Jędrycha” – wernisaż wystawy, Grafika i rysunek Bożeny Skoczeń-Ceranki – wernisaż, Wernisaż wystawy malarstwa Joanny Błońskiej Wystawa Agnieszki Rusak-Tymy),
 - **25 spotkań, konferencji i sympozjów** (m.in.: Miejskie uroczystości z Okazji Dnia Edukacji Narodowej - spektakl „Nerka” w wykonaniu aktorów Teatru Es, GALA WRĘCZENIA NAGRÓD BURSZTYN POLSKIEJ GOSPODARKI 2019 W RAMACH VI OGÓLNOPOLSKIEGO SZCZYTU GOSPODARCZEGO – oprawa artystyczna „Tylko Muzyka”, III Forum Miłosierdzia – Caritas Diecezji Siedleckiej, Gala Rozpoczęcia oraz Gala Zakończenia VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów „Sztuka plus Komercja”),
 - **26 koncertów, spektakli i prezentacji poza CKiS** („Bóg jest dla wszystkich”- VI ORSZAK TRZECH KRÓLI, Spektakl „O Piracie Buciorze, który zgubił skarb, a zyskał Przyjaciela” w Pacanowie, Starych Kobiółkach i Garwolinie, Udział Chóru Miasta Siedlce w X Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Cracovia Cantans”, „After before”-Maciej Kuźmiński i Adepti Teatru Tańca Caro - Warszawa, Chór Miasta Siedlce (koncerty kolęd, odśpiewanie Ody do Radości przed Urzędem Miasta, odśpiewanie hymnu polski przed skwerem Kościuszki, koncert z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja, koncert w Grabianowie z okazji Dnia Matki, koncert z okazji 20-tej rocznicy wizyty Jana Pawła II w Siedlcach w Opolu Starym, Wołyńcach, Pruszkowie), „Kantata na cztery skrzydła” w Miedzyrzeczu Podlaskim, „Śpiewnik papieski” w Sulbinach, Koncert Chóru Miasta Siedlce w Rypinie, „Od Mazurka Dąbrowskiego do Ody do radości” w Pruszkowie, Węgrowie i Ostrowi Mazowieckiej, Koncert z okazji Dni Siedlec na terenach zielonych przy Amfiteatrze – obsługa organizacyjna i merytoryczna koncertu Marcina Sójki),
 - **6 programów stypendialnych** (m.in.: „The Room” program stypendialny Elizy Kindziuk, „Wspomnienia i powroty” – wystawa Barbary Pierzgalskiej, „Moje przyjazne



miasto” – wystawa Piotra Goławskiego, Wystawa Zygmunta Białousa – „Sięgnąć po nowe inspiracje”, „Taniec to moja pasja i życie od klasyki do nowoczesności” – pokaz taneczny Niny Jarkowskiej realizowany w ramach Stypendium Prezydenta Miasta Siedlce, Premiera Teledysku Zespołu APPLE PIE zrealizowanego w ramach Stypendium Prezydenta Miasta Siedlce).

Łącznie w okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce było organizatorem 476 wydarzeń artystycznych i społecznych oraz 28 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 (*zawieszony od 01.04.2019*),
3. Studio Teatralne im. Jacka Woszczerowicza,
4. Teatr Dziecięcy Damma Mia,
5. Formacja Caro Dance (*zawieszona od 01.04.2019*)
6. Chór Miasta Siedlce,
7. Sekcja Plastyczna,

W 2019 roku nagrody i wyróżnienia zdobyte zostały przez :

- Chór Miasta Siedlce zdobył **III miejsce na X Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym „Cracovia Cantans”**.
- Studio Teatralne im. Jacka Woszczerowicza wzięło udział w **VI Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Komedii Teatrów Amatorskich DECHA**, który odbył się w dniach 04-06.10.2019 w Bielsku Podlaskim. Studio otrzymało nagrodę „dla najbardziej zgranego zespołu”, Maciej Czapski (reżyser i opiekun) dostał nagrodę „dla najlepszego edukatora”, a Małgorzata Nowińska otrzymała wyróżnienie za rolę żeńską.
- Teatr Dziecięcy Damma-Mia za spektakl pt. „Zielony wędrowiec” został nagrodzony **SREBRNĄ MASKĄ II stopnia podczas XXIV Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Srebrna Maską**.



Do najważniejszych działań zrealizowanych w 2019 roku należą:

1. *"Nerka"* – autor: Stefan Vögel, przekład: Piotr Szalsza, reżyseria: Robert Protasewicz, Waldemar Koperkiewicz, obsada: Urszula Gotowicka, Dorota Kaczorek, Maciej Czapski, Robert Protasewicz, partner projektu: Austriackie Forum Kultury;
2. *„Dziadek do orzechów”* – autor: E.T.A. Hoffmann, muzyka: Piotr Czajkowski, wykonanie: Teatr Tańca Caro, reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska;
3. *„Cudowna Terapia”* – scenariusz: Daniel Glattauer, przekład: Marek Szalsza, reżyseria i scenografia: Waldemar Koperkiewicz, obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski, Robert Protasewicz;
4. *„Antygona”* – reżyseria i muzyka: Robert Protasewicz, opieka artystyczna: Waldemar Koperkiewicz, obsada: Aktorzy Teatru ES;
5. *„Tylko muzyka”* – reżyseria, scenografia, kierownictwo muzyczne: Waldemar Koperkiewicz, wykonanie: Dorota Kaczorek, Robert Protasewicz, Rafał Czapliński, Gabriela Kardacz, Dominik Bobryk, Aktorzy Teatru ES oraz Orkiestra Teatru ES, Teatr Tańca Caro, Choreografia: Izabela Orzełowska;
6. *„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;
7. Spektakl *„Klasyka po bandzie”* – muzyka: Waldemar Malicki;
8. *„Nasze żony”* – obsada: Wojciech Pszoniak, Wojciech Malajkat, Jerzy Radziwiłowicz;
9. *„Ostra Jazda”* – autor: Norm Foster, reżyseria: Mirosław Połatyński, obsada: Marta Wierzbicka, Magdalena Wójcik, Mirosław Baka, Jan Janowski, Przemysław Sadowski;
10. *„Kochanie wróciłem”* – reżyseria: Tomasz Dutkiewicz, obsada: Katarzyna Ankudowicz, Marta Wierzbicka, Marta Pakulnis, Wojciech Wysocki, Grzegorz Pawlak, Bartosz Obuchowicz, Jan Jankowski, Marcin Torński;
11. *„Wady i wążki”* - Kabaret Hrabi;
12. *„Tydzień nie dłużej”* – obsada: Andrzej Nejman, Anna Cieślak, Paweł Małaczyński;
13. *„Raw Light”* – spektakl realizowany w ramach Polskiej Sieci Tańca;
14. *„Talent on the move”* – choreografia: Jiří Kylián, Ed Wubbe, Mauro Bigonzetti, Hofesh Shechter, Club Guy&Roni (Roni Haver & Guy Weizman), Adonis Foniadakis, Felix Landerer, Marina Mascarell and Cayetano Soto;
15. *„Kolacja Pożegnalna”* – reżyseria: Tomasz Dutkiewicz, obsada: Małgorzata Foremniak, Janusz Chabior, Piotr Gąsowski;
16. *„20 lat magii”* – Rafał Mulka – Spektakl Beskidzkiego Teatru Iluzji;



