



PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SIEDLCE ZA 2016 ROK



SIEDLCE, DNIA 29 MARCA 2017 ROKU



# SPIS TRESCI

## STRONY

<b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2016 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce</b>	<b>1</b>
<b>Wstęp</b>	<b>3 - 24</b>
<b>Dochody</b>	<b>25 - 134</b>
<b>Wydatki</b>	<b>135 - 308</b>
<b>Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych</b>	<b>309 - 314</b>
<b>Wykaz wydatków na zadania finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej</b>	<b>315 - 316</b>
<b>Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane</b>	<b>317 - 324</b>
<b>Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>325 - 326</b>
<b>Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>327 - 336</b>
<b>Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa</b>	<b>337 - 344</b>
<b>Udzielone ulgi i umorzenia</b>	<b>345 - 346</b>
<b>Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce</b>	<b>347 - 390</b>
<b>Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce</b>	<b>391 - 398</b>
<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>	<b>399 - 406</b>
<b>Miejski Ośrodek Kultury</b>	<b>407 - 414</b>
<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b>	<b>415 - 420</b>
<b>Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce</b>	<b>421 - 428</b>

the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased from 10.5 million to 13.5 million, and the number of people aged 75 and over has increased from 4.5 million to 6.5 million (Office for National Statistics 2000).

There is a growing awareness of the need to address the needs of older people, and the need to ensure that the health care system is able to meet the needs of older people. The Department of Health (2000) has set out a strategy for the health care system to meet the needs of older people, and the Health Service Research Unit (2000) has set out a research agenda for the health care system to meet the needs of older people.

The Health Service Research Unit (2000) has set out a research agenda for the health care system to meet the needs of older people. The research agenda is based on the following principles: (1) to address the needs of older people; (2) to address the needs of the health care system; (3) to address the needs of the community; and (4) to address the needs of the nation.

The Health Service Research Unit (2000) has set out a research agenda for the health care system to meet the needs of older people. The research agenda is based on the following principles: (1) to address the needs of older people; (2) to address the needs of the health care system; (3) to address the needs of the community; and (4) to address the needs of the nation.

The Health Service Research Unit (2000) has set out a research agenda for the health care system to meet the needs of older people. The research agenda is based on the following principles: (1) to address the needs of older people; (2) to address the needs of the health care system; (3) to address the needs of the community; and (4) to address the needs of the nation.

The Health Service Research Unit (2000) has set out a research agenda for the health care system to meet the needs of older people. The research agenda is based on the following principles: (1) to address the needs of older people; (2) to address the needs of the health care system; (3) to address the needs of the community; and (4) to address the needs of the nation.

The Health Service Research Unit (2000) has set out a research agenda for the health care system to meet the needs of older people. The research agenda is based on the following principles: (1) to address the needs of older people; (2) to address the needs of the health care system; (3) to address the needs of the community; and (4) to address the needs of the nation.

The Health Service Research Unit (2000) has set out a research agenda for the health care system to meet the needs of older people. The research agenda is based on the following principles: (1) to address the needs of older people; (2) to address the needs of the health care system; (3) to address the needs of the community; and (4) to address the needs of the nation.

The Health Service Research Unit (2000) has set out a research agenda for the health care system to meet the needs of older people. The research agenda is based on the following principles: (1) to address the needs of older people; (2) to address the needs of the health care system; (3) to address the needs of the community; and (4) to address the needs of the nation.

## ZARZĄDZENIE NR 116/2017

Prezydenta Miasta Siedlce

z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2016 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2016 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 (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.), Prezydent Miasta postanawia, co następuje:

### § 1 .

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2016 rok, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2016 rok oraz informację o stanie mienia Miasta Siedlce w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

### § 2 .

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2016 rok zawiera wykaz jednostek budżetowych przy których funkcjonują wydzielone rachunki bankowe.

### § 3 .

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

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

### § 4 .

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

Prezydent Miasta  
Wojciech Kudelski

Skarbnik Miasta  
Kazimierz Paryła



**Wstęp**







## WSTĘP

Miasto Siedlce jako miasto na prawach powiatu wykonuje zadania gminy i powiatu. Budżet miasta został zatwierdzony uchwałą Nr XV/185/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2016 rok.

W uchwale budżetowej na 2016 rok przyjęto:

Dochody w wysokości **377.619.212,52 zł,**

w tym:

- dochody miejskie **252.934.612,53 zł,**
  - z tego:
    - dochody na realizację zadań własnych 221.932.015,45 zł,
    - dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 230.000,00 zł,
    - dochody na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 1.700.000,00 zł,
    - dochody na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 7.200.000,00 zł,
    - dochody na realizację zadań zleconych 18.467.790,00 zł,
    - dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 3.404.807,08 zł.
  - dochody powiatowe **124.684.599,99 zł,**
    - z tego:
      - dochody na realizację zadań własnych 104.738.890,00 zł,
      - dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 115.000,00 zł,
      - dochody na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 220.000,00 zł,
      - dochody na realizację zadań zleconych 13.002.986,00 zł,
      - dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 6.099.858,00 zł,
      - dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 507.865,99 zł.



Wydatki budżetu miasta w wysokości	<b>370.587.176,55 zł,</b>
w tym:	
• wydatki na realizację zadań miejskich	<b>242.203.600,29 zł,</b>
z tego:	
- wydatki na realizację zadań własnych	212.600.493,21 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	230.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	1.700.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	7.200.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych	18.467.790,00 zł,
- wydatki na realizację zadań w ramach porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2.005.317,08 zł,
• wydatki na realizację zadań powiatowych	<b>128.383.576,26 zł,</b>
z tego:	
- wydatki na realizację zadań własnych	108.411.886,27 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	115.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	220.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych	13.002.986,00 zł,
- wydatki na realizację zadań w ramach porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6.125.838,00 zł,
- wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	507.865,99 zł.

Uchwalono nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **7.032.035,97 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 1.000.000,00 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 inwestycyjne i majątkowe na rok 2016 w wysokości 29.328.547,40 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 507.865,99 zł.

Ustalono kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 877.471,33 zł.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.700.000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2016 roku w wysokości 1.588.000,00 zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2015-2016 w wysokości 112.000,00 zł.

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

Ustalono kwoty dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 11.624.265,00, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości 1.850.000,00 zł.

Ustalono kwoty dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 41.914.553,63 zł.

Określono dochody i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 345.000,00 zł.

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



Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 55.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Siedlce,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom 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 2016 do łącznej kwoty 29.718.280,00 zł,
- 6) udzielania pożyczek z budżetu miasta do kwoty 1.500.000,00 zł.

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

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

- ✓ uchwała Nr XVI/196/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
  - zwiększenie dochodów o kwotę 554.940,50 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 554.940,50 zł
  - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 157.237,00 zł
  - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi



- ✓ uchwała Nr XVII/213/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
  - zwiększenie dochodów o kwotę 4.971.155,00 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 4.971.155,00 zł
  - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 4.687.304,00 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 oraz wydatków nimi finansowanych
  - zmiany w kwotach dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2016 roku oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2015-2016
- ✓ uchwała Nr XVIII/226/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
  - zwiększenie dochodów o kwotę 7.887.234,06 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 7.887.234,06 zł
  - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 1.861.728,00 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
  - zmniejszenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom 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 2016 do łącznej kwoty 27.468.492,00 zł,
- ✓ uchwała Nr XIX/239/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
  - zwiększenie dochodów o kwotę 19.633,81 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 19.633,81 zł



- zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 1.797.267,19 zł
- zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
- zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
- zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- zmian w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych
- zmian w kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- ✓ uchwała Nr XX/259/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
  - zwiększenie dochodów o kwotę 568.028,28 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 15.872.927,82 zł
  - zmniejszenie planowanego wyniku budżetu o kwotę 15.304.899,54 zł  
Zmniejszenie o kwotę 15.304.899,54 zł planowanej w wysokości 7.032.035,97 zł nadwyżki budżetu spowoduje powstanie deficytu w wysokości 8.272.863,57 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce.
  - zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 22.000.000,00 zł
  - zwiększenia planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 6.695.100,46 zł
  - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 6.981.964,44 zł
  - ustalenie limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 22.000.000,00 zł, w tym na:
    - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 8.272.863,57 zł,
    - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 13.779.172,43 zł



- zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
- zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych
- zmiany w planie 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 2016 roku oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2015 – 2016
- zmian w kwotach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
- dodanie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 22.000.000,00 zł
- ✓ uchwała Nr XXI/276/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
  - zwiększenie dochodów o kwotę 2.337.896,92 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 2.337.896,92 zł
  - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 833.947,00 zł
  - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
  - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
  - usunięcie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 22.000.000,00 zł
- ✓ uchwała Nr XXII/278/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
  - zmiana struktury finansowania deficytu w wysokości 8.272.863,57 zł. Powstały deficyt budżetu miasta zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 8.220.827,57 zł oraz przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczek udzielonych przez miasto Siedlce w wysokości 52.036,00 zł



- zmiana limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 22.000.000,00 zł, w tym na:
  - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 8.220.827,57 zł
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 13.779.172,43 zł
- ✓ uchwała Nr XXIII/295/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
  - zwiększenie dochodów o kwotę 3.579.650,66 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 3.579.650,66 zł
  - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 244.735,00,00 zł
  - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
  - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
  - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
  - zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych
  - zmian w kwotach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
- ✓ uchwała Nr XXIV/311/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
  - zwiększenie dochodów o kwotę 1.086.702,97 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 1.086.702,97 zł
  - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 474.751,00 zł
  - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
  - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych





- zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- zmiana uprawnień kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok 2016 do łącznej kwoty 27.768.492,00 zł
- ✓ uchwała Nr XXV/331/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 13.418.914,32 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 1.581.085,68 zł
  - zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 15.000.000,00 zł
  - zwiększenie przychodów o kwotę 15.000.000,00 zł
  - zmiana limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 37.000.000,00 zł, w tym na:
    - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 23.220.827,57 zł
    - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 13.779.172,43 zł
  - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 74.793,00 zł
  - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
  - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
  - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
  - zmiany w planie dochodów 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 2016 roku oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2015 – 2016
  - zmian w kwotach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną



- zmiana uprawnień kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok 2016 do łącznej kwoty 27.775.361,00 zł
- ✓ uchwała Nr XXVII/356/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 2.218.844,93 zł
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 2.218.844,93 zł
  - zmiany w planie rozchodów w zakresie spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek
  - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 277.960,60 zł
  - zmniejszenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
  - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
  - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
  - zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych
  - zmiany w planie 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 2016 roku oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2015 – 2016
  - zmian w kwotach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
  - zmiana uprawnień kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok 2016 do łącznej kwoty 33.995.138,00 zł



Do każdej uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce Prezydent Miasta opracował zarządzenie w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Siedlce w 2016 roku.

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

- \* zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 47.850,00 zł (zarządzeniem Nr 32/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku),
- \* zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 26.268.907,00 zł (zarządzeniem Nr 60/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku),
- \* zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.134.994,00 zł (zarządzeniem Nr 141/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku),
- \* zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 211.067,93 zł (zarządzeniem Nr 175/2016 z dnia 31 maja 2016 roku),
- \* zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 234.384,00 zł (zarządzeniem Nr 219/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku),
- \* zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.067.011,00 zł (zarządzeniem Nr 241/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku),
- \* zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 98.718,00 zł (zarządzeniem Nr 274/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku),
- \* zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9.748.325,00 zł (zarządzeniem Nr 328/2016 z dnia 30 września 2016 roku),
- \* zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 799.605,15 zł (zarządzeniem Nr 349/2016 z dnia 31 października 2016 roku),
- \* zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 822.332,00 zł (zarządzeniem Nr 393/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku),
- \* zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5.016.870,00 zł (zarządzeniem Nr 414/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku),
- \* zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 152.000,00 zł (zarządzeniem Nr 450/2016 z dnia 30 grudnia 2016 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 50.665.547,03 zł, tj. do wysokości **428.284.759,55 zł**
- wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 80.970.446,57 zł, tj. do wysokości **451.557.623,12 zł**.

Planowana nadwyżka budżetu miasta w wysokości 7.032.035,97 zł została zmniejszona o kwotę 30.304.899,54 zł, co spowodowało deficyt w wysokości **23.272.863,57 zł**. Planowany deficyt budżetu miasta został sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 8.220.827,57 zł, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych przez miasto Siedlce w wysokości 52.036,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 15.000.000,00 zł.

Zrealizowane dochody budżetu miasta w 2016 roku wyniosły **418.274.424,47 zł**, tj. 97,66% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 401.860.389,88 zł, tj. 97,73% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 16.414.034,59 zł, tj. 96,06% planowanej kwoty.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco:

- dochody miasta 290.185.621,40 zł (69,38% dochodów ogółem),
- dochody powiatu 128.088.803,07 zł (30,62% dochodów ogółem).

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów budżetu miasta w 2016 roku jest zbliżony do optymalnego, natomiast szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znacznych odchyień, z wyjątkiem m. in.:

- wpływów z usług z zakresu geodezji i kartografii (wykonano 134,83% planowanej wielkości),
- wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (wykonano 77,10% planowanej kwoty),
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wykonano 61,31% planowanej wielkości),
- wpływów z podatku od spadku i darowizn od osób fizycznych (wykonano 61,16% planowanej wielkości),
- wpływów z dywidend (wykonano 74,30% planowanej wielkości),
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych (wykonano 77,03% 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 są głównie skutkiem decyzji ekonomicznych podejmowanych przez podmioty działające na terenie miasta Siedlce, które uzależnione są od sytuacji makroekonomicznej. Bezpośrednim skutkiem ogólnej sytuacji gospodarczej jest m.in. wysokość wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stan należności wynikających z udzielonych pożyczek i sprzedaży na raty na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 3.934.367,55 zł. Pozostałe należności ujęte w sprawozdaniu Rb-N (bez odsetek) na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 28.704.405,13 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 18.882.849,87 zł.

Należności z tytułu odsetek stanowiące dochód budżetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 2.632.456,08 zł (nieujmowane w sprawozdaniu Rb-N), w tym wymagalne wynoszą 949.638,43 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 **429.187.599,49 zł**, tj. 95,05% planowanej wielkości,

w tym:

- wydatki bieżące 387.068.996,31 zł (90,19% wydatków ogółem),  
w tym obsługa długu 11.700.655,05 zł
- wydatki majątkowe 42.118.603,18 zł (9,81% wydatków ogółem).

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

➤ oświata i wychowanie	42,29%
➤ pomoc społeczna	20,49%
➤ administracja publiczna	5,15%
➤ transport i łączność	4,59%
➤ kultura fizyczna	4,22%
➤ edukacyjna opieka wychowawcza	3,89%
➤ gospodarka mieszkaniowa	3,86%



➤ gospodarka komunalna	
i ochrona środowiska	3,40%
➤ bezpieczeństwo publiczne	
i ochrona przeciwpożarowa	2,88%
➤ obsługa długu publicznego	2,73%
➤ kultura i ochrona dziedzictwa	
narodowego	2,36%
➤ pozostałe zadania w zakresie	
polityki społecznej	1,93%
➤ ochrona zdrowia	1,34%

Struktura wydatków budżetu miasta według ważniejszych pozycji w wydatkach ogółem w 2016 roku przedstawiała się następująco:

○ wynagrodzenia i uposażenia	34,80%
○ wydatki majątkowe i modernizacje	9,81%
○ udzielone dotacje dla innych jednostek	
spoza sektora finansów publicznych	9,73%
○ pochodne od wynagrodzeń	6,22%
○ wydatki na obsługę długu	2,73%
○ udzielone dotacje dla instytucji kultury	
i Samodzielnego Publicznego Zakładu	
Opieki Zdrowotnej	2,79%
○ pozostałe wydatki bieżące	33,92%

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 42.118.603,18 zł, tj. 97,66% planowanej wielkości, w tym w działach:

- ❖ gospodarka mieszkaniowa – 14.210.662,51 zł  
tj. 33,74% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ kultura fizyczna – 9.310.561,80 zł,  
tj. 22,11% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ transport i łączność – 8.457.194,95 zł,  
tj. 20,08% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ oświata i wychowanie – 5.071.927,06 zł,  
tj. 12,04% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ edukacyjna opieka wychowawcza – 1.673.232,15 zł,  
tj. 3,97% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych ogółem,



- ❖ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.483.562,21 zł,  
tj. 3,52% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ ochrona zdrowia - 860.000,00 zł,  
tj. 2,04% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ administracja publiczna – 525.217,64 zł,  
tj. 1,25% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 251.641,42 zł,  
tj. 0,60% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ pomoc społeczna – 135.363,44 zł,  
tj. 0,32% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100.000,00 zł,  
tj. 0,24% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ działalność usługowa - 39.240,00 zł,  
tj. 0,09% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych ogółem.

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

W okresie sprawozdawczym Miasto dokonało zapłaty w kwocie 8.718.460,28 zł z tytułu wykupu wierzytelności. Jest to forma finansowania inwestycji Miasta Siedlce oparta na wierzytelności wynikającej z umów kupna/sprzedaży towarów i usług oraz wierzytelności z kontraktów inwestycyjnych, np. na roboty budowlane. Bank płaci za wykonane zadania inwestycyjne Wykonawcy prac, natomiast Miasto Siedlce spłaca raty wraz z odsetkami w terminach ustalonych w umowie.

Płatność wierzytelności jest rozłożona na raty do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Stan zobowiązań budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2016 roku obejmuje stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie finansowania opartej na umowach forfaitingowych (283.635.197,58 zł). Ponadto na dzień 31 grudnia 2016 roku występują zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budżetu w wysokości 29.565.200,55 zł, które stanowią głównie powstałe z mocy prawa koszty działalności jednostek organizacyjnych, w tym m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku nie występują.



Zadłużenie miasta Siedlce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie forfaitingu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 283.635.197,58 zł, w tym:

- \* z tytułu kredytów długoterminowych – 7.021.572,54 zł;
- \* z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 4.045.100,46 zł;
- \* z tytułu pożyczek zaciągniętych w spółkach komunalnych – 14.000.000,00 zł;
- \* z tytułu emisji obligacji komunalnych – 248.100.000,00 zł;
- \* zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności wynikające z umów forfaitingowych - 10.468.524,58 zł;

Szczegółowe zestawienie pożyczek, kredytów, papierów wartościowych oraz wierzytelności zaciągniętych przez miasto Siedlce (pozostałych do spłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku):

❖ pożyczki:

- \* pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 381.400,00 zł przeznaczona na budowę kolektora retencyjnego,
- \* pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.272.200,00 zł przeznaczona na budowę kolektora deszczowego „Ulgi”,
- \* pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 600.000,00 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5,
- \* pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 76.412,76 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 10,
- \* pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 133.000,00 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17,
- \* pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 375.757,87 zł przeznaczona na termomodernizację hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego,
- \* pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 52.429,25 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- \* pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 153.900,58 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Nr 14,





- \* pożyczki zaciągnięte w spółkach komunalnych w wysokości 14.000.000,00 zł. przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, związanego z realizacją zadań inwestycyjnych, zaciągnięte w 2016 roku i podlegające spłacie do 31 grudnia 2017 roku,
- ❖ kredyty:
  - \* 5.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2001 roku, na okres 20 lat, z rocznym okresem karencji,
  - \* 1.454.899,54 zł kredyt zaciągnięty w 2004 roku, na okres 15 lat, z 3-letnim okresem karencji,
  - \* 566.673,00 zł kredyt zaciągnięty w 2012 roku, na okres 10 lat,
- ❖ obligacje:
  - \* 35.000.000,00 zł wyemitowane w 2010 roku na kwotę 44.000.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup 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 do 2034 roku,
  - \* 60.000.000,00 zł wyemitowane w 2013 roku w dwóch seriach: na kwotę 40.000.000,00 zł oraz na kwotę 20.000.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup 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 do 2033 roku,
  - \* 22.000.000,00 zł wyemitowane w 2016 roku przez PKO Bank Polski S.A., wykup w 2034 roku,
- ❖ wierzytelności:
  - \* 3.021.415,81 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko,
  - \* 2.667.857,20 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Poziomkowej i Borówkowej,
  - \* 2.237.562,74 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,
  - \* 1.515.790,15 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy Sucharskiego,



- \* 1.025.898,68 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 401.860.389,88 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 387.068.996,31 zł, czyli został spełniony art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości **10.913.175,02 zł** (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami), który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce, zgodnie z uchwałą Nr XX/257/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i zakupu (8.220.827,57 zł) oraz z zaciągniętej pożyczki zgodnie z uchwałą Nr XXV/329/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki (2.692.347,45 zł).

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

- ✓ spłata raty pożyczki przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Kilińskiego 11 (23.304,00 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Ściegiennego 9/15 (6.328,00 zł), Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów (22.404,00 zł) w wysokości 52.036,00 zł,
- ✓ spłata pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 500.000,00 zł,
- ✓ emisja obligacji komunalnych 22.000.000,00 zł,
- ✓ pożyczki zaciągnięte w spółkach komunalnych 14.000.000,00 zł.

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

*rozchody budżetu miasta stanowią:*

- ✓ spłacone kredyty długoterminowe w wysokości 7.613.617,48 zł,
- ✓ spłacone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 765.554,95 zł,
- ✓ wykup obligacji wyemitowanych przez Dom Maklerski Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 3.150.000,00 zł,



- |  |                  |
|--|------------------|
| ✓ wykup obligacji wyemitowanych przez PKO Bank Polski S.A.                             | 2.250.000,00 zł, |
| ✓ udzielona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej pożyczka w wysokości | 1.500.000,00 zł. |

Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wynosiła **21.272.863,57 zł**.

Ponadto w okresie sprawozdawczym miasto Siedlce umorzyło pożyczki udzielone w roku 2016 na kwotę 1.000.000,00 zł Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej oraz na kwotę 8.000,00 zł Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy Ściegiennego 9/15.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce w 2016 roku zawiera Tabela zamieszczona na stronie 23.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2016 rok składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu miasta.
2. Wydatki budżetu miasta.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych zrealizowanych w 2016 roku.
4. Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2016 roku.
5. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2016 roku.
6. Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2016 roku.
7. Dotacje z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone 2016 roku.
8. Zrealizowane w 2016 roku dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
9. Udzielone umorzenia oraz inne ulgi na podstawie uchwały Nr LXII/905/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu oraz trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Siedlce i jego jednostkom organizacyjnym.



10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej uchwałą Nr XV/184/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015 roku z późn. zm. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.
11. Przychody i koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w 2016 roku.
12. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2016 roku.
13. Przychody i koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w 2016 roku.
14. Przychody i koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2016 roku.
15. Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce.

Skarbnik Miasta

*Kazimierz Paryła*

PREZYDENT MIASTA

*Wojciech Kudelski*

## Wykaz przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce

§	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/185/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 5:4	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody budżetu miasta Siedlce	377 619 212,52	428 284 759,55	418 274 424,47	97,66%	-10 913 175,02
	w tym dochody bieżące budżetu miasta Siedlce	359 598 612,52	411 198 153,55	401 860 389,88	97,73%	
	Wydatki budżetu miasta Siedlce	370 587 176,55	451 557 623,12	429 187 599,49	95,05%	
	w tym wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce	341 258 629,15	408 431 922,87	387 068 996,31	94,77%	
§	Nazwa paragrafu, zadania	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/185/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 5:4	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody budżetu miasta Siedlce	1 552 036,00	38 552 036,00	36 552 036,00	94,81%	21 272 863,67
	Rozchody budżetu miasta Siedlce	8 584 071,97	15 279 172,43	15 279 172,43	100,00%	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych emisja obligacji komunalnych miasta Siedlce		22 000 000,00	22 000 000,00		
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 552 036,00	1 552 036,00	552 036,00	35,57%	
	spłata pożyczek udzielonych przez Miasto Siedlce	52 036,00	52 036,00	52 036,00	100,00%	
	spłata pożyczek przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	33,33%	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		15 000 000,00	14 000 000,00	93,33%	
	pożyczka		15 000 000,00	14 000 000,00	93,33%	
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 750 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%	
	wykup obligacji komunalnych	2 750 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00%	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	
	pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 334 071,97	8 379 172,43	8 379 172,43	100,00%	
	spłata rat kredytów bankowych	3 568 517,02	7 613 617,48	7 613 617,48	100,00%	
	spłata rat pożyczek	765 554,95	765 554,95	765 554,95	100,00%	

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



**Dochody**







## DOCHODY

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce dochody w wysokości 377.619.212,52 zł (359.598.612,52 zł dochody bieżące i 18.020.600,00 zł dochody majątkowe) zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o kwotę 50.665.547,03 zł, tj. do wysokości 428.284.759,55 zł (411.198.153,55 zł dochody bieżące i 17.086.606,00 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 52.102,84 zł,
  - na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 4.023.893,85 zł,
  - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przez miasto o kwotę 144.291,00 zł
  
- zwiększenia planowanych dochodów:
  - na realizację zadań własnych miasta o kwotę 1.347.765,55 zł,
  - na realizację zadań miasta z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 10.000,00 zł,
  - na realizację zadań zleconych miasta o kwotę 43.061.168,08 zł,
  - na realizację zadań miasta przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową o kwotę 160.838,00 zł,
  - na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę 73.530,56 zł,
  - na realizację zadań zleconych powiatu o kwotę 862.252,00 zł,
  - na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 8.249.280,53 zł,
  - na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii o kwotę 42.000,00 zł,
  - na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta o kwotę 1.079.000,00 zł.



W okresie sprawozdawczym zrealizowano 97,66% planowanej wielkości dochodów, tj. kwotę **418.274.424,47 zł**, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 401.860.389,88 zł, tj. 97,73% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 16.414.034,59 zł, tj. 96,06% planowanej kwoty.

Na zrealizowane dochody w 2016 roku składają się:

- **dochody na realizację zadań miasta w kwocie** **290.185.621,40 zł**,  
z tego na:
  - realizację zadań własnych miasta **216.625.453,87 zł**,  
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 29-60)
  - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych **243.894,99 zł**,  
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 61-64)
  - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych **1.741.090,93 zł**,  
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 65-68)
  - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych **7.096.413,82 zł**,  
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 69-72)
  - realizację zadań zleconych miasta **61.042.161,85 zł**,  
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 73-78)
  - realizację zadań przyjętych na podstawie porozumień z administracją rządową **64.471,85 zł**,  
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 79-82)
  - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych **3.301.576,47 zł**,  
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 83-88)



- realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych 70.557,62 zł.  
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 89-92)
- **dochody na realizację zadań powiatu w kwocie 128.088.803,07 zł,**  
z tego na:
  - realizację zadań własnych powiatu 99.961.381,55 zł,  
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 93-110)
  - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych 121.947,44 zł,  
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 111-114)
  - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych 296.619,54 zł,  
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 115-118)
  - realizację zadań zleconych powiatu 13.799.719,66 zł,  
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 119-122)
  - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 6.025.375,01 zł,  
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 123-128)
  - realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych 7.883.759,87 zł.  
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 129-134)

**Skarbnik Miasta**

*Kazimierz Paryła*

**PREZYDENT MIASTA**

*Wojciech Kudelski*



**Sprawozdanie z wykonania dochodów  
na realizację zadań własnych miasta  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział paragraf					
1	2	4	5	6	7	8
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	45,00	45,00	38,89	86,42 %
		Pozostała działalność	45,00	45,00	38,89	86,42 %
	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	38,89	86,42 %
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	6.651,00	6.650,46	99,99 %
	15011	Rozwoj przedsiębiorczości	0,00	6.651,00	6.650,46	99,99 %
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	6.651,00	6.650,46	99,99 %
600		Transport i łączność	269.000,00	650.176,00	609.630,95	93,76 %
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	14.176,00	14.175,07	99,99 %
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14.176,00	14.175,07	99,99 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	267.000,00	634.000,00	593.809,14	93,66 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220.000,00	220.000,00	188.311,39	85,60 %
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47.000,00	47.000,00	38.400,00	81,70 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,51	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	367.000,00	367.044,24	100,01 %
	60016	Drogi publiczne gminne	2.000,00	2.000,00	1.646,74	82,34 %
	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	1.646,74	82,34 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	13.095.524,00	7.598.234,00	7.092.421,04	93,34 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.095.524,00	7.598.234,00	7.092.421,04	93,34 %
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	120,47	0,00 %
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.900.000,00	2.245.128,00	2.105.915,29	93,80 %
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.752,00	1.977,63	112,88 %

700		Gospodarka mieszkaniowa	13.095.524,00	7.598.234,00	7.092.421,04	93,34 %
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.095.524,00	7.598.234,00	7.092.421,04	93,34 %
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	730.500,00	404.084,00	391.070,60	96,78 %
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000,00	540.000,00	552.864,85	102,38 %
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9.373.000,00	4.210.974,00	3.830.622,80	90,97 %
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	690,00	0,00 %
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	25.400,00	98.213,00	100.573,73	102,40 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	1.046.624,00	98.083,00	108.585,67	110,71 %
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	490,39	0,00 %
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	490,39	0,00 %
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	490,39	0,00 %
750		Administracja publiczna	51.897,45	49.977,45	49.234,20	98,51 %
75011		Urzędy wojewódzkie	297,45	297,45	308,45	103,70 %
2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	297,45	297,45	308,45	103,70 %
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49.600,00	45.575,00	44.272,41	97,14 %
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	0,00 %
0690		Wpływy z różnych opłat	1.100,00	1.100,00	145,73	13,25 %
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	23.000,00	23.000,00	21.103,61	91,75 %
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	5.000,00	6.243,20	124,86 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	5.500,00	6.475,00	6.479,87	100,08 %
75095		Pozostała działalność	2.000,00	4.105,00	4.653,34	113,36 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	500,00	1.048,72	209,74 %
6660		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3.605,00	3.604,62	99,99 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.450,00	86.220,00	88.472,66	102,61 %
75416		Straz gminna (miejska)	81.450,00	86.220,00	88.472,66	102,61 %
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80.000,00	80.000,00	80.272,02	100,34 %
0690		Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00	2.678,41	267,84 %
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	82,55	82,55 %
0970		Wpływy z różnych dochodów	350,00	5.120,00	5.439,68	106,24 %
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132.451.492,00	130.127.816,69	127.129.437,55	97,70 %
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	238.300,00	238.300,00	183.990,33	77,21 %

756				132.451.492,00	130.127.816,69	127.129.437,55	97,70 %
		Dochoody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem					
75601		Wplywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych	238.300,00	238.300,00	238.300,00	183.990,33	77,21 %
	0350	Wplywy z podatku od dzialalnosci gospodarczej os6b fizycznych, oplacanego w formie karty podatkowej	237.000,00	237.000,00	237.000,00	182.721,85	77,10 %
	0910	Wplywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i opłat	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.268,48	97,58 %
75615		Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynnoscii cywilnoprawnych, podatk6w i opłat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31.086.300,00	30.089.060,00	29.191.375,04		97,02 %
	0310	Wplywy z podatku od nieruchomosci	28.468.950,00	27.468.950,00	26.765.143,57		97,44 %
	0320	Wplywy z podatku rolnego	7.000,00	7.000,00	1.068,20		15,26 %
	0330	Wplywy z podatku leśnego	3.600,00	4.676,00	7.006,00		149,83 %
	0340	Wplywy z podatku od srodk6w transportowych	2.050.000,00	2.050.000,00	2.032.322,67		99,14 %
	0430	Wplywy z opłaty targowej	186.000,00	186.000,00	150.311,00		80,81 %
	0500	Wplywy z podatku od czynnoscii cywilnoprawnych	350.000,00	350.000,00	214.596,00		61,31 %
	0690	Wplywy z r6znych opłat	400,00	400,00	1.562,60		390,65 %
	0910	Wplywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i opłat	20.350,00	22.034,00	19.365,00		87,89 %
75616		Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadk6w i darowizn, podatku od czynnoscii cywilnoprawnych oraz podatk6w i opłat lokalnych od os6b fizycznych	19.674.950,00	19.939.552,89	18.225.627,03		91,40 %
	0310	Wplywy z podatku od nieruchomosci	11.800.000,00	11.800.000,00	11.313.121,18		95,87 %
	0320	Wplywy z podatku rolnego	75.000,00	75.000,00	77.029,24		102,71 %
	0330	Wplywy z podatku leśnego	700,00	700,00	857,07		122,44 %
	0340	Wplywy z podatku od srodk6w transportowych	2.000.000,00	2.000.000,00	1.762.075,21		88,10 %
	0360	Wplywy z podatku od spadk6w i darowizn	500.000,00	500.000,00	305.782,92		61,16 %
	0430	Wplywy z opłaty targowej	728.200,00	966.711,00	858.198,00		88,78 %
	0500	Wplywy z podatku od czynnoscii cywilnoprawnych	4.460.000,00	4.460.000,00	3.758.354,60		84,27 %
	0690	Wplywy z r6znych opłat	52.200,00	52.200,00	62.393,09		119,53 %
	0910	Wplywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i opłat	58.850,00	84.941,89	87.815,72		103,38 %
75618		Wplywy z innych opłat stonawiqcych dochody jednostek samorzqdu terytorialnego na podstawie ustaw	4.468.600,00	1.853.074,00	1.683.774,74		90,86 %
	0410	Wplywy z opłaty skarbowej	1.450.000,00	1.150.000,00	1.051.444,74		91,43 %
	0490	Wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzqdu terytorialnego na podstawie odr6bnych ustaw	3.013.600,00	700.030,00	628.077,33		89,72 %
	0580	Wplywy z tytulu grzywien i innych kar pieniqznych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.044,00	1.043,69		99,97 %
	0690	Wplywy z r6znych opłat	5.000,00	2.000,00	2.235,51		111,78 %
	0920	Wplywy z pozostalych odsetek	0,00	0,00	973,47		0,00 %
75619		Wplywy z r6znych rozliczen	21.290,00	11.735,80	11.673,63		99,47 %
	0920	Wplywy z pozostalych odsetek	10.000,00	445,80	279,63		62,73 %
	8120	Wpłaty odsetek od pozyczek udzielonych przez jednostk6 samorzqdu terytorialnego	11.290,00	11.290,00	11.394,00		100,92 %
75621		Udzialy gmin w podatkach stonawiqcych doch6d budzetu państwa	76.962.052,00	77.996.094,00	77.832.996,78		99,79 %
	0010	Wplywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych	71.962.052,00	72.246.094,00	73.473.007,00		101,70 %
	0020	Wplywy z podatku dochodowego od os6b prawnych	5.000.000,00	5.750.000,00	4.359.989,78		75,83 %
758		R6zne rozliczenia	65.942.508,00	70.021.899,00	66.938.257,01		95,60 %

758		Różne rozliczenia	65.942.508,00	70.021.899,00	66.938.257,01	95,60 %
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53.888.886,00	57.968.277,00	57.968.277,00	100,00 %
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53.888.886,00	57.968.277,00	57.968.277,00	100,00 %
75831	0740	Różne rozliczenia finansowe	12.000.000,00	12.000.000,00	8.916.358,01	74,30 %
		Wpływy z dywidend	12.000.000,00	12.000.000,00	8.916.358,01	74,30 %
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53.622,00	53.622,00	53.622,00	100,00 %
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53.622,00	53.622,00	53.622,00	100,00 %
		Oświata i wychowanie	5.471.272,00	6.696.202,34	6.637.913,03	99,13 %
	80101	Szkoły podstawowe	262.330,00	433.461,00	372.932,90	86,04 %
		Wpływy z różnych opłat	2.830,00	4.844,00	3.910,10	80,72 %
	0690	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	237.000,00	237.000,00	182.555,31	77,03 %
	0750	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	237.000,00	237.000,00	182.555,31	77,03 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00	430,00	71,67 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.100,00	6.100,00	2.376,19	38,95 %
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.800,00	141.211,00	139.955,30	99,11 %
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41.706,00	41.706,00	100,00 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4.808,00	4.945,90	102,87 %
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4.808,00	4.945,90	102,87 %
	80104	Przedszkola	4.936.570,00	5.980.241,81	5.935.515,54	99,25 %
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	738.200,00	738.200,00	653.749,70	88,56 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	58,00	0,00 %
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.400,00	60.618,00	56.339,21	92,94 %
	0830	Wpływy z usług	0,00	2.409,81	2.409,81	100,00 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.700,00	94.632,00	106.928,80	112,99 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13.100,00	15.826,00	13.943,40	88,10 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.168.170,00	4.363.450,00	4.363.450,00	100,00 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3.774,39	0,00 %
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36.000,00	36.000,00	100,00 %
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	669.106,00	698.862,23	104,45 %



801				5.471.272,00	6.696.202,34	6.637.913,03	99,13 %
80110	Oświata i wychowanie		162.372,00	167.691,53	182.957,50	109,10 %	
0580	Gimnazja		0,00	0,00	328,52	0,00 %	
	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
0690	Wpływy z różnych opłat		1.100,00	1.736,53	2.497,50	143,82 %	
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		156.500,00	156.500,00	170.812,40	109,15 %	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1.122,00	1.368,00	1.203,75	87,99 %	
0970	Wpływy z różnych dochodów		3.650,00	8.087,00	8.115,33	100,35 %	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	0,00	272,89	0,00 %	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	272,89	0,00 %	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,14	0,00 %	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	0,14	0,00 %	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	0,00	0,32	0,00 %	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	0,32	0,00 %	
80195	Pozostała działalność		110.000,00	110.000,00	141.287,84	128,44 %	
0830	Wpływy z usług		110.000,00	110.000,00	140.931,83	128,12 %	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	4,00	0,00 %	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	352,01	0,00 %	
852	Pomoc społeczna		4.287.727,00	6.576.925,00	6.621.182,55	100,67 %	
85202	Domy pomocy społecznej		42.000,00	42.000,00	64.243,37	152,96 %	
0830	Wpływy z usług		42.000,00	42.000,00	63.754,66	151,80 %	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	66,33	0,00 %	
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	422,38	0,00 %	
85203	Ośrodki wsparcia		750,00	6.440,00	6.238,55	96,87 %	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	5.700,00	5.700,00	100,00 %	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		750,00	740,00	538,55	72,78 %	
85206	Wspieranie rodziny		0,00	45.000,00	45.000,00	100,00 %	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	45.000,00	45.000,00	100,00 %	
85211	Świadczenia wychowawcze		0,00	200,00	16,76	8,38 %	

852		Pomoc społeczna	4.287.727,00	6.576.925,00	6.621.182,55	100,67 %
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	200,00	16,76	8,38 %
85212	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	16,76	8,38 %
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69.217,00	185.237,00	247.659,18	133,70 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	217,00	217,00	113,60	52,35 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	12.000,00	9.701,82	80,85 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49.000,00	76.500,00	70.742,41	92,47 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	96.520,00	167.101,35	173,13 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	172.800,00	198.900,00	198.332,65	99,71 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	3.500,00	3.432,30	98,07 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków, gmin, związków powiatowo-gminnych)	171.800,00	195.400,00	194.900,35	99,74 %
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.557.700,00	2.366.100,00	2.314.911,53	97,84 %
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1.614,86	0,00 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	440,66	73,44 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	10.500,00	8.097,77	77,12 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków, gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.551.100,00	2.355.000,00	2.304.757,81	97,87 %
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych, nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,43	0,00 %
85216		Zasiłki stałe	1.242.600,00	2.214.700,00	2.201.905,83	99,42 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	131,81	18,83 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	24.000,00	23.046,71	96,03 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków, gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.229.900,00	2.190.000,00	2.178.727,31	99,49 %
85219		Ośrodki pomocy społecznej	700.400,00	794.130,00	799.607,40	100,69 %
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	311,81	0,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	78,40	78,40 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1.122,00	0,00 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	6.000,00	10.248,72	170,81 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.200,00	2.845,80	237,15 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków, gmin, związków powiatowo-gminnych)	693.100,00	786.830,00	785.000,67	99,77 %
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150.260,00	240.727,00	258.867,50	107,54 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	0,00 %
	0830	Wpływy z usług	150.000,00	150.000,00	167.790,85	111,86 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	208,82	0,00 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260,00	125,00	243,14	194,51 %

852			Pomoc społeczna	4.287.727,00	6.576.925,00	6.621.182,55	100,67 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150.260,00	240.727,00	258.867,50	107,54 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	90.602,00	90.601,49	100,00 %
			Pozostała działalność	352.000,00	483.491,00	484.399,78	100,19 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	480,00	96,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,62	0,00 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2.991,00	3.902,16	130,46 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281.100,00	309.623,00	303.056,86	97,88 %
		85305	Złobki	281.100,00	309.623,00	303.056,86	97,88 %
		0830	Wpływy z usług	280.500,00	280.500,00	274.004,50	97,68 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	98,22	49,11 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	28.923,00	28.954,14	100,11 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	859.817,00	852.376,98	99,13 %
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	42,00	0,00 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,00	0,00 %
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	859.817,00	852.334,98	99,13 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	813.000,00	805.519,45	99,08 %
		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	46.817,00	46.815,53	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	79.661,52	77.450,24	97,22 %
		90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	150,00	0,00 %
		90003	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	150,00	0,00 %
		90015	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	11,60	0,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00 %
		0970	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6.703,00	6.717,43	100,22 %
		90095	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6.703,00	6.717,43	100,22 %
			Pozostała działalność	0,00	72.958,52	70.571,21	96,73 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23.564,00	23.564,00	100,00 %
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49.394,52	47.007,21	95,17 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2.000,00	2.129,00	106,45 %

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
	92195	Pozostała działalność											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek									2.129,00	106,45 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałżeństwo lub w nadmiernej wysokości									2.129,00	106,45 %
												129,00	0,00 %
												2.000,00	100,00 %
926		Kultura fizyczna											
	92695	Pozostała działalność											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek									216.712,06	101,02 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałżeństwo lub w nadmiernej wysokości									216.712,06	101,02 %
												2.134,00	0,00 %
												14.578,06	100,31 %
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych									200.000,00	100,00 %

Ogółem

221.932.015,45

223.279.781,00

216.625.453,87

97,02 %

Skarbnik Miasta  
Kacperz Paryja

PREZYDENT MIASTA  
Wojciech Kudelaki



## Dochody na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych miasta w wysokości 221.932.015,45 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 1.347.765,55 zł, tj. do wysokości 223.279.781,00 zł.

Kwoty zmniejszenia planowanych dochodów wynikały głównie ze zmian:

✓ wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	5.162.026,00 zł,
✓ wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.000.000,00 zł,
✓ wpływów z opłat adiacenckich	1.935.000,00 zł,
✓ wpływów z renty planistycznej	280.000,00 zł,
✓ wpływów z opłat parkingowych	100.000,00 zł,
✓ dochodów z tytułu opłaty skarbowej	300.000,00 zł.

Ponadto kwota zwiększenia planowanych dochodów dotyczyła głównie:

✓ wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	520.000,00 zł,
✓ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego	195.280,00 zł,
✓ wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	345.128,00 zł,
✓ wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	750.000,00 zł,
✓ wpływów z opłaty targowej	238.511,00 zł,
✓ wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	284.042,00 zł,
✓ wpływów oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa	4.079.391,00 zł,
✓ zwrotu dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom	669.106,00 zł,
✓ wpływów z tytułu zwrotu udzielonej rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu drogowego	367.000,00 zł,
✓ dotacje celowe na realizację przez MOPR zadań z zakresu zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowne	803.900,00 zł,
✓ dotacji z budżetu państwa na modernizację sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum Nr 5	200.000,00 zł,



- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowne 960.100,00 zł,
- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 128.000,00 zł,
- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów najuboższych 813.000,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody stanowią kwotę **216.625.453,87 zł**, tj. 97,02% planu.