17. „Maniana” – Wojciech Cejrowski;
18. „Mazowsze w sercu Wolnej Niepodległej” – jubileuszowy projekt Mazowieckiego Teatru Muzycznego przygotowany z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego;
19. „Od Moniuszki do Starszych Panów czyli przyspieszony kurs wzlotów i upadków w romantyczno – pikantnym sosie” – Inauguracja VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów „Sztuka plus Komercja”;
20. „Kobieta na zamówienie” – reżyseria : Marcin Sławiński, obsada: Beata Zarembianka, Dariusz Niebudek, Jacek Kawalec;
21. „Dziadek do Orzechów” – Balet Opery Kijowskiej pod dyktando Alexandra Stoyanova;
22. „LILKA, CUD MIŁOŚCI” – obsada: Paulina Holtz, Joanna Żółkowska, Magdalena Zawadzka, Krystyna Tkacz;
23. „Mała rzecz a cieszy” – obsada: Maja Barełkowska, Olga Sawicka, Piotr Cyrwus, Waldemar Obłozą;
24. Gala zakończenia VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów „Sztuka plus Komercja”;
25. „Ta cisza to ja” – wykonanie: Jacek Kawalec;
26. „Kości i pioruny. Dygresje na temat Janusza Słowackiego” – tekst i reżyseria: Małgorzata Gluchowska, obsada: Bartek Magdziarz, Maciej Czapski, Dorota Kaczorek, scenografia: Ewa Machnio;
27. Zimowa Akademia Talentów 2019;
28. Ula Gotowicka z wizytą w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Siedlcach;
29. Warsztaty z wykładowcami Uniwersytetu artystycznego Codarts;
30. Finał Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Srebra Maski”;
31. Koncert Zespołu ANGELUS III Letni Festiwal pod murem;
32. Leszek Cichoński – Guitar Workshop III Letni Festiwal pod murem;
33. Koncert PLEYTE TRIO III Letni Festiwal pod murem;
34. „Koncert wiedeński”;
35. „Walce Wiedeńskie” – Budapest Strauss Ballet & Orchestra;
36. „Brunetki, blondynki” – GALA OPERETKOWO – MUSICALOWA Z OKAZJI DNIA KOBIET;
37. Raz Dwa Trzy „Ważne piosenki”;
38. „Kantata na cztery skrzydła” w Międzyrzeczu Podlaskim;
39. „Śpiewnik papieski” w Sulbinach;
40. Pirat Bucior w Garwolinie;
41. Chór Miasta Siedlce w Rypnie



42. „Od Mazurka Dąbrowskiego do Ody do radości” w Pruszkowie, Węgrowie i Ostrowi Mazowieckiej;
43. „ The Room” program stypendialny Elizy Kindziuk;
44. „Pejzaż wędrowca” – wystawa Marii Sawickiej – Biczuk;
45. „Puszcza Białowieska. Połączenie” malarstwo Barbary Bańki;
46. Mirosław Bucher Malarstwo;
47. Mirosław Bucher Finisaż wystawy;
48. „Senne wizje Marka Jędrycha” wernisaż wystawy;
49. Grafika i rysunek Bożeny Skoczeń – Ceranki wernisaż wystawy;
50. Wernisaż wystawy malarstwa Joanny Błońskiej;
51. Wystawa Agnieszki Rusak – Tymy;
52. „Wspomnienia i powroty” wystawa stypendialna Barbary Pierzgalskiej;
53. „Moje przyjazne miasto” wystawa stypendialna Piotra Goławskiego.

Dodatkowo zostały przeprowadzone koncerty, spektakle i prezentacje poza Centrum Kultury i Sztuki, w tym:

1. „Bóg jest dla wszystkich” – VI ORSZAK TRZECH KRÓLI,
2. „O Piracie Buciorze który zgubił skarb, ale zyskał przyjaciela” w wykonaniu Teatru Es w Pacanowie oraz Starych Kobiółkach (x3),
3. „Cracovia Cantans” udział chóru Miasta Siedlce w X Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym,
4. „After before” – Maciej Kuźmiński i Adepti Teatru Tańca Caro w Teatrze Studio – Warszawa,
5. Chór Miasta Siedlce – koncerty kolęd w Wołyńcach, Liwie oraz w parafii Świętego Jana Pawła II w Siedlcach,
6. Chór Miasta Siedlce – odśpiewanie Ody do Radości przed Urzędem Miasta,
7. Chór Miasta Siedlce – odśpiewanie hymnu polski przed skwerem Kościuszki,
8. Chór Miasta Siedlce – koncert z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja w Parafii Świętego Jana Pawła II w Siedlcach,
9. Chór Miasta Siedlce – koncert w Grabianowie z okazji Dnia Matki,
10. Chór Miasta Siedlce – koncert z okazji 20 –tej rocznicy wizyty Jana Pawła II w Siedlcach w parafii w Opolu Starym i Wołyńcach,
11. Chór Miasta Siedlce – koncert z okazji 20 –tej rocznicy wizyty Jana Pawła II w Siedlcach w parafii w Pruszkowie,
12. „Kantata na cztery skrzydła” w Międzyrzeczu Podlaskim,
13. „Śpiwnik papieski” w Sulbinach,



14. „O Piracie Buciorze który zgubił skarb, ale zyskał przyjaciela” w Garwolinie,
15. Koncert Chóru Miasta Siedlce w Rypinie,
16. „Od Mazurka Dąbrowskiego do Ody do radości” w Pruszkowie, Węgrowie i Ostrowi Mazowieckiej,
17. Koncert z okazji Dni Siedlec na terenach zielonych przy Amfiteatrze – obsługa organizacyjna i merytoryczna koncertu Marcina Sójki.

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 ramach cyklicznych, tematycznych wydarzeń artystycznych kontynuowany jest program autorski Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce „CZAS NA TEATR”. Program ten prowadzony jest w kategoriach: „**Teatr Smyka**”, „**Teatr Mądrego Widza**”, „**Rodzinna Niedziela w Teatrze**”. Podstawą repertuaru w ramach ww. programu są projekty sceniczne zrealizowane przez naszych twórców z zakresów: muzyka, teatr, taniec, plastyka. Od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. w ramach programu zrealizowaliśmy 109 wydarzeń, co daje około 27.000 widzów w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Stale zajęcia/ próby grup artystycznych:

Teatr Es

styczeń – grudzień: czwartki, godz. 17.00-20.00 oraz 1 raz w miesiącu w Miejskim Przedszkolu nr 20 w Siedlcach – akcja „*Teatr Es czyta dzieciom*”;

Teatr Tańca CARO

styczeń – marzec: 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 Dramma Mia

styczeń – grudzień: poniedziałki, godz. 16.00-19.00;

Formacja taneczna CARO

styczeń – marzec: 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 okresie ferii zimowych i letnich 2019 odbyły się Zimowe i Letnie Akademie Talentów – są to bezpłatne i ogólnodostępne zajęcia warsztatowe w zakresie teatru, kultury żywego słowa, tańca towarzyskiego, współczesnego, plastyki i emisji głosu, w których uczestniczyło około 40 osób doskonaląc swoje talenty.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2019 roku (bez odsetek) wynosił 77.077,79 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 39.442,23 zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 3.303,07 zł, VAT z tytułu rocznej korekty 23.481,15 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 2019 roku wynosi 470.558,52 zł. Zobowiązania wynikają głównie z bezspornych rozrachunków z dostawcami krajowymi (26.636,34 zł), odpisów aktualizujących wartość należności (37.896,16 zł), rozliczeń międzyokresowych przychodów (184.461,51 zł), rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług – VAT należny (4,56 zł), rozrachunków z ZUS z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i Fundusz Pracy od naliczonej nagrody rocznej za 2019 rok (30.444,29 zł), utworzenia rezerwy na nagrodę dla Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki za 2019 rok (10.000,00 zł), rozrachunków z pracownikami z tytułu nagrody rocznej za 2019 rok (160.195,66 zł), pozostałe rozrachunki z tytułu pośrednictwa w sprzedaży biletów obcych na wydarzenia kulturalne (20.920,00 zł).

Na koniec grudnia 2019 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 558.383,13 zł, w tym: środki pieniężne w kasie: 874,70 zł, środki pieniężne na rachunku bieżącym 557.508,43 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej Prokaszka

DYREKTOR

Artur Mydlak

Miejska Biblioteka Publiczna

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 6:5
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	36 898,00	36 898,00	36 897,63	100,00%
		Przychody ogółem	2 612 000,00	2 769 274,00	2 773 059,70	100,14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 612 000,00	2 769 274,00	2 773 059,70	100,14%
	92116	Biblioteki	2 612 000,00	2 769 274,00	2 773 059,70	100,14%
		Przychody własne	12 000,00	30 704,00	34 469,70	112,33%
		wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"	8 000,00	8 000,00	10 633,10	132,91%
		wpływy z usług kserograficznych, skanowania wykonywania wydruków z baz MBP i Internetu	3 000,00	3 000,00	2 857,30	95,24%
		wpływy ze sprzedaży publikacji własnych	500,00	500,00	601,49	120,30%
		darowizny rzeczowe i pieniężne		18 704,00	18 704,36	100,00%
		odsetki bankowe	500,00	500,00	1 077,29	215,46%
		inne (m.in. wpływy z makulatury)			616,16	
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
		Dotacja z budżetu miasta Siedlce na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego		100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na realizację zadania pn. "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach programu operacyjnego MKiDN		38 570,00	38 570,00	100,00%
		Suma bilansowa	2 648 898,00	2 806 172,00	2 809 957,33	100,13%
		Koszty ogółem	2 633 450,00	2 790 724,00	2 774 435,78	99,42%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 633 450,00	2 790 724,00	2 774 435,78	99,42%
	92116	Biblioteki	2 633 450,00	2 790 724,00	2 774 435,78	99,42%
		Wynagrodzenia	1 753 800,00	1 735 800,00	1 730 145,96	99,67%
		Pochodne od wynagrodzeń	317 100,00	308 009,00	303 064,52	98,39%
		Zbiory biblioteczne	80 000,00	93 904,00	93 850,30	99,94%
		Zużycie materiałów	64 100,00	59 100,00	56 373,37	95,39%
		Zużycie energii	114 500,00	102 500,00	101 276,80	98,81%
		Usługi remontowe	21 500,00	39 500,00	39 367,92	99,67%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 100,00	5 100,00	4 254,11	83,41%
		Pozostałe usługi obce	239 070,00	252 070,00	251 962,52	99,96%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 848,00	3 848,00	3 715,00	96,54%
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 132,00	49 023,00	49 022,58	100,00%
		Podróże służbowe	800,00	800,00	342,70	42,84%
		Pozostałe koszty	2 500,00	2 500,00	2 490,00	99,60%
		Zbiory biblioteczne w ramach zadania pn. "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach programu operacyjnego MKiDN		38 570,00	38 570,00	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	100,00%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	15 448,00	15 448,00	35 521,55	229,94%
		Suma bilansowa	2 648 898,00	2 806 172,00	2 809 957,33	100,13%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Ilinińska

LIBRARIUSZ

mgr Jolanta Kłodzińska



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 rok

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na początek 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 okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zrealizowała przychody w wysokości **2.773.059,70 zł**, tj. 100,14% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	2.600.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa 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 pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w ramach programu operacyjnego MKiDN	38.570,00 zł,
- przychody własne	34.489,70 zł.

Przychody własne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach stanowią kwotę **34.489,70 zł**, w tym:

- wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"	10.633,10 zł,
- wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz własnych i Internetu	2.857,30 zł,
- wpływy ze sprzedaży publikacji własnych	601,49 zł,
- darowizny rzeczowe	18.704,36 zł,
- odsetki bankowe	1.077,29 zł,
- inne (np. wpływy z makulatury, wpłaty za książki zagubione przez czytelników)	616,16 zł.

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.774.435,78 zł**, tj. 99,42% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	1.730.145,96 zł,
-----------------	------------------



w tym:

wynagrodzenia osobowe 1.714.020,96 zł,

(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty – 36,3)

wynagrodzenia bezosobowe 16.125,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 303.064,52 zł,

- wydatki rzeczowe 549.917,72 zł,

w tym:

nabytki zbiorów bibliotecznych 93.850,30 zł,

zużycie materiałów 56.373,37 zł,

zużycie energii 101.276,80 zł,

usługi remontowe 39.367,92 zł,

usługi telekomunikacyjne i pocztowe 4.254,11 zł,

podróże służbowe 342,70 zł,

pozostałe usługi obce 251.962,52 zł,

pozostałe koszty 2.490,00 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 49.022,58 zł,

- wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.715,00 zł,

- koszty zadania realizowanego z dotacji otrzymanej w drodze porozumienia z Powiatem Siedleckim na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej 100.000,00 zł,

- zakup z dotacji celowej zbiorów bibliotecznych w ramach zadania pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ” w ramach programu operacyjnego MKiDN 38.570,00 zł.

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2019 roku wyniósł

35.521,55 zł. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne 117.791,88 zł,

- zapasy 8.358,14 zł,

- depozyty (kaucje) - zabezpieczenie realizacji umowy 1.047,00 zł,

- należności 265,04 zł,

- zobowiązania 91.940,51 zł.

W 2019 roku zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach powiększyły się o 6.606 woluminów książek, z czego zakupiono 5.681 książek. Zakupiono także 395 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych – audiobooków.



W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zarejestrowała 16.691 czytelników. Czytelnicy wypożyczyli 332.097 zbiorów (o 37 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego), w tym 322.250 książek oraz 9.847 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 11.341 książek (o 115 mniej niż w roku ubiegłym) i 47.108 czasopism (o 57 mniej niż w roku ubiegłym). Miejska Biblioteka Publiczna oferowała czytelnikom 172 tytuły czasopism bieżących, w tym czasopisma obcojęzyczne.

Ponadto w 2019 roku odnotowano 164.500 odwiedzin czytelników (o 62 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego), w tym 132.200 w wypożyczalniach, 14.483 w czytelniach, 8.468 w Centrum Informacyjnym Biblioteki i Czytelni Internetowej oraz 9.349 odwiedzin w celach edukacyjnych. Udzielono 61.854 informacji katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.

Miejska Biblioteka Publiczna kontynuowała prace w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych. Komputerowa baza katalogowa wzbogaciła się o 7.011 opisów i na koniec grudnia 2019 roku zawierała dane o 326.890 materiałach bibliotecznych. Z baz komputerowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym skorzystało 43.409 użytkowników (o 504 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). Zarejestrowano 111.259 odwiedzin strony internetowej (o 16.897 więcej niż w roku ubiegłym) oraz 95.350 wejść do katalogu on-line (o 36 więcej niż w roku ubiegłym).