## **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 45,00 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego zostały zrealizowane w wysokości **38,89 zł**, tj. 86,42% planu.

## **Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**

### **Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości**

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 6.651,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **6.650,46 zł**, tj. 99,99% planowanej wielkości. Stanowią je środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu rozliczenia dotacji za 2013 rok w projekcie „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7 Promocja gospodarcza.



## **Dział 600 - Transport i łączność**

### **Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

W ramach tego rozdziału zrealizowano zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości **14.175,07 zł**, tj. 99,99% planu (14.176,00 zł). Są to środki pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na utrzymanie parkingu „Parkuj i jedź”.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 2.467,75 zł.

### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 267.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 367.000,00 zł, tj. do wysokości 634.000,00 zł. Zmiana wynikała z zaplanowania w trakcie okresu sprawozdawczego zwrotu udzielonej rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu drogowego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o.o.

W ramach tego rozdziału w roku zrealizowano dochody w wysokości **593.809,14 zł**, tj. 93,66% planu. Na kwotę tą złożyły się wpływy z opłat za korzystanie z przystanków na terenie miasta Siedlce (188.311,39 zł), dochody z dzierżawy powierzchni reklamowych na wiatkach przystankowych (38.400,00 zł), dochody z tytułu zwrotu udzielonej rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu drogowego (366.931,00 zł), odsetki od nieterminowych płatności za korzystanie z przystanków autobusowych (53,51 zł) oraz zwroty kosztów komorniczych i sądowych z lat ubiegłych (113,24 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 34.312,91 zł, w tym zaległości netto wynoszą 368,84 zł.

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 2.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **1.646,74 zł** co stanowi 82,34% planu. Kwotę tą stanowią wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego.

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



## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 13.095.524,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 5.497.290,00 zł, tj. do wysokości 7.598.234,00 zł.

Planowane dochody z zakresu gospodarki majątkiem komunalnym w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 93,34% planu, tj. w kwocie **7.092.421,04 zł**, w tym:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania: 2.105.915,29 zł,
  - osoby prawne 1.064.438,75 zł,
  - osoby fizyczne 1.009.417,21 zł,
  - pierwsza opłata 32.059,33 zł,
- wpływy z tytułu wpłaty kary umownej dotyczącej zarządzania oraz utrzymania porządku i czystości w budynkach zasobu Miasta Siedlce przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. (1.751,66 zł) oraz PUK Serwis Sp. z o.o. (225,97 zł) 1.977,63 zł,
- wpływy od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 552.864,85 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz Miasta Siedlce: 391.070,60 zł,
  - wpływy za zajęcie miejsc pod usługi 49.311,25 zł,
  - wpływy z czynszów z tytułu najmu lokali 57.673,88 zł,
  - wpływy z dzierżawy składników majątkowych 284.085,47 zł,
- dochody ze sprzedaży działek 2.861.968,73 zł,  
sprzedano m.in.:
  - w drodze przetargu działki rolne położone w Woli Suchożebrskiej oraz działki budowlane przy ulicach: Piaski Zamiejskie - 3 działki, Stokrotki - 2 działki, Artyleryjskiej, Szymanowskiego, udział części 3/14 w działce zabudowanej przy ul. Biskupa I. Świrskiego,
  - w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich działki przy ulicach: Sosnowej, Asnyka, 3 Maja, Obrębskiego oraz Budowlanej,





- w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działkę przy ul. 3 Maja oraz działkę przy ul. Budowlanej,	
- w trybie bezprzetargowym 7 działek na rzecz dzierżawców gruntu zabudowanego pawilonami przy ul. Monte Cassino.	
➤ dochody ze sprzedaży lokali	968.654,07 zł,
sprzedano:	
- 2 lokale mieszkalne na rzecz najemców łącznie z udziałem w gruncie,	
- 8 lokali mieszkalnych w drodze przetargu.	
➤ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	120,47 zł,
➤ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	690,00 zł,
➤ odsetki od nieterminowego regulowania opłat	32.236,03 zł,
➤ odsetki redyskontowe	3.605,27 zł,
➤ pozostałe odsetki	64.732,43 zł,
➤ wpłaty najemców komunalnych z tytułu pozostałych świadczeń	43.666,98 zł,
➤ zwrot kosztów	9.994,39 zł,
<i>(m.in. sądowych, komorniczych)</i>	
➤ pozostałe dochody	54.924,30 zł.
<i>(w tym zwrot kosztów poniesionych w latach ubiegłych)</i>	

Stan należności w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.087.737,48 zł, w tym zaległości netto 1.084.489,75 zł, natomiast nadpłata 283,66 zł.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **490,39 zł**. Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu kary za przekroczenie terminu wykonania operatów szacunkowych.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Planowane dochody w wysokości 297,45 zł zostały zrealizowane w kwocie **308,45 zł** (103,70% planu) i stanowią 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu poświadczeń zameldowania.



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

Planowane dochody w kwocie 49.600,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 4.025,00 zł, tj. do wysokości 45.575,00 zł i zrealizowane w kwocie **44.272,41 zł**, tj. 97,14% planu, w tym:

- dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez Urząd Miasta w budynkach przy Skwerze Niepodległości 2 i Piłsudskiego 45 21.103,61 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Urzędu Miasta Siedlce 10.000,00 zł,
- opłaty za dostęp do informacji publicznej świadczonej przez Urząd Miasta Siedlce 110,93 zł,
- koszty upomnień od grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych 34,80 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 300,00 zł,
- odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym 6.243,20 zł,
- pozostałe dochody 6.479,87 zł.  
*(m.in.: prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego, prowizja od składek na ubezpieczenia społeczne)*

Stan należności do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 54.054,72 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 53.082,04 zł.

## Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zrealizowaną w ramach tego rozdziału kwotę dochodów w wysokości **4.653,34 zł** tj. 113,36% planowanej wielkości (4.105,00 zł) stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu rozliczenia dotacji za 2013 rok w związku z udziałem w projekcie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II e-Rozwój Województwa Mazowieckiego, Działanie 2.2 Rozwój e-usług (kwota 3.604,62 zł), dochody z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych (50,00 zł), wpływy z opłat za wpis do rejestru wykładowców i instruktorów (kwota 100,00 zł) oraz dochody z tytułu nadpłaty w podatkach lokalnych (kwota 898,72 zł).



## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)**

Planowane dochody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 81.450,00 zł zostały zwiększone o 4.770,00 zł tj. do wysokości 86.220,00 zł. Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **88.472,66 zł**, tj. 102,61% stanowią głównie wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (80.272,02 zł).

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 111.676,16 zł, w tym zaległości netto z tytułu kar nałożonych przez Straż Miejską wynoszą 110.676,16 zł.

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

### **Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 238.300,00 zł dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (237.000,00 zł) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (1.300,00 zł) zostały zrealizowane w 77,21%, tj. w wysokości **183.990,33 zł**.

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, realizowane przez Urząd Skarbowy, na koniec 2016 roku wynoszą 393.612,76 zł, z czego zaległości stanowią kwotę 341.090,00 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 31.086.300,00 zł zostały zmniejszone o 997.240,00 zł, tj. do wysokości 30.089.060,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie **29.191.375,04 zł**, tj. 97,02% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości 26.765.143,57 zł (97,44% planu),



Kwota zaległości na koniec 2016 roku wynosi 2.106.125,49 zł, natomiast nadpłata wynosi 2.297,40 zł.

*Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. przez przekazywanie do egzekucji przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych oraz przez upomnienia. Zaległości dotyczą głównie dwóch podmiotów (ZPP Auto i ARDOM) przechodzących procesy restrukturyzacji. W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w postaci umorzenia zaległości w kwocie 572.826,00 zł. Ulgi te zostały przyznane na wnioski złożone przez podatników, a przesłanką do ich udzielenia było ułatwienie wywiązania się ze zobowiązań podatkowych. Podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu ulg stanowią zapisy art. 67a i 67b Ordynacji podatkowej.*

- podatek rolny 1.068,20 zł (15,26% planu),  
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

- podatek leśny 7.006,00 zł (149,83% planu),  
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

*Jest to podatek, w którym obciążenia są stosunkowo niskie, a podatnikami są głównie firmy o stabilnej sytuacji finansowej (Lasy Państwowe i PWiK).*

- podatek od środków transportowych 2.032.322,67 zł (99,14% planu),  
Kwota zaległości na koniec 2016 roku wynosi 118.817,82 zł, natomiast nadpłata stanowi kwotę 4.426,56 zł.

*Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. przez przekazywanie do egzekucji przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych oraz upomnienia. Na wysokość zaległości wpływa zadłużenie trzech firm (Transbol, Euro Plus, Chłodnia Unimors).*

- opłata targowa 150.311,00 zł (80,81% planu),  
w tym:

- z Giełdy Samochodowej - 118.115,00 zł

- z Jarmarku Podlaskiego - 32.196,00 zł

*Ze względu na jej charakter (opłata dzienna, pobierana za dokonywanie określonej czynności-sprzedaż) stanowi trudny do oszacowania dochód. Zaległości i nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Dochody są przez inkasenta terminowo przekazywane do budżetu miasta.*

- podatek od czynności cywilnoprawnych 214.596,00 zł (61,31% planu),  
Kwota należności na koniec 2016 roku wynosi 4.235,00 zł, z czego zaległości stanowią 671,00 zł.

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

- wpływy m.in. ze zwrotu kosztów upomnień  
od osób prawnych i jednostek 1.562,60 zł (390,65% planu),



- odsetki: 19.365,00 zł (87,89% planu),
- podatkowe od nieterminowych wpłat - 17.524,01 zł,
  - opłata prolongacyjna od osób prawnych - 1.684,00 zł,
  - od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 20,79 zł,
  - Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat z tytułu podatku - 136,20 zł,

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób prawnych wynosi 1.175.621,00 zł.

*W okresie sprawozdawczym zostały umorzone odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 153.890,00 zł.*

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec 2016 roku wynosi 3.404.799,31 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.225.614,31 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 6.723,96 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 19.674.950,00 zł zostały zwiększone o 264.602,89 zł, tj. do wysokości 19.939.552,89 zł i zostały zrealizowane w wysokości **18.225.627,03 zł**, tj. 91,40% planowanej wielkości, w tym:

- podatek od nieruchomości 11.313.121,18 zł (95,87% planu),  
Kwota należności na koniec 2016 roku wynosi 2.165.816,68 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.158.778,67 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 38.878,70 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 upomnienia. W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w postaci umorzenia zaległości w kwocie 996,00 zł oraz rozłożenia na raty terminu zapłaty zaległości w kwocie 6.960,00 zł. Ulgi te zostały przyznane na wnioski złożone przez podatników, a przesłanką do ich udzielenia było ułatwienie wywiązania się ze zobowiązań podatkowych. Podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu ulg stanowią zapisy Ordynacji podatkowej.*



- podatek rolny 77.029,24 zł (102,71% planu),  
Kwota zaległości na koniec 2016 roku wynosi 25.303,59 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 1.195,60 zł.
- podatek leśny 857,07 zł (122,44% planu),  
Zaległości netto stanowią kwotę 6,27 zł, natomiast nadpłata 114,29 zł.  
*Jest to podatek, który ze względu na masę podatkową ma znikomy wpływ na budżet.*
- podatek od środków transportowych 1.762.075,21 zł (88,10% planu),  
Kwota należności na koniec 2016 roku wynosi 369.452,32 zł, w tym zaległości netto wynoszą 360.598,54 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 9.576,51 zł.  
*Zaległości dotyczą głównie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dochodzenie zaległości odbywa się poprzez wystawianie upomnień oraz przekazywanie do egzekucji przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych na zobowiązanych. W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgę w postaci rozłożenia zaległości na raty w kwocie 8.910,00 zł. Podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu ulgi stanowią zapisy Ordynacji podatkowej.*
- podatek od spadków i darowizn 305.782,92 zł (61,16% planu),  
Kwota należności do zapłaty wynosi 170.048,57 zł, w tym zaległości netto wynoszą 107.496,70 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 52.583,00 zł oraz rozłożono na raty płatności w wysokości 10.647,00 zł.*
- opłata targowa: 858.198,00 zł (88,78% planu),
  - targowisko przy ul. Głuchej 6  
(prowizja 85%) 23.800,00 zł,
  - targowisko przy ul. 11-go Listopada 42  
(prowizja 60%) 268.700,00 zł,
  - targowisko przy ul. Monte Cassino i Mazurskiej  
(prowizja 85%) 12.543,00 zł,
  - targowisko przy ul. Świętojańskiej 6  
(prowizja 85%) 238.871,00 zł,
  - targowisko przy ul. Głuchej 4  
(prowizja 85%) 20.001,00 zł,
  - targowisko przy ul. 11-go Listopada 47  
(prowizja 85%) 16.400,00 zł,
  - targowisko przy ul. Armii Krajowej - Pułaskiego  
(prowizja 85%) 6.078,00 zł,



- targowisko przy ul. Pułaskiego (prowizja 85%)	2.730,00 zł,
- targowisko przy ul. 11-go Listopada 32 (prowizja 85%)	930,00 zł,
- targowisko przy ul. Głuchej 1 (prowizja 85%)	4.145,00 zł,
- pozostałe miejsca targowe (prowizja 50%)	264.000,00 zł.

Kwota zaległości na koniec 2016 roku wynosi 2.690,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 3.758.354,60 zł (84,27% planu),  
Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 12.155,12 zł, z czego zaległości stanowią 6.824,26 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 62.393,09 zł (119,53% planu),
- odsetki: 87.815,72 zł (103,38% planu),
  - podatkowe od nieterminowych wpłat 79.643,50 zł,
  - opłata prolongacyjna 221,00 zł,
  - Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat 5.349,46 zł,
  - od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.601,76 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób fizycznych wynosi 496.615,00 zł.

*W okresie sprawozdawczym w trybie przepisów Ordynacji podatkowej umorzono odsetki z tytułu podatków w kwocie 568,00 zł oraz rozłożono na raty odsetki za zwłokę w łącznej kwocie 1.850,00 zł.*

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale na koniec 2016 roku wynosi 3.242.087,55 zł, w tym zaległości netto w wysokości 2.661.698,03 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 49.765,10 zł.

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

Planowane w wysokości 4.468.600,00 zł dochody m.in. z: opłaty skarbowej, opłaty parkingowej, opłat za zezwolenia na transport drogowy taksówkami, renty planistycznej oraz opłat za zajęcie pasa i umieszczanie reklam na pasie drogowym w okresie



sprawozdawczym zostały zmniejszone o 2.615.526,00 zł, tj. do wysokości 1.853.074,00 zł i zostały zrealizowane w 90,86%, tj. w wysokości **1.683.774,74 zł**, w tym:

- wpływy z opłat adiacenckich oraz odsetki od nieterminowego regulowania opłat 62.835,15 zł (96,67% planu),
- wpływy z opłaty skarbowej 1.051.444,74 zł (91,43% planu),
- wpływy z opłaty parkingowej i upomnień od opłaty parkingowej 140.152,90 zł (92,21% planu),
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na transport drogowy taksówkami i kar pieniężnych z tytułu niezwrócenia cofniętej licencji na transport organowi wydającemu, koszty upomnień od licencji na transport drogowy oraz odsetki za nieterminowe płatności 2.759,19 zł (75,72% planu),
- wpływy z renty planistycznej i koszty upomnień od opłaty planistycznej 66.519,60 zł (332,60% planu),
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam na pasie drogowym, zwrot kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczania reklam w pasie drogowym oraz odsetki z tytułu nieterminowego ich regulowania 360.063,16 zł (77,86% planu),

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec 2016 roku wynosi 98.727,08 zł, w tym zaległości netto wynoszą 83.434,98 zł.

## **Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń**

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym środki zostały zrealizowane w 99,47% planowanej wielkości (11.735,80 zł), tj. w wysokości **11.673,63 zł**. Kwotą tą stanowią odsetki bankowe na rachunku (251,03 zł), karne odsetki od pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym (28,60 zł), odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta Siedlce na remonty budynków dla Wspólnot Mieszkaniowych (4.509,00 zł) i Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Nieruchomości (6.885,00 zł).





## **Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w wysokości 76.962.052,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 1.034.042,00 zł, tj. do wysokości 77.996.094,00 zł. Dochody zrealizowano w 99,79% planowanej wielkości, co stanowi kwotę **77.832.996,78 zł**, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 4.359.989,78 zł (75,83% planu),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 73.473.007,00 zł (101,70% planu).

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 11,00, zł co stanowi w całości zaległość. Natomiast kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi -3.542,71 zł. Z uwagi, że instrukcja sporządzania sprawozdań nie przewiduje wykazywania kwot w kolumnie „nadpłaty” wynikającej z rozliczeń z urzędami skarbowymi, wystąpiły minusowe należności pozostałe do zapłaty.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Planowana w ramach tego rozdziału kwota części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 53.888.886,00 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o kwotę 4.079.391,00 zł, tj. do wysokości 57.968.277,00 zł.

W 2016 roku przekazano 100,00% planowanej subwencji na realizację oświatowych zadań miejskich, tj. kwotę **57.968.277,00 zł**.

#### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Planowane w tym rozdziale dochody z tytułu dywidendy od spółek komunalnych w wysokości 12.000.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **8.916.358,01 zł**, tj. 74,30% planowanej wielkości.

#### **Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

W ramach tego rozdziału zaplanowano i zrealizowano kwotę części równoważącej subwencji z budżetu państwa dla gmin w wysokości **53.622,00 zł**.



## Dział 801 - Oświata i wychowanie

### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 262.330,00 zł zostały zwiększone o 171.131,00 zł, tj. do wysokości 433.461,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie **372.932,90 zł**, tj. 86,04% planowanej wielkości. Wpływy stanowią

➤ dochody realizowane przez szkoły podstawowe w tym:	331.226,90 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	182.555,31 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	430,00 zł,
- pozostałe odsetki	2.376,19 zł,
- pozostałe dochody	139.955,30 zł,
- wpływy z otrzymanych zapisów, spadków i darowizn	2.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	3.910,10 zł,
➤ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Ogród dydaktyczny: Edukacja przez kontakt z przyrodą przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Siedlcach”	41.706,00 zł.

Kwota należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych odsetek wynosi 6.554,80 zł, w tym zaległości netto wynoszą 84,80 zł.

### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 4.808,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **4.945,90 zł** (102,87% planowanej wielkości) i stanowią je wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych niepublicznym szkołom, w których utworzono oddziały przedszkolne.

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowane w 2016 roku dochody w wysokości 4.936.570,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o 1.043.671,81 zł do kwoty 5.980.241,81 zł. Zmiana wynikała głównie z zaplanowania zwrotów dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom oraz zwiększenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wpływy na koniec 2016 roku stanowią 99,25% planowanej wielkości tj. **5.935.515,54 zł**.



Są to:

- |   |                  |
|---|------------------|
| ➤ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego  | 4.363.450,00 zł, |
| ➤ zwrot dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom   | 698.862,23 zł,   |
| ➤ odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom oraz odsetki bankowe   | 105.669,66 zł,   |
| ➤ dochody z tytułu wyroków sądowych   | 2.094,40 zł,     |
| ➤ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dziecka z gminy Mokobody uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola Nr 4   | 2.409,81 zł,     |
| ➤ wpływy środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych   | 3.774,39 zł,     |
| ➤ koszty upomnień od zwrotu dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom  | 58,00 zł,        |
| ➤ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Ogród dydaktyczny ze ścieżką edukacyjną: Z przyrodą na ty przy Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Siedlcach” | 36.000,00 zł,    |
| ➤ dochody realizowane przez miejskie przedszkola:   | 723.197,05 zł,   |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 653.749,70 zł,   |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 56.339,21 zł,    |
| - pozostałe odsetki   | 1.259,14 zł,     |
| - pozostałe dochody   | 11.849,00 zł.    |

W ramach tego rozdziału kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 2.009.349,44 zł, w tym zaległości netto 1.951.092,50 zł.

## Rozdział 80110 - Gimnazja

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 162.372,00 zł zostały zwiększone o 5.319,53 zł do kwoty 167.691,53 zł. Kwota wpływów w 2016 roku w wysokości **182.957,50 zł** stanowi 109,10% planu i są to:

- |   |            |
|---|------------|
| ➤ kara z tytułu błędnego wykonania kanalizacji deszczowej podczas realizacji zadania budowa hali sportowej z zapleczem oraz łącznika między budynkami w Zespole Szkół Nr 2 przez CONSENSUS Krzysztof Ziółkowski | 328,52 zł, |
|---|------------|



➤ dochody realizowane przez gimnazja	182.628,98 zł,
w tym:	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	170.812,40 zł,
- wpływy z różnych opłat	2.497,50 zł,
- pozostałe odsetki	1.203,75 zł,
- pozostałe dochody	8.115,33 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 32.023,54 zł, w tym zaległości netto w kwocie 25.853,92 zł.

### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Nieplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym wynosiły **272,89 zł** i stanowią wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych.

#### **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**

Nieplanowany w tym rozdziale dochód w wysokości **0,14 zł** stanowi wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej niepublicznym szkołom podstawowym.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.238,24 zł.

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

Nieplanowany w tym rozdziale dochód w wysokości **0,32 zł** stanowi wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej niepublicznym szkołom podstawowym.



## Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 110.000,00 zł zostały zrealizowane w 128,44%, tj. w kwocie **141.287,84 zł** i stanowią je:

- dochody z wynajmu pływalni przy Publicznym Gimnazjum Nr 4 140.931,83 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Związkowi Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca „Podlasie” 352,01 zł,
- odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Związkowi Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca „Podlasie” 4,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.785,75 zł, w tym zaległości netto w kwocie 6.181,75 zł.

## Dział 852 - Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w kwocie 42.000,00 zł zostały zrealizowane w ramach tego rozdziału w wysokości **64.243,37 zł** tj. 152,96% planowanej wielkości i stanowią wpłaty rodzin za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (63.754,66 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (66,33 zł) oraz zwroty nadpłat za 2015 rok (422,38 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 844,75 zł, które w całości stanowią zaległości netto. Natomiast nadpłaty stanowią kwotę 100,00 zł.

### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 750,00 zł zostały zwiększone o 5.690,00 zł do kwoty 6.440,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy. Zrealizowana w ramach tego rozdziału kwota dochodów w wysokości **6.238,55 zł** tj. 96,87% planowanej wielkości stanowi 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ramach prowadzenia ośrodków wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (226,86 zł) i Środowiskowym Domu Samopomocy (311,69 zł) oraz otrzymana darowizna na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy (5.700,00).



## Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Zrealizowana w ramach tego rozdziału kwota dochodów w wysokości **45.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.

## Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **16,76 zł**, tj. 8,38% planowanej wielkości stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 9.581,47 zł, w tym zaległości netto w kwocie 411,74 zł.

## Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 69.217,00 zł zostały zwiększone o 116.020,00 zł do kwoty 185.237,00 zł i zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **247.659,18 zł**, tj. 133,70% planowanej wielkości. Stanowią one:

- |   |                |
|---|----------------|
| ➤ udział gminy w funduszu alimentacyjnym (20%, 40%)   | 130.210,21 zł, |
| ➤ udział gminy w zaliczce alimentacyjnej (50%)  | 36.891,14 zł,  |
| ➤ wpływy ze zwrotów dotacji   | 9.701,82 zł,   |
| ➤ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej  | 70.742,41 zł,  |
| ➤ 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu kosztów upomnień od należności funduszu alimentacyjnego w ramach zadań z zakresu administracji rządowej | 113,60 zł.     |

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 10.338.187,07 zł, w tym zaległości netto w kwocie 10.260.668,12 zł. Egzekucja należności odbywa się poprzez upomnienie i tytuły wykonawcze.



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

Planowane dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 172.800,00 zł zostały zwiększone o kwotę 26.100,00 zł, tj. do wysokości 198.900,00 zł, w związku z przyznaną dotacją.

Zrealizowane w kwocie **198.332,65 zł** (99,71% 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 (194.900,35 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (3.432,30 zł).

### **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.557.700,00 zł zwiększono o 808.400,00 zł do kwoty 2.366.100,00 zł. Zmiana nastąpiła głównie w związku ze zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią **2.314.911,53 zł**, tj. 97,84% planu, w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z zakresu zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2.304.757,81 zł, |
| ➤ wpływy z opłat za pobyt w noclegowni i posiłki   | 1.614,86 zł,     |
| ➤ zwrot nienależnie pobranych zasiłków   | 8.097,77 zł,     |
| ➤ zwrot niewykorzystanej dotacji na prowadzenie noclegowni przez Polski Komitet Pomocy Społecznej  | 0,43 zł,         |
| ➤ odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt w noclegowni  | 440,66 zł.       |

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 12.194,26 zł, w tym zaległości netto wynoszą 9.551,98 zł.



## Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.242.600,00 zł zwiększono o 972.100,00 zł do kwoty 2.214.700,00 zł. Zmiana nastąpiła w związku ze zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią kwotę **2.201.905,83 zł**, tj. 99,42% planu, w tym:

- wpłata dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z zakresu zasiłków stałych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.178.727,31 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych 23.046,71 zł,
- odsetki od nieterminowego zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych 131,81 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 14.301,91 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.999,78 zł.

## Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 700.400,00 zł zostały zwiększone o 93.730,00 zł do wysokości 794.130,00 zł. Zrealizowane dochody stanowią kwotę **799.607,40 zł**, tj. 100,69% planowanej wielkości.

Dochody stanowi głównie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (693.100,00 zł) oraz dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na każdego pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (91.900,67 zł). Uzyskane wpływy pochodzą również z dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (14.606,73 zł) w tym m.in.: wpływy z opłat, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz odsetki.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 1.005,95 zł, w tym zaległości netto wynoszą 46,40 zł.

## Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 150.260,00 zł zwiększono o 90.467,00 zł do kwoty 240.727,00 zł. Zmiana nastąpiła głównie w związku





z nieplanowanym wcześniej zwrotem niewykorzystanej dotacji. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w 107,54% planowanej wielkości, tj. w kwocie **258.867,50 zł**, w tym:

- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 167.790,85 zł,
- odsetki od nieterminowego uiszczania opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 143,82 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia od usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 23,20 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej 90.601,49 zł,
- odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej 65,00 zł,
- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 243,14 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 43.051,90 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 5.881,37 zł.

## Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 352.000,00 zł zwiększono o 131.491,00 zł do kwoty 483.491,00 zł. Zmiana nastąpiła głównie w związku ze zwiększeniem planowanej kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dożywianie uczniów. Zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią **484.399,78 zł**, tj. 100,19% planowanej wielkości. Są to wpływy z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dożywianie uczniów 480.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda 2.990,61 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na pozyskiwanie żywności przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Siedlcach 453,81 zł,



- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Caritas Diecezji Siedleckiej na utworzenie i działalność Centrum Pomocy Najuboższym „BLIŹNIM” 457,74 zł,
- odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda 3,00 zł,
- odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Caritas Diecezji Siedleckiej na utworzenie i działalność Centrum Pomocy Najuboższym „BLIŹNIM” 4,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego na dożywianie 480,00 zł,
- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 10,62 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 9.565,29, zł, w tym zaległości netto wynoszą 540,00 zł.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85305 - Żłobki**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 281.100,00 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o kwotę 28.523,00 zł, tj. do wysokości 309.623,00 zł.

Zrealizowane dochody w kwocie **303.056,86 zł**, tj. 97,88% planu stanowią:

- wpłaty za pobyt i żywienie dzieci w żłobku 274.004,50 zł,
- odsetki 98,22 zł,
- pozostałe dochody 28.954,14 zł.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Nieplanowane dochody w tym rozdziale wynoszą **42,00 zł** i stanowią odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej Związkowi Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca „Podlasie”.



## **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości **852.334,98 zł** tj. 99,13% zaplanowanej w trakcie okresu sprawozdawczego kwoty (859.817,00 zł), które stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na: pomoc materialną dla uczniów najuboższych (kwota 805.519,45 zł) oraz dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (kwota 46.815,53 zł).

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane nieplanowane dochody w wysokości **150,00 zł** i stanowią je wpływy z tytułu kosztów komorniczych, sądowych i postępowań kasacyjnych z lat ubiegłych.

### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane nieplanowane dochody w wysokości **11,60 zł** i stanowią je wpływy z tytułu kosztów upomnień.

### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zrealizowane w wysokości **6.717,43 zł** dochody z tytułu zwrotu od Spółdzielni Mieszkaniowej za oświetlenie ulic osiedlowych oraz dochody z lat ubiegłych stanowią 100,22% planowanych w ramach tego rozdziału środków w wysokości 6.703,00 zł.

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano w trakcie roku dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów obejmujących zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów należących do osób fizycznych oraz odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry w wysokości 72.958,52 zł.



Zrealizowane dochody w tym rozdziale w kwocie **70.571,21** (96,73% planu) stanowią środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów obejmujących zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów należących do osób fizycznych (47.007,21 zł) i odszkodowanie otrzymane z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska za szkody wyrządzone przez bobry (23.564,00 zł).

Zaległości pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału wynoszą 3.524,45 zł.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Zrealizowane dochody w wysokości **2.129,00 zł**, tj. 106,45% planowanych środków (2.000,00 zł) stanowią dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Tutajteraz (w kwocie 2.000,00 zł) oraz nieplanowane wpływy z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Tutajteraz (w kwocie 129,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 905,42 zł, w tym zaległości netto 5,42 zł.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w kwocie **216.712,06 zł**, tj. 101,02% zaplanowanej w trakcie okresu sprawozdawczego kwoty (214.533,00 zł), które stanowią: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację Sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 5 w Zespole Szkół Nr 1 (kwota 200.000,00 zł), zwrot nienależnie pobranej dotacji na szkolenia i współzawodnictwo sportowe przez miejski Klub Koszykówki w Siedlcach (kwota 14.532,06 zł) oraz nieplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji (kwota 46,00 zł), odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Dziewiątka” (kwota 4,00 zł) i odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę obiektów sportowych (kwota 2.130,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 55.591,33 zł.

**Skarbnik Miasta**

*Kazimierz Paryła*

**PREZYDENT MIASTA**

*Wojciech Kudelski*

**Sprawozdanie z wykonania dochodów  
z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
dział	(działu, rozdziału, paragrafu)	po zmianach	od początku roku	wykonania
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000,00	243.894,99	101,62 %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230.000,00	243.894,99	101,62 %
0690	Wpływy z różnych opłat	230.000,00	243.894,99	101,62 %

**ogółem**

**230.000,00      240.000,00      243.894,99      101,62 %**

**PREZYDENT MIASTA**  
*Wojciech Kudelski*

**Skarbnik Miasta**  
*Kaszczek Paryja*





## 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 230.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono kwotę dochodów o 10.000,00 zł, tj. do wysokości 240.000,00 zł.

W 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie **243.894,99**, tj. 101,62% 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 ramach tego rozdziału w wysokości 240.000,00 zł wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 101,62% planowanej wielkości, tj. w wysokości **243.894,99 zł**.

**Skarbnik Miasta**

*Kazimierz Paryła*

**PREZYDENT MIASTA**

*Wojciech Kudelski*





**Sprawozdanie z wykonania dochodów  
na realizację zadań z zakresu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  
przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania	
	1	2					3
756			1.700.000,00	1.742.000,00	1.741.090,93	99,95 %	
	75618		1.700.000,00	1.742.000,00	1.741.090,93	99,95 %	
			1.700.000,00	1.742.000,00	1.741.079,03	99,95 %	
			0,00	0,00	11,90	0,00 %	

**ogółem**

**1.700.000,00**

**1.742.000,00**

**1.741.090,93**

**99,95 %**

**Skarbnik Miasta**  
*Kazimierz Paryta*

**PREZYDENT MIASTA**  
*Wojciech Kudelski*





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

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w kwocie 1.700.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono kwotę dochodów o 42.000,00 zł, tj. do wysokości 1.742.000,00 zł.

W 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie **1.741.090,93 zł**, tj. 99,95% planowanej wielkości.

**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 1.742.000,00 zł jako środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w 99,95% planowanej wielkości, tj. w kwocie **1.741.090,93 zł**.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.972,33 zł i w całości stanowi zaległości netto.

**Skarbnik Miasta**

*Kazimierz Paryła*

**PREZYDENT MIASTA**

*Wojciech Kudelski*



**Sprawozdanie z wykonania dochodów  
na realizację zadań z zakresu gospodarowania  
odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.200.000,00	8.279.000,00	7.096.413,82	85,72 %
	90002		Gospodarka odpadami	7.200.000,00	8.279.000,00	7.096.413,82	85,72 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.200.000,00	8.279.000,00	7.096.413,82	85,72 %

**ogółem**

**7.200.000,00**

**8.279.000,00**

**7.096.413,82**

**85,72 %**

**Skarbnik Miasta**  
*Kazimierz Paryta*

**PREZYDENT MIASTA**  
*Wojciech Kuddeleki*





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

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych zaplanowano dochody w wysokości 7.200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono kwotę dochodów o 1.079.000,00 zł, tj. do wysokości 8.279.000,00 zł.

W 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie **7.096.413,82 zł**, tj. 85,72% planowanej wielkości.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 8.279.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **7.096.413,82 zł**, tj. 85,72% planowanej wielkości. Są to wpływy z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.828.453,57 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób fizycznych 2.267.960,25 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec 2016 roku wynosi 713.151,53 zł, w tym zaległości netto z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 226.108,41 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 24.703,11 zł. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 255,00 zł.

**Skarbnik Miasta**

*Kazimierz Paryła*

**PREZYDENT MIASTA**

*Wojciech Kudelski*





**Sprawozdanie z wykonania dochodów  
na realizację zadań zleconych miastu  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010		3		0,00	2.916,08	2.916,08	100,00 %
	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2.916,08	2.916,08	100,00 %
			Pozostała działalność	0,00	2.916,08	2.916,08	100,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2.916,08	2.916,08	100,00 %
750			Administracja publiczna	546.225,00	783.003,00	783.003,00	100,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	546.225,00	783.003,00	783.003,00	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	546.225,00	783.003,00	783.003,00	100,00 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.065,00	56.327,00	56.326,16	100,00 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15.065,00	56.327,00	56.326,16	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15.065,00	56.327,00	56.326,16	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00	1.485,95	99,06 %
	75414		Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	1.485,95	99,06 %
		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	1.500,00	1.500,00	1.485,95	99,06 %
801			Okwiata i wychowanie	0,00	602.127,00	588.585,39	97,75 %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	323.818,00	322.293,37	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	0,00	323.818,00	322.293,37	99,53 %
	80110		Gimnazja	0,00	252.935,00	242.468,45	95,86 %
		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	252.935,00	242.468,45	95,86 %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	25.374,00	23.823,57	93,89 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0,00	25.374,00	23.823,57	93,89 %

851													
	85195	Ochrona zdrowia	4.500,00	5.800,00	5.316,85	91,67 %							
		Pozostała działalność	4.500,00	5.800,00	5.316,85	91,67 %							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.500,00	5.800,00	5.316,85	91,67 %							
852		Pomoc społeczna	17.900.500,00	60.077.285,00	59.604.528,42	99,21 %							
	85203	Ośrodki wsparcia	764.000,00	828.653,00	826.074,70	99,69 %							
	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	764.000,00	828.653,00	826.074,70	99,69 %							
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	36.959.298,00	36.650.385,65	99,16 %							
	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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	36.918.269,00	36.609.356,80	99,16 %							
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	41.029,00	41.028,85	100,00 %							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.039.000,00	21.999.589,00	21.840.827,72	99,28 %							
	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	17.039.000,00	21.999.589,00	21.840.827,72	99,28 %							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47.000,00	144.798,00	144.798,00	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	47.000,00	144.798,00	144.798,00	100,00 %							
	85215	Dotulki mieszkaniowe	0,00	40.443,00	39.977,20	98,85 %							
	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	40.443,00	39.977,20	98,85 %							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3.249,00	3.248,00	99,97 %							
	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	3.249,00	3.248,00	99,97 %							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.000,00	53.241,00	51.285,75	96,33 %							
	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	49.000,00	53.241,00	51.285,75	96,33 %							
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1.500,00	44.635,00	44.635,00	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	1.500,00	44.635,00	44.635,00	100,00 %							
		Pozostała działalność											

852		Pomoc społeczna	17.900.500,00	60.077.285,00	59.604.528,42	99,21 %
	85295	Pozostała działalność	0,00	3.379,00	3.296,40	97,56 %
	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	3.379,00	3.296,40	97,56 %

**ogółem**

**18.467.790,00      61.528.958,08      61.042.161,85      99,21 %**

**Skarbnik Miasta**  
  
*Kazimierz Paryta*

**PREZYDENT MIASTA**  
  
*Wojciech Kudelski*





## Dochody na realizację zadań zleconych miasta

Na realizację zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej zaplanowano z budżetu państwa kwotę 18.467.790,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 43.061.168,08 zł, tj. do wysokości 61.528.958,08 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań zleconych miasta w wysokości **61.042.161,85 zł**, tj. 99,21% 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 2.916,08 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, konserwację ksiąg stanu cywilnego oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone miasta 783.003,00 zł (100,00% planu),
- aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych 56.326,16 zł (100,00% planu),
- obronę cywilną 1.485,95 zł (99,06% planu),
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 588.585,39 zł (97,75% planu),
- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej 5.316,85 zł (91,67% planu),
- prowadzenie Ośrodka Wsparcia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 436.149,70 zł (99,41% planu),
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 389.925,00 zł (100,00% planu),
- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 21.840.827,72 zł (99,28% planu),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 144.798,00 zł (100,00% planu),
- wypłatę dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów obsługi 39.977,20 zł (98,85% planu),



- świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz koszty obsługi zadania 36.609.356,80 zł (99,16% planu),
- zakupy inwestycyjne związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus” 41.028,85 zł (100,00% planu),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 51.285,75 zł (96,33% planu),
- wypłata zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze wz. humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany 44.635,00 zł (100,00% planu),
- wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3.248,00 zł (99,97% planu),
- wspieranie rodzin wielodzietnych 3.296,40 zł (97,56% planu).

**Skarbnik Miasta**  
*Kazimierz Paryła*

**PREZYDENT MIASTA**  
*Wojciech Kudelski*

**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 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	160.838,00	64.471,85	40,08 %
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	160.838,00	64.471,85	40,08 %
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	160.838,00	64.471,85	40,08 %

**Ogółem**

**0,00**

**160.838,00**

**64.471,85**

**40,08 %**

**Skarbnik Miasta**  
*Kazimierz Paryła*

**PREZYDENT MIASTA**  
*Wojciech Kudelski*







## **Dochody na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z administracją rządową w ramach zadań gminnych**

Na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z administracją rządową w ramach zadań gminnych miasto Siedlce w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowało kwotę 160.838,00 zł. Zrealizowano 40,08% planowanych dochodów, tj. kwotę **64.471,85 zł**.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów**

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody zostały zrealizowane w 40,08%, tj. w kwocie **64.471,85 zł**. Środki pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na pomoc dla repatriantów i ich rodzin, w tym na zapewnienie warunków do osiedlenia dla nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia.

**Skarbnik Miasta**

*Kazimierz Paryła*

**PREZYDENT MIASTA**

*Wojciech Kudelski*



**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 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
600	60004	2310	Transport i łączność	1.440.558,00	1.440.558,00	1.495.556,00	103,82 %
			Lokalny transport zbiorowy	1.440.558,00	1.440.558,00	1.495.556,00	103,82 %
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.440.558,00	1.440.558,00	1.495.556,00	103,82 %
801	80101		Oświata i wychowanie	1.961.749,08	1.817.458,08	1.803.520,47	99,23 %
			Szkoły podstawowe	0,00	832,61	5.881,41	706,38 %
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	832,61	5.881,41	706,38 %
			Przedszkola	1.961.749,08	1.811.576,67	1.797.639,06	99,23 %
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.961.749,08	1.811.576,67	1.797.639,06	99,23 %
			Gimnazja	0,00	5.048,80	0,00	0,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5.048,80	0,00	0,00 %
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %

ogółem

3.404.807,08

3.260.516,08

3.301.576,47

101,26 %

**Skarbnik Miasta**  
*Kazimierz Paryta*

**PREZYDENT MIASTA**

**Wojciech Kudelski**





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

Zaplanowana kwota dochodu w wysokości 3.404.807,08 zł na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w ramach zadań gminnych miasta Siedlce została zmniejszona o 144.291,00 zł tj. do wysokości 3.260.516,08 zł. Zrealizowano 101,26% planowanych dochodów tj. kwotę **3.301.576,47 zł.**

### **Dział 600 - Transport i łączność**

#### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Planowane dochody w wysokości 1.440.558,00 zł zostały zrealizowane w 103,82%, tj. w wysokości **1.495.556,00 zł.** Wpływy te stanowią dotacje z ościennych gmin na partycypację w kosztach lokalnego transportu zbiorowego (rozliczenie roku 2016), w tym od:

- gminy Siedlce	995.242,00 zł,
- gminy Zbuczyn	197.534,00 zł,
- gminy Suchożebry	80.250,00 zł,
- gminy Mordy	68.624,00 zł,
- gminy Mokobody	38.720,00 zł,
- gminy Skórzec	39.778,00 zł,
- gminy Kotuń	37.896,00 zł,
- gminy Wiśniew	37.512,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Zaplanowane w trakcie 2016 roku w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 832,61 zł zostały zrealizowane w wysokości **5.881,41 zł.** Wpływy te stanowią niezaplanowane dotacje otrzymane z gminy Siedlce (kwota 2.524,40 zł), gminy Trzebieszów (kwota 2.524,40 zł) na naukę religii wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie w Publicznym Gimnazjum Nr 3 oraz dotacja z gminy Wiśniew (kwota 832,61 zł) na naukę religii wyznania Kościoła



Zielonościątkowego Zbór „Agape” w Szkole Podstawowej Nr 4, na podstawie zawartych porozumień.

## Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 1.961.749,08 zł zostały zmniejszone o 150.172,41 zł tj. do kwoty 1.811.576,67 zł. Zmiany wynikały z podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań gminnych.

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **1.797.639,06 zł**, stanowią 99,23% 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	1.185.163,78 zł,
- gminy Wiśniew	115.743,36 zł,
- gminy Zbuczyn	83.793,37 zł,
- gminy Skórzec	107.906,57 zł,
- gminy Kotuń	101.878,27 zł,
- gminy Mokobody	24.113,20 zł,
- gminy Mordy	59.680,17 zł,
- gminy Suchożebry	68.722,62 zł,
- gminy Paprotnia	9.645,28 zł,
- gminy Trzebieszów	4.822,64 zł,
- gminy Wodynie	3.616,98 zł,
- gminy Olszanka	4.822,64 zł,
- gminy Przesmyki	7.233,96 zł,
- gminy i miasta Drohiczyn	7.233,96 zł,
- gminy Domanice	3.014,15 zł,
- gminy Łosice	3.014,15 zł,
- gminy Bielany	7.233,96 zł.