W 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach prowadziła bogatą działalność kulturalno-edukacyjną i zorganizowała 28 wydarzeń, głównie literackich, w tym:

- Gala Jubileuszu 100-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach z prezentacją filmu „Z kart historii Biblioteki Miejskiej” i koncertem „Niemen akustycznie” w wykonaniu zespołu Ambitus Trio,
- Dzień z Literaturą Węgierską – z udziałem dr. Pál Attila Illés, zastępcy ambasadora Węgier w Polsce,
- Spotkanie autorskie Wojciecha Tochmana. Premiera książki „Pianie kogutów, płacz psów”,
- Spotkanie z prof. Bogdanem Góralczykiem. Promocja książki „Wielki Renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje” (w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek),



- Spotkanie autorskie Roksany Jędrzejewskiej - Wróbel (z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka),
- Spotkanie autorskie Joanny Bator (w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek),
- Spotkanie autorskie Anny Kamińskiej (w ramach VII Zaduszek Literackich w Siedleckiej Książnicy),
- Spotkanie autorskie Wioletty Piaseckiej „Wróżka w Bibliotece”,
- Spotkanie autorskie Ilony Gołębiewskiej. Promocja książki „Podaruj mi jutro”,
- Spotkanie autorskie Krzysztofa Maciejewskiego (w ramach konwentu fantastycznego PRUSAKON),
- Promocja książki ks. Roberta Mirończuka „Janów Biskupi. Miasto rezydencjonalne biskupów łuckich (1465-1796) i podlaskich (1818-1867)”,
- Spotkanie autorskie Krystyny Rudnickiej i promocji najnowszego tomu poezji „Nad Siedlcami niebo inne” (z okazji Dni Siedlec),
- 8. Narodowe Czytanie – Bibliotekarze czytają „Nowele polskie” (współpraca z MOK),
- Premiera książki Jędrzeja Majki „Podróże ze smakiem, czyli jak przyprawy zmieniają świat” w ramach V Nocy Bibliotek),
- Narodowe Święto Niepodległości w MBP połączone z premierą filmu „Siedleckie drogi do Niepodległości”,
- Promocja albumu „Święty Jan Paweł II w Siedlcach” oraz publikacji Grzegorza Polaka „Jakby Siedlce liczyły milion” (z okazji 20. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Siedlcach),
- Wieczór poetycko-muzyczny „Poeci – Bibliotece” (z okazji Światowego Dnia Poezji),
- Prelekcje „Narodziny książki – od średniowiecza do Wyspiańskiego” prof. dr hab. Antoniego Czyży z Instytutu Polonistyki i Neofilologii UPH w Siedlcach oraz „Z miłości do piękna. Irysy w przyrodzie, sztuce i kulturze. Antologia” dr hab. Violetty Machnickiej i Danuty Giewartowskiej z Siedleckiego Towarzystwa Naukowego (z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich),
- Wykład dr hab. Agaty Seweryn z KUL pt. „Stanisław Moniuszko wobec folkloru cygańskiego – JAWNUTA” (z okazji Roku Stanisława Moniuszki),
- Warsztaty edukacyjne dla dzieci pt. „Jak powstaje książka?” (z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci),
- Wernisaż wystawy „100 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach”,
- Warsztaty kulturoznawcze dla dzieci zorganizowane w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Baśniowe kraje” we współpracy z InArt Alapítvány (Fundacją InArt),



- Warsztaty czytelnicze dla dzieci zorganizowane w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Jak nie czytam, jak czytam”,
- Projekt „Wyprawka czytelnicza dla dzieci w wieku 3-6 lat” w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” organizowanej przez Instytut Książki i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Program edukacji bibliotecznej pt. „Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka” realizowany wspólnie z Niepublicznym Przedszkolem „Słoneczna Dolina”,
- „Ferie z książkami Wandy Chotomskiej” (z okazji 90. rocznicy urodzin Wandy Chotomskiej),
- Ferie z grami planszowymi,
- „Wakacje z Biblioteką” (w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia MBP).

Ponadto w okresie sprawozdawczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach i filiach bibliotecznych zorganizowano 166 zajęć z przysposobienia czytelniczego, 120 zajęć edukacyjnych i literackich oraz 32 wystawy i wystawki książek. Z oferty kulturalno-edukacyjnej w 2018 roku skorzystało około 8.000 osób.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 265,04 zł i dotyczy zapłaconej i niezrealizowanej prenumeraty czasopism w 2019 roku. Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 91.940,51 zł. Zobowiązania wynikają głównie z naliczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2019 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 2019 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Wójcik

DYREKTOR
mgr Jadwiga Madziar

Miejski Ośrodek Kultury

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za 2019 rok

(w złotych)

Dział	Rozdz	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 6:5
		Przychody ogółem	3 886 900,00	4 184 814,00	4 184 809,39	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 886 900,00	4 184 814,00	4 184 809,39	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Dotacja z powiatu białskiego na zadanie pn. "Międzynarodowy Plener Fotograficzny Portlaski Przełom Bugu"	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 884 400,00	4 182 314,00	4 182 309,39	100,00%
		Przychody własne	594 400,00	825 689,00	825 684,39	100,00%
		wzrost cen biletów na imprezy kulturalne	153 800,00	130 747,00	130 746,26	100,00%
		opłaty za zajęcia sekcji i Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	241 400,00	291 401,00	291 401,00	100,00%
		dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów	48 000,00	80 173,00	80 172,50	100,00%
		wpływy z reklamy (sponsoring)	16 700,00	57 395,00	57 394,31	100,00%
		współorganizacja imprez	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		wpływy z imprez zleconych (koncertów/spektakli)	9 500,00	19 790,00	19 790,00	100,00%
		wpływy z imprez zleconych (organizacja)		103 500,00	103 500,00	100,00%
		nagrody w konkursach		1 000,00	1 000,00	100,00%
		współfinansowanie różnic kursowe		1 739,10	1 739,10	99,95%
		wpływy z tytułu przewożenia wyłączeniowej pomocy społecznej i sprzętu	85 000,00	100 776,00	100 775,15	100,00%
		wpływy z akredytacji	2 000,00	2 225,00	2 225,00	100,00%
		przychody z działalności gospodarczej	1 000,00	2 350,00	2 350,00	100,00%
		przychody ze sprzedaży płyt i albumów		649,00	648,10	99,86%
		pozostałe przychody		3 169,00	3 168,91	100,00%
		dopłaty w ramach programu "Senior 65+" i "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	30 000,00	23 774,00	23 774,06	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlca	3 290 000,00	3 356 625,00	3 356 625,00	100,00%
		Suma bilansowa	3 988 528,00	4 292 011,00	4 292 005,95	100,00%
		Koszty ogółem	3 906 932,00	4 169 675,00	4 169 669,87	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 906 932,00	4 169 675,00	4 169 669,87	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 906 932,00	4 169 675,00	4 169 669,87	100,00%
		Wynagrodzenia	2 306 771,00	2 263 150,00	2 263 149,54	100,00%
		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 100,00	3 983,00	3 982,67	99,99%
		Pochodnie od wynagrodzeń	379 395,00	379 593,00	379 592,43	100,00%
		Żywyce materiałów	198 737,00	240 066,00	240 065,70	100,00%
		Żywyce energii	258 000,00	159 448,00	159 447,29	100,00%
		Usługi naprawcze i remontowe	48 000,00	41 653,00	41 652,91	100,00%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 500,00	6 318,00	6 317,39	99,99%
		Pozostałe usługi obce	612 086,00	863 733,00	863 732,65	100,00%
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 320,00	56 256,00	56 255,84	100,00%
		Podróże służbowe	10 543,00	13 781,00	13 780,65	100,00%
		Podatki i opłaty	12 650,00	113 057,00	113 056,23	100,00%
		Pozostałe koszty	13 830,00	17 710,00	17 710,04	100,00%
		Zakupy inwestycyjne ze środków własnych		10 927,00	10 926,33	99,99%
		Suma bilansowa	3 988 528,00	4 292 011,00	4 292 005,95	100,00%



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za 2019 roku

Fundusz obrotowy Miejskiego Ośrodka Kultury na początek 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 2019 roku Miejski Ośrodek Kultury zrealizował przychody w wysokości **4.184.809,39 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, w tym:

– dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3.356.625,00 zł,
– dotacja z powiatu bialskiego na zadanie pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu”	2.500,00 zł,
– przychody własne	825.684,39 zł.