## Rozdział 80110 - Gimnazja

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 5.048,80 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.



## Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dochody zaplanowane i zrealizowane w ramach tego rozdziału w 2016 roku w wysokości **2.500,00 zł** stanowią dotację z powiatu Biała Podlaska na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu” wykonywanego przez Miejski Ośrodek Kultury na podstawie zawartego porozumienia.

**Skarbnik Miasta**

*Kazimierz Paryła*

**PREZYDENT MIASTA**

*Wojciech Kudelski*





**Sprawozdanie z wykonania dochodów  
na realizację zadań współfinansowanych  
ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan		Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
				pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0,00	354,24	0,00	0,00 %
75095			Pozostała działalność	0,00	354,24	0,00	0,00 %
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	354,24	0,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	25.193,82	22.575,12	89,61 %
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6.293,82	6.293,82	100,00 %
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5.934,45	5.934,45	100,00 %
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	359,37	359,37	100,00 %
80195			Pozostała działalność	0,00	18.900,00	16.281,30	86,14 %
2001			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18.900,00	16.281,30	86,14 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	47.982,50	47.982,50	100,00 %
90095			Pozostała działalność	0,00	47.982,50	47.982,50	100,00 %
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	47.982,50	47.982,50	100,00 %

**ogółem**

0,00

73.530,56

70.557,62

95,96 %

**Skarbnik Miasta**  
*Kazimiera Paryta*

**PREZYDENT MIASTA**  
*Wojciech Kuśielski*





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

Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych miasto Siedlce otrzymało kwotę **70.557,62 zł**, tj. 95,96% planowanej wielkości (73.530,56 zł), w tym:

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 354,24 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na realizację przez Urząd Miasta projektu "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochód w wysokości **6.293,82 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości. Dochód pochodzi ze środków Unii Europejskiej (5.934,45 zł) i budżetu państwa (359,37 zł) przeznaczonych na refundację wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu kurs językowo - metodyczny z języka angielskiego „Methodology Revisited, Revitalised & Re-Energised” przez Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Siedlcach.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego środki w wysokości 18.900,00 zł.



Zrealizowane dochody stanowią środki przekazane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości **16.281,30 zł**, tj. 86,14% planowanej wielkości 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 realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią środki z Funduszu Spójności na opracowanie dokumentacji i realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Siedlce do 2020 roku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan gospodarki niskoemisyjnej.

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **47.982,50 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, stanowiące w całości refundację wydatków poniesionych w latach wcześniejszych.

**Skarbnik Miasta**

*Kazimierz Paryła*

**PREZYDENT MIASTA**

*Wojciech Kudelki*

**Sprawozdanie z wykonania dochodów  
na realizację zadań własnych powiatu  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
600	60014	6290	Transport i łączność	0,00	1.106.020,00	1.068.094,54	96,57 %
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	1.106.020,00	1.068.094,54	96,57 %
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	394.858,00	356.932,54	90,40 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	711.162,00	711.162,00	100,00 %
700	70005	0550	Gospodarka mieszkaniowa	9.202.068,00	4.362.944,00	4.527.716,13	103,78 %
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.202.068,00	4.362.944,00	4.527.716,13	103,78 %
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00 %
			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	24.000,00	24.000,00	10.793,76	44,97 %
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.627.000,00	3.356.535,00	3.431.349,00	102,23 %
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,41	0,00 %
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550.000,00	981.341,00	1.085.571,96	110,62 %
710	71015	2360	Działalność usługowa	100,00	100,00	41,63	41,63 %
			Nadzór budowlany	100,00	100,00	41,63	41,63 %
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	41,63	41,63 %
750	75023	0690	Administracja publiczna	3.600,00	3.600,00	2.460,08	68,34 %
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.600,00	3.600,00	2.460,08	68,34 %
			Wpływy z różnych opłat	3.600,00	3.600,00	2.460,08	68,34 %
754	75411	2360	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.300,00	139.466,00	139.697,95	100,17 %
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.300,00	139.466,00	139.697,95	100,17 %
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.300,00	3.300,00	3.531,95	107,03 %
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00 %
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	111.166,00	111.166,00	100,00 %

756			23.483.233,00	23.896.619,00	23.292.578,94	97,47 %
		Dochoody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem				
75618		Wplywy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.964.550,00	2.550.893,00	2.454.385,04	96,22 %
	0420	Wplywy z opłaty komunikacyjnej	2.104.550,00	1.905.893,00	1.855.383,53	97,35 %
	0490	Wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	355.000,00	340.000,00	336.299,82	98,91 %
	0650	Wplywy z opłat za wydanie prawa jazdy	505.000,00	305.000,00	262.515,00	86,07 %
	0690	Wplywy z różnych opłat	0,00	0,00	162,40	0,00 %
	0920	Wplywy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,29	0,00 %
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących doch6d budżetu państwa	20.518.683,00	21.345.726,00	20.838.193,90	97,62 %
	0010	Wplywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych	19.518.683,00	19.595.726,00	19.928.509,00	101,70 %
	0020	Wplywy z podatku dochodowego od os6b prawnych	1.000.000,00	1.750.000,00	909.684,90	51,98 %
758		R6zne rozliczenia	68.546.721,00	67.623.069,00	67.623.069,00	100,00 %
75801		Cześć oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65.573.533,00	64.639.299,00	64.639.299,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65.573.533,00	64.639.299,00	64.639.299,00	100,00 %
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10.582,00	10.582,00	100,00 %
	2760	Środki na uzupełnienie dochod6w powiat6w	0,00	10.582,00	10.582,00	100,00 %
75832		Cześć równowaząca subwencji ogólnej dla powiat6w	2.973.188,00	2.973.188,00	2.973.188,00	100,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.973.188,00	2.973.188,00	2.973.188,00	100,00 %
801		Oswiata i wychowanie	835.510,00	973.371,81	739.326,63	75,96 %
	80120	Licca ogólnokształcące	162.560,00	199.774,00	202.420,73	101,32 %
	0690	Wplywy z różnych opłat	2.860,00	2.860,00	1.678,00	58,67 %
	0750	Wplywy z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze	151.500,00	151.500,00	149.261,29	98,52 %
	0920	Wplywy z pozostałych odsetek	2.050,00	2.050,00	1.161,73	56,67 %
	0970	Wplywy z różnych dochod6w	6.150,00	22.830,00	29.788,00	130,48 %
	2910	Wplywy ze zwrot6w dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20.534,00	20.531,71	99,99 %
80130		Szkoły zawodowe	178.650,00	257.188,00	261.364,70	101,62 %
	0690	Wplywy z różnych opłat	5.440,00	5.440,00	4.589,50	84,37 %
	0750	Wplywy z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze	155.650,00	155.650,00	161.907,81	104,02 %
	0870	Wplywy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26,00	2.856,85	10.987,88 %
	0920	Wplywy z pozostałych odsetek	6.250,00	6.250,00	2.401,66	38,43 %
	0970	Wplywy z różnych dochod6w	11.310,00	11.310,00	11.093,91	98,09 %
	2400	Wplywy do budżetu pozostałości srodk6w finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5,74	0,00 %
	2910	Wplywy ze zwrot6w dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej wysokości	0,00	78.512,00	78.509,23	100,00 %

801					835.510,00	973.371,81	739.326,63	75,96 %
	80140	Oświata i wychowanie			77.000,00	77.000,00	15.861,88	20,60 %
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego						
		0690	Wpływy z różnych opłat		15.000,00	15.000,00	556,00	3,71 %
		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	218,75	10,94 %
		0830	Wpływy z usług		40.000,00	40.000,00	13.648,02	34,12 %
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		16.000,00	16.000,00	118,24	0,74 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1.500,00	1.500,00	91,53	6,10 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.500,00	2.500,00	1.201,02	48,04 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	28,32	0,00 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			399.300,00	421.409,81	246.648,95	58,53 %
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	300,00	104,00	34,67 %
		0830	Wpływy z usług		395.000,00	401.500,00	234.602,00	58,43 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3.000,00	3.000,00	499,14	16,64 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.000,00	16.609,81	11.443,81	68,90 %
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			0,00	0,00	280,24	0,00 %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	280,24	0,00 %
	80195	Pozostała działalność			18.000,00	18.000,00	12.750,13	70,83 %
		0690	Wpływy z różnych opłat		1.000,00	1.000,00	1.209,00	120,90 %
		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		15.000,00	15.000,00	10.082,01	67,21 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1.000,00	1.000,00	548,36	54,84 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.000,00	1.000,00	910,76	91,08 %
851		Ochrona zdrowia			0,00	0,00	100,00	0,00 %
	85195	Pozostała działalność			0,00	0,00	100,00	0,00 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	100,00	0,00 %
852		Pomoc społeczna			1.675.550,00	1.590.322,34	1.585.726,41	99,71 %
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			450,00	17.248,00	18.359,65	106,45 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	150,00	160,43	106,95 %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	14.400,00	15.413,33	107,04 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów		250,00	2.698,00	2.785,89	103,26 %
	85202	Domy pomocy społecznej			1.675.100,00	1.524.520,00	1.521.790,00	99,82 %
		0830	Wpływy z usług		1.232.100,00	1.032.100,00	1.029.254,22	99,72 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	220,00	255,60	116,18 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.000,00	1.000,00	1.080,18	108,02 %
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych			441.600,00	491.200,00	491.200,00	100,00 %

852					1.675.550,00	1.590.322,34	1.585.726,41	99,71 %
	85204	Pomoc społeczna			0,00	29.304,00	29.671,34	101,25 %
		Rodziny zastępcze			0,00	0,00	12,50	0,00 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	354,84	0,00 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	29.304,00	100,00 %
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			0,00	0,00	29.304,00	100,00 %
	85219	Osrodki pomocy społecznej			0,00	19.250,34	15.905,42	82,62 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	19.250,34	15.905,42	82,62 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			835.968,00	840.644,00	840.317,39	99,96 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			0,00	1.495,00	869,40	58,15 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	1.495,00	869,40	58,15 %
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			27.468,00	30.649,00	32.604,67	106,38 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów			27.468,00	30.649,00	32.604,67	106,38 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy			808.500,00	808.500,00	806.756,82	99,78 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4.000,00	4.000,00	1.558,64	38,97 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów			800,00	800,00	1.498,18	187,27 %
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			803.700,00	803.700,00	803.700,00	100,00 %
	85395	Pozostała działalność			0,00	0,00	86,50	0,00 %
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	0,00	86,50	0,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			152.840,00	178.840,00	142.252,85	79,54 %
	85403	Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze			3.240,00	29.240,00	25.200,10	86,18 %
	0690	Wpływy z różnych opłat			150,00	150,00	89,00	59,33 %
	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			0,00	22.000,00	19.437,11	88,35 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			140,00	140,00	91,63	65,45 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2.950,00	6.950,00	5.582,36	80,32 %
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			2.500,00	2.500,00	1.639,50	65,58 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1.000,00	1.000,00	75,51	7,55 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1.500,00	1.500,00	1.463,86	97,59 %
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	0,00	100,13	0,00 %
	85410	Internaty i bursy szkolne			147.100,00	147.100,00	115.413,25	78,46 %
	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			61.600,00	61.600,00	31.365,97	50,92 %
	0830	Wpływy z usług			74.500,00	74.500,00	72.750,00	97,65 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów			11.000,00	11.000,00	11.282,82	102,57 %



854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152.840,00	178.840,00	142.252,85	79,54 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	147.100,00	147.100,00	115.413,25	78,46 %
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14,46	0,00 %

**ogółem**

**104.738.890,00**

**100.714.996,15**

**99.961.381,55**

**99,25 %**

**Skarbnik Miasta**  
  
*Katarzyna Paryja*

**PREZYDENT MIASTA**  
  
*Wojciech Kudelski*





## Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 104.738.890,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 4.023.893,85 zł, tj. do wysokości 100.714.996,15 zł.

Kwota zmniejszenia planowanych dochodów dotyczyła głównie:

- |  |                  |
|--|------------------|
| • wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5.270.465,00 zł, |
| • wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 198.657,00 zł,   |
| • wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  | 200.000,00 zł,   |
| • części oświatowej subwencji ogólnej  | 934.234,00 zł.   |

Kwota zwiększenia planowanych dochodów wynika z:

- |   |                |
|---|----------------|
| • dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Działania energooszczędne realizowane w Komendzie Miejskiej PSP w Siedlcach”                          | 86.166,00 zł,  |
| • dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Zakup przyczepy ratowniczej ze sprzętem służącym do ograniczania lub likwidacji zagrożenia dla środowiska” | 25.000,00 zł,  |
| • dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup ubrań specjalnych typu NOMEX dla strażaków KM PSP w Siedlcach”  | 25.000,00 zł,  |
| • zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych niepublicznym liceom (20.534,00 zł) oraz niepublicznym szkołom zawodowym (78.512,00 zł)   | 99.046,00 zł,  |
| • dotacji z budżetu państwa na przebudowę ulicy Łukowskiej na odcinku od wiaduktu łukowskiego do ulicy Południowej  | 711.162,00 zł, |
| • środków pozyskanych z innych źródeł na przebudowę ulicy Łukowskiej na odcinku od wiaduktu łukowskiego do ulicy Południowej  | 394.858,00 zł, |



- dotacji z budżetu państwa na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 49.600,00 zł,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 750.000,00 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 432.836,00 zł,
- środków na realizację programu „Aktywny Samorząd” 19.250,34 zł.

Zrealizowane w 2016 roku dochody stanowią kwotę **99.961.381,55 zł**, tj. 99,25% planu, w tym:

## **Dział 600 - Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego środki z budżetu państwa oraz innych źródeł w kwocie 1.106.020,00 zł na przebudowę ulicy Łukowskiej w Siedlcach na odcinku od wiaduktu łukowskiego do ulicy Południowej zostały zrealizowane w wysokości **1.068.094,54 zł**, tj. 96,57% planowanej wielkości.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 9.202.068,00 zł zostały zmniejszone o 4.839.124,00 zł do kwoty 4.362.944,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości **4.527.716,13 zł**, tj. 103,78% planowanej wielkości, w tym:

- wpływy z dzierżawy składników majątkowych 10.793,76 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek 3.431.349,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy 1,41 zł,
- 5% lub 25% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 1.085.571,96 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 422.247,84 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 459,38 zł.



## Dział 710 - Działalność usługowa

### Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody zostały zrealizowane w wysokości **41,63 zł** tj. 41,63% planu (100,00 zł) i stanowią 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w ramach zadań zleconych w zakresie nadzoru budowlanego.

## Dział 750 - Administracja publiczna

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

Planowane dochody w wysokości 3.600,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 68,34% planu, tj. **2.460,08 zł**, w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| ✓ wpływy z tytułu pobieranej opłaty za wydawanie kart wędkarskich | 1.220,00 zł, |
| ✓ wpływy z tytułu sprzedaży dzienników budowy                     | 1.240,08 zł. |

## Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 3.300,00 zł zostały zwiększone o 136.166,00 zł tj. do wysokości 139.466,00 zł. Zwiększenie planu budżetu wynika z otrzymanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

W 2016 roku dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 100,17% planu, tj. w kwocie **139.697,95 zł**. Dochody wykonane stanowią:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 3.531,95 zł,
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Działania energooszczędne realizowane w Komendzie Miejskiej PSP w Siedlcach” 86.166,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Zakup przyczepy ratowniczej ze sprzętem służącym do ograniczania lub likwidacji zagrożenia dla środowiska” 25.000,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska



i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Zakup ubrań specjalnych typu NOMEX dla strażaków KM PSP w Siedlcach”	25.000,00 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**

Planowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.964.550,00 zł zostały zmniejszone o 413.657,00 zł, tj. do wysokości 2.550.893,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **2.454.385,04 zł**, tj. 96,22% planowanej wielkości, w tym z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego	174.777,42 zł,
- opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym	103.618,40 zł,
- opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu strzeżonym	22.325,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym	162,40 zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym	24,29 zł,
- opłat za druki komunikacyjne	1.218.580,58 zł,
- opłat za tablice rejestracyjne	630.296,50 zł,
- opłat za międzynarodowe prawa jazdy	3.115,00 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy	259.400,00 zł,
- opłat za czasowe wycofanie pojazdów z ruchu	5.206,45 zł,
- opłat za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1.300,00 zł,
- opłat za licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy	35.579,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 10.940,40 zł, w tym zaległości netto wynoszą 6.907,14 zł.



## **Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został przekazany w kwocie **19.928.509,00 zł**, tj. 101,70% planowanej wielkości (19.595.726,00 zł), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych został przekazany w kwocie **909.684,90 zł**, tj. 51,98 % planowanej wielkości (1.750.000,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 3,00 zł co stanowi w całości zaległość. Natomiast kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi -739,16 zł. Z uwagi, że instrukcja sporządzania sprawozdań nie przewiduje wykazywania kwot w kolumnie „nadpłaty” wynikającej z rozliczeń z urzędami skarbowymi, wystąpiły minusowe należności pozostałe do zapłaty.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Planowana w ramach tego działu kwota w wysokości 65.573.533,00 zł została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o kwotę 934.234,00 zł, tj. do wysokości 64.639.299,00 zł. Kwota zmiany wynikała ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej. Subwencje ogólne z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych zostały przekazane w 100,00%, tj. w wysokości **64.639.299,00 zł**.

#### **Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Subwencje ogólne z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych zostały przekazane w 100,00% tj. w wysokości **10.582,00 zł**.

#### **Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Subwencje ogólne z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych zostały przekazane w 100,00% tj. w wysokości **2.973.188,00 zł**.



## Dział 801 - Oświata i wychowanie

### Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 162.560,00 zł zostały zwiększone o 37.214,00 zł do wysokości 199.774,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **202.420,73 zł** tj. 101,32% planu, w tym:

✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	149.261,29 zł,
✓ wpływy z różnych opłat	1.678,00 zł,
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej:	
- Uzupełniająca Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu Żak	3.902,23 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDICUS	5.598,62 zł,
- Niepublicznemu Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych B. Sugalska	2.457,85 zł,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP	3.190,32 zł,
- Katolickiemu Liceum Ogólnokształcące	5.382,69 zł,
✓ pozostałe odsetki	1.161,73 zł,
✓ dochody realizowane przez licea ogólnokształcące	29.788,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2016 roku w ramach tego rozdziału wynosi 25.096,39 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 6.352,83 zł.

### Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 178.650,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 78.538,00 zł do wysokości 257.188,00 zł. Zrealizowane dochody w ramach rozdziału wynoszą **261.364,70 zł** co stanowi 101,62% planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	161.907,81 zł,
- wpływy z różnych opłat	4.589,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.856,85 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej	
✓ Policealnej Szkole EDICUS	10.246,85 zł,
✓ Zaczętej Policealnej Szkole "Cosinus I" w Siedlcach	7.412,46 zł,
✓ Policealnej Szkole Administracji „Żak” w Siedlcach	5.379,46 zł,
✓ Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu Żak	28.015,16 zł,





✓ Zaocznej Policealnej Szkole Administracji „Cosinus”	3.973,23 zł,
✓ Zaocznej Policealnej Szkole Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „Cosinus”	1.811,85 zł,
✓ Policealnemu Studium Menadżerskiemu „NOVUM”	10.918,61 zł,
✓ Zasadniczej Szkole Zawodowej	0,80 zł,
✓ Niepublicznemu Technikum Zawodowemu Zakładu Doskonalenia Zawodowego	1,24 zł,
✓ Policealnej Szkole dla Dorosłych TWP	2.942,55 zł,
✓ Policealnej Szkole Kosmetyki „Żak” w Siedlcach	7.807,02 zł,
- wpływy środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych	5,74 zł,
- odsetki	2.401,66 zł,
- dochody realizowane przez zespoły szkół ponadgimnazjalnych	11.093,91 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 96.435,68 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 34.122,92 zł.

### **Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

Planowane dochody w wysokości 77.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **15.861,88 zł** tj. 20,60% planu.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych	28,32 zł,
- wpływy z usług	13.648,02 zł,
- wpływy z opłat	556,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy	218,75 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	118,24 zł,
- odsetki	91,53 zł,
- pozostałe dochody	1.201,02 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach rozdziału na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 2.693,70 zł.



## Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 399.300,00 zł zostały zwiększone o 22.109,81 zł do 421.409,81 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 58,53%, tj. w kwocie **246.648,95 zł**.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z usług	234.602,00 zł,
- wpływy z opłat	104,00 zł,
- odsetki	499,14 zł,
- pozostałe dochody	11.443,81 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu świadczonych usług w ramach tego rozdziału wynosi 4.940,44 zł i w całości stanowi zaległości netto.

## Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Nieplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **280,24 zł** i stanowią wpływy z pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych.

## Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 18.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 70,83%, tj. w kwocie **12.750,13 zł**.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z opłat	1.209,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10.082,01 zł,
- odsetki	548,36 zł,
- oraz inne dochody	910,76 zł.

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

### Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **100,00 zł** i stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej



Stowarzyszeniu Amazonki Siedleckie z przeznaczeniem na realizację programu „Rak to nie wyrok”.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 493,10, w tym zaległości netto wynoszą 1,85 zł.

## Dział 852 - Pomoc społeczna

### Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 450,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 16.798,00 zł, tj. do wysokości 17.248,00 zł. W 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości 106,45% planowanej wielkości, tj. w kwocie **18.359,65 zł.**

Zawierały się w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| - dochody z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Domu Dziecka | 15.413,33 zł, |
| - odsetki   | 160,43 zł,    |
| - pozostałe dochody   | 2.785,89 zł.  |

Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 78.016,06 zł i w całości stanowią zaległości netto.

### Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.675.100,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone o kwotę 150.580,00 zł, tj. do wysokości 1.524.520,00 zł.

Zrealizowane dochody w ramach rozdziału wynoszą **1.521.790,00 zł** co stanowi 99,82% planu, w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| • dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej | 491.200,00 zł,   |
| • wpływy z usług   | 1.029.254,22 zł, |
| • odsetki  | 255,60 zł,       |
| • wpływy z różnych dochodów  | 1.080,18 zł.     |

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 43.667,57 zł, natomiast nadpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą 16.088,20 zł.



## **Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody zostały przekazane w wysokości **29.671,34 zł** i stanowią je wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej (354,84 zł), odsetki (12,50 zł) oraz dotacja otrzymana z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej - Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej (29.304,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w danym rozdziale wynosi 258.042,66 zł, które z całości stanowią zaległości netto.

## **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody zostały zrealizowane w wysokości **15.905,42 zł** i stanowią środki na realizację programu „Aktywny Samorząd” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

## **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody zostały zrealizowane w wysokości **869,40 zł** (58,15% planowanej wielkości) i stanowią 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu uiszczania opłat za wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

### **Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

W ramach tego rozdziału planowane dochody w wysokości 27.468,00 zł zostały zwiększone o kwotę 3.181,00 zł, tj. do wysokości 30.649,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **32.604,67 zł**, tj. 106,38% planowanej wielkości i stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.



## Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 808.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **806.756,82 zł**, tj. 99,78% planu, w tym:

- 5% limitu środków dotacji otrzymanych z Funduszu Pracy na finansowanie w 2016 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach pełniących funkcje doradców klienta 574.100,00 zł,
- 2% limitu środków dotacji otrzymanych z Funduszu Pracy na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze 229.600,00 zł,
- odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy 1.558,64 zł,
- pozostałe dochody zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 1.498,18 zł.

## Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **86,50 zł** i stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Amazonki Siedleckie z przeznaczeniem na realizację programu „Rak to nie wyrok”.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 4,99 zł.

## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 3.240,00 zł zostały zwiększone o kwotę 26.000,00 zł, tj. do wysokości 29.240,00 zł. Zrealizowane dochody wynoszą **25.200,10 zł**, tj. 86,18% planowanej wielkości w tym: odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym (kwota 91,63 zł) oraz dochody zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (kwota 25.108,47 zł).



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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.500,00 zł zostały zrealizowane w 65,58%, tj. w kwocie **1.639,50 zł** i są to dochody wykonane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (kwota 1.463,86 zł), odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (kwota 75,51 zł) oraz nieplanowe wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Budzik” (kwota 100,13 zł).

## **Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne**

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 147.100,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 78,46%, tj. w kwocie **115.413,25 zł**.

Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31.365,97 zł,
- wpływy z usług	72.750,00 zł,
- inne dochody	11.282,82 zł,
- wpływy środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach	14,46 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 10.244,96 zł, w tym zaległości netto wynoszą 20,00 zł.

**Skarbnik Miasta**  
*Kazimierz Paryła*

**PREZYDENT MIASTA**  
*Wojciech Kudelski*

Sprawozdanie z wykonania dochodów  
na realizację zadań z zakresu ochrony  
środowiska i gospodarki wodnej  
w ramach zadań powiatowych  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pieniężny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.000,00	115.000,00	121.947,44	106,04 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115.000,00	115.000,00	121.947,44	106,04 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	115.000,00	115.000,00	121.947,44	106,04 %

ogółem

115.000,00

115.000,00

121.947,44

106,04 %

Skarbnik Miasta  
Kazimiera Paryja

PREZYDENT MIASTA  
Wojciech Kudelski







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

Na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych zaplanowano dochody w wysokości 115.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **121.947,44 zł**, tj. 106,04% planowanej wielkości.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości **121.947,44 zł** tj. 106,04% planowanej kwoty, które stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

**Skarbnik Miasta**  
*Kazimierz Paryła*

**PREZYDENT MIASTA**  
*Wojciech Kudelski*



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 2016 roku

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
dział	(działu, rozdziału, paragrafu)	plan	od początku roku	wykonania
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	220.000,00	296.619,54	134,83 %
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220.000,00	296.619,54	134,83 %
	0830 Wpływ z usług	220.000,00	296.619,54	134,83 %

ogółem

220.000,00      220.000,00      296.619,54      134,83 %

Skarbnik Miasta  
Kazimierz Paryja

PREZYDENT MIASTA  
Wojciech Kudelski





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

Na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano dochody w kwocie 220.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 134,83% planowanych środków w kwocie **296.619,54 zł**, w tym:

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 220.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **296.619,54 zł** tj. 134,83% planowanej wielkości, co stanowią wpływy z usług:

- |  |                |
|--|----------------|
| - Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 133.834,94 zł, |
| - Ewidencji Gruntów                                  | 121.930,80 zł, |
| - Zespołu Uzgadniania Dokumentacji                   | 40.853,80 zł.  |

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 54.686,68 zł i w całości stanowi zaległości netto.

**Skarbnik Miasta**

*Kazimierz Paryła*

**PREZYDENT MIASTA**

*Wojciech Kudelski*



**Sprawozdanie z wykonania dochodów  
na realizację zadań zleconych powiatu  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	104.000,00	114.000,00	107.409,08	94,22 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104.000,00	114.000,00	107.409,08	94,22 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104.000,00	114.000,00	107.409,08	94,22 %
710			Działalność usługowa	466.000,00	544.214,00	544.214,00	100,00 %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00 %
	71015		Nadzór budowlany	395.000,00	473.214,00	473.214,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395.000,00	473.214,00	473.214,00	100,00 %
750			Administracja publiczna	35.322,00	29.704,00	29.703,30	100,00 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	16.322,00	16.322,00	16.322,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.322,00	16.322,00	16.322,00	100,00 %
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19.000,00	13.382,00	13.381,30	99,99 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.000,00	13.382,00	13.381,30	99,99 %
752			Obrona narodowa	0,00	10.583,00	10.582,65	100,00 %
	75295		Pozostała działalność	0,00	10.583,00	10.582,65	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	10.583,00	10.582,65	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.290.064,00	8.694.083,00	8.694.082,81	100,00 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.290.064,00	8.669.276,00	8.669.275,81	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.290.064,00	8.669.276,00	8.669.275,81	100,00 %
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24.807,00	24.807,00	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	24.807,00	24.807,00	100,00 %
755			Wymiar sprawiedliwości	185.400,00	185.400,00	182.825,01	98,61 %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185.400,00	185.400,00	182.825,01	98,61 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	0,00	0,00	0,00	0,00 %

755		Wymiar sprawiedliwości	185.400,00	185.400,00	182.825,01	98,61 %
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185.400,00	185.400,00	182.825,01	98,61 %
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	185.400,00	182.825,01	98,61 %
801		Oświata i wychowanie	0,00	36.721,00	13.667,30	37,22 %
80102		Szkoly podstawowe specjalne	0,00	19.394,00	8.545,45	44,06 %
80111		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19.394,00	8.545,45	44,06 %
2110		Gimnazja specjalne	0,00	17.327,00	5.121,85	29,56 %
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17.327,00	5.121,85	29,56 %
851		Ochrona zdrowia	3.682.000,00	3.318.270,00	3.286.935,39	99,06 %
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.682.000,00	3.318.270,00	3.286.935,39	99,06 %
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.682.000,00	3.318.270,00	3.286.935,39	99,06 %
852		Pomoc społeczna	20.200,00	638.115,00	636.916,86	99,81 %
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	308.059,00	306.879,90	99,62 %
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zrychlowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	308.059,00	306.879,90	99,62 %
85204		Rodziny zastępcze	0,00	281.233,00	281.215,20	99,99 %
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zrychlowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	281.233,00	281.215,20	99,99 %
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	55,00	54,36	98,84 %
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200,00	55,00	54,36	98,84 %
85231		Pomoc dla cudzoziemców	20.000,00	48.768,00	48.767,40	100,00 %
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000,00	48.768,00	48.767,40	100,00 %
85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220.000,00	294.148,00	293.383,26	99,74 %
2110		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220.000,00	263.220,00	262.456,27	99,71 %
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220.000,00	263.220,00	262.456,27	99,71 %
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	30.928,00	30.926,99	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	30.928,00	30.926,99	100,00 %

ogółem

13.002.986,00

13.865.238,00

13.799.719,66

99,53 %

Skarbnik Miasta  
Kazimierz Parzyła

PREZYDENT MIASTA  
Wojciech Kuddeleki





## Dochody na realizację zadań zleconych powiatu

Na realizację zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej przeznaczono z budżetu państwa kwotę 13.002.986,00 zł, która została zwiększona o kwotę 862.252,00 zł, tj. do wysokości 13.865.238,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań zleconych powiatu w wysokości **13.799.719,66 zł**, tj. 99,53% planowanej wielkości, z tego na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami  
Skarbu Państwa 107.409,08 zł (94,22% planu),
- zadania z zakresu prac geodezyjnych  
i kartograficznych 71.000,00 zł (100,00% planu),
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu  
Nadzoru Budowlanego 473.214,00 zł (100,00% planu),
- utrzymanie pracowników Urzędu Miasta  
realizujących zadania zlecone 16.322,00 zł (100,00% planu),
- prowadzenie Komisji Poborowych 13.381,30 zł (99,99% planu),
- wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby  
przy zabezpieczeniu szczytu NATO 10.582,65 (100,00% planu),
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej  
Straży Pożarnej 8.669.275,81 zł (100,00% planu),
- zakup sprzętu uszkodzonego bądź zużytego podczas  
długotrwałych działań ratowniczych związanych  
z anomaliami pogodowymi 24.807,00 zł (100,00% planu),
- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy  
prawnej, edukacji prawnej oraz kosztów obsługi  
organizacyjno-technicznej 182.825,01 zł (98,61% planu),
- wyposażenie szkoły podstawowej funkcjonującej  
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Siedlcach w podręczniki oraz materiały edukacyjne  
i ćwiczeniowe 8.545,45 zł (44,06% planu),
- wyposażenie gimnazjum funkcjonującego  
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w Siedlcach w podręczniki oraz materiały edukacyjne  
i ćwiczeniowe 5.121,85 zł (29,56% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne  
za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci



- przebywające w Domu Dziecka 3.286.935,39 zł (99,06% planu),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP w ramach Indywidualnego Programu Integracji 54,36 zł (98,84% planu),
  - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP w ramach Indywidualnego Programu Integracji 48.767,40 zł (100,00% planu),
  - świadczenia wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej oraz koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 281.215,20 zł (99,99% planu),
  - świadczenia wychowawcze na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz obsługę zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 306.879,90 zł (99,62% planu),
  - prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 262.456,27 zł (99,71% planu),
  - pomoc repatriantom 30.926,99 zł (100,00% planu).

Skarbnik Miasta  
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA  
Wojciech Kudelski

**Sprawozdanie z wykonania dochodów  
na realizację zadań przejętych na podstawie  
porozumień z innymi jednostkami samorządu  
terytorialnego w ramach zadań powiatowych  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
801		3	Oświata i wychowanie	20.880,00	20.880,00	20.880,00	100,00 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.880,00	20.880,00	20.880,00	100,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.880,00	14.880,00	14.880,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	4.368.326,00	4.264.150,36	4.249.243,69	99,65 %
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.751.366,00	3.548.403,36	3.531.119,78	99,51 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.751.366,00	3.548.403,36	3.531.119,78	99,51 %
	85202		Domy pomocy społecznej	505.000,00	575.000,00	577.378,96	100,41 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	505.000,00	575.000,00	577.378,96	100,41 %
	85204		Rodziny zastępcze	111.960,00	140.747,00	140.744,95	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111.960,00	140.747,00	140.744,95	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.610.652,00	1.650.124,80	1.642.651,32	99,55 %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13.152,00	14.220,80	14.220,80	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.152,00	14.220,80	14.220,80	100,00 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297.500,00	335.904,00	328.430,52	97,78 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297.500,00	335.904,00	328.430,52	97,78 %
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12.600,00	12.600,00	100,00 %
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	12.600,00	12.600,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12.600,00	12.600,00	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %
	92116		Biblioteki	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %
<b>Ogółem</b>				<b>6.099.858,00</b>	<b>6.047.755,16</b>	<b>6.025.375,01</b>	<b>99,63 %</b>

**Skarbnik Miasta**  
*Kazimierz Szapyla*

**PREZYDENT MIASTA**  
*Wojciech Kudelski*





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

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych zaplanowano w budżecie miasta dochody w kwocie 6.099.858,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 52.102,84 zł, tj. do wysokości 6.047.755,16 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto Siedlce otrzymało kwotę **6.025.375,01 zł**, tj. 99,63% planowanej wielkości, w tym:

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 20.880,00 zł stanowią dotacje ościennych gmin i powiatu Siedlce na doradztwo i doksztalcanie zawodowe nauczycieli na podstawie zawartych porozumień, w tym środki przekazane przez:

- gminę Siedlce 14.880,00 zł,
- powiat Siedlce 6.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta przekazano 100,00% planowanej wielkości.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 3.751.366,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 202.962,64 zł, tj. do wysokości 3.548.403,36 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 99,51% planowanej wielkości tj. w kwocie **3.531.119,78 zł**. 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 2.633.319,36 zł,
- w Domu Dziecka 897.800,42 zł.



## Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 505.000,00 zł zostały zwiększone o kwotę 70.000,00 zł, tj. do wysokości 575.000,00 zł. Zmiany wynikały z podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **577.378,96 zł**, tj. 100,41% planowanej wielkości. Wpływy te stanowią dotacje z gmin za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Stawami”.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach rozdziału na koniec 2016 roku wynosi 2.460,16 zł.

## Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Przewidywane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 111.960,00 zł zostały zwiększone o kwotę 28.787,00 zł, tj. do wysokości 140.747,00 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 **140.744,95 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty z miast: Stołeczne Warszawa (24.000,00 zł), Wrocław (12.000,00 zł) oraz z powiatów: siedleckiego (52.013,33 zł), łosickiego (7.920,00 zł), Radzyń Podlaski (7.920,00 zł), mińskiego (8.920,00 zł), bialskiego (806,45 zł), Tomaszów Lubelski (6.548,39 zł), białogardzkiego (12.096,78 zł) oraz powiatu wołomińskiego (8.520,00 zł), na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

## Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 13.152,00 zł zostały zwiększone o kwotę 1.068,80 zł, tj. do wysokości 14.220,80 zł w związku z podpisanymi porozumieniami z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych. Wpływy stanowią dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców na Warsztatach Terapii Zajęciowej. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęło 100,00% planowanej kwoty, tj. **14.220,80 zł**, z tego od:

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



## **Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 297.500,00 zł zostały zwiększone o kwotę 38.404,00 zł, tj. do wysokości 335.904,00 zł w związku z podpisanymi porozumieniami z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych. Wpływy stanowią wpłaty ościennych powiatów na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **328.430,52 zł**, tj. 97,78% planowanej wielkości, z tego od:

- powiatu siedleckiego	180.587,17 zł,
- powiatu łosickiego	53.580,81 zł,
- powiatu sokołowskiego	94.262,54 zł.

## **Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.300.000,00 zł stanowią dotację celową z powiatu siedleckiego na dofinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie zawartego porozumienia.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta przekazano 100,00% planowanej wielkości.

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,**

#### **w tym poradnie specjalistyczne**

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **12.600,00 zł**, tj. 100,00% zaplanowanej w trakcie okresu sprawozdawczego wielkości, stanowią wpłatę powiatu łosickiego na orzecznictwo psychologiczno - pedagogiczne świadczone przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.



## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 100.000,00 zł stanowią wpłatę powiatu siedleckiego na dofinansowanie utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach zawartego porozumienia.

W okresie sprawozdawczym miasto Siedlce otrzymało 100,00% planowanej dotacji, tj. kwotę **100.000,00 zł**.

Skarbnik Miasta  
*Kazimierz Paryła*

PREZYDENT MIASTA  
*Wojciech Kudelski*



**Sprawozdanie z wykonania dochodów  
na realizację zadań współfinansowanych  
ze środków Unii Europejskiej  
w ramach zadań powiatowych  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	507.865,99	8.757.146,52	7.883.759,87	90,03 %
	80130	6207	Szkoły zawodowe	0,00	7.500.000,00	7.153.554,62	95,38 %
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	7.500.000,00	7.153.554,62	95,38 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	41.726,17	41.726,17	100,00 %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	41.527,28	41.527,28	100,00 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	198,89	198,89	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	507.865,99	1.215.420,35	688.479,08	56,65 %
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	220.306,64	927.861,00	520.528,24	56,10 %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	271.683,33	271.683,32	158.904,47	58,49 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15.876,02	15.876,03	9.046,37	56,98 %

**ogółem**

**8.757.146,52**

**7.883.759,87**

**90,03 %**

**Skarbnik Miasta**

**PREZYDENT MIASTA**

*Krzysztof Paryla*

*Wojciech Kudelski*





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

Zaplanowane dochody w wysokości 507.865,99 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 8.249.280,53 zł tj. do wysokości 8.757.146,52 zł. Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce otrzymało kwotę **7.883.759,87 zł**, tj. 90,03% planowanej wielkości w tym:

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 7.500.000,00 zł stanowią środki na refundację wydatków poniesionych w latach 2008-2016 na realizację projektu "Budowa budynku pracowni zawodowych oraz budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W okresie sprawozdawczym miasto Siedlce otrzymało środki w wysokości **7.153.554,62 zł** (95,38% planowanej kwoty) z Unii Europejskiej.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 41.726,17 zł stanowią:

- środki na refundację wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu "Europejskie doświadczenia w nauce języków obcych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus +, Projekt systemowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej", Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w wysokości 3.483,17 zł, realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące,



- oraz środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Kompetentny nauczyciel języka angielskiego na miarę XXI wieku” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus +; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w wysokości 38.243,00 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

W 2016 roku miasto otrzymało 100,00% planowanej wielkości, tj. środki w wysokości **41.726,17 zł**. Dochody wykonane stanowią:

- środki na refundację wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu "Europejskie doświadczenia w nauce języków obcych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego na zasadach programu Erasmus +, Projekt systemowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn. "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej", Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej z: Unii Europejskiej w wysokości 3.284,28 zł (100,00% planowanej wielkości), budżetu państwa w wysokości 198,89 zł (100,00% planowanej wielkości),
- środki na realizację projektu „Kompetentny nauczyciel języka angielskiego na miarę XXI wieku” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus +; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 38.243,00 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

## **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 507.865,99 zł stanowiły:

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Fit for work in Europe", Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne w wysokości 40.218,00 zł przez II Liceum Ogólnokształcące,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Na staż po kompetencje II", Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i pracowników, Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w wysokości 180.088,64 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,



- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 271.683,33 zł oraz budżetu państwa w wysokości 15.876,02 zł na realizację projektu "Droga do kariery zawodowej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego na zasadach programu Erasmus +, Projekt systemowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego", Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę 707.554,36 zł do wysokości 1.215.420,35 zł. Kwotę zwiększenia stanowią:

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Fit for work in Europe, Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne w wysokości 62.849,47 zł przez II Liceum Ogólnokształcące,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Na staż po kompetencje II", Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i pracowników, Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w wysokości 83.321,69 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Dla zawodowej przyszłości", Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność uczniów i kadry; Typ akcji: Kształcenie i szkolenia zawodowe w wysokości 459.737,00 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Dziś zadbajmy o jutro-innowacje w nauczaniu", Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej w wysokości 101.646,20 zł przez IV Liceum Ogólnokształcące.

W 2016 roku zrealizowano 56,65% planu tj. **688.479,08 zł**. Dochody wykonane stanowią:

- środki na realizację projektu "Fit for work in Europe", Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 74.191,21 zł (71,98% planowanej wielkości),



- środki na realizację projektu "Na staż po kompetencje II", Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i pracowników, Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 83.321,69 zł (31,63% planowanej wielkości),
- środki na realizację projektu "Droga do kariery zawodowej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego na zasadach programu Erasmus+, Projekt systemowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego", Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej z:  
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 158.904,47 zł (58,49% planowanej wielkości)  
budżetu państwa w wysokości 9.046,37 zł (56,98% planowanej wielkości),
- środki na realizację projektu "Dla zawodowej przyszłości", Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność uczniów i kadry z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Typ akcji: Kształcenie i szkolenia zawodowe w wysokości 322.139,57 zł (70,07 % planowanej wielkości)
- środki na realizację projektu "Dziś zadbajmy o jutro-innowacje w nauczaniu", Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 40.875,77 zł (40,21% planowanej wielkości).

Skarbnik Miasta  
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA  
Wojciech Kudelski

**Wydatki**







## WYDATKI

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce wydatki w wysokości 370.587.176,55 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 80.970.446,57 zł tj. do wysokości 451.557.623,12 zł.

Kwota zmian dotyczyła:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| • zwiększenia planowanych wydatków o kwotę   | <b>82.274.913,28 zł,</b> |
| w tym:   |                          |
| - na realizację zadań własnych miasta  | 36.294.515,04 zł,        |
| - na realizację zadań zleconych miasta   | 43.061.168,08 zł,        |
| - na realizację zadań w ramach zadań zleconych powiatu   | 862.252,00 zł,           |
| - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych                                 | 160.838,00 zł,           |
| - na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych  | 19.342,80 zł,            |
| - na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych   | 745.797,36 zł,           |
| - na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej   | 10.000,00 zł,            |
| - na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zadań               | 42.000,00 zł,            |
| - na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi  | 1.079.000,00 zł.         |
| • zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę  | <b>1.304.466,71 zł,</b>  |
| w tym:   |                          |
| - na realizację zadań własnych powiatu   | 640.894,66 zł,           |
| - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych    | 110.652,21 zł,           |
| - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych | 552.919,84 zł.           |



W okresie sprawozdawczym wydatkowano **429.187.599,49 zł**, tj. 95,05% planowanej wielkości, przy czym w ramach wydatków bieżących wydatkowano 94,77 % planowanej kwoty (408.431.922,87 zł), tj. 387.068.996,31 zł, a w ramach wydatków inwestycyjnych i majątkowych 97,66% planu (43.125.700,25 zł), tj. 42.118.603,18 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

- **wydatki na realizację zadań miasta w kwocie** **303.329.434,18 zł**,  
z tego na:
  - realizację zadań własnych miasta **230.413.595,61 zł**,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 139-200)*
  - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych **179.340,33 zł**,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 201-206)*
  - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w ramach zadań gminnych **1.542.080,23 zł**,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 207-210)*
  - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych **8.237.158,72 zł**,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 211-214)*
  - realizację zadań zleconych miasta **61.023.975,85 zł**,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 215-226)*
  - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych **64.471,85 zł**,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 227-230)*
  - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych **1.852.087,49 zł**,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 231-236)*



- realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych 16.724,10 zł.  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 237-240)*
- **wydatki na realizację zadań powiatu w kwocie 125.858.165,31 zł,**  
z tego na:
  - realizację zadań własnych powiatu 105.328.435,97 zł,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 241-276)*
  - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych 96.470,72 zł,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 277-280)*
  - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych 94.508,05 zł,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 281-284)*
  - realizację zadań zleconych powiatu 13.799.719,66 zł,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 285-294)*
  - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 5.534.419,20 zł,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 295-302)*
  - realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych 1.004.611,71 zł.  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 303-308)*

**Skarbnik Miasta**

*Kazimierz Paryła*

**PREZYDENT MIASTA**

*Wojciech Kudelski*



**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
na realizację zadań własnych miasta  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.640,00	8.640,00	1.751,76	20,28 %
	01030		Izby rolnicze	1.640,00	1.640,00	1.528,44	93,20 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.640,00	1.640,00	1.528,44	93,20 %
	01095		Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	223,32	3,19 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	223,32	11,17 %
020			Leśnictwo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
600			Transport i łączność	14.684.028,84	21.556.312,81	15.844.436,65	73,50 %
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	42.000,00	34.910,00	34.908,18	99,99 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42.000,00	34.910,00	34.908,18	99,99 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7.573.944,00	11.266.408,00	5.762.336,49	51,15 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	25.000,00	18.181,00	72,72 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7.452.444,00	11.139.908,00	5.729.762,48	51,43 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.500,00	1.500,00	366,72	24,45 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	14.026,29	14,03 %
	60016		Drogi publiczne gminne	7.043.084,84	9.987.294,81	9.814.693,00	98,27 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	696,75	69,68 %
		4270	Zakup usług remontowych	710.000,00	1.082.090,00	1.017.508,96	94,03 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3.056.000,00	2.080.434,00	2.057.704,93	98,91 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	110.278,00	77.859,00	70,60 %
		4430	Różne opłaty i składki	11.445,00	11.445,00	11.445,00	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.256.639,84	6.692.047,81	6.639.478,36	99,21 %
		6660	Zwroty dołaci oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemałoznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
	60017		Drogi wewnętrzne	25.000,00	54.000,00	19.147,93	35,46 %
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	25.000,00	19.147,93	76,59 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29.000,00	0,00	0,00 %

600		Transport i łączność	14.684.028,84	21.556.312,81	15.844.436,65	73,50 %
	60095	Pozostała działalność	0,00	213.700,00	213.351,05	99,84 %
700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	213.700,00	213.351,05	99,84 %
		Gospodarka mieszkaniowa	15.203.464,76	17.151.356,57	16.183.878,84	94,36 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.203.464,76	17.151.356,57	16.183.878,84	94,36 %
		Nagrody konkursowe	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
	4190	Zakup energii	256.000,00	821.000,00	637.989,86	77,71 %
	4260	Zakup usług remontowych	568.000,00	537.428,80	450.001,27	83,73 %
	4270	Zakup usług pozostałych	354.200,00	303.200,00	220.222,25	72,63 %
	4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60.000,00	55.571,20	38.700,00	69,64 %
	4390	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.173.078,20	1.017.315,20	611.179,31	60,08 %
	4400	Różne opłaty i składki	510.000,00	118.632,00	87.725,73	73,95 %
	4430	Podatek od nieruchomości	10,00	83,00	83,00	100,00 %
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	36.640,00	29.584,00	28.828,53	97,45 %
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10.763,00	10.763,00	100,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136.000,00	181.000,00	133.179,87	73,58 %
710	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.098.536,56	14.065.779,37	13.959.206,02	99,24 %
		Działalność usługowa	540.964,00	350.798,00	312.490,85	89,08 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	466.664,00	291.298,00	254.358,64	87,32 %
		Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	422,00	0,00	0,00 %
	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	16.050,00	6.340,00	6.340,00	100,00 %
	4170	Zakup usług pozostałych	448.192,00	282.536,00	247.032,64	87,43 %
	4300	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	986,00	49,30 %
	4430	Cmentarze	74.300,00	59.500,00	58.132,21	97,70 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	2.400,00	2.363,61	98,48 %
	4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	27.600,00	36.300,00	34.968,60	96,33 %
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00 %
750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.800,00	4.800,00	100,00 %
		Administracja publiczna	17.966.012,36	17.721.679,36	16.329.464,09	92,14 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	536.276,00	536.276,00	485.054,15	90,45 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	517.176,00	524.676,00	480.834,59	91,64 %
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100,00	5.100,00	3.575,58	70,11 %
	4300	Zakup usług pozostałych	9.100,00	2.600,00	597,18	22,97 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	46,80	15,60 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14.999.930,36	14.575.726,88	13.565.212,50	93,07 %

750		Administracja publiczna	17.966.012,36	17.721.679,36	16.329.464,09	92,14 %
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14.999.930,36	14.575.726,88	13.565.212,50	93,07 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.000,00	33.000,00	29.850,38	90,46 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.190.037,36	8.588.237,36	8.213.850,22	95,64 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	711.050,00	684.204,00	684.203,72	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.590.000,00	1.560.000,00	1.453.691,99	93,19 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213.500,00	173.500,00	154.195,02	88,87 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69.000,00	129.846,00	123.503,54	95,12 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	43.000,00	40.010,01	93,05 %
	4190	Nagrody konkursowe	10.000,00	11.000,00	9.933,55	90,31 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618.902,00	541.434,52	433.875,79	80,13 %
	4260	Zakup energii	547.200,00	547.200,00	419.189,09	76,61 %
	4270	Zakup usług remontowych	335.000,00	316.914,00	282.036,69	88,99 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	10.000,00	6.605,00	66,05 %
	4300	Zakup usług pozostałych	788.568,00	768.468,00	672.181,00	87,47 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120.665,00	115.265,00	102.044,62	88,53 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	39.000,00	39.000,00	25.929,21	66,49 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	5.377,00	5.376,67	99,99 %
	4430	Różne opłaty i składki	82.000,00	84.000,00	60.918,86	72,52 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255.000,00	215.000,00	212.891,38	99,02 %
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35.000,00	77.736,00	58.574,73	75,35 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	508,00	508,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132.500,00	149.537,00	107.221,39	71,70 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137.500,00	128.939,84	93,77 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000,00	345.000,00	340.189,80	98,61 %
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600.500,00	695.750,48	656.918,14	94,42 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	567,27	70,91 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	80,85	40,43 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	17.000,00	15.883,00	93,43 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000,00	109.955,00	103.220,54	93,88 %
	4260	Zakup energii	500,00	1.005,00	504,77	50,23 %
	4300	Zakup usług pozostałych	524.000,00	566.790,48	536.661,71	94,68 %
75095		Pozostała działalność	1.829.306,00	1.913.926,00	1.622.279,30	84,76 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.500,00	9.500,00	8.714,84	91,74 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655.500,00	593.980,00	551.895,82	92,91 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000,00	39.998,00	39.997,87	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.940,00	108.026,00	102.016,69	94,44 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.390,00	11.003,00	9.442,19	85,81 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.170,00	10.400,00	9.708,46	93,35 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %

750		Administracja publiczna	17.966.012,36	17.721.679,36	16.329.464,09	92,14 %
75095		Pozostała działalność	1.829.306,00	1.913.926,00	1.622.279,30	84,76 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	2.570,00	1.095,00	42,61 %
	4300	Zakup usług pozostałych	775.787,00	901.164,00	758.620,15	84,18 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.119,00	1.119,00	859,68	76,83 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	60.000,00	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.600,00	986,25	61,64 %
	4430	Różne opłaty i składki	75.000,00	73.066,00	55.162,71	75,50 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.000,00	22.000,00	19.636,04	89,25 %
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10.000,00	10.000,00	2.143,60	21,44 %
	4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7.000,00	0,00	0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.020.850,00	2.135.620,00	2.127.017,67	99,60 %
	75414	Obrona cywilna	0,00	379,00	379,00	100,00 %
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	353,00	353,00	100,00 %
	4560	Odeśki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	26,00	26,00	100,00 %
75416		Straz gminna (miejska)	1.942.530,00	1.941.300,00	1.934.983,63	99,67 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.100,00	21.100,00	21.084,83	99,93 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.395.000,00	1.380.900,00	1.380.612,43	99,98 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.000,00	94.100,00	94.098,93	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246.000,00	246.000,00	245.995,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.000,00	30.000,00	29.966,05	99,89 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	206,29	41,26 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000,00	49.500,00	49.280,60	99,56 %
	4260	Zakup energii	14.500,00	12.500,00	10.941,72	87,53 %
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	19.270,00	19.227,74	99,78 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	2.300,00	1.976,00	85,91 %
	4300	Zakup usług pozostałych	23.058,00	26.058,00	24.863,71	95,42 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	4.000,00	3.879,83	97,00 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.200,00	7.200,00	7.026,53	97,59 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.350,00	2.350,00	1.986,15	84,52 %
	4430	Różne opłaty i składki	6.030,00	6.030,00	4.729,75	78,44 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.992,00	29.992,00	29.897,11	99,68 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	25,26	25,26 %
	4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	280,00	70,00 %
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9.000,00	9.000,00	8.905,70	98,95 %
75421		Zarządzanie kryzysowe	11.500,00	21.121,00	19.491,80	92,29 %
	4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	13.500,00	12.564,60	93,07 %



754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.020.850,00	2.135.620,00	2.127.017,67	99,60 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11.500,00	21.121,00	19.491,80	92,29 %
		Zakup usług pozostałych	5.000,00	7.621,00	6.927,20	90,90 %
	75495	Pozostała działalność	66.820,00	172.820,00	172.163,24	99,62 %
		Zakup usług pozostałych	66.520,00	55.520,00	55.520,00	100,00 %
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	4360	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117.000,00	116.643,24	99,70 %
	6050	Obsługa długu publicznego	9.842.655,33	13.232.655,33	11.700.655,05	88,42 %
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8.965.184,00	12.355.184,00	11.700.655,05	94,70 %
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	450.000,00	410.000,00	360.022,86	87,81 %
	8090	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8.515.184,00	11.945.184,00	11.340.632,19	94,94 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	877.471,33	877.471,33	0,00	0,00 %
		Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	877.471,33	877.471,33	0,00	0,00 %
758		Różne rozliczenia	2.000.000,00	1.532.903,00	532.903,00	34,76 %
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	532.903,00	532.903,00	100,00 %
	75818	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	532.903,00	532.903,00	100,00 %
		Rezerwy ogólne i celowe	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00 %
	4810	Rezerwy	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	103.339.455,92	117.650.013,80	114.845.890,54	97,62 %
	80101	Szkoly podstawowe	32.289.676,64	33.796.773,52	33.397.273,43	98,82 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.204.244,64	1.065.059,52	1.065.058,32	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80.985,00	84.053,00	71.970,54	85,63 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.933.558,00	20.890.376,00	20.644.680,28	98,82 %
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1.645.594,00	1.792.688,00	1.792.679,89	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.872.068,00	3.705.180,00	3.676.563,65	99,23 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	506.408,00	409.179,00	391.469,04	95,67 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26.672,00	9.286,00	9.120,00	98,21 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.694,00	16.431,00	15.320,72	93,24 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182.519,00	549.701,00	547.367,10	99,58 %
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	0,00	600,00	598,51	99,75 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39.500,00	113.865,00	112.938,03	99,19 %
	4260	Zakup energii	1.236.614,00	1.216.833,00	1.156.891,56	95,07 %
	4270	Zakup usług remontowych	25.800,00	1.170.977,00	1.159.247,70	99,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17.200,00	19.630,00	16.753,15	85,34 %
	4300	Zakup usług pozostałych	332.900,00	443.294,00	429.211,17	96,82 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.624,00	2.250,00	2.050,21	91,12 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	100,00	98,40	98,40 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	1.890,00	871,21	46,10 %
	4430	Różne opłaty i składki	20.881,00	16.895,00	16.811,81	99,51 %

801		Oświata i wychowanie	103.339.455,92	117.650.013,80	114.845.890,54	97,62 %
	80101	Szkoly podstawowe	32.289.676,64	33.796.773,52	33.397.273,43	98,82 %
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	1.804.014,00	1.807.308,00	1.807.196,08	99,99 %
	4480	Podatek od nieruchomosci	1.241,00	866,00	866,00	100,00 %
	4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	0,00	795,00	795,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	5.060,00	11.385,00	10.596,64	93,08 %
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budzetowych	325.000,00	399.540,00	399.538,19	100,00 %
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	68.592,00	68.580,23	99,98 %
	80103	Oddzialy przedszkolne w szkoлах podstawowych	949.203,72	965.693,74	921.849,73	95,46 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	125.364,72	117.981,60	101.346,11	85,90 %
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	998,00	798,00	300,00	37,59 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	564.900,00	585.352,00	572.902,60	97,87 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.360,00	38.983,00	38.979,51	99,99 %
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	98.476,00	109.764,00	101.314,87	92,30 %
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	12.494,00	10.426,00	8.398,35	80,55 %
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	10.718,00	9.023,00	7.616,55	84,41 %
	4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	2.500,00	2.900,00	2.841,77	97,99 %
	4260	Zakup energii	37.233,00	32.917,00	32.619,96	99,10 %
	4270	Zakup uslug remontowych	1.050,00	1.050,00	808,26	76,98 %
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	230,00	190,00	190,00	100,00 %
	4300	Zakup uslug pozostalych	6.436,00	6.168,00	5.917,92	95,95 %
	4330	Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	0,00	13.550,14	12.282,23	90,64 %
	4430	Rozne opłaty i składki	270,00	365,00	365,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	32.074,00	36.226,00	35.966,60	99,28 %
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00 %
	80104	Przedszkola	28.003.422,52	36.782.250,58	35.268.031,28	95,88 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	9.066.827,68	13.573.287,10	13.098.113,17	96,50 %
	2910	Zwrot dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci	0,00	610,15	610,15	100,00 %
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	42.400,00	44.905,00	38.406,21	85,53 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	12.244.689,00	13.046.749,00	12.845.423,44	98,46 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.074.433,00	1.011.267,00	1.007.824,97	99,66 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.290.792,00	2.311.298,00	2.248.381,60	97,28 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295.728,00	241.293,00	219.643,20	91,03 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	4.000,00	170,00	4,25 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178.483,00	214.947,00	200.723,21	93,38 %
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	271.890,00	539.085,00	534.129,54	99,08 %
	4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	22.500,00	86.725,00	84.004,92	96,86 %
	4260	Zakup energii	839.838,00	829.100,00	742.907,83	89,60 %
	4270	Zakup uslug remontowych	27.665,00	1.320.587,00	1.313.249,67	99,44 %
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	12.458,00	14.473,00	10.797,00	74,60 %



801		Oswiata i wychowanie	103.339.455,92	117.650.013,80	114.845.890,54	97,62 %
80113		Dowozenie uczniow do szkol	213.994,60	485.262,60	453.042,61	93,36 %
80145	4300	Zakup uslug pozostalych	213.994,60	485.262,60	453.042,61	93,36 %
		Komisje egzaminacyjne	6.000,00	3.750,00	3.750,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.750,00	3.750,00	100,00 %
80146		Dokszalcanie i doskonalenie nauczycieli	406.687,00	480.552,00	454.248,13	94,53 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	366,00	304,00	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	301.794,00	301.213,00	291.283,71	96,70 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.253,00	20.969,00	20.932,12	99,82 %
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	55.355,00	55.934,00	53.560,44	95,76 %
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	6.697,00	6.011,00	5.444,97	90,58 %
	4300	Zakup uslug pozostalych	0,00	30.497,00	24.246,00	79,50 %
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	2.400,00	1.081,00	759,46	70,26 %
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	13.822,00	12.843,00	12.843,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	0,00	51.700,00	45.178,43	87,39 %
80148		Stolowki szkolne i przedszkolne	2.869.265,00	3.505.987,00	3.435.489,27	97,99 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	9.860,00	10.882,00	10.391,73	95,49 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1.935.471,00	1.867.808,00	1.847.017,73	98,89 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.339,00	141.518,00	141.153,74	99,74 %
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	331.347,00	329.949,00	318.629,40	96,57 %
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	39.382,00	29.734,00	25.997,93	87,44 %
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	18.080,00	78.215,00	77.702,15	99,34 %
	4260	Zakup energii	258.830,00	272.509,00	252.221,72	92,56 %
	4270	Zakup uslug remontowych	13.500,00	356.280,00	346.814,56	97,34 %
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	2.050,00	1.990,00	1.696,00	85,23 %
	4300	Zakup uslug pozostalych	44.381,00	47.343,00	46.422,98	98,06 %
	4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00 %
	4410	Podroze sluzbowe krajowe	83,00	0,00	0,00	0,00 %
	4430	Rozne oplaty i skladki	230,00	230,00	230,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	69.962,00	70.008,00	69.919,58	99,87 %
	4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	0,00	255,00	255,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	650,00	1.293,00	759,16	58,71 %
80149	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	297.973,00	296.277,59	99,43 %
		Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkoлах podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5.532.540,12	5.082.678,92	5.022.172,45	98,81 %
2540		Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiаты	2.974.993,12	2.837.175,92	2.836.753,28	99,99 %
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1.976.705,00	1.717.859,00	1.690.579,97	98,41 %
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.240,00	74.276,00	74.227,28	99,93 %
4110		Skladki na ubezpieczenia spoleczne	343.855,00	310.373,00	291.482,35	93,91 %
4120		Skladki na Fundusz Pracy	52.355,00	42.328,00	33.316,67	78,71 %
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	7.731,00	6.494,40	84,00 %

801		Oświata i wychowanie	103.339.455,92	117.650.013,80	114.845.890,54	97,62 %
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5.532.540,12	5.082.678,92	5.022.172,45	98,81 %
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	10.200,00	6.582,50	64,53 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.392,00	82.736,00	82.736,00	100,00 %
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10.100.137,20	10.459.938,40	10.203.383,58	97,55 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683.320,20	712.550,40	712.550,10	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,00	0,00	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.341.684,00	8.001.852,00	7.776.769,15	97,19 %
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	474.120,00	207.669,00	207.665,54	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.385.683,00	1.345.295,00	1.320.556,65	98,16 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195.212,00	157.031,00	150.311,75	95,72 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.400,00	2.398,01	99,92 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1.000,00	991,78	99,18 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	58,00	58,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.670,00	32.083,00	32.082,60	100,00 %
80195		Pozostała działalność	1.249.272,00	1.377.576,75	1.212.404,81	88,01 %
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	7.500,00	1.500,00	20,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.150,00	3.150,00	2.817,90	89,46 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530.930,00	493.306,00	492.194,10	99,77 %
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42.931,00	40.890,00	40.886,59	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.990,00	97.076,00	93.898,65	96,73 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.849,00	12.816,00	12.299,44	95,97 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.371,00	43.501,00	43.494,50	99,99 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.935,00	72.300,00	72.113,69	99,74 %
	4260	Zakup energii	183.000,00	178.930,00	170.018,52	95,02 %
	4270	Zakup usług remontowych	18.700,00	35.200,00	34.414,52	97,77 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	245,00	81,67 %
	4300	Zakup usług pozostałych	112.170,00	238.013,75	223.393,00	93,86 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.100,00	918,90	83,54 %
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.946,00	16.094,00	16.094,00	100,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.000,00	216,00	21,60 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31.900,00	3.400,00	10,66 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
803		Szkolnictwo wyższe	7.380,00	7.380,00	7.380,00	100,00 %



<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14.985.643,00</b>	<b>16.682.500,00</b>	<b>16.244.686,80</b>	<b>97,38 %</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	206.917,00	191.717,00	112.656,79	58,76 %
4270	Zakup usług remontowych	1.600,00	1.600,00	1.190,26	74,39 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	84,00	84,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	57.953,00	32.797,00	19.443,57	59,28 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.827,00	1.827,00	100,00 %
4580	Pozostałe odsetki	20.000,00	12.000,00	9.701,82	80,85 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1.000,00	422,80	42,28 %
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>172.800,00</b>	<b>198.900,00</b>	<b>198.332,65</b>	<b>99,71 %</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemaleźnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	3.500,00	3.432,30	98,07 %
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171.800,00	195.400,00	194.900,35	99,74 %
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2.372.100,00</b>	<b>3.035.500,00</b>	<b>2.981.549,52</b>	<b>98,22 %</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182.000,00	182.000,00	182.000,00	100,00 %
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemaleźnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	10.500,00	8.097,77	77,12 %
3110	Świadczenia społeczne	2.166.100,00	2.820.800,00	2.769.889,85	98,20 %
4300	Zakup usług pozostałych	17.400,00	21.600,00	21.121,60	97,79 %
4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	440,30	73,38 %
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2.502.000,00</b>	<b>2.712.000,00</b>	<b>2.650.808,10</b>	<b>97,74 %</b>
3110	Świadczenia społeczne	2.500.000,00	2.710.000,00	2.649.309,96	97,76 %
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	1.498,14	74,91 %
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1.242.600,00</b>	<b>2.214.700,00</b>	<b>2.201.905,83</b>	<b>99,42 %</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemaleźnie lub w nadmiernej wysokości	12.000,00	24.000,00	23.046,71	96,03 %
3110	Świadczenia społeczne	1.229.900,00	2.190.000,00	2.178.727,31	99,49 %
4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	131,81	18,83 %
<b>85219</b>	<b>Óśrodki pomocy społecznej</b>	<b>4.262.930,00</b>	<b>4.112.700,00</b>	<b>3.989.104,20</b>	<b>96,99 %</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.500,00	22.500,00	18.688,21	83,06 %
3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	5.000,00	4.800,00	96,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.117.556,00	2.884.159,00	2.832.059,15	98,19 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.388,00	217.434,00	217.433,76	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536.866,00	536.866,00	496.744,25	92,53 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	51.633,00	45.963,00	45.043,67	98,00 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	8.700,00	5.190,00	59,66 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.620,00	76.120,00	75.722,15	99,48 %
4260	Zakup energii	40.793,00	38.793,00	37.350,36	96,28 %

852		Pomoc społeczna	14.985.643,00	16.682.500,00	16.244.686,80	97,38 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.262.930,00	4.112.700,00	3.989.104,20	96,99 %
		Zakup usług remontowych	9.000,00	30.542,00	29.737,11	97,36 %
	4270	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	2.107,00	1.845,50	87,59 %
	4280	Zakup usług pozostałych	57.936,00	61.990,00	49.145,53	79,28 %
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	6.000,00	5.418,27	90,30 %
	4360	Podróże służbowe krajowe	12.958,00	14.758,00	14.360,40	97,31 %
	4410	Różne opłaty i składki	2.200,00	2.200,00	1.357,77	61,72 %
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103.200,00	89.937,00	88.852,80	98,79 %
	4440	Podatek od nieruchomości	6.127,00	6.393,00	6.362,00	99,52 %
	4480	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	300,00	0,00	0,00 %
	4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	153,00	153,00	0,00	0,00 %
	4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	9.400,00	5.740,68	61,07 %
	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23.985,00	23.985,00	100,00 %
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	29.400,00	29.267,59	99,55 %
	6060	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655.000,00	655.000,00	611.732,77	93,39 %
	85228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	655.000,00	655.000,00	611.732,77	93,39 %
	85295	Pozostała działalność	1.279.000,00	1.285.800,00	1.239.184,36	96,37 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	507.000,00	507.000,00	478.566,00	94,39 %
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	480,00	96,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	722.000,00	710.000,00	703.034,49	99,02 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00 %
	4220	Zakup środków żywności	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	23.300,00	12.103,87	51,95 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.075.262,00	3.432.321,00	3.318.683,61	96,69 %
	85305	Żłobki	3.024.862,00	3.361.921,00	3.253.083,61	96,76 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.231.200,00	1.509.600,00	1.438.800,00	95,31 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	4.000,00	3.999,34	99,98 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.165.000,00	1.164.000,00	1.157.652,05	99,45 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.900,00	85.000,00	84.994,34	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.300,00	213.300,00	211.770,02	99,28 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.000,00	20.000,00	19.840,06	99,20 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.150,00	41.084,00	41.084,00	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.200,00	43.260,00	43.257,65	99,99 %
	4220	Zakup środków żywności	96.000,00	111.500,00	89.253,58	80,05 %
	4260	Zakup energii	58.000,00	61.800,00	55.978,30	90,58 %
	4270	Zakup usług remontowych	2.700,00	38.065,00	37.153,05	97,60 %



<b>853</b>		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>3.075.262,00</b>	<b>3.432.321,00</b>	<b>3.318.683,61</b>	<b>96,69%</b>
	<b>85305</b>	Złotki	<b>3.024.862,00</b>	<b>3.361.921,00</b>	<b>3.253.083,61</b>	<b>96,76%</b>
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	800,00	643,00	80,38%
		4300 Zakup usług pozostałych	26.200,00	18.000,00	17.149,69	95,28%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	405,00	404,53	99,88%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.742,00	40.837,00	40.837,00	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	5.870,00	6.070,00	6.067,00	99,95%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	<b>85306</b>	Kluby dziecięce	<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>90,48%</b>
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.400,00	50.400,00	45.600,00	90,48%
	<b>85395</b>	Pozostała działalność	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
<b>854</b>		Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>5.349.077,00</b>	<b>6.533.629,86</b>	<b>6.380.868,64</b>	<b>97,66%</b>
	<b>85401</b>	Świetlice szkolne	<b>4.007.240,00</b>	<b>3.810.448,00</b>	<b>3.710.224,64</b>	<b>97,37%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.252,00	4.952,00	3.143,00	63,47%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.904.986,00	2.757.247,00	2.685.369,98	97,39%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225.885,00	186.069,00	185.902,41	99,91%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	532.672,00	503.824,00	482.297,08	95,73%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	75.143,00	57.181,00	54.235,99	94,85%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.520,00	21.107,00	20.821,58	98,65%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2.900,00	3.461,00	2.948,31	85,19%
		4260 Zakup energii	49.506,00	51.962,00	51.664,96	99,43%
		4270 Zakup usług remontowych	2.050,00	22.393,00	21.928,84	97,93%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.530,00	1.260,00	983,00	78,02%
		4300 Zakup usług pozostałych	5.846,00	8.178,00	8.146,68	99,62%
		4430 Różne opłaty i składki	431,00	411,00	411,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188.519,00	192.403,00	192.371,81	99,98%
	<b>85404</b>	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<b>392.772,00</b>	<b>752.058,92</b>	<b>742.978,71</b>	<b>98,79%</b>
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	321.864,92	321.862,80	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	309.786,00	340.901,00	333.756,13	97,90%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.436,00	15.459,00	14.986,49	96,94%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55.089,00	61.312,00	60.563,92	98,78%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7.829,00	8.437,00	7.724,37	91,55%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.632,00	4.085,00	4.085,00	100,00%
	<b>85407</b>	Placówki wychowania pozaszkolnego	<b>221.577,00</b>	<b>252.285,00</b>	<b>244.221,22</b>	<b>96,80%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159.135,00	185.251,00	180.187,20	97,27%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.223,00	11.897,00	11.896,93	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29.641,00	33.235,00	30.967,41	93,18%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.204,00	3.821,00	3.188,68	83,45%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%



900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.226.585,00	5.072.223,52	4.856.268,84	95,74 %
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
		Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	370.000,00	385.000,00	379.034,62	98,45 %
		Zakup usług pozostałych	370.000,00	385.000,00	379.034,62	98,45 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.378.000,00	1.808.870,00	1.747.693,97	96,62 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	477.650,00	476.750,00	99,81 %
	4260	Zakup energii	1.060.000,00	1.035.000,00	997.518,70	96,38 %
	4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	17.500,00	17.034,33	97,34 %
	4300	Zakup usług pozostałych	243.000,00	253.300,00	230.980,01	91,19 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25.420,00	25.410,93	99,96 %
	90095	Pozostała działalność	461.500,00	866.829,52	765.370,33	88,30 %
	4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	5.000,00	4.999,99	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.600,00	295.818,00	272.833,90	92,23 %
	4260	Zakup energii	19.200,00	24.706,00	21.001,47	85,01 %
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	198.700,00	294.263,52	279.494,90	94,98 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99.348,00	39.348,00	39,61 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58.000,00	57.694,00	57.692,07	100,00 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.741.905,00	3.796.905,00	3.588.561,92	94,51 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.212.505,00	3.294.505,00	3.270.810,20	99,28 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.182.505,00	3.264.505,00	3.264.505,00	100,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30.000,00	6.305,20	21,02 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	190.000,00	54.674,00	28,78 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40.000,00	4.674,00	11,69 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150.000,00	50.000,00	33,33 %
	92195	Pozostała działalność	529.400,00	312.400,00	263.077,72	84,21 %
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13.500,00	29.600,00	21.500,00	72,64 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176.500,00	160.400,00	145.155,10	90,50 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	3250	Stypendia różne	50.000,00	45.000,00	44.500,00	98,89 %
	4190	Nagrody konkursowe	18.500,00	11.500,00	2.910,16	25,31 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	19.000,00	17.246,27	90,77 %
	4300	Zakup usług pozostałych	226.900,00	26.900,00	11.766,19	43,74 %
926		Kultura fizyczna	15.605.570,00	21.955.070,00	18.120.417,35	82,53 %
	92695	Pozostała działalność	15.605.570,00	21.955.070,00	18.120.417,35	82,53 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	3.294.000,00	3.494.000,00	3.412.756,77	97,67 %

926		Kultura fizyczna	15.605.570,00	21.955.070,00	18.120.417,35	82,53 %
92695		Pozostała działalność	15.605.570,00	21.955.070,00	18.120.417,35	82,53 %
	3250	Stypendia różne	1.500.000,00	3.156.500,00	3.156.435,00	100,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	20.000,00	29.718,00	21.836,26	73,48 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.500,00	101.282,00	13.146,24	12,98 %
	4300	Zakup usług pozostałych	191.400,00	191.400,00	77.786,88	40,64 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.457.720,00	5.669.720,00	2.127.894,40	37,53 %
	6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8.014.950,00	8.714.950,00	8.713.600,00	99,98 %
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	597.500,00	596.961,80	99,91 %

**ogółem**

**212.600.493,21**

**248.895.008,25**

**230.413.595,61**

**92,57 %**

**Skarbnik Miasta**  
Katarzyna Paryja

**PREZYDENT MIASTA**

Wojciech Kudelski



## **Wydatki na realizację zadań własnych miasta**

Zaplanowane w wysokości 212.600.493,21 zł wydatki na realizację zadań własnych miasta w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 36.294.515,04 zł, tj. do wysokości 248.895.008,25 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **230.413.595,61 zł**, tj. 92,57% planowanych środków, w tym:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Przewidywane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.640,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **1.528,44 zł**, tj. 93,20% planu. Są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego.

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 7.000,00 zł zrealizowano w kwocie **223,32 zł**, tj. 3,19% planowanej sumy, w tym całość została przeznaczona na karę za zalanie łąki.

### **Dział 020 - Leśnictwo**

#### **Rozdział 02002–Nadzór nad gospodarką leśną**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 3.000,00 zł na trzebieże w lasach komunalnych, w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w kwocie **3.000,00 zł** tj. 100,00% planowanej sumy.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

#### **Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 34.910,00 zł, która stanowi dotację celową na utrzymanie parkingu „Parkuj i jedź”.

W 2016 roku przekazano Województwu Mazowieckiemu kwotę w wysokości **34.908,18 zł**, tj. 99,99% planowanej wielkości na pokrycie kosztów związanych



z administrowaniem parkingu znajdującego się przy Placu Zdanowskiego w Siedlcach, w ramach systemu „Parkuj i jedź”.

## Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 11.266.408,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (11.166.408,00 zł) i inwestycyjne (100.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.762.336,49 zł**, tj. 51,15% planowanej sumy, w tym na wydatki bieżące, tj.:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania infrastruktury przystankowej 15.782,50 zł,
- zakup części i materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania 2.398,50 zł,
- refundację ulg za przejazdy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. 3.398.463,65 zł,
- rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. 2.230.444,00 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwację przystanków na terenie miasta 68.526,61 zł,
- dzierżawę terenu przystanku komunikacyjnego przy ulicy Jana Pawła II 26.568,00 zł,
- usługi związane ze strefą płatnego parkowania 5.760,22 zł,
- opłaty komornicze dotyczące egzekucji opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania 366,72 zł,

na wydatki inwestycyjne, tj.:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach 14.026,29 zł.

## Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału uwzględniono wydatki w wysokości 9.987.294,81 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **9.814.693,00 zł**, tj. 98,27% planowanych środków, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3.165.214,64 zł, z tego na:

- zakup materiałów i drobnego sprzętu 696,75 zł,
- remonty ulic i chodników 756.149,66 zł,



- profilowanie dróg gruntowych	96.952,50 zł,
- regenerację oznakowania poziomego	64.528,80 zł,
- regenerację oznakowania pionowego (ustawienie nowych znaków, wymiana tarczy znaku, wymiana słupka do znaków, codzienny przeгляд oznakowania, drobne naprawy),	99.878,00 zł,
- akcję zimową	899.195,00 zł,
- opłaty za deszczówkę	1.083.147,49 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta	57.608,44 zł,
- organizacja bezpieczeństwa ruchu	16.728,00 zł,
- zakup innych usług	1.026,00 zł,
- opracowanie analizy potwierdzającej osiągnięcia wskaźnika rezultatu w projektach drogowych dla ulic: Piaski Zamiejskie II etap, Artyleryjska, Pułaskiego	10.209,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego w Siedlcach”	67.650,00 zł,
- ubezpieczenie dróg	11.445,00 zł,

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 6.639.478,36 zł (99,21% planowanej wielkości) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, w tym na realizację zadań:

- projekt i budowa ulicy KL 12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem 248.618,08 zł (100,00% planu),  
*Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 248.618,08 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 248.618,08 zł.*
- projekt i budowa łącznika pomiędzy ulicą Gospodarczą a ulicą Północną 483.904,12 zł (100,00% planu),  
*Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2016. Spłata wierzytelności w latach 2012-2016. W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 483.904,12 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla ING Bank Śląski S.A., które zostały wykupione w kwocie 483.904,12 zł.*



- budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko 335.712,84 zł (100,00% planu),  
*Roboty wykonano i odebrano w 2012 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. Spłata wierzytelności w latach 2012-2025. W 2016 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 2016 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.*
- przebudowa ulicy Bema 670.054,48 zł (93,06% planu),  
*Inwestycja realizowana w latach 2015-2017. Dnia 11.10.2016 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach na wykonanie robót budowlanych na kwotę 690.200,23 zł z terminem wykonania 10.11.2016r. Dnia 14.10.2016r. zawarto umowę z Zakładem Usług Instalacyjnych i CO z siedzibą w Siedlcach na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na kwotę 900,00 zł. Dnia 08.12.2016 roku dokonano odbioru robót budowlanych.*
- budowa ulicy Nowy Świat 846.929,11 zł (100,00% planu),  
*W 2012 roku wykonano i odebrano roboty budowlane. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2016. Spłata wierzytelności w latach 2012-2016. W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 846.929,11 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla ING Bank Śląski S.A., które zostały wykupione w kwocie 846.929,11 zł.*
- opracowanie dokumentacji i przebudowa ulicy Sienkiewicza (od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Świętojańskiej) 756.341,74 zł (100,00% planu),  
*Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2016. Spłata wierzytelności w latach 2012-2016.*





- W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 756.341,74 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla ING Bank Śląski S.A., które zostały wykupione w kwocie 756.341,74 zł.
- budowa ulicy Obrońców Westerplatte (od ulicy Okrężnej do ulicy Podmiejskiej) 210.613,64 zł (100,00% planu),  
Roboty wykonano i odebrano w 2012 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2016. Spłata wierzytelności w latach 2012-2016.  
W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 210.613,64 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla PKO BP, które zostały wykupione w kwocie 210.613,64 zł.
- budowa ulicy Chłopickiego 317.228,87 zł (100,00% planu),  
Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2016. Spłata wierzytelności w latach 2012-2016.  
W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 317.228,87 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla ING Bank Śląski S.A., które zostały wykupione w kwocie 317.228,87 zł.
- budowa ciągu pieszo - jezdni ulicy Starowiejskiej od numeru 223 do numeru 223 h 380.212,50 zł (100,00% planu),  
Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2016. Spłata wierzytelności w latach 2012-2016.  
W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 380.212,50 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla ING Bank Śląski S.A., które zostały wykupione w kwocie 380.212,50 zł.
- budowa ulicy Zielnej i łącznika do ulicy Różanej 788.674,83 zł (100,00% planu),  
Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2016. Spłata wierzytelności w latach 2012-2016.  
W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 788.674,83 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla PKO BP, które zostały wykupione w kwocie 788.674,83 zł.
- budowa ulicy Boya - Żeleńskiego 62.664,47 zł (100,00% planu),  
Roboty wykonano i odebrano w 2012 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2016. Spłata wierzytelności w latach 2012-2016.



- W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 62.664,47 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla ING Bank Śląski S.A., które zostały wykupione w kwocie 62.664,47 zł.*
- **budowa ulicy Kwiatowej** 157.285,66 zł (100,00% planu),  
*Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2016. Spłata wierzytelności w latach 2012-2016. W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 157.285,66 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla ING Bank Śląski S.A., które zostały wykupione w kwocie 157.285,66 zł.*
- **budowa łącznika pomiędzy ulicą Mazowiecką a ulicą Obrońców Westerplatte** 64.702,27 zł (100,00% planu),  
*Roboty wykonano i odebrano w 2012 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2016. Spłata wierzytelności w latach 2012-2016. W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 64.702,27 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla ING Bank Śląski S.A., które zostały wykupione w kwocie 64.702,27 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 2016 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 technicznej oraz budowa ulicy Piotrowskiego z odwodnieniem i oświetleniem** 503.139,41 zł (100,00% planu),  
*Inwestycja realizowana w latach 2015-2016. Dnia 11.09.2015 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach na wykonanie robót budowlanych na kwotę 507 122,97 zł z terminem wykonania 31.05.2016r. Dnia 18.09.2015r. zawarto umowę z Janem Kowalczykiem zamieszkałym w Siedlcach na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na kwotę 347,46 zł. Dnia 29.04.2016 roku*



dokonano odbioru robót budowlanych.

- opracowanie dokumentacji technicznej  
oraz budowa ulicy Dębowej  
(od ulicy Kasztanowej do granic miasta) 69.322,03 zł (99,89% planu),  
*Inwestycja realizowana w latach 2012-2018. Płatność  
za dokumentację projektową dokonano w 2013 r. na kwotę  
24 000,00 zł. Dnia 11.05.2016 roku zawarto umowę  
z Zakładem Elektrycznym Jan Dąbrowski z siedzibą  
Dąbrówka Ług na wykonanie oświetlenia ulicy Dębowej  
za kwotę 69 249,00 zł z terminem wykonania 02.09.2016 r.  
Wydatkowano 73,03 zł na przyłączenie oświetlenia do sieci PGE.*
- opracowanie dokumentacji projektowej  
i budowa ulicy Gajowej 56.580,00 zł (100,00% planu),
- opracowanie dokumentacji projektowej  
i budowa ulicy Spokojnej 2 KUZ  
(plan Piaskowa - Żytia) 28.195,38 zł (94,56% planu),
- opracowanie dokumentacji projektowej  
i przebudowa ulicy Hożej 48.514,87 zł (100,00% planu),
- opracowanie dokumentacji projektowej  
i budowa sygnalizacji świetlnej  
na przejściu dla pieszych na ulicy 10 Lutego 56.960,53 zł (100,00% planu),
- przebudowa ulicy Kasztanowej  
( od ul. Janowskiej w kierunku południowym) 58.887,85 zł (100,00% planu),
- budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec  
na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego  
do ul. Składowej 13.743,00 zł (95,77% planu),
- budowa tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego  
do ul. Składowej w Siedlcach 3.129,00 zł (90,96% planu),
- budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 13.214,00 zł (100,06% planu).

Dodatkowo dokonano zaplanowanego w wysokości 10.000,00 zł zwrotu środków wpłaconych przez mieszkańców na inwestycje wspólne.



## Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 54.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano **19.147,93 zł**, tj. 35,46% planowanych środków z przeznaczeniem na:

- remonty i konserwację dróg i chodników 16.837,93 zł,
- regenerację oznakowania 2.310,00 zł.

## Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 213.700,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę Centrum Przesiadkowego w okresie sprawozdawczym została rozdysponowana w kwocie **213.351,05 zł**, tj. 99,84%.

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana w ramach tego rozdziału suma 17.151.356,57 zł została rozdysponowana w kwocie **16.183.878,84 zł**, co stanowi 94,36% planu.

W 2016 roku zrealizowano:

- wydatki związane z gospodarką gruntami 147.368,22 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych 2.077.304,60 zł,
- wydatki inwestycyjne 13.959.206,02 zł.