Na przychody własne w kwocie 825.684,39 zł Miejskiego Ośrodka Kultury składają się:

– wpływy ze sprzedaży biletów	130.746,26 zł,
– opłaty za zajęcia stałe sekcji działających przy Miejskim Ośrodku Kultury i wykłady w ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	291.401,00 zł,
– dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów	80.172,50 zł,
– wpływy z reklamy sponsorowanej	57.394,31 zł,
– wpływy z imprez zleconych (koncertów, spektakli)	19.790,00 zł,
– wpływy z imprez zleconych (obsługa kompleksowa)	103.500,00 zł,
– nagrody w konkursach	1.000,00 zł,
– odsetki bankowe	1.739,10 zł,
– darowizny pieniężne	2.350,00 zł,
– wpływy z najmu powierzchni wystawienniczej, pomieszczeń i sprzętu	100.775,15 zł,



- wpływy ze współorganizacji imprez i akredytacje 9.225,00 zł,
- pozostałe przychody, w tym przychody ze sprzedaży płyt i albumów 3.817,01 zł,
- dopłaty w ramach programu „Senior 65+” i „3+ Siedlecka Duża Rodzina” 23.774,06 zł.

Koszty działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w okresie sprawozdawczym wynosiły **4.169.669,87 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia 2.263.149,54 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe* 2.015.598,34 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (honoraria, umowy zlecenia)* 247.551,20 zł,
- pozostałe świadczenia 3.982,67 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 379.592,43 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.255,84 zł,
- podatki i opłaty 113.056,23 zł,
- wydatki rzeczowe 1.342.706,83 zł,
w tym:
 - zakup materiałów* 240.065,70 zł,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej* 159.447,29 zł,
 - usługi obce* 943.193,84 zł,
- zakup inwestycyjny ze środków własnych
(aparat fotograficzny z obiektywem) 10.926,33 zł.

Stan funduszu obrotowego Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł **122.336,08 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne 136.581,39 zł,
- zapasy 8.301,22 zł,
- należności 3.007,38 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.173,00 zł,
- zobowiązania 27.726,91 zł.

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zrealizował m. in.,

- ok. 100 koncertów muzycznych i recitali w wykonaniu zespołów profesjonalnych i grup artystycznych m.in.:
 - koncerty z cyklu „Swing Club na Mazowszu” (Koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, Koncert RB Dixie Five, koncert Nahorny Trio),



- koncerty muzyki klasycznej z cyklu „Niedzielny Salon Muzyczny”,
 - 61. Zaduszki Jazzowe – koncerty Adam Baldych Quartet, Jazz Band Ball Orchestra, Danuta Błażejczyk,
 - koncert zespołu HAPPYSAD,
 - koncert Marcina Sójki podczas obchodów Dni Siedlec 2019,
 - koncert Michała Szpaka podczas obchodów Dni Siedlec 2019,
 - koncert Piotra Cugowskiego podczas obchodów Dni Siedlec 2019,
 - koncert Grupy Muzycznej LIMBOS,
 - „Ach!” – koncert Katarzyny Groniec,
 - „Od Vivaldiego do Piazzolli” - koncert Marcina Wyróstka & Corazon,
 - XXV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny,
 - „Guitar Division 2019” – koncerty zespołów: Aga Skup i Przyjaciele, Blue Rain i Deuce,
 - „Śpiewnik Seweryna Krajewskiego” – koncert sylwestrowy w wykonaniu zespołu Ambitus,
- 40 spektakli i prezentacji teatralnych i baletowych m.in.:
- „Pinokio” w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
 - „Żyd na beczce” w wykonaniu aktorów scen kieleckich,
 - „Wspomnienia narkomanki” w wykonaniu aktorów scen kieleckich,
 - Spektakle w ramach XII Festiwalu Teatrów Ulicznych „Pod niebem”,
 - Spektakle w ramach XIX Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich,
- 7 występów kabaretowych, m.in.:
- „Tu i teraz” - Kabaret SMILE,
 - „To jest chore!” – Kabaret Młodych Panów,
- ok. 120 koncertów i występów w wykonaniu grup twórczych i zespołów działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach m. in.:
- spektakl „Gdzie jesteś, Ewo...?” w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca „Luz”,
 - spektakl „Dzieci Powstania '44” w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca LUZ i Studia Musicalowego LUZ,
 - „Uwertura na paluszkach” – koncerty w wykonaniu Formacji Tańca Nowoczesnego „LUZ”,
 - „LUZtracja 2018” – 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,
 - „Graj nam świecie” – koncert zespołu „Niekompletni”,
 - „Koncert dla Marcina” – koncert zespołu „Niekompletni”,
 - „Osiecka” – koncert Zespołu Wokalnego „Sweet Angels”,
 - „Koncert wiosenny” – koncert w wykonaniu Studia Piosenki „SINGERS”,
 - „Piosenka poetycka klasycznie” – koncert Grupy Piosenki Poetyckiej i Kwartetu Smyczkowego „Aleksandria”,
 - „Only You” – koncert Zespołu Wokalnego „Sweet Angels”,
 - „Niedziela Haendel(owa) z Kwartetem Aleksandria” – koncert Kwartetu Smyczkowego „Aleksandria”,
 - „chwileczkę, przecież... Siedlce (nie) zapominają – Stanisław Zdanowski (1899 – 1966)” – inscenizacja Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż” połączona z okolicznościową wystawą materiałów archiwalnych,
- 37 wykładów, prelekcji z różnych dziedzin kultury, nauki i historii,
- 35 wystaw fotografii, malarstwa i rysunku m. in.:
- poplenerowa wystawa XXIV Międzynarodowego Pleneru Fotograficznego „Podlaski Przełom Bugu 2019”,
 - „Wieloryby z Królestwa Tonga” – wystawa fotografii Wojtka Męczyńskiego,
 - wystawa fotografii Izabeli Maciusowicz - „Fotografie”,
 - wystawa fotografii Włodka Pawłowa - „Lalki”,
 - „Palma wielkanocna” – wystawa pokonkursowa,
 - „Wybrane wydarzenia Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach w roku 2018” – wystawa plakatu,
 - „Zdjęcie z Tatą” – pokonkursowa wystawa fotografii.
- 2 plenery fotograficzne i plastyczne:
- XVIII Plener Grupy Twórczej FOTOGRAM „Bałtów 2019”,
 - XXIII Międzynarodowy Plener Fotograficzny „Podlaski Przełom Bugu 2019”.
- 24 wykłady, 3 imprezy okolicznościowe, 15 koncertów i prezentacji artystycznych, 4 spektakle teatralne, 1 wystawa malarstwa, 14 seansów filmowych, 13 wycieczek edukacyjno – krajoznawczych. Działało 19 zespołów, sekcji artystycznych i kół zainteresowań, które pracowały w 27 grupach,
- ok. 200 innych imprez i spotkań m. in. promocje książek, prelekcje, wycieczki, warsztaty artystyczne: taneczne, plastyczne, fotograficzne, muzyczne, malarstwa,



komputerowe, rękodzieła artystycznego, wyjazdy edukacyjne, zajęcia w ramach „Akcja Lato 2019” i „Akcja zima 2019”,

- 15 imprez plenerowych m in.:
 - 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - X Wakacyjna Kraina Zabawy,
 - XII Siedlecki Jarmark św. Stanisława,
 - Festiwal „Summer on the Street”,
 - koncert Laureatów XXIV Miejskiego Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Siedlce 2019,
 - XIX Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich,
 - Dni Siedlec 2019,
 - Koncerty Miejskiego Ośrodka Kultury Summer Music Festival,
 - „Każdy ma swoje Westerplatte...” – inscenizacja słowno-muzyczna Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż” i zespołu Wokalnego „Sweet Angels”,
 - XII Festiwal Teatrów Ulicznych „pod Niebem”,
- audycje radiowe w Radiu Eska, Radiu dla Ciebie i Katolickim Radiu Podlasie.