Na wydatki związane z gospodarką gruntami wydatkowano kwotę 147.368,22 zł, z tego na:

- opłaty za wyrisy, wypisy oraz podziały geodezyjne 28.044,69 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące głównie informacji o zamiarze zbycia nieruchomości miasta 20.726,73 zł,
- wyceny nieruchomości 32.800,00 zł,
- opłaty za akty notarialne i inne składki i opłaty 12.381,46 zł,
- podatek od nieruchomości za działki 83,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (z tytułu użytkowania wieczystego za działki) 6.840,45 zł,
- opłaty sądowe (dot. mienia komunalnego, gospodarki gruntami)



i nieruchomościami)	9.769,35 zł,
- koszty postępowań sądowych	36.722,54 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych wykorzystano 2.077.304,60 zł, w tym na:

- zakup nagród w konkursie „Wyróżniająca się Wspólnota Mieszkaniowa pod względem estetyki administrowanej nieruchomości”	6.000,00 zł,
- opłaty za wodę i ścieki w budynkach komunalnych	78.990,60 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie oraz za ciepłą wodę	346.133,86 zł,
- opłaty za energię elektryczną i gaz	137.798,08 zł,
- opłatę za zużytą wodę i ścieki budynków niemieszkalnych będących w zasobach miasta ( pustostanów)	1.085,84 zł,
- opłatę za energię ciepłą co i cw budynków niemieszkalnych będących w zasobach miasta ( pustostanów)	67.817,12 zł,
- opłatę za energię elektryczną budynków niemieszkalnych będących w zasobach miasta ( pustostanów)	6.164,36 zł,
- remonty budynków komunalnych, remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada udziały, konserwację anten, dźwigów osobowych i eksploatację węzłów ciepłych w budynkach będących własnością miasta, oraz inne remonty na terenach osiedli mieszkaniowych	450.001,27 zł,
- ogłoszenia prasowe	3.733,05 zł,
- wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne	77,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	1.658,93 zł,
- zakup usług monitoringu budynków i terenów komunalnych	996,30 zł,
- zakup usług związanych z zabezpieczeniem budynków – pustostanów niemieszkalnych	4.974,00 zł,
- dofinansowanie do czynszu Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	172.078,20 zł,
- rozbiórki budynków komunalnych	153.373,00 zł,
- kaucje mieszkaniowe dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	5.084,31 zł,
- wynajem lokali mieszkalnych od innych podmiotów	1.574,67 zł,
- zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych	364.077,32 zł,



- zarządzanie budynkami oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi	51.309,12 zł,
- administrowanie budynkami komunalnymi	22.140,00 zł,
- opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych	17.045,61 zł,
- zaliczki dla komornika dotyczące zaległości w płaceniu czynszów za wynajem i dzierżawę lokali komunalnych	56.241,33 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	40.216,00 zł,
- współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej (Krajowy Rejestr Długów)	5.618,64 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód deszczowych	65.433,08 zł,
- odszkodowanie dla Stowarzyszenia Domu Dziecka – Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	10.763,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej wielorodzinnych budynków komunalnych	5.900,00 zł,
- zakup pozostałych usług dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami	1.019,91 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 14.065.779,37 zł, rozdysponowano 13.959.206,02 zł, tj. 99,24% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

➤ budowę czterech budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi zlokalizowanych przy ulicy Karowej <i>(szczegółowy opis w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej)</i>	41.658,63 zł,
➤ Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego <i>(szczegółowy opis w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozie finansowej)</i>	8.041.484,37 zł,
➤ zagospodarowanie osiedla Geodetów	281.952,90 zł,
➤ wykonanie instalacji monitoringu w budynkach komunalnych	1.722,00 zł,
➤ modernizacja pionów energetycznych w budynku przy ulicy Młynarskiej 14	27.152,61 zł,
➤ wykonanie placu zabaw na osiedlu Geodetów	59.040,00 zł,
➤ wykupy gruntów i nieruchomości	5.506.195,51 zł.



## Dział 710 - Działalność usługowa

### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego przewidziano 291.298,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **254.358,64 zł**, tj. 87,32% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia zawierane z członkami komisji urbanistycznej	12.922,00 zł,
- Gminny Program Opieki nad Zabytkami	330,00 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego	9.939,54 zł,
- wyceny do naliczania opłat planistycznych	28.700,00 zł,
- zakup usług dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego	6.713,91 zł,
- plan miejscowego zagospodarowania miasta w rejonie ulicy Ganiewskiego	2.922,48 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Piaski Starowiejskie i Św. Faustyny Kowalskiej	6.244,98 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowych Siedlec	11.961,75 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej	9.490,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Placu Gen. Wł. Sikorskiego	17.515,20 zł,
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce	38.099,25 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grabianowska - Zielna	5.904,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Ułanów”	4.993,80 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Garwolińska, Unitów Podlaskich, Niepodległości i Romanówką	4.476,99 zł,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”	25.780,80 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego po obu stronach ulicy Janowskiej	20.467,20 zł,



- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Sienkiewicza i Świętojańskiej	6.494,40 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Wintera, Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach	11.407,50 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaski Zamiejskie, Żniwna, Stodolna	10.479,60 zł,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Pułaskiego, Floriańską, Sienkiewicza i Kilińskiego	16.162,20 zł,
- miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie stacji PKP Siedlce	2.367,04 zł,
- opłaty sądowe	986,00 zł.

## Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 59.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **58.132,21 zł**, co stanowi 97,70% planu.

Powyższą sumę przeznaczono na:

- konserwację Lapidarium	5.900,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	4.600,00 zł,
- konserwację cmentarza Armii Radzieckiej	6.700,00 zł,
- konserwację cmentarza wojennego	8.100,00 zł,
- zakup zniczy i wiązanek na groby Honorowych Obywateli Miasta Siedlce	2.363,61 zł,
- sprowadzenie i pochowanie szczątków ludzkich	1.600,00 zł,
- remont kapliczki na Lapidarium u zbiegu ulic Wojskowej i Cmentarnej oraz Kolumny Toskańskiej przy ulicy Wojskowej	16.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w celu wykonania mogiły na cmentarzu Janowskim dla szczątków ludzkich	4.800,00 zł,
- inne usługi dotyczące utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej	8.068,60 zł.





## Dział 750 - Administracja publiczna

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **485.054,15 zł**, co stanowi 90,45% zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 536.276,00 zł, z tego na:

➤ diety radnych	479.229,95 zł,
➤ zwrot kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych	1.604,64 zł,
➤ zakup produktów konsumpcyjnych	3.155,58 zł,
➤ zakup wieńców i wiązanek	420,00 zł,
➤ ogłoszenia prasowe, plakatowanie	597,18 zł.
➤ ubezpieczenia radnych	46,80 zł,

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

Planowane wydatki na utrzymanie pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania własne miasta, budynków administrowanych przez Urząd oraz innych kosztów administracyjnych zrealizowano w wysokości **13.565.212,50 zł**, co stanowi 93,07% planowanej kwoty (14.575.726,88 zł), z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	8.898.053,94 zł,
<i>przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym</i>	
<i>w przeliczeniu na etaty wynosiło 232,08;</i>	
<i>kwota zawiera także dofinansowanie wynagrodzeń</i>	
<i>pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone gminy</i>	
- wynagrodzenia bezosobowe	40.010,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.850,38 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.607.887,01 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212.891,38 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	
Osób Niepełnosprawnych	123.503,54 zł,
- wydatki rzeczowe	1.901.849,91 zł,
- usługi remontowe:	282.036,69 zł,
<i>w tym:</i>	
• konserwacja dźwigu w Urzędzie Miasta	2.509,20 zł,
• remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta	62.554,39 zł,
• remont wnętrza w budynku	
Urzędu Stanu Cywilnego – sala ślubów	8.100,45 zł,
• wymiana stolarki okiennej	



w budynku Urzędu Miasta	124.639,59 zł,
• remont sali konferencyjnej Urzędu Miasta	40.134,51 zł,
• remont Biura Obsługi Interesanta	14.600,00 zł,
• rozbiórka komina na budynku Urzędu Miasta Skwer Niepodległości 2	29.498,55 zł.
- wydatki i zakupy inwestycyjne	469.129,64 zł,
w tym:	
• komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	128.939,84 zł,
• komputeryzacja Urzędu Miasta	294.679,80 zł,
• zakup kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta	45.510,00 zł,

## Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wydatki w wysokości 695.750,48 zł zostały zrealizowane w wysokości **656.918,14 zł**, co stanowi 94,42% planowanych środków z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia, umowy o dzieło	15.883,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	648,12 zł,
- promocję miasta przez kluby sportowe	80.000,00 zł,
- zakup materiałów upominkowych oraz promujących miasto	103.220,54 zł,
- zakup usług promujących miasto	456.661,71 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby imprez promujących miasto	504,77 zł.

## Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.913.926,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.622.279,30 zł**, co stanowi 84,76% ustalonej kwoty, z tego na:

- dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Styl Życia”	
- wsparcie techniczno- informacyjne dla organizacji pozarządowych	42.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej - Promocja i organizacja wolontariatu - kontynuacja działalności Centrum Wolontariatu w Siedlcach	20.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.714,84 zł,
- składki członkowskie	43.064,00 zł,
- opłaty związane z prowadzeniem targowisk	648.811,30 zł,



- opłaty za Giełdę Papierów Wartościowych	53.007,80 zł,
- opłatę na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym	3.226,05 zł,
- opłaty sądowe i komornicze dotyczące zaległości w podatkach i opłatach	2.143,60 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi Urzędu Miasta (12,93 etatu) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	570.413,95 zł,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	21.479,74 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników	111.458,88 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.708,46 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników	19.636,04 zł,
- opracowanie „Strategii rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku”	51.660,00 zł,
- pozostałe wydatki	16.954,64 zł.

## Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **379,00 zł**, co stanowi 100,00% zaplanowanej w trakcie okresu sprawozdawczego kwoty.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	353,00 zł,
- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	26,00 zł.

### Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 1.941.300,00 zł zrealizowano w 99,67% tj. w kwocie **1.934.983,63 zł**. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie i utrzymanie Straży Miejskiej, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników (przeciętnie 27,33 etatów)	1.474.917,65 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	275.961,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.084,83 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.897,11 zł,
- wydatki rzeczowe	133.122,99 zł.



*m.in. paliwo i części zamienne do samochodów, materiały biurowe i prasa, opłaty telefoniczne, czynsz, ubezpieczenia.*

## **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Przewidywane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 21.121,00 zł, zrealizowano w kwocie **19.491,80 zł**, tj. 92,29%, którą przeznaczono na obronę cywilną, w tym na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - zakup materiałów i drobnego sprzętu                               | 12.564,60 zł, |
| - zakup usług związanych z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną | 6.927,20 zł.  |

## **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 172.820,00 zł zrealizowano w kwocie **172.163,24 zł**, co stanowi 99,62% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- |  |                |
|--|----------------|
| • serwisowanie systemu monitoringu miasta  | 29.520,00 zł,  |
| • naprawy poserwisowe systemu monitoringu miasta   | 4.000,00 zł,   |
| • działania z zakresu ratownictwa wodnego – organizacja sezonowego kąpieliska nad Zalewem Muchawka | 22.000,00 zł,  |
| • modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta  | 116.643,24 zł, |

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

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

Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłatę odsetek przeznaczono w budżecie miasta na 2016 rok kwotę 12.355.184,00 zł. Wykorzystano **11.700.655,05 zł**, co stanowi 94,70% planowanych środków, z tego na:

- |   |                |
|---|----------------|
| - pokrycie kosztów prowizji od umów faktoringowych    | 236.822,86 zł, |
| - pokrycie kosztów prowizji od obligacji              | 110.000,00 zł, |
| - pokrycie kosztów prowizji od zaciągniętych kredytów | 13.200,00 zł,  |
| - odsetki od kredytów długoterminowych                | 329.157,82 zł, |
| - odsetki od kredytu w rachunku bieżącym              | 297.210,85 zł, |



- odsetki od wykupu wierzytelności	540.418,75 zł,
- odsetki od pożyczek zaciągniętych przez miasto	162.095,68 zł,
- odsetki od obligacji	10.007.639,50 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek w tym na pokrycie występującego deficytu	4.109,59 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 2016 rok kwotę 877.471,33 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków z tego tytułu.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

##### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 532.903,00 zł stanowiącą środki przeznaczone dla budżetu państwa z tytułu zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011. W 2016 roku dokonano zwrotu stanowiącego 100,00% planowanej wielkości, tj. przekazano kwotę **532.903,00 zł**.

##### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa ogólna w części zadań miejskich stanowiła wartość 2.000.000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została zabezpieczona kwota w wysokości 1.000.000,00 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 (1.000.000,00 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 33.796.773,52 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **33.397.273,43 zł**, tj. 98,82% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 1.065.058,32 zł,
    - *Spoleczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach* 259.919,60 zł,
    - *Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach* 726.535,00 zł,
    - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander* 78.603,72 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 71.970,54 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 22.437.360,17 zł,
- Przeciętny stan zatrudnienia:
- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 499,69
  - administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 100,88
- wynagrodzenia bezosobowe 15.320,72 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 4.068.032,69 zł,
  - wydatki rzeczowe 3.455.096,49 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.807.196,08 zł,
  - wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.120,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne 468.118,42 zł,
- w tym:
- *przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na dodatkowe wejście dla uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 4* 54.999,51 zł,
  - *przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 4* 39.075,49 zł,
  - *modernizacja pomieszczenia biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4* 89.000,00 zł,
  - *zakup klimatyzatorów dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 4* 57.688,23 zł,
  - *zakup serwera dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 4* 6.290,00 zł,
  - *modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 7* 12.720,00 zł,



▪	montaż i uruchomienie nagłośnienia w Szkole Podstawowej nr 7 ( radiowęzeł szkolny)	19.680,00 zł,
▪	zakup licencji e-dziennika oraz wdrożenie systemu do komunikacji i sprawniejszego zarządzania Szkołą Podstawową Nr 7	4.602,00 zł,
▪	przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia sali wielofunkcyjnej do zajęć terapeutycznych w Szkole Podstawowej Nr 11	28.999,98 zł,
▪	przebudowa pomieszczenia magazynowego na bloku sportowym Szkoły Podstawowej Nr 11	58.863,21 zł,
▪	wykonanie instalacji monitoringu wewnętrznego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	24.044,00 zł,
▪	wykonanie wentylacji mechanicznej w hali namiotowej nad kortem tenisowym w Szkole Podstawowej Nr 12	12.300,00 zł,
▪	opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	51.000,00 zł,
▪	rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10 ( projekt + wykonanie)	8.856,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do 231 publicznych oddziałów szkół podstawowych uczęszczało 4.990 uczniów.

Wydatki bieżące poniesione przez publiczne szkoły podstawowe:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	3.567.551,48 zł (98,55% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	2.224.429,14 zł (98,07% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	4.594.210,25 zł (99,45% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	4.634.908,53 zł (98,65% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	4.755.867,49 zł (97,51% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	4.378.140,07 zł (99,69% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 1	3.743.111,57 zł (99,84% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 2	3.924.172,16 zł (98,17% planu).



## Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 965.693,74 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **921.849,73 zł** (tj. 95,46% planu) na utrzymanie oddziałów w 5 szkołach podstawowych i 2 zespołach szkół oraz dotację dla szkoły niepublicznej, z tego na:

- dotację dla:
  - Katolickiego Zespołu Edukacyjnego 62.938,66 zł,
  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ALEKSANDER” 32.460,49 zł,
  - Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego - Samodzielne Koło Terenowe Nr 161 STO 5.946,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 611.882,11 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 109.713,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.966,60 zł,
- wydatki rzeczowe 62.641,69 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 16,49
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty- 1,01

Wydatki bieżące poszczególnych publicznych oddziałów przedszkolnych przy:

- Szkole Podstawowej Nr 4 38.891,27 zł (88,36% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 6 35.332,11 zł (90,35% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 7 84.698,78 zł (96,90% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 11 141.993,88 zł (98,57% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 12 268.724,85 zł (99,37% planu),
- Zespole Szkół Nr 1 104.076,51 zł (97,71% planu),
- Zespole Szkół Nr 2 134.503,99 zł (94,30% planu).

Do 10 oddziałów przedszkolnych w okresie sprawozdawczym uczęszczało 202 dzieci.

## Rozdział 80104 - Przedszkola

Na bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli, dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 36.782.250,58 zł.





W okresie sprawozdawczym wydatkowano **35.268.031,28 zł**, tj. 95,88% planowanych środków, z tego na:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - dotacje dla niepublicznych przedszkoli  | 13.098.113,17 zł, |
| - zwrot do gminy Olszanka nadmiernego obciążenia z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznych przedszkoli w roku 2015 | 610,15 zł,        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 13.853.248,41 zł, |

*Przeciętny stan zatrudnienia:*

- |  |                  |
|--|------------------|
| ▪ <i>pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty -206,29</i>   |                  |
| ▪ <i>administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty -177,55</i>   |                  |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 200.723,21 zł,   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 38.406,21 zł,    |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 2.468.024,80 zł, |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 170,00 zł,       |
| - wydatki rzeczowe   | 1.903.583,94 zł, |
| - wydatki remontowe  | 1.313.249,67 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 830.851,63 zł,   |
| - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych prowadzących niepubliczne przedszkola tytułem należnej dotacji za lata poprzednie | 419.607,26 zł,   |
| - odsetki od odszkodowań z tytułu dotacji należnej dla Niepublicznych Przedszkoli za lata poprzednie                             | 296.533,27 zł,   |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 9.152,48 zł,     |
| - wydatki inwestycyjne   | 835.757,08 zł    |

*w tym:*

- |   |                |
|---|----------------|
| ▪ <i>termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej</i> | 508.839,35 zł, |
| ▪ <i>zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 6</i>  | 154.553,49 zł, |
| ▪ <i>wymiana wentylacji w kuchni Miejskiego Przedszkola nr 4</i>  | 23.470,71 zł,  |
| ▪ <i>docieplenie stropodachu w Miejskim Przedszkolu Nr 4</i>  | 62.498,58 zł,  |
| ▪ <i>zakup zmywarki do naczyń dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 13</i>                                  | 7.000,00 zł,   |
| ▪ <i>budowa placu zabaw dla dzieci Miejskiego Przedszkola Nr 17</i>   | 47.217,15 zł,  |
| ▪ <i>zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla potrzeb</i>  |                |



Miejskiego Przedszkola Nr 17	7.000,00 zł,
▪ zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 20	19.384,80 zł,
▪ zakup sokowirówki do kuchni Miejskiego Przedszkola Nr 22	5.793,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do 82 oddziałów miejskich przedszkoli uczęszczało 1.907 dzieci.

Wydatki bieżące poniesione przez miejskie przedszkola:

➤ Miejskie Przedszkole Nr 1	664.346,00 zł (98,61% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	1.396.283,43 zł (98,37% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 4	1.811.542,49 zł (98,90% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	1.119.466,93 zł (95,74% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	1.144.307,87 zł (97,32% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	1.263.960,80 zł (98,83% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	1.190.225,53 zł (96,97% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	1.382.930,77 zł (98,10% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	1.272.677,00 zł (96,61% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	1.414.647,21 zł (98,17% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	1.327.848,83 zł (99,46% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	1.145.004,54 zł (99,58% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	614.393,20 zł (96,28% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	1.392.620,07 zł (98,17% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	1.418.337,90 zł (99,13% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	1.997.577,22 zł (95,27% planu).

## Rozdział 80110 - Gimnazja

Na wydatki związane z prowadzeniem gimnazjów przeznaczono w budżecie miasta kwotę 24.709.550,29 zł. Została ona wydatkowana w wysokości **24.474.245,25 zł**, co stanowi 99,05% planowanej sumy, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1.002.561,54 zł,
w tym:	
▪ Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	125.165,45 zł,



▪ <i>Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Siedlcach</i>	548.693,77 zł,
▪ <i>AP Edukacja Gimnazjum dla dorosłych</i>	22.058,82 zł,
▪ <i>Katolickie Gimnazjum w Siedlcach</i>	306.643,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.794,63 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14.370.989,79 zł,
<i>Przeciętny stan zatrudnienia:</i>	
• <i>pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 226,31</i>	
• <i>administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty -62,73</i>	
- wynagrodzenia bezosobowe	11.419,30 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	2.643.492,46 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.023.775,80 zł,
- wydatki rzeczowe	2.284.301,33 zł,
- wydatki inwestycyjne	3.094.910,40 zł.
<i>w tym na:</i>	
▪ <i>termomodernizację i wymianę dachów budynków Publicznego Gimnazjum Nr 4</i>	2.977.894,40 zł,
▪ <i>naprawę instalacji monitoringu, antenowej oraz alarmowej w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 3</i>	99.550,00 zł,
▪ <i>zakup maszyny czyszczącej do sal gimnastycznych dla Zespołu Szkół Nr 1</i>	17.466,00 zł.

Do 91 oddziałów publicznych gimnazjów w okresie sprawozdawczym uczęszczało 2.255 uczniów.

Wydatki bieżące poniesione przez publiczne gimnazja w 2016 roku:

➤ Publiczne Gimnazjum Nr 1	4.276.923,17 zł (97,84% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 2	2.550.134,78 zł (99,64% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 3	2.923.158,29 zł (99,26% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 4	4.811.750,80 zł (99,52% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 1	3.020.933,44 zł (99,55% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 2	2.792.862,83 zł (97,51% planu).



## Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 485.262,60 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **453.042,61 zł**, tj. 93,36% planowanej kwoty na dowożenie uczniów.

## Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Na wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości **3.750,00 zł**.

## Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w ramach zadań gminnych zaplanowano środki w wysokości 480.552,00 zł. W 2016 roku wydatkowano **454.248,13 zł**, tj. 94,53% planowanej kwoty, w tym:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	5.050,00 zł (95,42% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	107.287,18 zł (87,46% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	8.030,00 zł (100,00% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	36.555,09 zł (95,58% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	7.312,73 zł (100,00% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	1.645,00 zł (69,64% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 1	44.458,92 zł (99,70% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 2	9.196,52 zł (99,98% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 3	45.107,54 zł (96,03% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 4	83.078,23 zł (98,87% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 1	44.629,56 zł (99,21% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 2	333,00 zł (46,97% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 1	376,00 zł (16,58% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	2.129,00 zł (100,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 4	200,00 zł (23,47% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	300,00 zł (96,46% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	458,34 zł (52,50% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	39.411,92 zł (99,18% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	954,00 zł (100,00% planu),



➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	780,00 zł (90,70% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	1.669,00 zł (100,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	4.085,00 zł (97,70% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	1.138,00 zł (99,82% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	460,00 zł (30,81% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	295,00 zł (100,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	1.876,70 zł (98,67% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	720,40 zł (94,04% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	6.711,00 zł (100,00% planu).

Wydatkowane kwoty przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	312.215,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	59.005,41 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.843,00 zł,
- wydatki rzeczowe	70.183,89 zł.

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

## Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych zaplanowano środki w wysokości 3.505.987,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3.435.489,27 zł**, tj. 97,99% planu.

Wydatki bieżące na stołówki w poszczególnych placówkach wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	199.016,69 zł (96,41% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	408.488,82 zł (96,06% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	242.729,72 zł (98,66% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	316.368,27 zł (97,31% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	359.130,78 zł (97,83% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	244.932,11 zł (99,79% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 1	118.376,91 zł (95,38% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 2	289.064,99 zł (99,31% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 3	130.139,26 zł (97,18% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 4	234.110,25 zł (99,90% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 1	218.842,38 zł (97,75% planu),



➤ Zespół Szkół Nr 2	378.011,50 zł (98,10%planu),
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.988.171,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.391,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	344.627,33 zł,
- wydatki rzeczowe	379.287,01 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.919,58 zł,
- wydatki remontowe	346.814,56 zł,

Natomiast wydatki inwestycyjne

w poszczególnych placówkach wyniosły 296.277,59 zł

w tym na:

- zakup piecyka gazowego do Szkoły Podstawowej Nr 4 4.000,00 zł,
- zakup urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni Szkoły Podstawowej Nr 6 119.141,49 zł,
- zakup zestawu trzech kotłów przechylnych elektrycznych wraz z montażem w Szkole Podstawowej Nr 10 14.500,00 zł,
- zakup maszyny do mielenia mięsa dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 10 3.900,00 zł,
- zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 11 58.050,00 zł,
- zakup urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni Publicznego Gimnazjum Nr 2 96.686,10 zł.

Liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty - 66,78.

### **Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 5.082.678,92 zł. Do końca 2016 roku wydatkowano kwotę **5.022.172,45 zł**, tj. 98,81% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkoły podstawowej 2.836.753,28 zł,  
w tym dla:



▪ Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Siedlcach (oddziały przedszkolne)	14.211,04 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Słoneczna Dolina”	30.198,46 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka”	12.434,66 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „PINOKIO”	85.728,08 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „CALINECZKA”	14.211,04 zł,
▪ Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Chatka”	4.218,90 zł,
▪ Przedszkola Niepublicznego „Bajkowa Kraina”	12.656,70 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Mały Europejczyk”	31.974,84 zł,
▪ „Zameczka” Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	666.142,16 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Żółty Łatawiec”	1.748.259,16 zł,
▪ Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ALEKSANDER” ( oddziały przedszkolne)	216.718,24 zł.
- wynagrodzenia osobowe	1.764.807,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	6.494,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	324.799,02 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.736,00 zł,
- wydatki rzeczowe	6.582,50 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale w poszczególnych placówkach wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	1.529,16 zł (63,93% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	15.003,19 zł (99,99% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 1	13.630,85 zł (85,98% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	47.130,22 zł (99,19% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	8.092,90 zł (58,81% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	16.926,28 zł (84,03% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	634.012,54 zł (99,99% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	95.560,69 zł (99,31% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	1.353.533,34 zł (96,68% planu).



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

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 10.459.938,40 zł. Do końca 2016 roku wydatkowano kwotę **10.203.383,58 zł**, tj. 97,55% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	712.550,10 zł,
<i>w tym dla:</i>	
▪ <i>Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach</i>	132.429,21 zł,
▪ <i>Katolickiego Gimnazjum w Siedlcach</i>	50.626,80 zł,
▪ <i>Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander</i>	377.613,69 zł,
▪ <i>Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach</i>	50.626,80 zł,
▪ <i>Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żółty Latawiec”</i>	101.253,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe	7.984.434,69 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.470.868,40 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.082,60 zł,
- wydatki rzeczowe	3.447,79 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez poszczególne placówki wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	55.592,05 zł (98,45% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	6.132.342,89 zł (96,82% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	113.905,03 zł (98,01% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	111.516,84 zł (91,90% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	118.983,00 zł (100,00% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	80.886,00 zł (100,00% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 2	69.358,82 zł (98,16% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 3	2.584.974,14 zł (98,51% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 1	223.274,71 zł (99,23% planu).

## **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

W tym rozdziale przewidywane wydatki w kwocie 1.377.576,75 zł zrealizowano w 88,01% planu, tj. w kwocie **1.212.404,81 zł**, w tym na:

- dotację dla Fundacji „Żółty Latawiec” – projekt pn. „Zachowuj się”





- trudne zachowania dzieci i młodzieży w okresie dojrzewania z zaburzeniami rozwojowymi	2.500,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia „RAZEM” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach – Moja Mała Ojczyzna	1.500,00 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli	2.000,00 zł,
- zakup oprogramowania dla szkół	24.800,00 zł,
- konserwację boisk sportowych typu ORLIK	155.296,64 zł,
- na utrzymanie boiska „Blisko boisko” przy Szkole Podstawowej Nr 7	50.403,95 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawie ściągnięcia kary za odstąpienie od umowy na „ Opracowanie dokumentacji modernizacji basenu przy Publicznym Gimnazjum Nr 4”	216,00 zł,
- na utrzymanie boiska „Moje boisko - Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 1	22.496,16 zł,
- na wydatki bieżące:	953.192,06 zł,
▪ Szkoły Podstawowej Nr 12	35.734,84 zł,
▪ Publicznego Gimnazjum Nr 3	9.703,48 zł,
▪ Publicznego Gimnazjum Nr 4	907.753,74 zł.

## **Dział 803 - Szkolnictwo wyższe**

### **Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 7.380,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego z miast partnerskich zgodnie z zawartą umową o współpracy z miastem Siedlce.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **7.380,00zł**, tj. 100,00% planowanych środków.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Na wydatki przeznaczone na ochronę zdrowia w zakresie wykonania szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart „Senior 65+” w ramach programu „Grypa Senior 65+” zaplanowano środki w wysokości 72.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **15.240,00 zł**, tj. 21,17% planowanych środków.



## Dział 852 - Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Przewidywane wydatki w wysokości 1.650.000,00 zł zrealizowano w kwocie **1.637.661,18 zł**, tj. 99,25% planowanej sumy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Siedlce w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

### Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano wydatek w wysokości 2.329,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.062,85 zł**, tj. 45,64% planowanej kwoty na zakup materiałów, opłatę telefoniczną i opłaty pocztowe w związku z obsługą zespołu interdyscyplinarnego.

### Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatki w wysokości 623.654,00 zł na wspieranie rodziny. Wydatkowano **620.671,79 zł**, czyli 99,52% planowanej kwoty, w tym na:

- dotację dla Stowarzyszenia Prometeusz w Opolu Starym
  - opieka na dziećmi i młodzieżą w świetlicy 63.000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” w Siedlcach - Moja świetlica 70.000,00 zł,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Siedlcach - „W świecie przyjaźni, tolerancji i akceptacji” 74.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ulicy Świrskiego 57 90.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności Świetlicy Profilaktyczno-wychowawczej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ulicy Floriańskiej 3 90.000,00 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 63.000,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 170.671,79 zł,  
w tym:



▪ wynagrodzenia osobowe	127.677,56 zł,
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.397,93 zł,
▪ pochodne od wynagrodzeń	24.077,77 zł,
▪ wydatki rzeczowe	14.441,30 zł,
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.077,23 zł.

### Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze

Kwota wydatków w wysokości **16,76 zł**, tj. 8,38% planu (200,00 zł) została przeznaczona na zwrot odsetek ustawowych naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

### Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwota wydatków w wysokości **112.656,79 zł**, tj. 58,76% planu (191.717,00 zł) została przeznaczona na:

- zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia rodzinne wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 70.856,01 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczonych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 9.701,82 zł,
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego 32.098,96 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 2.512,52 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 435,67 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.827,00 zł,
- wydatki remontowe 1.190,26 zł,
- wydatki rzeczowe 26.133,51 zł.

*(m.in. opłaty pocztowe, usługi transportowe, delegacje służbowe, szkolenia )*



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

Kwota w wysokości **198.332,65 zł**, tj. 99,71% planowanej wielkości (198.900,00 zł) została przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej (194.900,35 zł) oraz zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne (3.432,30 zł).

## **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Kwota w wysokości **2.981.549,52 zł**, tj. 98,22% planowanej wielkości (3.035.500,00 zł) została przeznaczona na:

- zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków w latach wcześniejszych 8.097,77 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczonych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z lat wcześniejszych 440,30 zł,
- dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach na udzielenie schronienia osobom bezdomnym 182.000,00 zł,
- zasiłki celowe - pomoc finansowa na pokrycie kosztów opłat za mieszkanie, obuwie, energię elektryczną (259 świadczeń) 52.135,51 zł,
- zasiłki celowe na leki (281 świadczeń) 28.660,09 zł,
- zasiłek celowy na opał (378 świadczeń) 291.789,00 zł,
- zasiłki celowe na bilety kredytowane (25 świadczeń) 2.688,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne przyznawane osobom w szczególnych przypadkach losowych (231 świadczeń) 89.859,44 zł,
- usługi pogrzebowe (26 świadczenia) 19.615,00 zł,
- usługi transportowe 1.506,60 zł,
- zasiłki okresowe (7.304 świadczeń) 2.304.757,81 zł.



## Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **2.650.808,10 zł**, tj. 97,74% planowanych środków (2.712.000,00 zł), w tym kwota 1.498,14 zł stanowi porto od wysyłki dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 12.535 dodatków mieszkaniowych na kwotę 2.649.309,96 zł.

W poszczególnych grupach mieszkań przedstawia się to następująco:

- mieszkania komunalne	4.306 dodatków na ogólną kwotę	1.051.576,52 zł,
- mieszkania spółdzielcze	3.869 dodatków na ogólną kwotę	716.128,17 zł,
- mieszkania wspólnot mieszk.	1.962 dodatków na ogólną kwotę	294.366,69 zł
- mieszkania w bud. prywatnych	1.783 dodatków na ogólną kwotę	451.309,02 zł,
- mieszkania STBS	504 dodatków na ogólną kwotę	108.193,31 zł,
- lok. pozostałe i domy jednorodzinne	111 dodatków na ogólną kwotę	27.736,25 zł.

W mieście Siedlce w porównaniu z rokiem 2015 kwota wypłaty dodatków mieszkaniowych zwiększyła się o 28.550,28 zł.

Średnia kwota przyznanego dodatku mieszkaniowego w 2016 roku wyniosła 211,35 zł, w poszczególnych grupach mieszkań kształtuje się następująco:

- mieszkania komunalne	244,21 zł,
- mieszkania spółdzielcze	185,09 zł,
- mieszkania wspólnot mieszk.	150,03 zł,
- mieszkania w bud. prywatnych	253,12 zł,
- mieszkania STBS	214,67 zł,
- lokale pozostałe i domy jednorodzinne	250,70 zł.

## Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w wysokości 2.214.700,00 zł środki na zasiłki stałe wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **2.201.905,83 zł**, co stanowi 99,42% planu, w tym:

- na zwrot niewykorzystanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków w latach poprzednich	23.046,71 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczonych z tytułu	



nienależnie pobranych zasiłków	131,81 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych (4.479 świadczeń)	2.178.727,31 zł.

## Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana w wysokości 4.112.700,00 zł kwota na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w wysokości **3.989.104,20 zł**, co stanowi 96,99% planu, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników	3.049.492,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.488,21 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	5.190,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	541.787,92 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.852,80 zł,
- wydatki rzeczowe	197.302,66 zł,
- wydatki remontowe	29.737,11 zł,
w tym m.in.:	
<i>malowanie dachu i naprawa ubytków w dachu</i>	
<i>Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	26.568,00 zł
- zakupy inwestycyjne	53.252,59 zł,
w tym:	
▪ <i>opracowanie dokumentacji projektowej oraz</i>	
<i>remont pomieszczeń przy ul. O. Langego 6</i>	
<i>w celu przystosowania pomieszczeń na potrzeby 500+</i>	23.985,00 zł,
▪ <i>zakup serwera dla potrzeb</i>	
<i>Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	12.472,20 zł,
▪ <i>zakup kserokopiarki dla potrzeb</i>	
<i>Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	11.899,99 zł,
▪ <i>zakup niszczarki dla potrzeb</i>	
<i>Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie</i>	4.895,40 zł.

## Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 93,39% planowanej wielkości (655.000,00 zł) , tj. kwotę **611.732,77 zł**, która przeznaczona została na sfinansowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej świadczonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Siedlcach.



## Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości 1.285.800,00 zł wydatkowano w wysokości **1.239.184,36 zł**, tj. 96,37% planowanej wielkości w tym na:

- dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek 478.566,00 zł,  
w tym:
  - dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im H. CH. Kofoeda (pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym) 20.000,00 zł,
  - dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im H. CH. Kofoeda (zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym) 153.566,00 zł,
  - dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - (pozyskiwanie żywności dla potrzebujących i jej dystrybucja) 50.000,00 zł,
  - dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach – (pomoc rzeczowa dla osób najuboższych) 130.000,00 zł,
  - dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach – (organizacja imprezy choinkowej z paczkami dla dzieci z rodzin najuboższych) 15.000,00 zł,
  - dotację dla Banku Żywności (pozyskiwanie żywności dla potrzebujących) 70.000,00 zł,
  - dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej (utworzenie i działalność centrum pomocy najuboższym „Bliźnim” dla mieszkańców Siedlec) 40.000,00 zł,
- zakup wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych 15.000,00 zł,
- zakup płodów rolnych dla osób potrzebujących 30.000,00 zł,
- realizację Programu „65+” 4.915,08 zł,
- zapewnienie schronienia w schronisku dla bezdomnych zgodnie z programem ograniczenia zjawiska bezdomności w mieście 7.188,79 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego na dożywianie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 480,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 480.000,00 zł,  
w tym:
  - obiady szkoły podstawowe i gimnazja (860 uczniów) 241.473,30 zł,



obiady szkoły średnie (48 uczniów)	14.879,11 zł,
przedszkola i żłobki (226 dzieci)	45.111,59 zł,
zasilek celowy - posiłek dla potrzebujących (1.103 świadczeń)	178.536,00 zł,
• świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społeczne użyteczne	47.749,50 zł,
• posiłki dla osób najuboższych	175.284,99 zł.

## Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85305 - Żłobki

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.361.921,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.253.083,61 zł** tj. 96,76% planowanej kwoty, w tym na:

➤ utrzymanie publicznego żłobka	1.814.283,61 zł,
w tym:	
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	1.242.646,39 zł,
▪ wynagrodzenie bezosobowe	200,00 zł,
▪ pochodne od wynagrodzeń	231.610,08 zł,
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.999,34 zł,
▪ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41.084,00 zł,
▪ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.837,00 zł,
▪ usługi remontowe	37.153,05 zł,
w tym:	
- powiększenie powierzchni pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci w Miejskim Żłobku	19.500,00 zł,
- remont pomieszczeń w Miejskim Żłobku po zalaniu wodą	11.314,64 zł,
- wyprowadzenie zaworów od ciepłej wody do dostępnego pomieszczenia Miejskiego Żłobka	3.449,99 zł,
- usługi konserwacyjne i naprawcze	2.888,42 zł,
▪ wydatki rzeczowe	216.753,75 zł,
➤ dotacje dla niepublicznych żłobków	1.438.800,00 zł,
w tym dla:	
▪ Niepublicznego Żłobka „Jaś i Małgosia”	288.000,00 zł,
▪ Niepublicznego Żłobka „Wesołe Misie”	273.600,00 zł,





- |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ▪ Niepublicznego Żłobka „Zameczek” | 565.200,00 zł, |
| ▪ Niepublicznego Żłobka „Domisie”  | 312.000,00 zł. |

## Rozdział 85306 - Kluby dziecięce

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 50.400,00 zł. Wydatkowano **45.600,00 zł**, tj. 90,48% planowanej sumy na dotację dla Klubu Malucha „Zameczek” na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech.

## Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym na wydatki w ramach tego rozdziału, w celu opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce na lata 2016-2020” zaplanowano i wydatkowano kwotę **20.000,00 zł**.

## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic przy 6 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach i Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 zaplanowano w budżecie miasta kwotę 3.810.448,00 zł.

Na wydatki w ramach tego rozdziału wykorzystano **3.710.224,64 zł**, tj. 97,37% planowanej wielkości, z tego na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2.871.272,39 zł, |
| ▪ liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 66,51                  |                  |
| ▪ liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty - 0,92 |                  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3.143,00 zł,     |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 536.533,07 zł,   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 192.371,81 zł,   |
| - wydatki rzeczowe  | 84.975,53 zł,    |
| - wydatki remontowe   | 21.928,84 zł,    |
| w tym m.in.:  |                  |
| • remont pomieszczeń świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 11                  | 19.909,84 zł.    |

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych funkcjonujących przy:

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 4 | 450.380,02 zł (97,07% planu), |
|---------------------------|-------------------------------|



➤ Szkole Podstawowej Nr 6	376.496,51 zł (94,68% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	547.271,16 zł (99,41% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 10	411.640,92 zł (99,47% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 11	524.935,92 zł (98,04% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	430.469,91 zł (99,42% planu),
➤ Publicznym Gimnazjum Nr 2	31.862,46 zł (95,63% planu),
➤ Publicznym Gimnazjum Nr 3	21.837,66 zł (97,38% planu),
➤ Zespole Szkół Nr 1	406.432,29 zł (98,67% planu),
➤ Zespole Szkół Nr 2	508.897,79 zł (92,79% planu).

### **Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano 752.058,92 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **742.978,71 zł**, tj. 98,79% planu, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.

### **Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego**

Na wydatki związane z prowadzeniem placówki wychowania pozaszkolnego (świetlica międzyszkolna) przy Szkole Podstawowej Nr 6 zaplanowano środki w wysokości 252.285,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **244.221,22 zł**, tj. 96,80% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	192.084,13 zł,
przeciętny stan zatrudnienia:	
▪ pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 3	
▪ administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 0,24	
- pochodne od wynagrodzeń	34.156,09 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.778,00 zł,
- wydatki rzeczowe	6.203,00 zł.

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

Zaplanowana w wysokości 224.100,00 zł kwota została w okresie sprawozdawczym wydatkowana w wielkości **223.958,96 zł**, co stanowi 99,94% planu.



W 2016 roku na dotacje na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przeznaczono kwotę w wysokości 76.358,96 zł (szczegółowe informacje w zestawieniu „Dotacje z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2016 roku”) oraz kwotę w wysokości 147.600,00 zł na usługi pozostałe na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Siedlce przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

## Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Siedlce zaplanowano wydatki w wysokości 1.396.885,94 zł.

Wydatkowano kwotę **1.387.114,84 zł**, w tym:

- na stypendia dla uczniów najuboższych (dotacja)	794.119,45 zł,
- na stypendia dla uczniów najuboższych (wkład własny)	198.529,86 zł,
- na stypendia naukowe dla uczniów uzdolnionych	333.400,00 zł,
- zasiłki dla uczniów (wkład własny)	2.850,00 zł,
- zasiłki dla uczniów ( dotacja )	11.400,00 zł,
- zakup podręczników dla uczniów – Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	46.815,53 zł.

## Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w wysokości 97.852,00 zł kwotę w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie **72.370,27 zł**, tj. 73,96% planu, z tego na:

- wydatki Szkoły Podstawowej Nr 12  
na prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej 62.443,96 zł  
w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 50.877,27 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 9.925,69 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.641,00 zł,
- wydatki bieżące Wydziału Edukacji 9.926,31 zł,  
w tym m. in.:
  - zakup usług z zakresu Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 3.226,79 zł,
  - zakup nagród i materiałów konkursowych 3.973,08 zł.



## Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 7.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **900,00 zł** (12,86% planu) z przeznaczeniem na opinie biegłych w zakresie zmiany stanu wody na gruncie.

### Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 1.199.429,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.180.133,22 zł** tj. 98,39% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia  
na utrzymanie porządku nad Zalewem 27.000,00 zł,
  - zakup materiałów i drobnego sprzętu  
dla potrzeb oczyszczania miasta 4.244,75 zł,
  - remont toalet wolnostojących na terenie miasta 381,30 zł,
  - zakup usług związanych z oczyszczaniem ulic, zmiotki 466.053,84 zł,
  - zakup śmietniczek 22.226,10 zł,
  - zakup usług związanych z konserwacją śmietniczek 4.840,94 zł,
  - utrzymanie szaletów miejskich 59.085,93 zł,
  - wywóz nieczystości z koszy ulicznych 285.012,00 zł,
  - doraźne prace porządkowe 195.342,90 zł,
- w ramach doraźnych prac porządkowych wykonano m.in.:*
- *montaż i demontaż dekoracji świątecznej miasta,*
  - *wywóz nieczystości zebranych przez osoby bezrobotne i skazanych zatrudnionych do prac publicznych,*
  - *porządkowanie terenów miejskich,*
  - *drobne prace porządkowe na placach zabaw dla dzieci,*
  - *prace porządkowe w związku z obchodami uroczystości lokalnych,*
- wynajem przenośnych kabin sanitarnych 31.719,12 zł,
  - utrzymanie miejskich placów zabaw 38.209,03 zł,
  - dekorację miasta flagami 46.017,31 zł.

### Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni wydatkowano **783.136,70 zł**, tj. 97,64% planu (802.095,00 zł), z tego na:



- wynagrodzenie od umowy o dzieło na wykonanie opinii architektoniczno-archeologicznej	3.500,00 zł,
- zakup waz na kwiaty i krzewy na terenie miasta	621,15 zł,
- zakup sadzonek i innych materiałów	11.857,20 zł,
- opłaty za wodę zużytą do obsługi pompy – staw w parku	3.699,32 zł,
- opłaty za energię elektryczną zużytą do obsługi fontanny na stawie w Parku Miejskim	7.972,32 zł,
- opłaty za energię elektryczną zużytą do zasilania fontanny przy Hali	3.266,85 zł,
- pobór wody do fontanny przy Muzeum i Hali	1.406,76 zł,
- usługi związane z obsługą pompy w stawie	4.930,48 zł,
- utrzymanie ciągów zieleni ulicznej	263.000,00 zł,
- doraźne koszenie terenów	91.109,44 zł,
- utrzymanie zieleni w Parku Miejskim i terenach przy Amfiteatrze	63.000,00 zł,
- utrzymanie skwerów i zieleńców	147.000,00 zł,
- utrzymanie drzewostanu ulicznego	60.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w parku przy Pogoni	12.666,00 zł,
- usługi związane z obsługą urządzeń elektrycznych w parku	2.500,00 zł,
- konserwację pompy przy Hali	2.000,00 zł,
- usługi dotyczące obsługi pompy przy Hali	700,00 zł,
- utrzymanie warunków sanitarnych w parku	80.000,00 zł,
- utrzymanie drzewostanu parkowego	4.995,00 zł,
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego	4.466,00 zł,
- sadzenie i przesadzanie drzew	5.065,20 zł,
- ekspertyzę dendrologiczną drzew	1.230,00 zł,
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem zieleni w mieście	7.733,58 zł,
- wypisy i wyrisy dla potrzeb postępowań administracyjnych	417,40 zł.

## Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji

Na zadanie związane z wykonaniem pomiarów hałasu na potrzeby postępowań administracyjnych zaplanowano kwotę 3.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków z tego tytułu.



## Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 385.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **379.034,62 zł**, tj. 98,45% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- przyjmowanie bezdomnych psów do schroniska 229.371,99 zł,
- zakup usług związanych z wyłapywaniem zwierząt, opieką weterynaryjną, transportem psów do schronisk oraz uprzątnięciem zwierząt padłych 149.662,63 zł.

## Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 1.808.870,00 zł wydatki na oświetlenie dróg miejskich w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **1.747.693,97 zł**, co stanowi 96,62% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic osiedlowych 28.836,80 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia osiedlowego 17.034,33 zł,
- zakup lamp i wysięgników do oświetlenia miasta wraz z okablowaniem 476.750,00 zł,
- opłaty za energię zużytą do oświetlania ulic gminnych 968.681,90 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia dróg gminnych 220.771,01 zł,
- nadzór właścicielski przy przebudowie sieci energetycznej na terenie miasta 10.209,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia sięgacza od ul. Starowiejskiej 181 w kierunku ul. Janowskiej 25.410,93 zł.

## Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 866.929,52 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **765.370,33 zł**, tj. 88,30% planowanej kwoty, z tego na:



- zakup dekoracji świątecznych oraz innych materiałów (części do naprawy urządzeń na placach zabaw, flagi, siatki i taśmy na boiska nad Zalewem, materiały do dekoracji świątecznej miasta)	65.200,98 zł,
- zakup nagród dla ogrodów działkowych	4.999,99 zł,
- zakup tablic z nazwami ulic	10.760,04 zł,
- refundację kosztów zakupu paliwa oraz ewentualnych napraw samochodu dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda	17.657,02 zł,
- refundację kosztów zakupu narzędzi, materiałów oraz odzieży ochronnej dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda	7.943,01 zł,
- zakup śmietniczek, dystrybutorów i torebek na psie odchody	14.883,00 zł,
- zakup czytników i czipów do rejestracji psów (zakupiono 400 szt. elektronicznych mikroprocesorów)	5.195,52 zł,
- zakup trzech kosiarek	3.600,00 zł,
- zakup materiałów dla inwestycji wykonywanych na terenie miasta przez skazanych i bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych	63.087,53 zł,
- zakup karmy dla zwierząt	13.994,21 zł,
- zakup donic i ławek na place zabaw	3.132,41 zł,
- zakup słupów ogłoszeniowych	3.456,30 zł,
- zakup materiałów do zabezpieczenia grobli Zalewu rzeki Muchawka	56.567,97 zł,
- zakup urządzeń na place zabaw	7.355,91 zł,
- opłaty za wodę ze źródeł ulicznych	1.741,18 zł,
- opłatę za wodę i ścieki w szaletach i toaletach wolnostojących	8.045,58 zł,
- opłatę za energię elektryczną w szaletach i toaletach wolnostojących	11.214,71 zł,
- zakup usług plakatowania obwieszczeń na terenie miasta	2.112,33 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją abisynek	2.500,00 zł,
- zakup usług przekazania odpadów zwierzęcych do zbiornicy padliny	5.181,30 zł,
- zakup usług związanych z montażem tablic z nazwami ulic	4.298,09 zł,
- ekologię i ochronę zwierząt	37.985,98 zł,
- konserwację rzeki Muchawki – partycypacja w kosztach utrzymania wynikająca z pozwolenia wodnoprawnego	15.292,31 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją doprowadzalnika i grobli	43.800,00 zł,
- zakup usług transportowych i przewozowych związanych z gospodarką komunalną miasta	18.780,29 zł,



- konserwacja rzeki Helenki – partycypacja w kosztach utrzymania wynikająca z pozwolenia wodnoprawnego	3.704,81 zł,
- montaż urządzeń na placu zabaw	644,09 zł,
- inne usługi	9.459,99 zł,
- zakup usług związanych z refundacją kosztów obsługi w tym kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników przez Stowarzyszenie H. Ch. Kofoeda	26.209,32 zł,
- zakup usług znakowania psów przez Zakłady Weterynaryjne (oznakowano 346 psów)	3.460,00 zł,
- zakup usług związanych ze zdjęciem, transportem i utylizacją azbestu z obiektów budowlanych i nieruchomości na terenie miasta Siedlce	47.007,21 zł,
- refundację kosztów związanych z naprawą samochodu, urządzeń spalinowych dla Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda	4.428,68 zł,
- zakup usług związanych z refundacją kosztów związanych z przygotowaniem i wydaniem posiłku regeneracyjnego dla skazanych zatrudnionych w ramach robót publicznych	4.630,50 zł,
- rekultywację wody w zbiorniku wodnym Zalewu rzeki Muchawka metodą biologiczną	50.000,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych dla określenia aktualnej wartości sieci komunalnych przygotowanych aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach	5.000,00 zł,
- remont nawierzchni miasteczka ruchu drogowego przy ul. Jana III Sobieskiego	85.000,00 zł,
- wykonanie opaski zabezpieczającej koronę grobli na Zalewie	30.000,00 zł,
- wykonanie zjazdu do wodowania łodzi na Zalewie	9.348,00 zł,
- zakup urządzeń na place zabaw (zakupiono zjazd linowy, który został zamontowany na terenie przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego )	22.618,84 zł,
- zakup urządzeń przystosowanych dla dzieci niepełnosprawnych na place zabaw na terenie miasta (zakupiono – piaskownicę integracyjną zamontowaną w Parku Miejskim oraz huśtawkę integracyjną zamontowaną nad Zalewem )	35.073,23 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 3.294.505,00 zł, wydatkowano **3.270.810,20 zł**, co stanowi 99,28% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury (3.264.505,00 zł) oraz pokrycie kosztów realizacji przez Miejski Ośrodek Kultury Programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina” (6.010,20 zł) i Programu „Senior 65+” (295,00 zł).

### Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 190.000,00 zł, wydatkowano **54.674,00 zł**, co stanowi 28,78 % planowanej kwoty, z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności dla zadania rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach.

### Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 312.400,00 zł środki przeznaczone na działalność w zakresie kultury i sztuki w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości **263.077,72 zł**, tj. 84,21% planowanej kwoty, z tego na:

- |   |                |
|---|----------------|
| - dotacje celowe  | 166.655,10 zł, |
| <i>(szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)</i> |                |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   | 20.000,00 zł,  |
| <i>(w 2016 roku przyznano 5 nagród artystycznych „Wawrzyn Siedlecki”)</i>   |                |
| - stypendia w dziedzinie kultury  | 44.500,00 zł,  |
| <i>(ufundowano 17 stypendiów)</i>   |                |
| - zakup materiałów i wyposażenia w zakresie kultury   | 20.156,43 zł,  |
| <i>(zakup nagród, dyplomów, kwiatów dla artystów ufundowanych przez Prezydenta Miasta Siedlce)</i>                |                |
| - wykonanie statuetek:  |                |
| • „Mecenasa Siedleckiej Kultury”  | 3.616,20 zł,   |
| • „Wawrzynu Siedleckiego”   | 1.149,99 zł.   |
| - zakup usług w zakresie kultury  | 7.000,00 zł.   |



## Dział 926 - Kultura fizyczna

### Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na pozostałe działania z zakresu kultury fizycznej w ramach zadań miejskich zaplanowano w budżecie miasta na 2016 rok kwotę 21.955.070,00 zł. W 2016 roku wydatkowano 82,53% planowanej kwoty tj. **18.120.417,35 zł**, w tym na:

- dotacje na imprezy sportowe realizowane przez organizacje 3.412.756,77 zł,  
*(szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)*
- stypendia za osiągnięcia sportowe (123 stypendia) 3.156.435,00 zł,
- nagrody konkursowe za osiągnięcia w sporcie 21.836,26 zł,
- zakup sprzętu sportowego 13.146,24 zł,
- zakup usług - udział w zawodach sportowych 11.876,00 zł,
- organizację spotkania podsumowującego rok sportowy 8.000,00 zł,
- organizację biegów ulicznych 15.000,00 zł,
- organizację pozostałych imprez sportowych 16.999,99 zł,
- udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 18.666,24 zł,
- usługi transportowe w zakresie sportu 2.000,00 zł,
- wykonanie statuetek Mecenasa Sportu 3.900,00 zł,
- badanie czystości wody na kąpielisku 1.344,65 zł,
- wynajem pomieszczeń w Parku Wodnym Siedlce na organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 889.085,06 zł,
- wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn młodzieżowych 1.238.809,34 zł,
- wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. 8.713.600,00 zł,  
*(szczegółowy wykaz inwestycji zawiera wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych)*
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizację sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum nr 5 Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Granicznej 596.961,80 zł.

Skarbnik Miasta  
*Kazimierz Paryła*

PREZYDENT MIASTA  
*Wojciech Kudelski*

**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
na realizację zadań z zakresu ochrony  
środowiska i gospodarki wodnej  
w ramach zadań gminnych  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
900	90001	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230.000,00	240.000,00	179.340,33	74,73 %
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27.000,00	27.000,00	11.438,80	42,37 %
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27.000,00	27.000,00	11.438,80	42,37 %
	90002		Gospodarka odpadami	5.000,00	7.700,00	7.700,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7.700,00	7.700,00	100,00 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	62.800,00	39.208,20	62,43 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	47.800,00	24.208,20	50,64 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110.000,00	125.300,00	117.751,62	93,98 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2.300,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.000,00	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	110.000,00	121.000,00	117.751,62	97,32 %
	90095		Pozostała działalność	78.000,00	17.200,00	3.241,71	18,85 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	600,00	30,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	4.000,00	1.534,71	38,37 %
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	2.200,00	1.107,00	50,32 %
<b>ogółem</b>				<b>230.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>179.340,33</b>	<b>74,73 %</b>


  
**Skarbnik Miasta**  
*Kazimierz Paryła*


  
**PREZYDENT MIASTA**  
*Wojciech Kudelski*





## **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 240.000,00 zł. W 2016 roku na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano **179.340,33 zł**, tj. 74,73% 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 27.000,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **11.438,80 zł**, tj. 42,37% planowanej sumy z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji służących poprawie gospodarki ściekowej.

*W 2016 roku przyznano 5 dotacji na realizację zadań związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 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 90002 - Gospodarka odpadami**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę **7.700,00 zł**, która została wydatkowana w 100%.

*W ramach zadania wykonano:*

- ✓ *Pomiary geodezyjne określające objętość odpadów znajdujących się na nieruchomości przy ul. Sokołowskiej 178A w Siedlcach*
- ✓ *Zapłacono za odbiór porzuconych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych wraz z wymianą gruntu z nieruchomości przy ul. Miodowej w Siedlcach. Usługa została wykonana przez Firmę Sintac – Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie – Międzyzlesiu ul. Żegańska 1.*



## Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni w mieście zaplanowano kwotę 62.800,00 zł, gdzie wydatkowano **39.208,20 zł** co stanowi 62,43% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup sadzonek 15.000,00 zł,  
*Zakupiono 58 sztuk sadzonek drzew*
- ✓ utrzymanie terenów zieleni 7.865,96 zł,  
*Zapłacono za podlewanie małych drzew, naprawę słupka z piaskowca na skwerze im. Tadeusz Kościuszki, wykonanie kwietnika przy krzyżu papieskim na Błoniach, posadzono krzewy na terenie przy ul. Karola Szymanowskiego.*
- ✓ sadzenie i przesadzanie drzew i krzewów 16.342,24 zł.  
*Posadzono 58 sztuk drzew w pasach drogowych na terenie miasta.*

## Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 125.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 93,98% planowanej sumy, tj. **117.751,62 zł** na dotacje celowe na realizację urządzeń związanych z ochroną powietrza.

*Zawarto 39 umów na dotacje celowe na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta, zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.*

## Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 17.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.241,71 zł**, co stanowi 18,85% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe 600,00 zł,  
*Umowa zlecenie na prowadzenie konkursu sprawnościowego w ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Europejskiego Dnia bez Samochodu*
- zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej 1.534,71 zł,  
*Zakup materiałów do obsługi Rajdu Rowerowego w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Dnia bez Samochodu*



- zakup usług związanych z edukacją ekologiczną 1.107,00 zł,  
*Wykupiono dwuletnią licencję na wyświetlanie gry „Segreguj odpady” na stronie internetowej Miasta Siedlce oraz na stronach internetowych przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych objętych działaniami edukacyjnymi prowadzonymi przez Prezydenta Miasta Siedlce.*

  
**Skarbnik Miasta**

*Kazimierz Paryła*

  
**PREZYDENT MIASTA**

*Wojciech Kudelski*





**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
na realizację zadań z zakresu profilaktyki i  
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  
przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania		
						1	2
851	Ochrona zdrowia	1.700.000,00	1.742.000,00	1.542.080,23	88,52 %		
85153	Zwalczanie narkomanii	112.000,00	112.000,00	107.957,07	96,39 %		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %		
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	10.000,00	7.957,07	79,57 %		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.588.000,00	1.630.000,00	1.434.123,16	87,98 %		
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	427.050,00	428.220,00	424.728,00	99,18 %		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	770.000,00	766.913,40	766.744,17	99,98 %		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68.210,00	68.210,00	62.109,64	91,06 %		
4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	5.000,00	1.997,00	39,94 %		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.700,00	62.700,00	32.508,75	51,85 %		
4300	Zakup usług pozostałych	231.440,00	298.356,60	145.675,60	48,83 %		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	360,00	60,00 %		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %		
<b>Ogółem</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.742.000,00</b>	<b>1.542.080,23</b>	<b>88,52 %</b>		

**Skarbnik Miasta**  
*Kazimierz Paryta*

**PREZYDENT MIASTA**  
*Wojciech Kudelski*





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

Na wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 1.742.000,00 zł.

Wydatki poniesione w 2016 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wyniosły **1.542.080,23 zł**, tj. 88,52% 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 2016 rok kwotę 112.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **107.957,07 zł**, tj. 96,39% planowanej wielkości, w tym na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – dotację dla Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży „ABEON” na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii  | 15.000,00 zł, |
| – dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Styl Życia - „Wolność Gimnazjalisty”  | 25.000,00 zł, |
| – dotację dla Siedleckiego Stowarzyszenia na rzecz osób uzależnionych „Powrót do U” – realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii  | 8.000,00 zł,  |
| – dotację dla Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem „SZANSA”, punkt konsultacyjno - rehabilitacyjny dla osób dotkniętych narkomanią - „Pomocna dłoń” | 17.000,00 zł, |
| – dotację dla Spółdzielni Socjalnej „Sami Swoi” - pomoc rodzinom w których występują problemy narkomanii  | 35.000,00 zł, |
| – zakup usług z zakresu zwalczania narkomanii   | 7.957,07 zł.  |



## Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2016 roku przeznaczono w budżecie miasta kwotę 1.630.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 87,98% planowanej wielkości, tj. kwotę **1.434.123,16 zł** na:

- dotację podmiotową dla Caritas Diecezji Siedleckiej
  - Centrum Integracji Społecznej 424.728,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 766.744,17 zł,  
*(nazwy organizacji i kwoty dotacji oraz przeznaczenie zostały zamieszczone w załączniku dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych)*
- wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia i umowy o dzieło w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz opinie sądowe 62.109,64 zł,
- zakup usług oraz inne zakupy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 145.675,60 zł,
- zakup m.in.: materiałów, nagród, prenumeraty pism z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych 34.505,75 zł,
- opłaty sądowe związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 360,00 zł.

Skarbnik Miasta  
*Kazimierz Paryła*

PREZYDENT MIASTA  
*Wojciech Kudelski*

**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
na realizację zadań z zakresu gospodarowania  
odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pieniężny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania		
						1	2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.200.000,00	8.279.000,00	8.237.158,72	99,49 %		
	Gospodarka odpadami	7.200.000,00	8.279.000,00	8.237.158,72	99,49 %		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	258.850,00	255.963,92	98,89 %		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000,00	40.040,00	38.182,47	95,36 %		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	4.260,00	3.787,31	88,90 %		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %		
	4300 Zakup usług pozostałych	6.954.500,00	7.971.850,00	7.937.477,60	99,57 %		
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2.000,00	1.747,42	87,37 %		


**Ogółem**


**7.200.000,00**

**8.279.000,00**

**8.237.158,72**

**99,49 %**


  
**Skarbnik Miasta**  
*Kazimierz Paryta*


  
**PREZYDENT MIASTA**  
**Wojciech Kudelski**





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

Na wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano 8.279.000,00 zł. W 2016 roku na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano **8.237.158,72 zł**, tj. 99,49% planowanej wielkości, w tym:

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Na realizację zadań w tym rozdziale wydatkowano **8.237.158,72 zł**, co stanowi 99,49% planowanej kwoty (8.279.000,00 zł), z tego na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi informatycznego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                  | 255.963,92 zł,   |
| – pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi informatycznego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi        | 41.969,78 zł,    |
| – odbieranie odpadów komunalnych  | 3.260.668,30 zł, |
| – zagospodarowanie odpadów komunalnych  | 4.343.256,70 zł, |
| – odbiór przeterminowanych leków i baterii  | 8.643,60 zł,     |
| – zakup usług związanych z gospodarką odpadami  | 4.797,00 zł,     |
| – prowadzenie punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  | 320.112,00 zł,   |
| – koszty egzekucyjne powstałe w związku z egzekucją zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1.407,42 zł,     |
| – koszty postępowania kasacyjnego, sądowego i prokuratorskiego dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi                      | 340,00 zł.       |

**Skarbnik Miasta**

*Kazimierz Paryła*

**PREZYDENT MIASTA**

*Wojciech Kudelski*





**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
na realizację zadań zleconych miastu  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2.916,08	2.916,08	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	2.916,08	2.916,08	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,18	57,18	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2.858,90	2.858,90	100,00 %
750			Administracja publiczna	546.225,00	783.003,00	764.817,00	97,68 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	546.225,00	783.003,00	764.817,00	97,68 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456.557,18	651.958,39	636.757,79	97,67 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.482,17	112.071,63	109.458,65	97,67 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.185,65	15.972,98	15.600,56	97,67 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.065,00	56.327,00	56.326,16	100,00 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15.065,00	56.327,00	56.326,16	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.065,00	51.887,00	51.886,16	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.440,00	4.440,00	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00	1.485,95	99,06 %
	75414		Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	1.485,95	99,06 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	85,95	99,94 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	901,00	900,00	99,89 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	602.127,00	588.585,39	97,75 %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	323.818,00	322.293,37	99,53 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11.855,60	11.846,34	99,92 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.296,75	3.191,02	96,79 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	308.665,65	307.256,01	99,54 %
		80110	Gimnazja	0,00	252.935,00	242.468,45	95,86 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18.440,05	14.629,30	79,33 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.596,46	2.400,67	92,46 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	231.898,49	225.438,48	97,21 %

801			Oświata i wychowanie	0,00	602.127,00	588.585,39	97,75 %
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	25.374,00	23.823,57	93,89 %
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3.182,89	3.166,25	99,48 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,31	235,87	82,38 %
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21.904,80	20.421,45	93,23 %
851			Ochrona zdrowia	4.500,00	5.800,00	5.316,85	91,67 %
	85195		Pozostała działalność	4.500,00	5.800,00	5.316,85	91,67 %
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.400,00	4.158,00	3.773,00	90,74 %
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	721,00	654,15	90,73 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	80,00	101,87	92,61	90,91 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	108,00	85,96	79,59 %
	4300		Zakup usług pozostałych	355,00	711,13	711,13	100,00 %
852			Pomoc społeczna	17.900.500,00	60.077.285,00	59.604.528,42	99,21 %
	85203		Ośrodki wsparcia	764.000,00	828.653,00	826.074,70	99,69 %
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89,00	89,00	89,00	100,00 %
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	479.813,00	453.114,32	451.106,72	99,56 %
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.031,00	33.596,38	33.596,38	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87.518,00	84.869,72	84.369,67	99,41 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10.750,00	10.645,56	10.574,91	99,34 %
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	3.168,00	3.168,00	100,00 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44.198,00	120.478,45	120.478,45	100,00 %
	4260		Zakup energii	32.666,00	27.025,95	27.025,95	100,00 %
	4270		Zakup usług remontowych	3.000,00	2.174,70	2.174,70	100,00 %
	4280		Zakup usług zdrowotnych	550,00	199,00	199,00	100,00 %
	4300		Zakup usług pozostałych	27.021,00	65.705,83	65.705,83	100,00 %
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.564,00	3.473,17	3.473,17	100,00 %
	4410		Podróże służbowe krajowe	3.500,00	631,64	631,64	100,00 %
	4430		Różne opłaty i składki	1.100,00	146,46	146,46	100,00 %
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.200,00	13.706,94	13.706,94	100,00 %
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	8.000,00	9.627,88	9.627,88	100,00 %
85211			Świadczenia wychowawcze	0,00	36.959.298,00	36.650.385,65	99,16 %
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1.000,00	70,49	7,05 %
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	36.220.113,00	36.034.915,30	99,49 %
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	278.000,00	273.747,11	98,47 %
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51.493,00	49.089,69	95,33 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	7.252,00	5.340,10	73,64 %
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22.500,00	22.489,50	99,95 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174.761,00	119.984,79	68,66 %

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>17.900.500,00</b>	<b>60.077.285,00</b>	<b>59.604.528,42</b>	<b>99,21 %</b>
<b>85211</b>	Świadczenia wychowawcze		0,00	<b>36.959.298,00</b>	<b>36.650.385,65</b>	<b>99,16 %</b>
	Zakup energii	4260	0,00	9.000,00	8.653,19	96,15 %
	Zakup usług remontowych	4270	0,00	20.500,00	19.218,11	93,75 %
	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	1.000,00	379,00	37,90 %
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	115.440,00	64.134,16	55,56 %
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	Różne opłaty i składki	4430	0,00	1.000,00	100,08	10,01 %
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	8.210,00	7.771,28	94,66 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	6.000,00	3.464,00	57,73 %
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	41.029,00	41.028,85	100,00 %
<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<b>17.039.000,00</b>	<b>21.999.589,00</b>	<b>21.840.827,72</b>	<b>99,28 %</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	660,00	254,00	253,53	99,81 %
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	0,00	96,00	96,00	100,00 %
	Świadczenia społeczne	3110	15.549.830,00	20.390.037,00	20.236.335,44	99,25 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	317.061,00	401.703,00	398.250,76	99,14 %
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21.466,00	21.118,00	21.117,33	100,00 %
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.035.473,00	1.065.770,00	1.065.377,37	99,96 %
	Składki na Fundusz Pracy	4120	7.350,00	7.350,00	7.260,32	98,78 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30.000,00	23.510,00	23.510,00	100,00 %
	Zakup energii	4260	12.000,00	8.000,00	7.406,40	92,58 %
	Zakup usług remontowych	4270	7.100,00	3.806,00	3.806,00	100,00 %
	Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	304,00	304,00	100,00 %
	Zakup usług pozostałych	4300	41.260,00	62.102,00	62.101,00	100,00 %
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	0,00	0,00	0,00 %
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	0,00	0,00	0,00 %
	Różne opłaty i składki	4430	3.000,00	1.080,00	952,41	88,19 %
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	10.200,00	12.103,00	12.074,66	99,77 %
	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	200,00	0,00	0,00	0,00 %
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1.000,00	500,00	127,10	25,42 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000,00	1.856,00	1.855,40	99,97 %
<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		<b>47.000,00</b>	<b>144.798,00</b>	<b>144.798,00</b>	<b>100,00 %</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	47.000,00	144.798,00	144.798,00	100,00 %
<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe		<b>0,00</b>	<b>40.443,00</b>	<b>39.977,20</b>	<b>98,85 %</b>
	Świadczenia społeczne	3110	0,00	39.650,50	39.193,33	98,85 %
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	792,50	783,87	98,91 %
<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej		<b>0,00</b>	<b>3.249,00</b>	<b>3.248,00</b>	<b>99,97 %</b>
	Świadczenia społeczne	3110	0,00	3.200,00	3.200,00	100,00 %

852		Pomoc społeczna:	17.900.500,00	60.077.285,00	59.604.528,42	99,21 %
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3.249,00	3.248,00	99,97 %
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,00	48,00	97,96 %
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.000,00	53.241,00	51.285,75	96,33 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.677,00	2.627,73	2.627,73	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.149,00	6.033,27	5.808,20	96,27 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.001,00	769,00	669,67	87,08 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.173,00	43.811,00	42.180,15	96,28 %
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1.500,00	44.635,00	44.635,00	100,00 %
85295	3110	Świadczenia społeczne	1.500,00	44.635,00	44.635,00	100,00 %
		Pozostała działalność	0,00	3.379,00	3.296,40	97,56 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.379,00	3.296,40	97,56 %

**ogółem**

**18.467.790,00      61.528.958,08      61.023.975,85      99,18 %**

**Skarbnik Miasta**  
Kazimierz Paryja

**PREZYDENT MIASTA**  
Wojciech Kudelski



## Wydatki na realizację zadań zleconych miasta

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie zadań miejskich przeznaczono z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości 18.467.790,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 43.061.168,08 zł, tj. do wysokości 61.528.958,08 zł.

Wydatki poniesione w 2016 roku na realizację zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto na prawach powiatu Siedlce wyniosły **61.023.975,85 zł**, tj. 99,18% planowanej wielkości.

Wykorzystanie dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Kwota w wysokości **2.916,08 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości została wykorzystana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Kwota w wysokości **764.817,00 zł**, tj. 97,68% planowanej wielkości (783.003,00 zł) została wykorzystana na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone gminie (7,00 etatów) oraz realizację zadań wynikających z ustawy *Prawo o aktach stanu cywilnego* dotyczących konserwacji ksiąg stanu cywilnego.



**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 **56.326,16 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty (56.327,00 zł) przeznaczonej m. in. na zakup urn wyborczych oraz usług serwisowych dla potrzeb aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 1.500,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzenia oraz usługi) została wydatkowana w wysokości **1.485,95 zł**, tj. 99,06 % planowanej kwoty.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Kwota w wysokości **322.293,37 zł** tj. 99,53% planowanej wielkości (323.818,00 zł) została przeznaczona na:

- dotację na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla: 11.846,34 zł,
  - *Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach* 10.435,59 zł,
  - *Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander w Siedlcach* 1.410,75 zł,
- obsługę zadania dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 3.191,02 zł,



▪ zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla:	307.256,01 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 4	34.471,86 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 6	26.326,41 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 7	41.815,64 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 10	49.937,01 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 11	43.026,27 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 12	32.523,19 zł,
- Zespołu Szkół Nr 1	35.403,36 zł,
- Zespołu Szkół Nr 2	43.752,27 zł.

### Rozdział 80110 - Gimnazja

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 252.935,00 zł została wydatkowana w wysokości **242.468,45 zł**, tj. w 95,86 % planowanej kwoty na:

▪ dotację na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla:	14.629,30 zł,
- <i>Katolickiego Gimnazjum w Siedlcach</i>	5.295,43 zł,
- <i>Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Siedlcach</i>	9.333,87 zł,
▪ obsługę zadania dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2.400,67 zł,
▪ zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla:	225.438,48 zł,
- <i>Publicznego Gimnazjum Nr 1</i>	47.204,98 zł,
- <i>Publicznego Gimnazjum Nr 2</i>	30.296,06 zł,
- <i>Publicznego Gimnazjum Nr 3</i>	37.695,10 zł,
- <i>Publicznego Gimnazjum Nr 4</i>	45.097,56 zł,
- <i>Zespołu Szkół Nr 1</i>	34.423,20 zł,
- <i>Zespołu Szkół Nr 2</i>	30.721,58 zł.



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

W ramach rozdziału zaplanowano 25.374,00 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, wydatkowano kwotę w wysokości **23.823,57 zł**, tj. 93,89 % planu, z tego na:

- dotację na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla: 3.166,25 zł,
  - *Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach* 623,72 zł,
  - *Katolickiego Gimnazjum w Siedlcach* 272,27 zł,
  - *Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Żółty Latawiec" w Siedlcach* 418,96 zł,
  - *Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander w Siedlcach* 1.851,30 zł,
- obsługę zadania dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 235,87 zł,
- zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 20.421,45 zł,  
dla:
  - *Szkoły Podstawowej Nr 4* 346,47 zł,
  - *Szkoły Podstawowej Nr 6* 7.699,99 zł,
  - *Szkoły Podstawowej Nr 7* 361,36 zł,
  - *Szkoły Podstawowej Nr 10* 613,83 zł,
  - *Szkoły Podstawowej Nr 11* 1.400,91 zł,
  - *Szkoły Podstawowej Nr 12* 772,14 zł,
  - *Publicznego Gimnazjum Nr 2* 99,00 zł,
  - *Publicznego Gimnazjum Nr 3* 7.376,00 zł,
  - *Publicznego Gimnazjum Nr 4* 742,56 zł,
  - *Zespołu Szkół Nr 1* 420,69 zł,
  - *Zespołu Szkół Nr 2* 588,50 zł.





## Dział 851 - Ochrona zdrowia

### Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 5.800,00 zł została wydatkowana w 91,67%, tj. w wysokości **5.316,85 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	3.773,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	746,76 zł,
- wydatki rzeczowe	797,09 zł.

## Dział 852 - Pomoc społeczna

### Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W tym rozdziale zaplanowano 828.653,00 zł, wydatkowano **826.074,70 zł** tj. 99,69 % planowanej kwoty.

Na prowadzenie Ośrodka Wsparcia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkowano 436.149,70 zł w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	260.194,20 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	50.131,28 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.563,58 zł,
- wydatki rzeczowe	118.771,64 zł.

Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach dla Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie i Osób z Autyzmem wydatkowano 389.925,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	224.508,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	44.813,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	2.768,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.143,36 zł,
- wydatki rzeczowe	110.691,44 zł.



## Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 36.959.298,00 zł została wydatkowana w 99,16 %, tj. w wysokości **36.650.385,65 zł**. Kwotę tę przeznaczono na rządowy program „Rodzina 500 plus” w podziale na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” 36.034.915,30 zł,
- koszty obsługi zadania w wysokości 2% dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”, w tym: 556.905,89 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 70,49 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 273.747,11 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 54.429,79 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 22.489,50 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.771,28 zł,
  - wydatki rzeczowe 198.397,72 zł,
- usługi remontowe związane z dostosowaniem pomieszczeń do obsługi zadania polegającego na wypłacie świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” 17.535,61 zł,
- zakup kserokopiarki dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” 11.899,99 zł,
- zakup serwera dla potrzeb MOPR w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” 12.216,36 zł,
- zakup systemu kolejkowego dla potrzeb MOPR w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” 16.912,50 zł.

## Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału wydatkowano **21.840.827,72 zł**, tj. 99,28% planowanej sumy (21.999.589,00 zł). Kwotę tą przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 20.236.335,44 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne petentów 995.553,71 zł,



➤ obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	608.938,57 zł,
w tym na:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	349,53 zł,
- wynagrodzenia osobowe	419.368,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	77.083,98 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.074,66 zł,
- wydatki rzeczowe	100.062,31 zł.

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

W ramach zadań zleconych miasta na ubezpieczenia zdrowotne osób nieubezpieczonych korzystających z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **144.798,00 zł**, tj. 100 % planowanej sumy.

### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

W tym rozdziale wydatkowano **39.977,20 zł**, tj. 98,85 % planowanych środków, w tym na:

- wypłatę dodatków energetycznych	39.193,33 zł,
- koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych w wysokości 2% wypłaconych dodatków	783,87 zł.

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano **3.248,00 zł**, tj. 99,97% planowanych środków (3.249,00 zł).

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Kwota w wysokości **51.285,75 zł**, tj. 96,33 % planu została przeznaczona na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w tym na:

▪ wynagrodzenia osobowe	2.627,73 zł,
▪ wynagrodzenia bezosobowe	42.180,15 zł,
▪ pochodne od wynagrodzeń	6.477,87 zł.



## Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 44.635,00 zł została wydatkowana w 100,00%, tj. w wysokości **44.635,00 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.

## Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W tym rozdziale w 2016 roku wydatkowano **3.296,40 zł**, tj. 97,56 % planowanej kwoty 3.379,00 zł. na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

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 2016 roku

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Plan	Plan	Wykonanie	Procent	
dział	(działu, rozdziału, paragrafu)	5	6	7	8	wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	160.838,00	64.471,85	40,08 %		
85334	Pomoc dla repairantów	0,00	160.838,00	64.471,85	40,08 %		
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124.238,00	29.558,50	23,79 %		
	Zakup usług remontowych	0,00	36.400,00	34.803,65	95,61 %		
	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	109,70	54,85 %		
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>160.838,00</b>	<b>64.471,85</b>	<b>40,08 %</b>		

Skarbnik Miasta  
*Kazimiera Paryla*

PREZYDENT MIASTA  
*Wojciech Kudelski*





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

Na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych miasto Siedlce w 2016 roku wydatkowało środki w wysokości **64.471,85 zł**, tj. 40,08% planowanej wielkości (160.838,00 zł).

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### **Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów**

Zaplanowana w wysokości 160.838,00 zł kwota na pomoc dla repatriantów została wydatkowana w 40,08% tj. w wysokości **64.471,85 zł**. Środki te zostały przeznaczone na pomoc dla repatriantów i ich rodzin w tym m.in. na zapewnienie warunków do osiedlenia, remont mieszkania, usługi transportowe.

**Skarbnik Miasta**

*Kazimierz Paryła*

**PREZYDENT MIASTA**

*Wojciech Kudelski*





**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
na realizację zadań przejętych na podstawie  
porozumień z innymi jednostkami samorządu  
terytorialnego w ramach zadań gminnych  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
801		3	Oświata i wychowanie	2.002.817,08	1.892.164,87	1.849.587,49	97,75 %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	832,61	832,61	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	695,93	695,93	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,63	119,63	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,05	17,05	100,00 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6.000,00	8.100,00	1.786,05	22,05 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	8.100,00	1.786,05	22,05 %
	80104		Przedszkola	1.996.817,08	1.878.183,46	1.841.920,03	98,07 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.297,00	66.606,79	44.280,97	66,48 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.961.749,08	1.811.576,67	1.797.639,06	99,23 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.771,00	0,00	0,00	0,00 %
	80110		Gimnazja	0,00	5.048,80	5.048,80	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4.220,00	4.220,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	725,40	725,40	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,40	103,40	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %

**Ogółem**

**2.005.317,08**

**1.894.664,87**

**1.852.087,49**

**97,75 %**

**Skarbnik Miasta**  
*Kazimierz Paryś*

**PREZYDENT MIASTA**  
*Wojciech Kudelski*





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

Na realizację zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych miasto Siedlce w 2016 roku wydatkowało środki w wysokości **1.852.087,49 zł**, tj. 97,75% planowanej wielkości (1.894.664,87 zł.), w tym:

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 832,61 zł, wydatkowano **832,61 zł**, tj. 100% planu. Środki przeznaczono dla Szkoły Podstawowej Nr 4 na wydatki związane z nauką religii dzieci wyznania Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Agape” z gminy Wiśniew.

#### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 8.100,00 zł, wydatkowano **1.786,05 zł** (22,05% planu).

Środki przeznaczono na:

- dotację dla gminy Skórzec za dziecko z terenu miasta Siedlce uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gołębku 1.780,70 zł,
- dotację dla m.st. Warszawy na dziecko uczęszczające do niepublicznego oddziału przedszkolnego 5,35 zł.

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek w kwocie 1.878.183,46 zł. W związku z porozumieniami zawartymi z pobliskimi gminami wydatkowano **1.841.920,03 zł**, tj. 98,07% planowanej wielkości w tym na dotacje:



- za dzieci z miasta Siedlce uczęszczające do przedszkoli na terenie:		44.280,97 zł,
<i>gminy Zbuczyn</i>	3.958,87 zł,	
<i>gminy Domanice</i>	4.212,00 zł,	
<i>miasta Sokołów Podlaski</i>	8.259,08 zł,	
<i>gminy Skórzec</i>	13.041,39 zł,	
<i>miasta Łuków</i>	483,49 zł,	
<i>gminy Stare Babice</i>	5.357,78 zł,	
<i>gminy Kotuń</i>	7.749,20 zł,	
<i>gminy Jabłonna Lacka</i>	1.219,16 zł.	
- dla niepublicznych przedszkoli za dzieci z innych gmin uczęszczające do tych placówek w mieście Siedlce,		1.797.639,06 zł,
w tym z:		
<i>gminy Siedlce</i>	1.185.163,78 zł,	
<i>gminy Wiśniew</i>	115.743,36 zł,	
<i>gminy Zbuczyn</i>	83.793,37 zł,	
<i>gminy Skórzec</i>	107.906,57 zł,	
<i>gminy Kotuń</i>	101.878,27 zł,	
<i>gminy Mokobody</i>	24.113,20 zł,	
<i>gminy Mordy</i>	59.680,17 zł,	
<i>gminy Suchożebry</i>	68.722,62 zł,	
<i>gminy Olszanka</i>	4.822,64 zł,	
<i>gminy Przesmyki</i>	7.233,96 zł,	
<i>gminy Drohiczyn</i>	7.233,96 zł,	
<i>gminy Domanice</i>	3.014,15 zł,	
<i>gminy Łosice</i>	3.014,15 zł,	
<i>gminy Bielany</i>	7.233,96 zł,	
<i>gminy Paprotnia</i>	9.645,28 zł,	
<i>gminy Trzebieszów</i>	4.822,64 zł,	
<i>gminy Wodynie</i>	3.616,98 zł.	

## Rozdział 80110 - Gimnazja

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **5.048,80 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości. Wydatki przeznaczono dla Publicznego Gimnazjum Nr 3 na naukę religii dzieci wyznania Kościoła Bożego w Chrystusie z poszczególnych gmin, w tym:

- z gminy Siedlce	2.524,40 zł,
- z gminy Trzebieszów	2.524,40 zł.



## Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału zaplanowano 2.500,00 zł na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania „Międzynarodowy Plener Fotograficzny - Podlaski Przełom Bugu” w ramach porozumienia z powiatem bialskim. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.500,00 zł**, tj. 100% planowanej kwoty.

**Skarbnik Miasta**

*Kazimierz Paryła*

**PREZYDENT MIASTA**

*Wojciech Kudelski*



**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
na realizację zadań współfinansowanych  
ze środków Unii Europejskiej  
w ramach zadań gminnych  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

1	Klasyfikacja budżetowa		4	5	6	7	8
	2	3					
dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
750	75095		Administracja publiczna	0,00	442,80	442,80	100,00 %
			Pozostała działalność	0,00	442,80	442,80	100,00 %
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	354,24	354,24	100,00 %
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,56	88,56	100,00 %
801	80195		Oświata i wychowanie	0,00	18.900,00	16.281,30	86,14 %
			Pozostała działalność	0,00	18.900,00	16.281,30	86,14 %
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	18.900,00	16.281,30	86,14 %
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>19.342,80</b>	<b>16.724,10</b>	<b>86,46 %</b>

**Skarbnik Miasta**  
*Kazimierz Paryła*

**PREZIDENT MIASTA**  
*Wojciech Kudelski*







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

Ujęte w budżecie miasta wydatki na zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 19.342,80 w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie **16.724,10 zł** tj. 86,46% planowanej kwoty.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75095 -Pozostała działalność**

Ujęte w tym rozdziale środki w wysokości 442,80 zł zostały zaplanowane na projekt unijny pod nazwą „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców”, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020; Priorytet II: wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1: E-usługi, Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza. Wydatki zrealizowano w kwocie **442,80 zł** przeznaczeniem na promocję projektu (dofinansowanie ze środków unijnych 354,24 zł, środków budżetu miasta 88,56 zł).