W 2019 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. 180.000 osób. Ponadto, w roku 2019 w budynkach Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach realizowano szereg prób i warsztatów stałych, zgodnie z harmonogramem.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 3.007,38 zł. Należności te wynikają z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (211,90 zł), z rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Kultury (2.726,00 zł) oraz innych (69,48 zł). Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie występowały należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 27.726,91 zł. Zobowiązania wynikają z rozrachunków z dostawcami (16.492,07 zł), z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (8.607,69 zł) oraz innych zobowiązań (2.627,15 zł).

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.


Miejski Ośrodek Kultury


Urząd Miejski w Siedlcach

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej**

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku	% 6:5
		Przychody ogółem	105 617 384,00	105 689 106,00	97 485 214,67	92,24%
851		Ochrona zdrowia	105 617 384,00	105 689 106,00	97 485 214,67	92,24%
	85111	Szpitala ogólne	105 617 384,00	105 689 106,00	97 485 214,67	92,24%
		Przychody własne	78 110 184,00	78 325 184,00	83 724 770,56	106,89%
		ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - Narodowy Fundusz Zdrowia	75 780 184,00	75 780 184,00	81 300 835,18	107,29%
		pozostałe przychody własne	2 330 000,00	2 545 000,00	2 423 935,38	95,24%
		Pozostałe przychody	8 210 000,00	7 116 922,00	5 013 550,63	70,45%
		Dotacja z budżetu Miasta Siedlce na zadanie pn. "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego"	2 294 200,00	2 294 200,00	2 294 200,00	100,00%
		Sprzedaż części gruntu wraz z uciążliwymi pożyczkami przy ul. Bema 22	3 674 010,00	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 wyposażeniem 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	9 255 897,44	9 255 897,44	5 962 068,71	64,43%
		"Poprawa efektywności energetycznej w szpitalach poprzez wykorzystanie energii ciepłej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych - dofinansowanie z RPO WM	777 000,00	777 000,00		
		Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z wymianą dachu - planowane złożenie wniosku do WFOŚiGW	600 000,00	600 000,00		
		Planowane dofinansowanie przez Miasto Siedlce zadania pn. "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego"	2 000 000,00	2 000 000,00		
		Wkład własny np. poprzez uzyskanie pożyczki i dalsze starania o otrzymanie dofinansowania z Urzędu Miasta Siedlce	244 347,69	1 164 147,69		
		Dozowanie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy w SPZOZ w Siedlcach - dofinansowanie z RPO WM	451 744,87	451 744,87	450 944,87	99,82%
		Dofinansowanie przez MCW NFZ zakupu komputerów		30 000,00	19 680,00	65,60%
		Koszty ogółem	108 891 569,00	110 391 562,39	100 025 445,50	90,61%
851		Ochrona zdrowia	108 891 569,00	110 391 562,39	100 025 445,50	90,61%
	85111	Szpitala ogólne	108 891 569,00	110 391 562,39	100 025 445,50	90,61%
		Wynagrodzenia	44 927 000,00	44 223 153,00	43 832 497,01	99,12%
		Pochodna od wynagrodzeń	8 215 069,00	7 900 000,00	7 708 857,56	97,58%
		Zużycie materiałów i energii	11 603 000,00	12 208 000,00	11 548 536,74	94,60%
		Usługi remontowe	50 000,00	80 000,00	44 027,83	55,78%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	150 000,00	155 000,00	156 615,61	101,04%
		Pozostałe usługi obce	18 262 000,00	20 067 500,00	20 257 031,60	100,84%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00		
		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850 000,00	870 000,00	856 613,33	98,46%
		Podróże służbowe	23 000,00	30 000,00	21 195,67	70,65%
		Podatki i opłaty administracyjne	240 000,00	210 000,00	154 018,05	73,34%
		Pozostałe koszty	1 154 500,00	1 142 909,39	969 249,03	84,81%
		Amortyzacja	4 100 000,00	4 700 000,00	4 518 310,28	96,05%
		Wydatki i zakupy inwestycyjne, informatyzacja, w tym pozostałe wydatki	19 297 000,00	18 765 000,00	5 961 662,18	31,80%
		Informacyjne - 221 374,48 zł				

W 2019 roku nastąpiło przekroczenie zaplanowanych kosztów usług telekomunikacyjnych i pocztowych o kwotę 1.615,61 zł, tj. o 1,04% oraz pozostałych usług obcych o kwotę 169.531,60 zł, tj. o 0,84%. Zwiększenie wykonania powyższych kosztów nie wpłynęło na zwiększenie zaplanowanych na 2019 rok kosztów ogółem i nie spowodowało wzrostu zobowiązań. Ponadto, w 2019 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zrealizował przychody z NFZ wyższe od zaplanowanych.

Zastępca
WŁÓDZISŁAW KSIĘGOWSKI
Barbara Pachol

[Podpis]



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2019 rok

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **97.485.214,67 zł**, tj. 92,24 % planowanej wielkości, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| - przychody własne | 83.724.770,56 zł, |
| - pozostałe przychody | 5.013.550,53 zł, |
| - dotacja z budżetu Miasta Siedlce na zadanie pn. „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” | 2.294.200,00 zł, |
| - „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 | 5.982.068,71 zł, |
| - doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy w SPZOZ w Siedlcach – dofinansowanie RPO WM | 450.944,87 zł, |
| - dofinansowanie przez MOW NFZ zakupu komputerów | 19.680,00 zł. |

Wykonanie kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosło **100.025.445,50 zł**, tj. 90,61% planowanej wielkości, z tego na:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| - wynagrodzenia | 43.832.497,01 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 7.708.857,56 zł, |
| - zużycie materiałów i energii | 11.548.536,74 zł, |



- usługi remontowe	44.627,83 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	156.615,61 zł,
- pozostałe usługi obce	20.257.031,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856.613,33 zł,
- podróże służbowe	21.195,67 zł,
- podatki i opłaty administracyjne	154.018,65 zł,
- amortyzacja	4.514.310,29 zł,
- pozostałe koszty	969.249,03 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne	9.961.892,18 zł,
w tym:	
<i>zadania inwestycyjne</i>	<i>9.160.932,49 zł,</i>
<i>zakupy środków trwałych</i>	<i>443.999,68 zł,</i>
<i>pozostałe wydatki informatyczne</i>	<i>356.960,01 zł.</i>