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

W budżecie miasta Siedlce na 2016 rok na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 18.900,00 zł na realizację projektu „3,2,1 ACTION” w ramach programu ERASMUS+; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; AkcjaKA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 wydatkowano **16.281,30 zł**, tj. 86,14%.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
na realizację zadań własnych powiatu  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
020			Leśnictwo	1.200,00	2.300,00	2.300,00	100,00 %
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1.200,00	2.300,00	2.300,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	2.300,00	2.300,00	100,00 %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.994.988,72</b>	<b>3.985.022,72</b>	<b>3.860.233,56</b>	<b>96,87 %</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1.461.709,00	1.423.554,93	97,39 %
	60015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.461.709,00	1.423.554,93	97,39 %
			<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>2.994.988,72</b>	<b>2.523.313,72</b>	<b>2.436.678,63</b>	<b>96,57 %</b>
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	419,95	83,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	704,40	384,45	54,58 %
		4270	Zakup usług remontowych	495.000,00	555.000,00	486.342,82	87,63 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.371.000,00	1.808.603,00	1.791.025,09	99,03 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00	1.722,00	1.722,00	100,00 %
630			<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>121.988,72</b>	<b>156.784,32</b>	<b>156.784,32</b>	<b>100,00 %</b>
	63095		Turystyka	106.500,00	106.500,00	86.626,44	81,34 %
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>106.500,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>86.626,44</b>	<b>81,34 %</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000,00	90.000,00	82.040,00	91,16 %
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	2.000,00	172,20	8,61 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	9.500,00	4.414,24	46,47 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>633.500,00</b>	<b>633.500,00</b>	<b>259.159,65</b>	<b>40,91 %</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633.500,00	633.500,00	259.159,65	40,91 %
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	24.000,00	6.923,16	28,85 %
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.500,00	1.500,00	780,00	52,00 %
750			<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>251.456,49</b>	<b>41,91 %</b>
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.959.843,57</b>	<b>5.337.872,57</b>	<b>4.983.321,38</b>	<b>93,36 %</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10.000,00	9.396,00	93,96 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.715.293,57	3.226.914,57	3.034.765,42	94,05 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.850,00	232.170,00	232.169,82	100,00 %
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				

750		Administracja publiczna	5.959.843,57	5.337.872,57	4.983.321,38	93,36 %
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.959.843,57	5.337.872,57	4.983.321,38	93,36 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620.700,00	570.700,00	535.199,16	93,78 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84.500,00	54.500,00	45.171,64	82,88 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891.000,00	891.000,00	834.269,09	93,63 %
	4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	10.000,00	9.102,00	91,02 %
	4300	Zakup usług pozostałych	195.300,00	182.666,00	146.476,10	80,19 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.000,00	22.000,00	12.556,28	57,07 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1.634,00	922,63	56,46 %
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.000,00	79.000,00	67.003,21	84,81 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1.200,00	202,03	16,84 %
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56.088,00	56.088,00	100,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.657.580,00	1.539.195,00	1.528.947,97	99,33 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1.610.000,00	1.351.000,00	1.340.752,97	99,24 %
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00 %
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.500.000,00	1.241.000,00	1.230.752,97	99,17 %
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	47.580,00	0,00	0,00	0,00 %
75411		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47.580,00	0,00	0,00	0,00 %
	4210	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	188.195,00	188.195,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52.029,00	52.029,00	100,00 %
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86.166,00	86.166,00	100,00 %
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00 %
758		Różne rozliczenia	2.373.745,00	2.040.860,00	1.945.674,00	95,34 %
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	271.929,00	271.929,00	100,00 %
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	271.929,00	271.929,00	100,00 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700.000,00	95.186,00	0,00	0,00 %
	4810	Rezerwy	700.000,00	95.186,00	0,00	0,00 %
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.673.745,00	1.673.745,00	1.673.745,00	100,00 %
801		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.673.745,00	1.673.745,00	1.673.745,00	100,00 %
	80102	Oświata i wychowanie	65.759.959,25	64.145.905,14	63.106.032,79	98,38 %
		Szkoły podstawowe specjalne	2.172.604,00	2.694.108,00	2.687.438,15	99,75 %
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	3.850,00	3.850,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.544.834,00	1.954.506,00	1.954.412,66	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.074,00	139.220,00	139.219,85	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292.127,00	343.501,00	340.076,95	99,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.991,00	33.993,00	33.992,24	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.600,00	19.933,00	19.926,50	99,97 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	34.405,00	52.627,00	50.968,18	96,85 %
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9.100,00	7.827,30	86,01 %

801			65.759.959,25	64.145.905,14	63.106.032,79	98,38 %
80102	Oświata i wychowanie		2.172.604,00	2.694.108,00	2.687.438,15	99,75 %
	Szkoły podstawowe specjalne					
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	928,00	928,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych		25.741,00	31.461,00	31.249,22	99,33 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.260,00	610,00	609,23	99,87 %
4430	Różne opłaty i składki		1.723,00	1.466,00	1.465,02	99,93 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82.249,00	100.413,00	100.413,00	100,00 %
80111	Gimnazja specjalne		1.027.632,00	1.196.470,00	1.192.878,75	99,70 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	2.530,80	2.530,80	100,00 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		713.849,00	851.847,00	851.847,00	100,00 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64.845,00	57.465,00	57.464,44	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		141.031,00	154.279,00	151.863,25	98,43 %
4120	Składki na Fundusz Pracy		19.790,00	14.330,00	14.306,57	99,84 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.050,00	24.015,00	24.015,00	100,00 %
4260	Zakup energii		24.449,00	32.505,20	31.812,11	97,87 %
4270	Zakup usług remontowych		0,00	5.616,00	5.157,58	91,84 %
4280	Zakup usług zdrowotnych		180,00	180,00	180,00	100,00 %
4300	Zakup usług pozostałych		12.751,00	11.787,00	11.787,00	100,00 %
4430	Różne opłaty i składki		516,00	648,00	648,00	100,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40.671,00	41.267,00	41.267,00	100,00 %
80120	Licea ogólnokształcące		21.677.986,24	21.552.168,70	21.037.975,45	97,61 %
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1.846.760,00	1.235.692,26	1.214.932,36	98,32 %
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		2.111.463,24	2.053.458,44	2.053.457,47	100,00 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		63.522,00	31.935,00	27.556,70	86,29 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.028.577,00	11.856.354,00	11.687.721,90	98,58 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.058.769,00	1.049.446,00	1.049.435,52	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.185.460,00	2.180.529,00	2.135.037,24	97,91 %
4120	Składki na Fundusz Pracy		275.586,00	244.540,00	232.269,84	94,98 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28.907,00	15.154,00	15.154,00	100,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12.165,00	10.315,00	9.317,67	90,33 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90.540,00	248.377,00	243.251,12	97,94 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36.700,00	48.349,00	48.107,77	99,50 %
4260	Zakup energii		645.723,00	639.054,00	599.641,46	93,83 %
4270	Zakup usług remontowych		10.386,00	617.874,00	415.933,77	67,32 %
4280	Zakup usług zdrowotnych		8.006,00	8.756,00	7.317,71	83,57 %
4300	Zakup usług pozostałych		160.064,00	158.745,00	149.871,57	94,41 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7.907,00	7.868,00	7.557,40	96,05 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	68,00	67,38	99,09 %
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		231.630,00	263.659,00	263.659,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe		3.200,00	8.926,00	6.377,86	71,45 %

801		Oświata i wychowanie	65.759.959,25	64.145.905,14	63.106.032,79	98,38 %
	80120	Licea ogólnokształcące	21.677.986,24	21.552.168,70	21.037.975,45	97,61 %
	4430	Różne opłaty i składki	10.645,00	10.106,00	10.038,55	99,33 %
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857.805,00	835.677,00	834.557,00	99,87 %
	4480	Podatek od nieruchomości	716,00	405,00	395,00	97,53 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	446,00	445,98	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.455,00	8.435,00	7.871,18	93,32 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00 %
	80130	Szkoły zawodowe	32.115.759,01	29.680.061,83	29.337.065,22	98,84 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7.318.559,54	4.323.658,83	4.236.333,77	97,98 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109.011,00	54.003,00	52.456,46	97,14 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.121.458,00	16.967.496,00	16.863.141,87	99,38 %
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.324.478,00	1.290.863,00	1.290.848,25	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.098.487,00	3.038.573,00	2.978.151,06	98,01 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	406.933,00	340.518,00	330.526,65	97,07 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33.014,00	22.325,00	22.323,00	99,99 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.210,00	19.124,00	19.035,80	99,54 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128.019,00	289.847,00	289.691,13	99,95 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.720,00	146.713,00	146.634,71	99,95 %
	4260	Zakup energii	919.599,00	955.271,00	894.316,17	93,62 %
	4270	Zakup usług remontowych	15.555,00	192.968,00	191.597,37	99,29 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.709,00	8.529,00	7.458,79	87,45 %
	4300	Zakup usług pozostałych	296.847,00	339.124,00	331.400,19	97,72 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.520,00	1.802,00	1.706,02	94,67 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	11.720,00	9.480,00	8.238,29	86,90 %
	4430	Różne opłaty i składki	16.501,00	10.245,00	10.236,49	99,92 %
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.259.486,47	1.298.978,00	1.297.951,81	99,92 %
	4480	Podatek od nieruchomości	2.254,00	1.502,00	1.502,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.678,00	5.278,00	4.651,82	88,14 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	363.764,00	358.863,57	98,65 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.188.114,00	1.091.539,00	1.081.799,11	99,11 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1.400,00	1.400,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846.185,00	773.190,00	773.156,90	100,00 %
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	69.611,00	52.216,00	52.215,33	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.026,00	137.676,00	135.048,16	98,09 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.192,00	12.111,00	12.081,45	99,76 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.141,00	2.597,00	2.594,62	99,91 %
	4260	Zakup energii	28.782,00	48.968,00	43.752,02	89,35 %
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5.588,00	3.821,63	68,39 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	300,00	236,00	78,67 %
	4300	Zakup usług pozostałych	11.451,00	14.604,00	14.604,00	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	563,00	648,00	648,00	100,00 %



801		Oswiata i wychowanie	65.759.959,25	64.145.905,14	63.106.032,79	98,38 %
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	881.845,00	1.003.306,52	958.844,74	95,57 %
4430		Różne opłaty i składki	25.537,00	31.979,05	31.979,05	100,00 %
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.364,00	19.851,00	19.504,53	98,25 %
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	46.315,00	40.714,16	87,91 %
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	276.625,00	231.520,00	225.889,69	97,57 %
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	10.735,00	10.473,00	97,56 %
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.909,00	152.983,00	152.521,69	99,70 %
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.957,00	16.987,00	16.873,95	99,33 %
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34.695,00	30.155,00	27.343,39	90,68 %
4120		Składki na Fundusz Pracy	3.950,00	2.510,00	2.120,49	84,48 %
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.039,00	1.116,00	978,35	87,67 %
4260		Zakup energii	16.460,00	6.657,00	6.194,70	93,06 %
4270		Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0,00 %
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	185,00	61,67 %
4300		Zakup usług pozostałych	6.800,00	4.139,00	3.261,12	78,79 %
4410		Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00	0,00	0,00 %
4420		Podróże służbowe zagraniczne	60,00	0,00	0,00	0,00 %
4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00 %
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.700,00	5.748,00	5.748,00	100,00 %
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	90,00	90,00	100,00 %
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00 %
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20.699,00	0,00	0,00	0,00 %
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.630,00	0,00	0,00	0,00 %
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.915,00	0,00	0,00	0,00 %
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.787,00	0,00	0,00	0,00 %
4120		Składki na Fundusz Pracy	391,00	0,00	0,00	0,00 %
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	976,00	0,00	0,00	0,00 %
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.799.541,00	1.885.457,80	1.880.833,89	99,75 %
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	267.348,00	269.154,80	269.154,52	100,00 %
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.280.670,00	1.349.380,00	1.347.780,22	99,88 %
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220.147,00	233.112,00	230.638,51	98,94 %
4120		Składki na Fundusz Pracy	31.376,00	33.207,00	32.656,64	98,34 %
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	604,00	604,00	100,00 %
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	240.248,06	191.366,72	79,65 %
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	240.248,06	191.366,72	79,65 %





852		Pomoc społeczna	8.121.834,00	7.953.335,34	7.746.126,52	97,39 %
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.768.377,00	2.547.021,00	2.524.695,29	99,12 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	38.000,00	29.787,26	78,39 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.800,00	3.242,89	85,34 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	1.950,00	97,50 %
	4430	Różne opłaty i składki	4.100,00	2.900,00	2.529,26	87,22 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.350,00	40.950,00	40.860,03	99,78 %
	4480	Podatek od nieruchomości	6.403,00	6.932,00	6.932,00	100,00 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.374,00	1.548,00	1.547,27	99,95 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	2.000,00	1.870,00	93,50 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	41.082,00	41.082,00	100,00 %
	85202	Domy pomocy społecznej	4.283.343,00	4.374.623,00	4.206.942,27	96,17 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	26.000,00	25.250,78	97,12 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.450.000,00	2.486.500,00	2.407.473,07	96,82 %
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	189.000,00	164.300,00	164.250,98	99,97 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420.000,00	420.000,00	416.374,00	99,14 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65.000,00	47.000,00	46.120,07	98,13 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	63.000,00	62.959,61	99,94 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192.350,00	178.850,00	178.612,56	99,87 %
	4220	Zakup środków żywności	359.650,00	359.650,00	295.523,68	82,17 %
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	46.500,00	44.796,93	96,34 %
	4260	Zakup energii	265.000,00	289.200,00	287.292,46	99,34 %
	4270	Zakup usług remontowych	60.400,00	63.000,00	57.949,03	91,98 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.240,00	2.740,00	2.420,50	88,34 %
	4300	Zakup usług pozostałych	122.000,00	119.380,00	112.708,56	94,41 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	2.100,00	2.056,08	97,91 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	321,92	64,38 %
	4430	Różne opłaty i składki	10.700,00	10.700,00	9.514,14	88,92 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.503,00	83.503,00	81.862,00	98,03 %
	4480	Podatek od nieruchomości	4.700,00	6.400,00	6.359,00	99,36 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.300,00	3.400,00	3.387,90	99,64 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.900,00	1.709,00	89,95 %
	85204	Rodziny zastępcze	1.010.139,00	952.590,00	940.654,79	98,75 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	1.560,00	1.410,39	90,41 %
	3110	Świadczenia społeczne	792.100,00	751.905,00	748.968,80	99,61 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000,00	128.540,84	126.677,91	98,55 %
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	9.110,00	8.555,00	8.554,01	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.500,00	23.181,82	21.937,93	94,63 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900,00	3.216,34	3.099,59	96,37 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	3.040,00	2.320,00	76,32 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.316,00	4.316,00	4.316,00	100,00 %

852				8.121.834,00	7.953.335,34	7.746.126,52	97,39 %
	85204	Pomoc społeczna		1.010.139,00	952.590,00	940.654,79	98,75 %
		Rodziny zastępcze		100,00	100,00	76,00	76,00 %
		Zakup usług zdrowotnych	4280	6.000,00	6.000,00	4.821,19	80,35 %
		Zakup usług pozostałych	4300	1.213,00	1.213,00	1.213,00	100,00 %
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4.000,00	4.000,00	3.339,80	83,50 %
		Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	11.355,00	9.944,39	87,58 %
		Różne opłaty i składki	4430	5.400,00	3.807,00	3.805,78	99,97 %
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	800,00	0,00	0,00	0,00 %
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00	300,00	0,00	0,00 %
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1.500,00	1.500,00	170,00	11,33 %
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	19.250,34	15.905,42	82,62 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	11.913,00	11.102,49	93,20 %
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	2.064,79	1.925,25	93,24 %
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	291,33	272,02	93,37 %
		Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	1.848,22	1.250,22	67,64 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	3.133,00	1.355,44	43,26 %
		Zakup usług pozostałych	4300	59.975,00	59.851,00	57.928,75	96,79 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		21,00	21,00	13,56	64,57 %
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	34.178,00	34.478,00	34.329,11	99,57 %
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.750,00	2.750,00	2.728,68	99,22 %
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6.404,00	6.904,00	6.409,79	92,84 %
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	905,00	981,00	905,68	92,32 %
		Składki na Fundusz Pracy	4120	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.025,00	2.025,00	2.025,00	100,00 %
		Zakup energii	4260	720,00	720,00	720,00	100,00 %
		Zakup usług remontowych	4270	100,00	100,00	40,00	40,00 %
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3.727,00	3.833,00	3.133,00	81,74 %
		Zakup usług pozostałych	4300	445,00	445,00	445,00	100,00 %
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.200,00	1.094,00	1.093,93	99,99 %
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	500,00	500,00	85,00	17,00 %
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.777.441,00	2.981.048,20	2.952.852,00	99,05 %
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		44.388,00	47.995,20	47.995,20	100,00 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		44.388,00	47.995,20	47.995,20	100,00 %
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2580	27.468,00	27.468,00	21.939,10	79,87 %
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11.887,00	11.887,00	11.887,00	100,00 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.156,00	15.156,00	9.727,10	64,18 %
		Zakup usług pozostałych	4300	325,00	325,00	325,00	100,00 %
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	100,00	100,00	0,00	0,00 %
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2.625.585,00	2.825.585,00	2.803.187,70	99,21 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy					

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.777.441,00	2.981.048,20	2.952.852,00	99,05 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.625.585,00	2.825.585,00	2.803.187,70	99,21 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	2.518,00	2.513,19	99,81 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.910.842,00	2.086.279,00	2.086.279,00	100,00 %
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	127.126,00	120.240,00	120.239,20	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358.358,00	384.420,00	372.310,07	96,85 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.175,00	32.056,00	32.056,00	100,00 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.255,00	1.266,00	1.266,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.500,00	35.167,00	34.189,01	97,22 %
	4260	Zakup energii	42.086,00	39.760,00	32.860,38	82,65 %
	4270	Zakup usług remontowych	2.470,00	2.464,00	2.464,00	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.158,00	1.168,00	980,00	83,90 %
	4300	Zakup usług pozostałych	53.521,00	60.239,00	60.239,00	100,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	380,00	323,70	85,18 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	901,00	648,50	71,98 %
	4430	Różne opłaty i składki	2.026,00	2.044,00	157,62	7,71 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.865,00	50.141,00	50.140,73	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	4.053,00	3.909,00	3.908,32	99,98 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.453,00	2.432,98	99,18 %
	85395	Pozostała działalność	80.000,00	80.000,00	79.730,00	99,66 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000,00	80.000,00	79.730,00	99,66 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10.302.114,73	10.432.922,64	10.287.270,46	98,60 %
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.089.492,00	1.903.879,00	1.889.264,78	99,23 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	6.559,00	6.558,19	99,99 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.375.392,00	1.268.702,00	1.268.702,00	100,00 %
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	118.560,00	101.074,00	101.073,37	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258.236,00	234.970,00	230.309,00	98,02 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.235,00	26.620,00	26.616,97	99,99 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	6.900,00	6.000,00	86,96 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.100,00	34.136,00	34.115,19	99,94 %
	4260	Zakup energii	52.022,00	65.363,00	57.994,49	88,73 %
	4270	Zakup usług remontowych	120.000,00	4.478,00	2.830,24	63,20 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	598,00	1.328,00	1.328,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	57.490,00	57.478,66	99,98 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.320,00	816,20	816,19	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	1.574,00	1.300,80	1.300,48	99,98 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.955,00	68.992,00	68.992,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24.900,00	24.900,00	100,00 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30.388,00	674.098,00	673.893,94	99,97 %

854				10.302.114,73	10.432.922,64	10.287.270,46	98,60%
85404		Edukacyjna opieka wychowawcza		30.388,00	674.098,00	673.893,94	99,97%
	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	650.262,00	650.261,64	100,00%
	4010	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		22.714,00	19.591,00	19.439,93	99,23%
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.915,00	175,00	174,23	99,56%
	4110	Dodatki wynagrodzenie roczne		4.137,00	3.436,00	3.384,39	98,50%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		580,00	173,00	172,75	99,86%
	4440	Składki na Fundusz Pracy		1.042,00	461,00	461,00	100,00%
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4.989.113,69	4.577.012,00	4.515.141,53	98,65%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		522.357,69	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5.310,00	10.540,00	9.614,51	91,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.808.900,00	1.722.330,00	1.711.771,74	99,39%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		150.000,00	133.700,00	133.547,02	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		337.000,00	306.050,00	294.400,46	96,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49.000,00	36.244,00	29.956,00	82,65%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45.500,00	46.100,00	44.748,00	97,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16.500,00	167.670,00	162.801,62	97,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2.500,00	237.322,00	234.958,30	99,00%
	4260	Zakup energii		23.600,00	40.200,00	26.351,76	65,55%
	4270	Zakup usług remontowych		2.000,00	16.157,00	16.050,40	99,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1.000,00	1.000,00	930,00	93,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		14.300,00	33.059,00	28.224,92	85,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.800,00	1.026,00	1.025,85	99,99%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		75.640,00	47.780,00	47.778,12	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki		800,00	800,00	471,45	58,93%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		132.906,00	131.652,00	131.652,00	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1.800,00	1.186,82	65,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.800.000,00	1.598.662,00	1.595.598,96	99,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	14.420,00	14.073,60	97,60%
85410		Internaty i bursy szkolne		3.173.121,04	3.226.227,64	3.169.759,72	98,25%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		343.505,04	389.659,64	388.982,79	99,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5.580,00	7.280,00	6.502,09	89,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.721.358,00	1.698.152,00	1.687.181,55	99,35%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		140.008,00	136.304,00	136.302,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		312.772,00	310.845,00	303.302,98	97,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		36.542,00	28.616,00	26.080,28	91,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.500,00	1.500,00	523,60	34,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38.644,00	53.344,00	53.164,73	99,66%
	4260	Zakup energii		392.853,00	382.875,00	354.418,90	92,57%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10.302.114,73	10.432.922,64	10.287.270,46	98,60 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	3.173.121,04	3.226.227,64	3.169.759,72	98,25 %
	4270	Zakup usług remontowych	2.100,00	1.900,00	1.849,93	97,36 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.840,00	1.407,00	76,47 %
	4300	Zakup usług pozostałych	75.934,00	75.934,00	72.604,81	95,62 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	2.400,00	1.888,28	78,68 %
	4430	Rozne opłaty i składki	3.070,00	2.946,00	2.946,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95.455,00	93.945,00	93.945,00	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.987,00	1.986,45	99,97 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36.700,00	36.673,14	99,93 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000,00	21.100,00	21.100,00	100,00 %
	3240	Stypendia dla uczniów	20.000,00	21.100,00	21.100,00	100,00 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	30.606,00	18.110,49	59,17 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30.606,00	18.110,49	59,17 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.017.000,00	1.241.350,00	1.229.620,88	99,06 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.017.000,00	1.241.350,00	1.229.620,88	99,06 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	249.350,00	244.153,00	97,92 %
	4260	Zakup energii	710.000,00	710.000,00	709.320,38	99,90 %
	4300	Zakup usług pozostałych	282.000,00	282.000,00	276.147,50	97,92 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.315.180,00	6.470.180,00	6.439.423,04	99,52 %
	92113	Centra kultury i sztuki	3.680.000,00	3.816.000,00	3.786.498,00	99,23 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.650.000,00	3.786.000,00	3.786.000,00	100,00 %
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30.000,00	498,00	1,66 %
	92116	Biblioteki	2.621.680,00	2.641.680,00	2.641.680,00	100,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.571.680,00	2.591.680,00	2.591.680,00	100,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00 %
	92195	Pozostała działalność	13.500,00	12.500,00	11.245,04	89,96 %
	4190	Nagrody konkursowe	7.500,00	6.500,00	5.835,10	89,77 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	5.409,94	90,17 %
926		Kultura fizyczna	1.000,00	1.000,00	872,92	87,29 %
	92695	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	872,92	87,29 %
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	1.000,00	872,92	87,29 %

Ogółem

108.411.886,27

107.770.991,61

105.328.435,97

97,73 %

Skarbnik Miasta  
Kazimierz Paryja

PREZYDENT MIASTA  
Wojciech Kudelski



## Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Na realizację zadań powiatowych własnych przeznaczono w budżecie miasta w 2016 roku kwotę 108.411.886,27 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono ją o 640.894,66 zł, tj. do wysokości 107.770.991,61 zł.

W 2016 roku wydatkowano **105.328.435,97 zł** tj. 97,73% planowanej kwoty, w tym na:

### **Dział 020 - Leśnictwo**

#### **Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną**

Na wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zaplanowano 2.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.300,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

#### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano w budżecie miasta wydatki na przebudowę ulicy Łukowskiej w Siedlcach na odcinku od wiaduktu łukowskiego do ulicy Południowej w kwocie 1.461.709,00 zł. Wydatkowana została kwota **1.423.554,93 zł** tj. 97,39% planowanej kwoty.

*Zadanie wprowadzono do budżetu w miesiącu lutym w związku z pozytywną oceną i zakwalifikowaniem do dofinansowania zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Dnia 26.02.2016r. zlecono opracowanie „Programu inwestycji” za kwotę 1.230,00 zł. Dnia 11.03.2016r. podpisano protokół odbioru zlecenia. Dnia 12.04.2016r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.446.478,93 zł. z terminem wykonania 31.10.2016r. Dnia 13.04.2016r. zawarto umowę z firmą MAJ Marek Fedorowicz z siedzibą w Topórku na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na kwotę 13.770,00 zł brutto. Dnia 31.10.2016r. dokonano odbioru końcowego robót. Wykonano m.in. nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnię z betonowej kostki brukowej: w tym chodnik, ścieżkę rowerową, ciąg pieszo-rowerowy, zatoki autobusowe, zjazdy, kanał deszczowy z rur PCV, wpusty deszczowe, studnie, oprawy oświetleniowe, szafę Oświetlenia Ulicznego - SON, pętle indukcyjne, kolizje energetyczne, wymianę pokryw studni telekomunikacyjnych, regulację pokryw studni telekomunikacyjnych.*



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

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 2.523.313,72 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę **2.436.678,63**, tj. 96,57% planowanej kwoty. Z tego na zadania bieżące wydatkowano kwotę 2.279.894,31 zł, na:

- zakup usług remontowych: 486.342,82 zł,
  - remonty cząstkowe nawierzchni ulic 277.260,04 zł,
  - remonty cząstkowe chodników 14.109,60 zł,
  - regenerację oznakowania pionowego 139.994,40 zł,  
*(wymiana słupków do znaków, wymiana tarczy znaków, ustawienie nowych znaków, codzienny przegląd oznakowania - drobne naprawy)*
  - regenerację oznakowania poziomego 24.989,60 zł,
  - regenerację oznakowania poziomego na ul. Piłsudskiego 29.989,18 zł,
- zakup usług pozostałych: 1.791.025,09 zł,
  - akcja zimowa 1.191.375,00 zł,
  - opłaty za deszczówkę 599.602,12 zł,
  - inne usługi 47,97 zł,
- opracowanie analizy potwierdzającej osiągnięcie wskaźnika rezultatu w projekcie drogowym dla ulicy Janowskiej 1.722,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 384,45 zł,
- nagrody konkursowe 419,95 zł.

Na budowę i modernizację dróg zaplanowano wydatki w kwocie 156.784,32 zł, którą w 100% wydatkowano na:

- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Garwolińskiej 113.988,72 zł,  
*Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010 - 2025.*  
*W 2015 roku zaplanowano wydatki w wysokości 113.988,72 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A. które zostały w całości wykupione.*





- |   |               |
|---|---------------|
| ➤ przebudowę wiaduktu na ulicy Warszawskiej   | 8.000,00 zł,  |
| <i>Umowa na nadzór autorski nad realizacją inwestycji zawarta z Biurem Projektowo-Konsultingowym MOSTY Sławomir Leszczyński z siedzibą w Mińsku Mazowieckim . Prace wykonane w roku 2015 fakturowane przez projektanta w roku 2016.</i>   |               |
| ➤ budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  | 34.795,60 zł. |
| <i>Wykonanie mini ronda i ronda najazdowego na skrzyżowaniu ulic: Łukowska, Torowa, Ziuty Buczyńskiej. Dnia 30.06.2016r. zlecono wykonanie zadania firmie Drog-San Michał Romaniak z siedzibą w miejscowości Purzec na kwotę 23.000,00 zł. Dnia 06.07.2016r. dokonano odbioru robót. Wykonano rondo z betonowej kostki brukowej obramowane krawężnikami na podbudowie z kruszywa łamanego. Dnia 03.10.2016r. zlecono firmie GEYER &amp; HOSAJA Sp. z o.o. z siedzibą w Partynia 12, 39-310 Radomyśl Wielki wykonanie mini ronda na kwotę 11.795,60 zł. Wykonano mini rondo o średnicy 3m z gumy odpornej na UV, ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne w kolorze czerwonym, zestaw złożony z 16 elementów, wyposażony w szklane oczka gwarantujące dobrą widoczność w nocy oraz elementy taśmy odblaskowej.</i> |               |

## Dział 630 - Turystyka

### Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Na organizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano kwotę 106.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **86.626,44 zł**, tj. 81,34% planu z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielone z budżetu miasta na:

- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
 

Oddział „Podlasie” w Siedlcach	82.040,00 zł,
- Centrum Informacji Turystycznej	72.000,00 zł,
- wycieczki rowerowe z cyklu „Wakacje na rowerze”	800,00 zł,
- Rajd PTTK Dzieciom	1.000,00 zł,
- „Cudze chwalicie swego nie znacie”	4.740,00 zł,
- Rajd Nadbużański	2.000,00 zł,
- Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych	1.500,00 zł;
- nagrody konkursowe w imprezach turystycznych 172,20 zł,
- zakup materiałów do organizacji rajdów rowerowych 1.999,24 zł,
- zakup materiałów do punktów Informacji Turystycznej w Polsce 2.415,00 zł.



## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości 633.500,00 zł została wykorzystana w kwocie **259.159,65 zł**, tj. 40,91% planowanej kwoty na:

- wykupy gruntów i nieruchomości	251.456,49 zł,
- ogłoszenia prasowe	5.033,16 zł,
- opłaty za wyrisy, wypisy oraz podziały geodezyjne	1.890,00zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe	780,00zł.

## 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 5.337.872,57 zł. Wydatkowano **4.983.321,38 zł**, tj. 93,36% planowanych środków, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.396,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.266.935,24 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	580.370,80 zł,
- konserwacja urzędzeń będących na wyposażeniu Centrum Zarządzania Siecią Miejską	9.102,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.003,21 zł,
- wydatki rzeczowe	994.426,13 zł:
<i>w tym m.in.:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia	834.269,09 zł
<i>(np. zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek)</i>	
zakup usług	160.157,04 zł
<i>(np. usługi pocztowe, zakup tablic rejestracyjnych, zakup licencji do systemu OSK dla Starostw);</i>	
- zakupy inwestycyjne	56.088,00 zł:
<i>zakup systemu filtracji treści w Internecie dla potrzeb Centrum Zarządzani Siecią Miasta</i>	
	56.088,00 zł.



## Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.351.000,00 zł na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji została wykorzystana w 99,24%, tj. **1.340.752,97 zł**, z tego na:

- świadczenia dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej z tytułu rekompensaty pieniężnej za służby ponadnormatywne 110.000,00 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach 1.230.752,97 zł

w tym:

- budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem sportowym oraz wykonaniem chodnika i dojazdu do boiska 326.065,62 zł,
- remont stacji transformatorowej 623.000,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu siedmiu samochodów osobowych 230.787,35 zł,
- zakup sprzętu łączności i informatyki do pomieszczenia dyżurki w budynku Komendy Miejskiej Policji 46.000,00 zł,
- zakup tablic i gablot do sali konferencyjnej 4.900,00 zł.

### Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W 2016 roku na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 47.580,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla funkcjonariuszy za dyżury pełnione w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. W trakcie okresu sprawozdawczego nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

### Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano **188.195,00 zł** na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planu z przeznaczeniem na:

- zakup ubrań specjalnych typu NOMEX dla strażaków – dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25.000,00 zł;



- zakup ubrań specjalnych typu NOMEX dla strażaków – wkład własny na realizację zadań finansowanych z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 27.029,00 zł;
  - wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 136.166,00 zł
- w tym:
- termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w ramach realizacji zadania „Działania energooszczędne realizowane w Komendzie Miejskiej PSP w Siedlcach” 86.166,00 zł,
  - zakup przyczepy ratowniczej ze sprzętem służącym do ograniczania lub likwidacji zagrożenia dla środowiska – wkład własny na realizację zadania finansowanego z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25.000,00 zł,
  - zakup przyczepy ratowniczej ze sprzętem służącym do ograniczania lub likwidacji zagrożenia dla środowiska – dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25.000,00 zł.

## Dział 758 - Różne rozliczenia

### Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowana w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym kwota **271.929,00 zł** (100,00% planowanej wielkości) stanowi zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2011 rok.

### Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w części zadań powiatowych stanowiła kwotę 700.000,00 zł, rozdysponowano kwotę **604.814,00 zł**.

Kwota w wysokości 95.186,00 zł nie została rozdysponowana.

### Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W tym rozdziale zaplanowano obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa w wysokości **1.673.745,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wpłacono 100,00% planowanej kwoty.



## Dział 801 - Oświata i wychowanie

### Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Na utrzymanie 12 oddziałów szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, gdzie uczy się 75 uczniów zaplanowano w budżecie miasta na 2016 rok kwotę 2.694.108,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,75% planu, tj. **2.687.438,15 zł** na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.850,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.093.632,51 zł,
pochodne od wynagrodzeń	374.069,19 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.413,00 zł,
- wydatki rzeczowe	115.473,45 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 30,70;
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 14,05.

### Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Na utrzymanie 5 oddziałów gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zaplanowano kwotę 1.196.470,00 zł. Wydatkowano **1.192.878,75 zł**, co stanowi 99,70% planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.530,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	909.311,44 zł,
pochodne od wynagrodzeń	166.169,82 zł,
- wydatki rzeczowe	73.599,69 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.267,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty –14,23;
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 8,38.

W oddziałach gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym uczy się 40 uczniów.



## Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie liceów ogólnokształcących, dotacje dla publicznej i niepublicznych placówek tego samego typu zaplanowano kwotę 21.552.168,70 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości **21.037.975,45 zł**, stanowią 97,61% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących 1.214.932,36 zł,  
w tym dla:
  - AP Edukacja Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siedlcach 18.198,00 zł,
  - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siedlcach 136.522,75 zł,
  - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Siedlcach 341.245,10 zł,
  - Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „COSINUS” w Siedlcach 252.086,14 zł,
  - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych EDICUS w Siedlcach 142.700,25 zł,
  - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 147.642,25 zł,
  - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Twoja - Szkoła” w Siedlcach 176.488,55 zł,
  - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego 49,32 zł,
- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 2.053.457,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.556,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 12.737.157,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 2.367.307,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 9.317,67 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15.154,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 834.557,00 zł,
- wydatki rzeczowe 1.357.605,70 zł,
- naprawa ogrodzenia posesji szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego 3.282,62 zł,
- wymiana pionu kanalizacyjnego, kompleksowy remont łazienek oraz remont innych pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym 393.443,43 zł,
- malowanie sal lekcyjnych i korytarza w IV Liceum Ogólnokształcącym 2.844,00 zł,
- remont szatni szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 3.360,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 18.000,00 zł



w tym:

- zakup kotary grodzącej salę gimnastyczną I Liceum Ogólnokształcącego 13.600,00 zł,
- zakup elektronicznego newslettera szkolnego  
na potrzeby IV Liceum Ogólnokształcącego 4.400,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia :

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty –242,85;
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty –56,92.

Do 88 oddziałów liceów ogólnokształcących uczęszczało 2.542 uczniów.

Zrealizowane bieżące wydatki w placówkach, przy których funkcjonują licea ogólnokształcące wynosiły:

- I Liceum Ogólnokształcące 4.923.190,65 zł (98,52% planu),
- II Liceum Ogólnokształcące 5.068.543,50 zł (98,40% planu),
- IV Liceum Ogólnokształcące 2.855.529,61 zł (98,27% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 1.331.995,68 zł (99,06% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 817.403,75 zł (94,92% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 887.839,37 zł (98,83% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 527.114,85 zł (96,91% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 500.948,11zł (99,37% planu),
- Centrum Kształcenia Ustawicznego 839.020,10 zł (99,96% planu).

## Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Na utrzymanie publicznych szkół zawodowych, dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych tego samego typu zaplanowano kwotę 29.680.061,83 zł. Wydatkowano **29.337.065,22 zł** co stanowi 98,84% planowanej wielkości z tego na:

- wydatki inwestycyjne 358.863,57 zł,  
w tym na:
  - \* budowę budynku pracowni zawodowych oraz budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 3.425,55 zł,
  - \* dokumentacja projektowa oraz modernizacja starego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 311.674,62 zł,
  - \* zakup i montaż platformy pionowej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 43.763,40 zł.
- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych 4.236.333,77 zł,  
w tym:



➤ dotacja dla Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego	290.346,01 zł,
➤ dotacja dla Niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	378.112,00 zł,
➤ dotacja dla Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego	38.355,67 zł,
➤ dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej SPRS-H Warszawa	177.240,00 zł,
➤ dotacja dla Policealnego Studium Menadżerskiego NOVUM	630.169,80 zł,
➤ dotacja dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych TWP w Siedlcach	194.906,36 zł,
➤ dotacja dla Policealnej Szkoły Służb Ochrony „COBRA - SIEDLCE”	79.144,82 zł,
➤ dotacja dla Policealnej Szkoły Kosmetyki „Żak” w Siedlcach	185.702,00 zł,
➤ dotacja dla Policealnej Szkoły Administracji „Żak” w Siedlcach	78.479,28 zł,
➤ dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki Biznesu „Żak” w Siedlcach	869.569,80 zł,
➤ dotacja dla Niepublicznego Policealnego Studium Farmaceutycznego w Siedlcach	175.685,04 zł,
➤ dotacja dla AP Edukacja Policealnej Szkoły Zawodowej w Siedlcach	15.492,80 zł,
➤ dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły „COSINUS I”	248.679,20 zł,
➤ dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji „COSINUS”	109.644,92 zł,
➤ dotacja dla Policealnej Szkoły Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „COSINUS” w Siedlcach	91.397,68 zł,
➤ dotacja dla Policealnej Szkoły „EDICUS” w Siedlcach	248.356,24 zł,
➤ dotacja dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Twoja - Szkoła” w Siedlcach	100.972,95 zł,
➤ dotacja dla Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	324.079,20 zł.
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.456,46 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	18.153.990,12 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	3.308.677,71 zł,
• wynagrodzenia bezosobowe	19.035,80 zł,
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22.323,00 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.297.951,81 zł,
• wydatki rzeczowe	1.734.728,87 zł,
• wymiana instalacji oświetleniowej, elektrycznej, teletechnicznej, wymiana posadzki, uzupełnienie tynków oraz malowanie pomieszczeń w pracowni zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	60.000,00 zł,
• remont szatni szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	11.700,00 zł,
• remont pomieszczenia w obiekcie warsztatów na salę dydaktyczną wielofunkcyjną Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	47.724,00 zł,





- malowanie, cyklinowanie parkietu sali gimnastycznej  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 31.890,21 zł,
- naprawa centrali systemu oddymiania  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 1.389,90 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia :

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 328,89;
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 69,88.

Zrealizowane wydatki bieżące w placówkach, przy których funkcjonują szkoły zawodowe:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 5.515.990,77 zł (98,56 % planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 3.079.502,23 zł (97,82 % planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 5.147.819,39 zł (99,46% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 4.318.349,37 zł (98,80% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 2.551.319,91 zł (99,48% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 2.837.404,62 zł (99,73% planu),
- Centrum Kształcenia Ustawicznego 1.291.481,59 zł (99,97% planu).

Do 119 oddziałów publicznych szkół zawodowych uczęszczało w okresie sprawozdawczym przeciętnie 3.034 uczniów.

## Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Na utrzymanie 3 oddziałów szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zaplanowano kwotę 1.091.539,00 zł. Wydatkowano kwotę **1.081.799,11 zł**, co stanowi 99,11% planowanej wielkości, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 825.372,23 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 147.129,61 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.241,00 zł,
- wydatki rzeczowe 65.656,27 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty –16,28;
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 2,35.



W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 3 oddziałach uczy się 30 uczniów.

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

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego stanowią kwotę **4.151.041,11 zł**, tj. 99,04% planowanej kwoty (4.191.085,00 zł), z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.287,87 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.995.461,56 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	529.246,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	2.561,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.060,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55.892,00 zł,
- wydatki rzeczowe	382.531,78 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 42,71;
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 26,88.

### **Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne**

W okresie sprawozdawczym zaplanowana kwota w wysokości 2.065,00 zł na wypłatę wynagrodzeń za udział w komisjach egzaminacyjnych została wydatkowana w 94,43 % tj. w wysokości **1.950,00 zł**.

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 1.003.306,52 zł. Wydatkowano **958.844,74 zł**, tj. 95,57% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.782,61zł,
- wynagrodzenia osobowe	485.923,59 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	95.201,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	112.607,86 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.504,53 zł,



- wydatki rzeczowe 242.824,82 zł.

Wydatki bieżące na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli były realizowane przez:

➤ I Liceum Ogólnokształcące	38.874,15 zł (96,14% planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	3.912,77 zł (98,53% planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	74.207,62 zł (95,39% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	43.160,00 zł (100,00% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	117.605,95 zł (92,00% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	45.823,91 zł (96,51 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	8.965,09 zł (93,36% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	6.298,08 zł (49,70% planu),
➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego	1.000,00 zł (78,80% planu),
➤ Centrum Kształcenia Praktycznego	2.763,90 zł (73,76% planu),
➤ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	13.387,00 zł (100,00% planu),
➤ Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	602.846,27 zł (96,92 % planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty -7,00;
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 3,50.

## Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę **225.889,69 zł**, tj. 97,57 % planu (231.520,00 zł), z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.473,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 66,78)	169.395,64 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	29.463,88 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.748,00 zł,
- wydatki rzeczowe	10.809,17 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące na utrzymanie stołówek:

➤ II Liceum Ogólnokształcące	143.862,62 zł (96,31% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	82.027,07 zł (99,85% planu).



## **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 trakcie okresu sprawozdawczego z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty 20.699,00 zł nie były ponoszone wydatki.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki stanowiły kwotę 1.885.457,80 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,75% planowanej wielkości tj. **1.880.833,89 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny 269.154,52 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży:
  - I Liceum Ogólnokształcące 10.746,00 zł (100,00% planu),
  - II Liceum Ogólnokształcące 5.113,60 zł (95,60% planu),
  - IV Liceum Ogólnokształcące 74.372,77 zł (94,42% planu),
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 19.759,00 zł (100,00% planu),
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 1.501.688,00 zł (100,00% planu).

## **Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Na dotacje dla niepublicznych jednostek prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano kwotę 240.248,06 zł. Wydatkowano **191.366,72 zł** co stanowi 79,65 % planowanej wielkości z tego na:

- Niepubliczne Technikum Zawodowe – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie 114.084,03 zł,
- Policealnego Studium Menedżerskiego „NOVUM” 25.760,91 zł,
- Policealnej Szkoły Zawodowej AP Edukacja 51.521,78 zł.



## Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 377.875,23 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę **358.949,96 zł** stanowiącą 94,99% planowanej kwoty, w tym m.in. na:

- |   |                |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników<br><i>(administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 13,38)</i> | 60.013,53 zł,  |
| - wynagrodzenie bezosobowe  | 42.950,00 zł,  |
| - pochodne od wynagrodzeń   | 13.605,57 zł,  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.919,00 zł,   |
| - wydatki rzeczowe  | 240.461,86 zł. |

w tym m.in.:

*zakup nagród konkursowych związanych z działalnością Wydziału Edukacji,  
zakup materiałów i wyposażenia, konserwacja boisk sportowych typu „Orlik”,  
zakup oprogramowania dla szkół, zakup usług z zakresu Dnia Edukacji Narodowej.*

Wydatki bieżące dotyczące powyższego rozdziału realizowane były przez:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1<br><i>(utrzymanie boiska „blisko boisko”)</i> | 34.560,96 zł (98,14% planu), |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3<br><i>(utrzymanie boiska „blisko boisko”)</i> | 46.562,13 zł (97,18% planu), |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4   | 54.162,17 zł (97,05% planu), |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6   | 42.124,39 zł (91,04% planu), |

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

### Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **860.000,00 zł**, którą wydatkowano w 100% na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na:

- modernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Bema 22 oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego 735.000,00 zł,
- modernizację klatki schodowej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Starowiejskiej 15 125.000,00 zł.



## Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota 40.000,00 zł została wydatkowana w wysokości **39.974,36 zł** (99,94% planowanej wielkości) na:

- dotację dla Fundacji LA LOBA – Zdrowsze życie dzieci 4.974,36 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie” Siedlce na zadanie „Pokonamy raka” 5.000,00 zł,
- dotację dla Siedleckiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Zespołem Downa „Zawsze Razem” w Siedlcach na zadanie „Każdy zuch lubi ruch” –propagowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci z zespołem Downa 4.000,00 zł,
- dotację dla Fundacji „Żółty Latawiec” na zadanie „Niezgrane dzieci”
  - diagnoza funkcjonalna, nozologiczna o integracji sensorycznej 20.000,00 zł,
- dotację dla Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” na zadanie „W zdrowym ciele zdrowy duch” 2.000,00 zł,
- dotację dla ZHP Komenda Hufca „Podlasie” w Siedlcach – Harcerska Służba Ratownicza – służba dla zdrowia 2.000,00 zł,
- dotację dla ZHP Komenda Hufca „Podlasie” w Siedlcach – Wiem co jem – festiwal promocji zdrowego stylu życia 2.000,00 zł.