W 2019 roku na zadania inwestycyjne, zakupy środków trwałych oraz pozostałe wydatki informatyczne wydatkowano kwotę **9.961.892,18 zł**, w tym na:

- modernizację i adaptację pomieszczeń Izby Przyjęć	2.495,73 zł,
- przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	8.953.147,52 zł,
- modernizację Oddziału Chorób Zakaźnych	8.250,00 zł,
- instalację klimatyzacji w Przychodni na ulicy Mazurskiej	150.183,00 zł,
- system kolejkowy	26.445,00 zł,
- zasilacze ups dla Oddziału Kardiologicznego	45.840,87 zł,
- modernizację nawierzchni	1.015,37 zł,
- pompy infuzyjne	16.200,00 zł,
- wirówkę laboratoryjną	7.027,81 zł,
- aparat do pomiaru ciśnienia	14.904,00 zł,
- laser terapeutyczny	10.750,00 zł,
- klimatyzatory	9.840,00 zł,
- instalację alarmową dla POZ na ulicy Chrobrego	4.624,80 zł,
- urządzenia monitorujące CCTV, rejestrator rozmów	18.345,45 zł,
- histeroskop	21.528,03 zł,
- posypywarę	6.100,80 zł,
- elektrokardiograf	8.353,80 zł,
- łóżka szpitalne	158.760,00 zł,
- cyfrową centralę telefoniczną	5.499,99 zł,



- unit i autoklaw do Poradni Stomatologicznej na ulicy ul. Mazurskiej	70.802,00 zł,
- system do badań i analizy ruchów nystagmoidalnych gałki ocznej	64.818,00 zł,
- zakup nowych zestawów komputerowych, notebooków, drukarek, UPS-ów, niszczarek do papieru, czytników kodów kreskowych, tabletów, kvm	184.383,67 zł,
- zakup edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, licencji systemów operacyjnych, dodatkowych modułów i licencji oprogramowania, szkoleń, wdrożeń, dokumentacji - oprogramowanie bazodanowe, aktualizacje systemów i oprogramowania, system do monitoringu ruchu sieciowego	143.287,76 zł,
- wykonanie nowych sieci logicznych	6.000,00 zł,
- urządzenia sieciowe (przełączniki, konwertery, moduły WIFI)	23.288,58 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 11.195.744,98 zł (należności wykazane w Rb-N w kwocie 8.654.559,71 zł, należności z tytułu udzielonych pożyczek ZFŚS w kwocie 520.972,00 oraz kompensata z NFZ w kwocie 2.020.213,27 zł), w tym należności wymagalne wynosiły 34.606,50 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 2019 roku wynosił 742.000,00 zł, co w całości stanowi zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31 grudnia 2019 roku (bez rozliczeń międzyokresowych i funduszy specjalnych) wynoszą 19.876.181,30 zł.

Zastępca
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Barbara Pachnik

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
[Signature]

**Informacja o stanie mienia
Miasta Siedlce**



Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce na dzień 31 grudnia 2019 roku

Wartość netto mienia Miasta Siedlce na dzień 31 grudnia 2019 roku znajdująca się w ewidencji księgowej jednostek budżetowych miasta Siedlce oraz instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynosiła **807.911.736,40 zł**,

w tym:

- grunty – 296.956.001,18 zł, tj. wzrost wartości o 0,31% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 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 740 ha, w tym m.in. 232 ha użytków rolnych, 3 ha gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, 479 ha gruntów zabudowanych i zurbanizowanych,
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 436.804.130,25 zł, tj. spadek wartości o 2,71% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 roku,
Ilość budynków stanowiących własność miasta Siedlce wynosi 445, w tym m.in. 94 budynki mieszkalne, 1 budynek przemysłowy, 65 budynków transportu i łączności, 54 budynki handlowo-usługowe, 2 budynki magazynowe, zbiorniki i silosy, 21 budynków biurowych, 1 budynek szpitala i zakładu opieki medycznej 109 budynków oświaty nauki i kultury oraz budynków sportowych.
- urządzenia techniczne i maszyny – 6.011.924,45 zł, tj. spadek wartości o 27,96% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- środki transportu – 1.663.264,84 zł, tj. wzrost wartości o 185,81% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- inne środki trwałe – 8.704.830,86 zł, tj. wzrost wartości o 30,71% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 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 – 55.842.572,73 zł, tj. wzrost wartości o 32,01% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 roku,
Miasto Siedlce posiada inwestycje rozpoczęte, w tym m.in. realizacja Programu Budownictwa Komunalnego, rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria, opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ul. Południowej.
Szczegółowe informacje zawiera Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych.



- wartości niematerialne i prawne – 1.929.012,09 zł, tj. spadek wartości o 28,02% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 roku uległa zwiększeniu o kwotę 2.331.987,80 zł, tj. 0,29% wartości ogółem.

W ramach mienia komunalnego będącego w ewidencji Urzędu Miasta Siedlce wyróżnić należy:

- grunty o wartości 200.265.402,94 zł, tj. wzrost wartości o 0,42% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 roku, w tym:
 - grunty orne – 1.063.738,66 zł,
 - grunty pod terenami mieszkalnymi – 2.240.883,11 zł,
 - grunty pod terenami przemysłowymi – 1.415.129,94 zł,
 - grunty pod innymi terenami zabudowanymi – 66.425.510,43 zł,
 - grunty na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych - 316.859,74 zł,
 - grunty pod terenami komunikacyjnymi – 128.575.988,79 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,
 - grunty pod budowę dróg publicznych – 5.268,00 zł.
- budynki i budowle o wartości 252.106.247,97 zł, tj. spadek wartości o 6,98% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 roku, w tym:
 - budynki i lokale mieszkalne – 19.722.767,95 zł,
 - budynki niemieszkalne – 8.259.001,87 zł,
 - kanalizacje deszczowe, oświetlenie – 41.203.183,97 zł,
 - ulice – 146.698.762,44 zł,
 - inne sieci – 178.556,39 zł,
 - tereny sportowo-rekreacyjne – 2.641.073,42 zł,
 - pozostałe budowle – 33.402.901,93 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 2019 roku stanowią kwotę **224.596.270,00 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.	9 884 000,00	5 165 000,00	15 049 000,00
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	40 356 600,00	85 404 650,00
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	168 142 597,30	56 453 672,70	224 596 270,00

Zmiany w wartości mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2018 roku wynikają głównie z przeprowadzonych wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych dokonanych przez Miasto Siedlce oraz inne jednostki sektora finansów publicznych, a także sprzedaż zasobów majątkowych.

Zrealizowane dochody z gospodarowania majątkiem miasta w 2019 roku przez jednostki budżetowe oświaty, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, administracji publicznej, instytucje kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **18.424.960,81 zł**, tj. 2,28% wartości ogółem mienia miasta Siedlce.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIAST

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: 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
OGÓŁEM	293 956 001,18	3 569 633,17	436 804 130,26	6 011 924,45	1 663 264,84	8 704 830,86	120 296,61	65 842 572,73	1 929 012,03	807 911 736,40
Jednostki budżetowe	294 102 479,94	3 569 633,17	380 455 269,78	3 710 709,83	1 452 982,00	1 397 822,19	66 296,61	49 315 230,63	1 201 918,02	731 636 412,39
Urząd Miasta	200 265 402,94	3 569 633,17	252 106 247,97	924 005,00	120 590,09	464 607,60		49 278 930,63	1 153 954,03	504 313 738,26
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			1 135 514,68	22 050,47		14 168,90			40 583,99	1 212 318,04
Dom Dziecka	1 614 548,00		1 934 573,51	15 646,07		2 246,68				3 567 014,26
Środowiskowy Dom Samopomocy				1 832,70						1 832,70
Dom Pomocy Społecznej	135 566,00		6 158 215,16	534,91	1 375,00	6 139,69		36 300,00		6 338 130,76
Powiatowy Urząd Pracy			28 664,78	124 295,61		2 829,00			7 380,00	163 169,39
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego										
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	686 085,00		2 486 916,36	177 800,80	1 331 016,91	165 418,44				4 847 237,51
Szkoły podstawowe	37 321 080,00		38 542 985,66	1 473 551,59		366 986,27	66 296,61			77 704 603,52
Szkoła Podstawowa Nr 1	1 411 960,00		1 552 892,57	4 912,40		9 335,70				2 979 100,67
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 584 220,00		2 031 492,80	59 732,07		70 513,84				3 745 958,71
Szkoła Podstawowa Nr 3	1 954 800,00		2 465 394,98	1 832,70						4 422 027,68
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 550 460,00		2 503 325,17	55 477,85						5 109 263,02
Szkoła Podstawowa Nr 5	2 180 160,00		3 810 104,92	87 884,17						6 078 149,09
Szkoła Podstawowa Nr 6	2 326 400,00		1 488 125,81	843 883,33						4 658 409,14
Szkoła Podstawowa Nr 7	3 185 040,00		1 583 887,01	79 971,35						4 848 898,36
Szkoła Podstawowa Nr 8	5 253 600,00		6 307 906,77			35 823,64				11 597 330,41
Szkoła Podstawowa Nr 9	5 153 720,00		5 966 006,59	26 696,12		89 214,70				11 235 637,41
Szkoła Podstawowa Nr 10	3 321 360,00		2 955 865,34	122 878,46		2 681,32				6 402 785,12
Szkoła Podstawowa Nr 11	3 060 840,00		2 944 965,29	145 424,17		66 296,61	66 296,61			6 217 526,07
Szkoła Podstawowa Nr 12	5 338 520,00		4 933 018,41	44 858,97		93 120,48				10 409 517,84

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: 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	38 090 508,00		61 746 645,35	612 451,79		234 296,56				100 683 901,70
I Liceum Ogólnokształcące	3 544 500,00		4 975 629,92			127 533,39				8 647 663,31
II Liceum Ogólnokształcące	1 938 250,00		2 800 716,24	11 782,42		2 743,90				4 753 492,56
IV Liceum Ogólnokształcące	1 231 038,00		11 629 307,78	14 497,08						12 874 842,86
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	6 252 840,00		7 670 211,40	9 394,09						13 932 445,49
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2 575 760,00		1 546 897,21	19 822,14		1 220,00				4 143 699,35
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	5 657 520,00		15 045 581,93	221 198,46						20 924 300,39
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	9 960 000,00		12 349 736,20	264 893,07		786,61				22 575 415,88
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1 376 700,00		1 450 347,15	1 832,70						2 828 679,85
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2 876 060,00		1 859 714,36	3 503,48		4 332,58				4 743 610,42
Centrum Kształcenia Ustawicznego	236 940,00		390 987,72	1 832,70		19 596,63				649 357,05
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			63 182,14	18 907,13		73 653,97				155 743,24
Centrum Kształcenia Zawodowego	2 440 900,00		1 964 333,30	42 406,01						4 447 639,31
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna						4 429,48				4 429,48
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli				2 382,51						2 382,51
Przedszkola	16 989 290,00		15 150 537,90	355 440,79		141 129,05				31 636 397,74
Miejskie Przedszkole Nr 1	250 800,00		224 647,66			30 032,51				505 480,17
Miejskie Przedszkole Nr 3	928 180,00		792 200,65	9 223,08		1 180,80				1 730 784,53
Miejskie Przedszkole Nr 4	899 400,00		169 220,74	24 480,96		3 810,95				1 096 912,65
Miejskie Przedszkole Nr 6	1 097 400,00		139 835,09	27 620,78		37 393,36				1 301 249,25
Miejskie Przedszkole Nr 9	941 000,00		623 491,88	39 241,55						1 603 733,43
Miejskie Przedszkole Nr 13	932 800,00		385 011,08	5 892,70						1 323 703,78
Miejskie Przedszkole Nr 14	1 099 000,00		1 061 575,00	10 412,70						2 170 987,70
Miejskie Przedszkole Nr 15	1 215 000,00		1 588 851,55	13 552,47		18 056,70				2 835 460,72
Miejskie Przedszkole Nr 17	1 561 750,00		1 378 921,33	8 544,31		15 259,62				2 964 475,26
Miejskie Przedszkole Nr 20	1 084 750,00		961 125,19	19 587,15		24 405,09				2 089 867,43

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: 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
Miejskie Przedszkole Nr 21	1 235 700,00		1 793 906,35	3 751,50						3 033 357,85
Miejskie Przedszkole Nr 22	1 171 750,00		1 063 932,67	4 558,53		1 352,48				2 241 593,68
Miejskie Przedszkole Nr 23	78 360,00		31 397,60	1 832,70						111 590,30
Miejskie Przedszkole Nr 25	772 560,00		1 194 276,95	125 452,10		2 893,60				2 095 182,65
Miejskie Przedszkole Nr 26	1 390 500,00		1 652 196,47	18 014,84						3 060 711,31
Miejskie Przedszkole Nr 27	1 330 340,00		2 090 947,69	43 275,42		6 743,92				3 471 307,03
Żłobki			1 164 968,41	3 100,10						1 168 068,51
Miejski Żłobek			1 164 968,41	3 100,10						1 168 068,51
Instytucje kultury	345 830,40		25 639 498,38	671 141,89		421 420,37	54 000,00	8 038,89	1 505,29	28 087 435,22
Miejska Biblioteka Publiczna			3 792 587,13	73 126,67		58 000,00	54 000,00			3 923 713,80
Centrum Kultury i Sztuki	345 830,40		8 647 810,92	335 048,50		47 482,96		8 038,89	1 505,29	9 385 716,96
Miejski Ośrodek Kultury			14 199 100,33	262 966,72		315 937,41				14 778 004,46
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	2 507 690,84		29 709 362,09	1 630 072,73	210 282,84	6 885 588,30		6 519 303,21	725 588,78	48 187 888,79
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2 507 690,84		29 709 362,09	1 630 072,73	210 282,84	6 885 588,30		6 519 303,21	725 588,78	48 187 888,79

Skarbnik Miasta
Kazimierz Garski

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

**Informacja uzupełniająca
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu**

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2019
II.	Nazwa jednostki	Miasto Siedlce
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711581765
IV.	Kod GUS	1464011

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	9 189 911,43	900	90002	4010	323 158,89	obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym wynagrodzenia, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	
				900	90002	4040	21 951,70	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	
				900	90002	4110	56 225,70	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	
				900	90002	4120	4 821,41	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	
				900	90002	4300	3 618 233,23	odbieranie odpadów komunalnych	
				900	90002	4300	6 293 729,52	zagospodarowanie odpadów komunalnych	
				900	90002	4300	1 640,73	usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	
				900	90002	4300	374 544,00	prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	
				900	90002	4300	16 848,00	zakup usług związanych z gospodarką odpadami (m.in. opracowanie formularzy elektronicznych dla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	
				900	90002	4300	10 200,00	odbiór przeterminowanych leków	
Ogółem dochody			9 189 911,43	Ogółem Wydatki			10 721 353,18		

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Skarbnik Miasta
Kazimierz Maryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