## Dział 852 - Pomoc społeczna

### Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano 2.547.021,00 zł z przeznaczeniem m.in. na bieżące utrzymanie Domu Dziecka, na zasiłki na usamodzielnienie się wychowanków, na dotacje dla Wioski Dziecięcej SOS. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.524.695,29 zł**, tj. 99,12 % planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Domu Dziecka 1.826.261,49 zł,

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.361,44 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.210.922,92 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 228.514,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 25.511,90 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.860,03 zł,
- wydatki rzeczowe 268.008,91 zł,



- wydatki inwestycyjne	41.082,00 zł
* klimatyzacja w budynku głównym Domu Dziecka	34.440,00 zł,
* wykonanie instalacji monitoringu wewnętrznego w budynku Domu Dziecka wraz montażem kamer	6.642,00 zł.
➤ świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo -wychowawczych	127.646,54 zł,
➤ dotację dla Wioski Dziecięcej SOS	541.000,00zł,
➤ pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	29.787,26 zł.

### Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału w 2016 roku zaplanowano kwotę 4.374.623,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **4.206.942,27 zł**, tj. 96,17%, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.250,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.571.724,05 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	462.494,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	62.959,61 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.862,00 zł,
- wydatki rzeczowe	1.002.651,76 zł.

### Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki 952.590,00 zł. Wydatkowano **940.654,79 zł** co stanowi 98,75% planowanej kwoty, na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i ich obsługę z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750.379,19 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	135.231,92 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	25.037,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	2.320,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.805,78 zł,
- wydatki rzeczowe	23.880,38 zł.



## **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

W rozdziale tym w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę w wysokości 19.250,34 zł. W 2016 roku wydatkowano 82,62% planu, tj. **15.905,42 zł** na obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd”.

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

W tym rozdziale wydatkowano **57.928,75 zł**, tj. 96,79% planowanej kwoty (59.851,00 zł), z przeznaczeniem na Jednostki Poradnictwa Specjalistycznego prowadzące poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

## **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie **47.995,20 zł** (100,00% planu) 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 27.468,00 zł na realizację zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **21.939,10 zł**, tj. 79,87% planowanej kwoty.

### **Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy**

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w ramach realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano 2.825.585,00 zł. Wydatkowano kwotę **2.803.187,70 zł**, tj. 99,21% planowanej wielkości, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.513,19 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.206.518,20 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 404.366,07 zł,





- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	
Osób Niepełnosprawnych	1.266,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.140,73 zł,
- wydatki rzeczowe	138.383,51 zł.

## Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł.  
Wydatkowano kwotę **79.730,00 zł** (99,66% planu) z przeznaczeniem:

✓ na dotację dla Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „Start” w Siedlcach – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych	10.000,00 zł,
✓ na dotację dla Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie” w Siedlcach - „Amazonki aktywne każdego dnia”	8.000,00 zł,
✓ na dotację dla Stowarzyszenia „Aktywni na Plus” w Siedlcach - „Śladami naszych przodków”	1.000,00 zł,
✓ na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie - Oddział w Siedlcach - Wycieczka integracyjno-turystyczna „Poznajmy Polskę”	4.000,00 zł,
✓ na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie - Oddział w Siedlcach - Warsztaty artystyczne zakończone przeglądem twórczości scenicznej osób niepełnosprawnych „Być dobrym jak chleb”	2.500,00 zł,
✓ na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie - Oddział w Siedlcach - Rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kół zainteresowań	3.000,00 zł,
✓ na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie - Oddział w Siedlcach - Letni plener artystyczny zakończony konkursem i wystawą prac osób niepełnosprawnych	8.000,00 zł,
✓ na dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiewka” w Żelków Kolonia - Integracyjny Piknik Rodzinny „Jesteśmy tacy sami”	3.730,00 zł,
✓ na dotację dla Polskiego Związku Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach – Kultura i rekreacja dla niesłyszących	10.000,00 zł,
✓ na dotację dla Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz	



Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Przystań” w Siedlcach - plener artystyczny i rekreacja dla osób niepełnosprawnych „Dźwirzyno - 2016”	10.000,00 zł,
✓ na dotację dla Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Zespołem Downa „Zawsze Razem” w Siedlcach - organizacja zajęć grupowych rozwijających zdolności artystyczne i poprawiających funkcjonowanie społeczne dzieci z Zespołem Downa	7.000,00 zł,
✓ na dotację dla Polskiego Związku Niewidomych „Koło” w Siedlcach - Integracja wokół choinki	1.500,00 zł,
✓ na dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjno-Krajoznawczego „TRAMP-EK” w Strzale – wyjazd integracyjny Kruklanki 2016	5.000,00 zł,
✓ na dotację dla Polskiego Związku Niewidomych „Koło” w Siedlcach – Obchody Dnia Białej Laski	3.000,00 zł,
✓ na dotację dla Stowarzyszenia „RAZEM” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach – Organizacja warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych	3.000,00 zł.

## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

### Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaplanowano w budżecie miasta na 2016 rok kwotę 1.903.879,00 zł. Wydatkowano **1.889.264,78 zł**, tj. 99,23% planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.558,19 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.369.775,37 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	256.925,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.992,00 zł,
- wydatki rzeczowe	156.113,25 zł,
- wydatki inwestycyjne	24.900,00 zł:

\* wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z montażem kamer 24.900,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty -17,56;



- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 9,15.

Liczba wychowanków - 34.

## Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 674.098,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **673.893,94 zł** tj. 99,97 % na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego m.in. na zajęcia ze specjalistą integracji sensorycznej, logopedą, rehabilitantem, psychologiem i pedagogiem. Szczegóły poniesionych wydatków:

- dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Budzik” w Siedlcach	282.614,64 zł,
- dotacja dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „COGITO” w Siedlcach	367.647,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19.614,16 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	3.557,14 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461,00 zł,

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

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym niepublicznych, zaplanowano w budżecie miasta na 2016 rok kwotę 4.577.012,00 zł. Wydatkowano **4.515.141,53 zł**, co stanowi 98,65% planu, z tego na:

• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.614,51 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1.845.318,76 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	324.356,46 zł,
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44.748,00 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131.652,00 zł,
• wydatki rzeczowe	549.779,24 zł,
• wydatki i zakupy inwestycyjne	1.609.672,56 zł.

w tym:

- *przebudowa i remont pomieszczeń wraz z montażem windy osobowej w budynku*



przy ul. Oskara Langego 6	1.595.598,96 zł,
<i>(zakres rzeczowy: wykonanie szybu windowego, montaż dźwigu osobowego, wentylacja grawitacyjna, rozbudowa instalacji elektrycznej i komputerowej, zakup sprzętu do ćwiczeń, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana glazury, terakoty i wykładzin wraz z naprawą podłoża, naprawa tynków z malowaniem, wymiana drzwi wewnętrznych, wykonanie przegrody dymoszczelnej i oświetlenia ewakuacyjnego)</i>	
- zakup serwera	6.849,00 zł,
- zakup kserokopiarki	7.224,60 zł.

## Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Na bieżące utrzymanie 3 internatów prowadzonych przez miasto oraz dotację dla niepublicznej bursy przeznaczono w budżecie miasta kwotę 3.226.227,64 zł. Zrealizowane zostały wydatki w wysokości **3.169.759,72 zł** (98,25 % planu) na:

- dotację dla bursy niepublicznej 388.982,79 zł,  
*(Bursa Św. Stanisława Kostki dla młodzieży męskiej szkół ponadpodstawowych)*
- wydatki bieżące na utrzymanie internatów publicznych przy:
  - I Liceum Ogólnokształcącym (112 uczniów) 1.006.916,06 zł,
  - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (128 uczniów) 938.341,01 zł,
  - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (80 uczniów) 796.860,27 zł,w tym na:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.502,09 zł,
  - wynagrodzenia osobowe 1.823.483,74 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 329.383,26 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 523,60 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93.945,00 zł,
  - wydatki rzeczowe 488.279,65 zł;
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 38.659,59 zł  
w tym:
  - na opracowanie dokumentacji termomodernizacji internatu przy ZSP 4 1.986,45 zł,
  - zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby internatu przy I LO 36.673,14 zł.



## Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia dla uczniów uzdolnionych zaplanowano w budżecie miasta na 2016 rok kwotę 21.100,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **21.100,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty.

## Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na szkolenie nauczycieli i zakup usług związanych ze szkoleniem zaplanowano w okresie sprawozdawczym kwotę 30.606,00zł. W okresie sprawozdawczym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydatkowała **18.110,49 zł**, tj. 59,17% planowanej kwoty na konferencje dla dyrektorów i kursy doskonalające.

## Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 1.241.350,00 zł. Wydatkowano **1.229.620,88 zł**, tj. 99,06% planowanej kwoty, w tym:

- na zakup energii	709.320,38 zł,
- na zakup usług konserwacji sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego	276.147,50 zł,
- na zakup materiałów do konserwacji sygnalizacji świetlnej	19.803,00 zł,
- na zakup lamp i wysięgników do oświetlenia miasta wraz z okablowaniem	224.350,00 zł.

## Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.816.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.786.498,00 zł**, tj. 99,23% planowanej kwoty, w tym na:

➤ dotacje podmiotową dla Centrum Kultury i Sztuki	3.786.000,00 zł,
➤ pokrycie kosztów realizacji przez Centrum Kultury i Sztuki programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina”	474,00 zł,
➤ pokrycie kosztów realizacji przez Centrum Kultury i Sztuki programu „Senior 65+”	24,00 zł.



## Rozdział 92116 - Biblioteki

Na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano 2.641.680,00 zł. Wydatkowano kwotę **2.641.680,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową 2.591.680,00 zł,
- automatyzację procesów bibliotecznych 50.000,00 zł.

## Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki w ramach zadań powiatowych zaplanowano 12.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości **11.245,04 zł**, tj. 89,96% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach kulturalnych oraz materiałów i wyposażenia w zakresie kultury.

## Dział 926 - Kultura fizyczna

### Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na zakup nagród rzeczowych w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 1.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **872,92 zł**, tj. 87,29% planowanej kwoty.

Skarbnik Miasta  
*Kazimierz Paryła*

PREZYDENT MIASTA  
*Wojciech Kudelski*

**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	2	3	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.000,00	115.000,00	96.470,72	83,89 %
	90002		Gospodarka odpadami	8.000,00	21.000,00	15.140,00	72,10 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	21.000,00	15.140,00	72,10 %
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00	23.500,00	20.656,20	87,90 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	23.500,00	20.656,20	87,90 %
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6.000,00	3.000,00	2.100,00	70,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.000,00	2.100,00	70,00 %
		90095	Pozostała działalność	86.000,00	67.500,00	58.574,52	86,78 %
		4190	Nagrody konkursowe	12.000,00	12.000,00	4.008,59	33,40 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	19.133,00	18.324,54	95,77 %
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	36.367,00	36.241,39	99,65 %
<b>ogółem - rozchody</b>				<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>96.470,72</b>	<b>83,89 %</b>

**Skarbnik Miasta**  
*Kazimierz Goryla*

**PREZYDENT MIASTA**  
*Wojciech Kudelski*







## **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 115.000,00 zł.

Wydatki poniesione w 2016 roku na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynosiły **96.470,72 zł**, tj. 83,89% planowanej wielkości, w tym:

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 21.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **15.140,00 zł**, tj. 72,10% planu z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarką odpadami, m.in. zapłacono za odbiór porzuconych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych wraz z wymianą gruntu z nieruchomości przy ulicy Miodowej w Siedlcach.

#### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na utrzymanie terenów zieleni zaplanowano kwotę w wysokości 23.500,00 zł. W 2016 roku wydatkowano **20.656,20 zł**, tj. 87,90% planowanej kwoty na usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni, m. in. wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu miejskiego i zlecono naprawę masztu na Placu Wolności.

#### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.100,00 zł**, tj. 70,00% planowanej kwoty w tym m. in. opracowanie załącznika graficznego do aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.



## Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 67.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 86,78% planowanej kwoty, tj. **58.574,52 zł**, w tym na:

- nagrody w konkursach związanych z problematyką ochrony środowiska 4.008,59 zł,
- zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej 18.324,54 zł,  
(zakupiono 13 kompletów koszy do segregacji odpadów z przeznaczeniem do ustawienia na placach zabaw dla dzieci)
- zakup usług związanych z edukacją ekologiczną 36.241,39 zł
  - ✓ zagospodarowanie terenu w ramach zadania: Ogród dydaktyczny ze Ścieżką edukacyjną „Z przyrodą na ty” przy Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Siedlcach oraz zagospodarowanie terenu w ramach zadania: Ogród dydaktyczny „Edukacja poprzez kontakt z przyrodą” przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Siedlcach 11.434,00 zł,
  - ✓ aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Siedlce – miasta na prawach powiatu na lata 2016-2020 wraz z Raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2014 15.867,00 zł,
  - ✓ usuwanie wyrobów zawierających azbest 8.940,39 zł.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
na realizację zadań z zakresu gospodarki  
zasobem geodezyjnym i kartograficznym  
w ramach zadań powiatowych  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
710		3	Działalność usługowa	220.000,00	220.000,00	94.508,05	42,96 %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220.000,00	220.000,00	94.508,05	42,96 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.075,00	3.075,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	23.000,00	14.520,14	63,13 %
		4300	Zakup usług pozostałych	192.000,00	153.925,00	42.332,91	27,50 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00	140,00	2,80 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35.000,00	34.440,00	98,40 %
<b>Ogółem</b>				<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>94.508,05</b>	<b>42,96 %</b>

  
**Skarbnik Miasta**  
Kazimierz Paryja

  
**PREZESIDENT MIASTA**  
Wojciech Kudelski





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

Na wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano w budżecie miasta kwotę 220.000,00 zł.

Wydatki poniesione w 2016 roku na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym wyniosły **94.508,05 zł**, tj. 42,96% 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 220.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **94.508,05 zł**, tj. 42,96% planu, z przeznaczeniem na:

✓	wynagrodzenia bezosobowe	3.075,00 zł,
✓	zakup materiałów i wyposażenia	14.520,14 zł,
	- materiały eksploatacyjne do drukarek i xero	6.718,48 zł,
	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	7.240,46 zł,
	- zakup wydawnictw, broszur, książek, abonamentów i czasopism o tematyce związanej z geodezją i kartografią	561,20 zł,
✓	zakup pozostałych usług	42.332,91 zł,
	- aktualizacja mapy numeryczne	18.880,00 zł,
	- modernizacja ewidencji gruntów	23.452,91 zł,
✓	szkolenia i narady geodezyjne	140,00 zł,
✓	wydatek inwestycyjny	34.440,00 zł.
	Zakup serwera dla potrzeb obsługi programów geodezyjnych	34.440,00 zł.

**Skarbnik Miasta**

*Kazimierz Paryła*

**PREZYDENT MIASTA**

*Wojciech Kudelski*



**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
na realizację zadań zleconych powiatu  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	104.000,00	114.000,00	107.409,08	94,22 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104.000,00	114.000,00	107.409,08	94,22 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.030,00	21.030,00	21.030,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.615,00	3.615,00	3.615,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	515,00	515,00	100,00 %
		4260	Zakup energii	21.500,00	18.700,00	13.589,56	72,67 %
		4270	Zakup usług remontowych	7.700,00	17.400,00	16.905,73	97,16 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	19.187,00	19.059,80	99,34 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	20.713,00	20.706,34	99,97 %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000,00	4.200,00	4.191,07	99,79 %
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.000,00	1.337,30	66,87 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.140,00	4.140,00	4.139,44	99,99 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	2.500,00	2.319,84	92,79 %
710			Działalność usługowa	466.000,00	544.214,00	544.214,00	100,00 %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71.000,00	71.000,00	71.000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.627,89	42.627,89	42.627,89	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.327,73	7.327,73	7.327,73	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.044,38	1.044,38	1.044,38	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	71015		Nadzór budowlany	395.000,00	473.214,00	473.214,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.350,00	130.204,67	130.204,67	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	205.267,00	209.692,14	209.692,14	100,00 %
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	22.000,00	23.299,86	23.299,86	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	56.363,87	56.363,87	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100,00	3.675,21	3.675,21	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.640,00	8.640,00	8.640,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.120,00	19.494,73	19.494,73	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.350,00	442,80	442,80	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	330,00	330,00	100,00 %

710		Działalność usługowa				544.214,00	544.214,00	100,00 %
	71015	Nadźór budowlany				473.214,00	473.214,00	100,00 %
		Zakup usług pozostałych				6.545,77	6.545,77	100,00 %
	4300	Podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki				1.736,00	1.736,00	100,00 %
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6.016,62	6.016,62	100,00 %
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				2.822,33	2.822,33	100,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2.160,00	2.160,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				790,00	790,00	100,00 %
750		Administracja publiczna				29.704,00	29.703,30	100,00 %
	75011	Urzędy wojewódzkie				16.322,00	16.322,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13.642,59	13.642,59	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2.345,17	2.345,17	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy				334,24	334,24	100,00 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa				13.382,00	13.381,30	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				700,00	1.815,26	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy				55,00	92,61	100,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10.560,00	10.560,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				900,00	662,82	99,97 %
	4300	Zakup usług pozostałych				300,00	201,13	99,74 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				50,00	50,00	100,00 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5.495,00	0,00	0,00 %
752		Obrona narodowa				0,00	10.582,65	100,00 %
	75295	Pozostała działalność				0,00	10.582,65	100,00 %
	4180	Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				0,00	10.582,65	100,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				8.694.083,00	8.694.082,81	100,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				8.669.276,00	8.669.275,81	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	1.818,54	100,00 %
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				353.522,00	367.417,13	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24.723,00	27.958,36	100,00 %
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				68.002,00	78.470,83	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7.486,00	7.935,61	100,00 %
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				5.834.919,00	5.795.974,49	100,00 %
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				131.286,00	143.267,77	100,00 %
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				462.342,00	461.020,42	100,00 %
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				138.460,00	142.479,50	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19.230,00	29.505,94	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2.455,00	2.614,87	100,00 %



754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.290.064,00	8.694.083,00	8.694.082,81	100,00 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.290.064,00	8.669.276,00	8.669.275,81	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00	21.823,00	21.823,00	100,00 %
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	654.795,00	944.288,21	944.288,02	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196.198,00	260.335,67	260.335,67	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	151.759,00	139.463,68	139.463,68	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	19.054,79	19.054,79	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15.000,00	20.348,00	20.348,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	114.000,00	145.092,57	145.092,57	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.705,00	13.132,23	13.132,23	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	21.774,00	12.412,36	12.412,36	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	218,00	587,50	587,50	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	3.418,53	3.418,53	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	24.190,00	26.339,68	26.339,68	100,00 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.900,00	3.855,64	3.855,64	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	660,68	660,68	100,00 %
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24.807,00	24.807,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24.807,00	24.807,00	100,00 %
755			Wymiar sprawiedliwości	185.400,00	185.400,00	182.825,01	98,61 %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185.400,00	185.400,00	182.825,01	98,61 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.839,00	4.214,00	4.213,37	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.683,00	1.534,50	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150.316,00	24.511,00	24.510,76	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.562,00	5.562,00	5.484,75	98,61 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149.578,50	148.616,13	99,36 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	36.721,00	13.667,30	37,22 %
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	19.394,00	8.545,45	44,06 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192,20	84,60	44,02 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19.201,80	8.460,85	44,06 %
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	17.327,00	5.121,85	29,56 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,55	50,71	29,56 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17.155,45	5.071,14	29,56 %
851			Ochrona zdrowia	3.682.000,00	3.318.270,00	3.286.935,39	99,06 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.682.000,00	3.318.270,00	3.286.935,39	99,06 %
852		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.682.000,00	3.318.270,00	3.286.935,39	99,06 %
			Pomoc społeczna	20.200,00	638.115,00	636.916,86	99,81 %
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	308.059,00	306.879,90	99,62 %

852		Pomoc społeczna		20.200,00	638.115,00	636.916,86	99,81 %
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0,00	308.059,00	306.879,90	99,62 %
		Świadczenia społeczne	3110	0,00	304.979,00	303.811,10	99,62 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	282,00	282,00	100,00 %
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	2.798,00	2.786,80	99,60 %
	85204	Rodziny zastępcze		0,00	281.233,00	281.215,20	99,99 %
		Świadczenia społeczne	3110	0,00	278.421,00	278.403,20	99,99 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	472,00	472,00	100,00 %
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	2.340,00	2.340,00	100,00 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		200,00	55,00	54,36	98,84 %
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	200,00	55,00	54,36	98,84 %
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		20.000,00	48.768,00	48.767,40	100,00 %
		Świadczenia społeczne	3110	20.000,00	48.768,00	48.767,40	100,00 %
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		220.000,00	294.148,00	293.383,26	99,74 %
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		220.000,00	263.220,00	262.456,27	99,71 %
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	127,00	27,65	27,65	100,00 %
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	0,00	116,00	116,00	100,00 %
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	89.552,00	85.552,00	85.543,46	99,99 %
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6.526,00	6.181,15	6.181,15	100,00 %
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16.660,00	16.160,00	16.005,81	99,05 %
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2.354,00	1.992,74	1.992,74	100,00 %
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	31.884,00	37.384,00	36.783,00	98,39 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9.154,00	33.500,60	33.500,60	100,00 %
		Zakup energii	4260	5.101,00	3.763,00	3.763,00	100,00 %
		Zakup usług remontowych	4270	740,00	740,00	740,00	100,00 %
		Zakup usług zdrowotnych	4280	85,00	9,00	9,00	100,00 %
		Zakup usług pozostałych	4300	53.990,00	74.331,18	74.331,18	100,00 %
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	553,00	553,00	553,00	100,00 %
		Podróże służbowe krajowe	4410	170,00	0,00	0,00	0,00 %
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.891,00	2.279,02	2.279,02	100,00 %
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	213,00	630,66	630,66	100,00 %
	85334	Pomoc dla repatriantów		0,00	30.928,00	30.926,99	100,00 %
		Świadczenia społeczne	3110	0,00	30.928,00	30.926,99	100,00 %

ogółem

13.002.986,00

13.865.238,00

13.799.719,66

99,53 %

Skarbnik Miasta  
Kazimierz Partyś

PREZYDENT MIASTA  
Wojciech Kudelski



## Wydatki na realizację zadań zleconych powiatu

Na wydatki zlecone realizowane przez powiat zaplanowano kwotę w wysokości 13.002.986,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 862.252,00 zł, tj. do wysokości 13.865.238,00 zł.

Wydatki poniesione w 2016 roku na realizację zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Siedlce wyniosły **13.799.719,66 zł**, tj. 99,53% planowanej kwoty.

Wykorzystanie dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na realizację zadań bieżących zleconych powiatu z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę **107.409,08 zł**, tj. 94,22% planu (114.000,00 zł) na:

- wynagrodzenia osobowe	21.030,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	4.130,00 zł,
- opłaty za energię, wodę i energię cieplną	13.589,56 zł,
- zakup usług zarządzania budynkami i terenami Skarbu Państwa	4.191,07 zł,
- remonty budynków wspólnot mieszkaniowych Skarbu Państwa	16.719,28 zł,
- konserwacja anten i eksploatacja węzłów cieplnych w budynkach Skarbu Państwa	186,45 zł,
- opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych będących współwłasnością Skarbu Państwa	1.337,30 zł,
- wyceny nieruchomości	20.706,34 zł,
- ogłoszenia prasowe	492,00 zł,
- wyrisy, wypisy i podziały dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa	8.195,50 zł,
- opłata roczna z tytułu współużytkowania wieczystego działki przy ulicy Brzeskiej	4.139,44 zł,
- opłaty sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami	2.319,84 zł,
- uregulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych	10.000,00 zł,
- zakup usług wywozu nieczystości z budynków Skarbu Państwa	372,30 zł.



## Dział 710 - Działalność usługowa

### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na realizację zadań zleconych powiatu z zakresu prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów miasta Siedlce oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z obszaru geodezji i kartografii z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w wysokości 71.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planowanej kwoty tj. **71.000,00 zł**.

### Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 473.214,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planowanej kwoty, tj. **473.214,00 zł**, która została przeznaczona na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe	363.196,67 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	60.039,08 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	8.640,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.016,62 zł,
- wydatki rzeczowe	34.321,63 zł.

*(w tym m.in. zakup usług: internetowych, związanych z utrzymaniem samochodu, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia dla pracowników)*

## Dział 750 - Administracja publiczna

### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone powiatowi wydatkowano kwotę **16.322,00 zł**, tj. 100,00% planowanych środków (16.322,00 zł).

### Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na prowadzenie Komisji Poborowych wydatkowano kwotę **13.381,30 zł**, tj. 99,99% planu, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe (z zakresu umów zleceń - Komisja Poborowa)	10.560,00 zł,
--	---------------



- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - pochodne od wynagrodzeń | 1.907,87 zł, |
| - wydatki rzeczowe        | 913,43 zł.   |

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### **Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

Na wydatek poniesiony przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na rekompensatę za przedłużony czas służby przy zabezpieczeniu szczytu NATO wydatkowano kwotę **10.582,65 zł**, tj. 100,00% planowanych środków (10.583,00 zł).

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na prowadzenie i utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano **8.669.275,81**, tj. 100,00% planowanej kwoty (8.669.276,00 zł), z tego na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 369.235,67 zł,   |
| - wynagrodzenia i uposażenia                       | 7.601.395,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń                          | 32.120,81 zł,    |
| - wynagrodzenia bezosobowe                         | 21.823,00 zł,    |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.418,53 zł,     |
| - wydatki rzeczowe                                 | 641.282,80 zł.   |

### **Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Na wydatek poniesiony przez Komendę Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na uszkodzony lub zużyty sprzęt podczas długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi wydatkowano kwotę **24.807,00 zł**, tj. 100,00% planowanych środków (24.807,00 zł).

## **Dział 755-Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515-Nieodpłatna pomoc prawna**

Na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zaplanowano kwotę 185.400,00 zł. W 2016 roku wydatkowano **182.825,01 zł** tj. 98,61 % planu.

Na powyższe wydatki składają się:

- zakup usług od podmiotów realizujących zadania



z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej	148.616,13 zł,
➤ wynagrodzenia bezosobowe	24.510,76 zł,
➤ pochodne od wynagrodzeń	4.213,37 zł,
➤ zakup materiałów i wyposażenia	5.484,75 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 19.394,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **8.545,45 zł**, tj. 44,06 % planu z przeznaczeniem na:

➤ zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - dofinansowanie z budżetu państwa	8.460,85 zł,
➤ obsługę zadania dotyczącą zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - finansowanego z budżetu państwa	84,60 zł.

### **Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.121,85 zł**, co stanowi 29,56 % zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 17.327,00 zł, z tego na:

➤ zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - dofinansowanie z budżetu państwa	5.071,14 zł,
➤ obsługę zadania dotyczącą zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - finansowanego z budżetu państwa	50,71 zł.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85156- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Na ubezpieczenie zdrowotne przeznaczono kwotę 3.318.270,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.286.935,39 zł**, tj. 99,06% planowanej wielkości. W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne:

➤ za dzieci przebywające w Domu Dziecka	16.426,80 zł,
➤ za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3.270.508,59 zł.



## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano 308.059,00 zł. Wydatkowano 99,62% zaplanowanej kwoty tj. **306.879,90 zł** z przeznaczeniem na:

- dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w placówkach wychowawczych typu rodzinnego 303.811,10 zł,
- koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 3.068,80 zł.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano 281.233,00 zł. Wydatkowano 99,99% zaplanowanej kwoty tj. **281.215,20 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 278.403,20 zł,
- koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2.812,00 zł.

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

Z zaplanowanej na ten cel kwoty 55,00 zł wydatkowano **54,36 zł** tj. 98,84% w ramach zadań zleconych powiatu na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji.



## Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji zaplanowano wydatki w wysokości 48.768,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **48.767,40 zł**, co stanowi 100,00% planowanej kwoty.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85321– Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano dotację celową w wysokości **262.456,27 zł**, co stanowi 99,71% planowanej kwoty (263.220,00 zł), z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe	91.724,61 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	17.998,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	36.783,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.279,02 zł,
- wydatki rzeczowe	113.527,44 zł.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

## Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na pomoc dla repatriantów i ich rodzin, a mianowicie na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie zaplanowano wydatki w wysokości 30.928,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **30.926,99 zł**, co stanowi 100,00% planowanej kwoty.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



**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 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
801		3	Oświata i wychowanie	78.080,00	78.080,00	65.680,00	84,12 %
	80130		Szkoły zawodowe	57.200,00	57.200,00	44.800,00	78,32 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57.200,00	57.200,00	44.800,00	78,32 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.880,00	20.880,00	20.880,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.880,00	3.880,00	3.880,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00 %
852			Pomoc społeczna	4.337.106,00	3.732.113,36	3.713.487,88	99,50 %
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.964.907,00	3.368.460,36	3.351.327,52	99,49 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.120.907,00	728.141,00	718.008,16	98,61 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.844.000,00	2.640.319,36	2.633.319,36	99,73 %
	85204		Rodziny zastępcze	372.199,00	363.653,00	362.160,36	99,59 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260.239,00	222.906,00	221.415,41	99,33 %
		3110	Świadczenia społeczne	111.960,00	140.747,00	140.744,95	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.610.652,00	1.650.124,80	1.642.651,32	99,55 %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13.152,00	14.220,80	14.220,80	100,00 %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13.152,00	14.220,80	14.220,80	100,00 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297.500,00	335.904,00	328.430,52	97,78 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173,00	173,00	173,00	100,00 %
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.098,00	124.625,81	124.454,57	99,86 %
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	8.826,00	8.826,00	8.826,00	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22.528,00	20.471,69	20.471,69	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3.183,00	3.183,00	3.161,21	99,32 %
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43.116,00	51.826,00	49.990,00	96,46 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12.379,00	24.415,71	24.415,71	100,00 %
	4260		Zakup energii	6.899,00	6.899,00	6.899,00	100,00 %
	4270		Zakup usług remontowych	1.000,00	503,00	503,00	100,00 %
	4280		Zakup usług zdrowotnych	115,00	89,00	89,00	100,00 %

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.610.652,00	1.650.124,80	1.642.651,32	99,55 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297.500,00	335.904,00	328.430,52	97,78 %
		Zakup usług pozostałych	73.010,00	90.320,00	85.101,55	94,22 %
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	747,00	773,00	773,00	100,00 %
	4360	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	96,00	41,74 %
	4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.909,00	3.281,79	3.281,79	100,00 %
	4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00	287,00	195,00	67,94 %
	4700	Powiatowe urzędy pracy	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00 %
	85333					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	1.932,00	1.932,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874.700,00	873.649,00	873.649,00	100,00 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92.474,00	92.474,00	92.474,00	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.050,00	169.223,00	169.223,00	100,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.715,00	22.834,00	22.834,00	100,00 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	913,00	502,00	502,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.953,00	25.953,00	100,00 %
	4260	Zakup energii	30.000,00	28.326,00	28.326,00	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	1.750,00	1.756,00	1.756,00	100,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	842,00	832,00	832,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	42.911,00	42.911,00	100,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	270,00	270,00	100,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,00	499,00	100,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	1.474,00	956,00	956,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.635,00	33.224,00	33.224,00	100,00 %
	4480	Podatek od nieruchomości	2.947,00	2.912,00	2.912,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.747,00	1.747,00	100,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12.600,00	12.600,00	100,00 %
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	12.600,00	12.600,00	100,00 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2.200,00	2.200,00	100,00 %
	4210	Zakup usług pozostałych	0,00	10.400,00	10.400,00	100,00 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %
	92116	Biblioteki	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %

ogółem 6.125.838,00 5.572.918,16 5.534.419,20 99,31 %





**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 2016 rok zaplanowało środki w wysokości 6.125.838,00 zł. W trakcie 2016 roku plan wydatków został zmniejszony o kwotę 552.919,84 zł, tj. do wysokości 5.572.918,16 zł.

Wydatkowano środki w wysokości **5.534.419,20 zł**, tj. 99,31% planowanej sumy, w tym:

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **44.800,00 zł**, tj. 78,32% planowanej wielkości (57.200,00 zł) na kształcenie uczniów z miasta Siedlce w klasach wielozawodowych w szkołach prowadzonych przez inne powiaty tj.:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - powiat Mińsk Mazowiecki | 38.000,00 zł, |
| - powiat Szydłowiec       | 400,00 zł,    |
| - powiat Gostynin         | 6.400,00 zł.  |

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doskonalenie nauczycieli z gminy Siedlce i powiatu Siedlce w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli na podstawie zawartych porozumień w okresie sprawozdawczym wydatkowano **20.880,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty (20.880,00 zł), w tym na doskonalenie nauczycieli z:

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| - gminy Siedlce   | 14.880,00 zł, |
| - powiatu Siedlce | 6.000,00 zł.  |

**Dział 852 - Pomoc społeczna****Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3.368.460,36 zł.  
Wydatkowano kwotę **3.351.327,52**, tj. 99,49% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla powiatów za pobyt wychowanków  
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 718.008,16 zł,  
w tym dla:
  - powiatu Siedlce 458.483,45 zł,
  - powiatu Garwolin 10.019,03 zł,
  - powiatu Łuków 47.125,96 zł,
  - powiatu Janów Lubelski 83.695,84 zł,
  - powiatu Biała Podlaska 41.060,00 zł,
  - powiatu Węgrów 8.366,00 zł,
  - powiatu Krasnystaw 60.985,35 zł,
  - powiatu Radzyń Podlaski 8.272,53 zł,
  
- dotacje dla Wioski Dziecięcej SOS z wpłat  
od innych jednostek samorządu terytorialnego 2.633.319,36 zł,  
w tym z :
  - powiatu grodziskiego 144.000,00 zł,
  - powiatu łęczyckiego 180.000,00 zł,
  - powiatu żyrardowskiego 108.000,00 zł,
  - powiatu grójeckiego 36.000,00 zł,
  - powiatu sierpeckiego 72.000,00 zł,
  - powiatu warszawskiego zachodniego 180.000,00 zł,
  - powiatu ostrowskiego 54.300,00 zł,
  - powiatu łosickiego 270.000,00 zł,
  - powiatu biłgorajskiego 176.000,00 zł,
  - powiatu gostyńskiego 36.000,00 zł,
  - powiatu lubartowskiego 72.000,00 zł,
  - powiatu siedleckiego 81.600,00 zł,
  - powiatu zamojskiego 72.000,00 zł,
  - powiatu mławskiego 120.000,00 zł,
  - powiatu białogardzkiego 68.709,68 zł,
  - powiatu tomaszowskiego 56.709,68 zł,
  - miasta Katowice 72.000,00 zł,
  - miasta Lublin 648.000,00 zł,
  - miasta Piotrków Trybunalski 6.000,00 zł,



- miasta Grudziądz	36.000,00 zł,
- miasta Siemianowice Śląskie	144.000,00 zł.

## Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 363.653,00 zł. Wydatkowano kwotę **362.160,36 zł**, tj. 99,59% planowanej sumy na:

- dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z miasta Siedlce w rodzinach zastępczych 221.415,41 zł,
- w tym dla:
 

- powiatu Białą Podlaska	9.036,33 zł,
- powiatu Sokołów Podlaski	31.654,00 zł,
- powiatu Opoczno	16.840,00 zł,
- powiatu Janów Lubelski	65.510,89 zł,
- miasta Gdynia	36.000,00 zł,
- powiatu Garwolin	7.920,00 zł,
- miasta Przemyśl	7.920,00 zł,
- powiatu Siedlce	46.534,19 zł,
- koszty pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych w mieście Siedlce 140.744,95 zł,
- w tym z:
 

- powiatu Siedlce	52.013,33 zł,
- powiatu Radzyń Podlaski	7.920,00 zł,
- miasta Stołecznego Warszawa	24.000,00 zł,
- powiatu Łosice	7.920,00 zł,
- powiatu Wołomin	8.520,00 zł,
- miasta Wrocław	12.000,00 zł,
- powiatu mińskiego	8.920,00 zł,
- powiatu bialskiego	806,45 zł,
- powiatu Tomaszów Lubelski	6.548,39 zł,
- powiatu białogardzkiego	12.096,78 zł.

## Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 14.220,80 zł. Wydatkowano 100,00% planowanej wielkości (tj. **14.220,80 zł**) na dotacje dla Caritas Diecezji Siedleckiej za udział mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej:



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

### **Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie zawartych porozumień wydatkowano **328.430,52 zł**, co stanowi 97,78% planowanej wielkości (335.904,00 zł), z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 173,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 133.280,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 23.632,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 49.990,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 zł,
- wydatki rzeczowe 118.072,26 zł.

Zadanie to jest realizowane przez miasto Siedlce na podstawie porozumień z trzema ościennymi powiatami (siedleckim, sokołowskim i łosickim).

### **Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy**

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach wydatkowano na podstawie zawartych porozumień **1.300.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.932,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 966.123,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 192.057,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 502,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.224,00 zł,
- wydatki rzeczowe 106.162,00 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 12.600,00 zł. Wydatkowano 100,00% planowanej wielkości (tj. **12.600,00 zł**) z przeznaczeniem na poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne dla uczniów z powiatu łosickiego.



## Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92116 - Biblioteki

Na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Wydatkowano **100.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości. Są to środki z powiatu Siedlce na dofinansowanie utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia.

**Skarbnik Miasta**

*Kazimierz Paryła*

**PREZYDENT MIASTA**

*Wojciech Kudelski*





**Sprawozdanie z wykonania wydatków  
na realizację zadań współfinansowanych  
ze środków Unii Europejskiej  
w ramach zadań powiatowych  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
				5 pierwotny	6 po zmianach	7 od początku roku	
801		3	4	507.865,99	1.253.663,35	1.004.611,71	80,13 %
	80146		Oświata i wychowanie	0,00	38.243,00	38.243,00	100,00 %
		4217	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5.929,61	5.929,61	100,00 %
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32.313,39	32.313,39	100,00 %
	80195		Zakup usług pozostałych	507.865,99	1.215.420,35	966.368,71	79,51 %
			Pozostała działalność	1.651,00	13.139,00	4.327,59	32,94 %
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,17	2.355,96	2.355,96	100,00 %
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	224,31	224,31	142,67	63,60 %
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	1.773,00	511,78	28,87 %
	4121		Składki na Fundusz Pracy	337,99	335,78	335,78	100,00 %
	4127		Składki na Fundusz Pracy	21,81	21,81	20,33	93,21 %
	4129		Składki na Fundusz Pracy	30.903,00	84.480,20	47.064,11	55,71 %
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	32.011,70	31.865,55	31.865,55	100,00 %
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1.934,02	1.934,02	1.929,71	99,78 %
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	12.115,00	34.158,00	21.506,22	62,96 %
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	4.044,83	9.937,54	9.263,18	93,21 %
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	244,95	444,81	368,89	82,93 %
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.735,00	1.278,92	34,24 %
	4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	141.054,64	628.872,33	518.064,02	82,38 %
	4301		Zakup usług pozostałych	232.988,64	227.188,49	225.165,70	99,11 %
	4307		Zakup usług pozostałych	13.450,93	13.251,08	13.251,08	100,00 %
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	0,00	0,00 %
	4411		Podróże służbowe krajowe	34.418,00	73.177,47	48.041,45	65,65 %
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	88.346,00	40.875,77	46,27 %
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00 %

**Ogółem**

**507.865,99**

**1.253.663,35**

**1.004.611,71**

**80,13 %**


**Skarbnik Miasta**  
*Kazimierz Paryta*  
**PREZYDENT MIASTA**  

**Wojciech Kudelski**





## **Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych**

W ramach zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w budżecie miasta Siedlce na 2016 rok zaplanowano kwotę 507.865,99 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 745.797,36 zł, tj. do wysokości 1.253.663,35 zł. W 2016 roku w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatkowano kwotę w wysokości **1.004.611,71 zł**, co stanowi 80,13% planu.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W trakcie okresu sprawozdawczego w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości **38.243,00 zł** z przeznaczeniem na realizację w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 projektu "Kompetentny nauczyciel języka angielskiego na miarę XXI wieku" z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus +, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2, Programy mobilności ponadnarodowej. W 2016 roku wydatkowano 100% zamierzonej kwoty, która w całości pochodziła z budżetu Unii Europejskiej.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 507.865,99 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "Na staż po kompetencje II" w ramach programu Erasmus +, Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i pracowników, Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 180.088,64 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
- "Fit for work in Europe" w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne, ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 40.218,00 zł przez II Liceum Ogólnokształcące,



- "Droga do kariery zawodowej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego na zasadach programu Erasmus + współfinansowanego z Projektu systemowego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn. "Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego", Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 271.683,33 zł oraz budżetu państwa w wysokości 15.876,02 zł, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zostały zwiększone o kwotę 707.554,36 zł, tj. do wysokości 1.215.420,35 zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły projektów:

- „Fit for work in Europe” w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne, ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 62.849,47 zł przez II Liceum Ogólnokształcące,
- „Na staż po kompetencje II” w ramach programu Erasmus +, Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i pracowników, Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 83.321,69 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
- „Dziś zadbajmy o jutro” - innowacje w nauczaniu” w ramach programu Erasmus +, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej, Instytucja Wdrażająca Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja o kwotę 101.646,20 zł przez IV Liceum Ogólnokształcące,
- „Dla zawodowej przyszłości” realizowany w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność uczniów i kadry; Typ akcji: Kształcenie i szkolenia zawodowe ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 459.737,00 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Wydatkowano środki w wysokości **966.368,71 zł**, tj. 79,51% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „Fit for work in Europe” w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 74.191,21 zł,
- "Dla zawodowej przyszłości" w ramach programu Erasmus +; Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność uczniów i kadry; Typ akcji: Kształcenie i szkolenia zawodowe z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 322.139,57 zł,



- "Na staż po kompetencje II" w ramach programu Erasmus +, Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i pracowników, Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokość 244.463,31 zł,
- „Dziś zadbajmy o jutro” - innowacje w nauczaniu" w ramach programu Erasmus +, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej, Instytucja Wdrażająca Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji o kwotę 40.875,77 zł,
- "Droga do kariery zawodowej", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego na zasadach programu Erasmus +, Projekt systemowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn. "Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego", Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 284.698,85 zł, w tym ze środków:  
Unii Europejskiej - 268.986,17 zł (tj. 99,01% planowanej wielkości),  
budżetu państwa - 15.712,68 zł (tj. 98,97% planowanej wielkości).

  
**Skarbnik Miasta**  
*Kazimierz Paryła*

  
**PREZYDENT MIASTA**  
*Wojciech Kudelski*



**Wykaz wydatków  
inwestycyjnych i majątkowych**





## Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2016 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 w roku budżetowym 2016							Wysokość wydatków poniesionych w roku 2016	% wykonania 18:10	
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	obligacje			wykup wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			<b>Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe</b>			<b>387 262 387,57</b>	<b>77 122 501,56</b>	<b>13 627 078,51</b>	<b>43 125 700,25</b>	<b>14 931 937,37</b>	<b>3 411 945,60</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>311 166,00</b>	<b>752 191,00</b>	<b>8 220 827,57</b>	<b>497 632,71</b>	<b>42 118 603,18</b>	<b>97,66%</b>
500			Transport i łączność			114 007 250,84	11 473 885,13	7 109 173,27	8 663 241,13	715 010,00	43 342,60	1 962 000,00		711 162,00	4 734 093,82	497 632,71	8 457 194,95	97,62%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>							<b>14 026,29</b>	<b>84,47%</b>
	6050		zakup i montaż wiat przystankowych	2016	zakup wiat przystankowych	83 395,00			83 395,00	83 395,00								
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej budowy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach	2016	opracowanie dokumentacji projektowej budowy systemu	16 605,00			16 605,00	16 605,00							14 026,29	84,47%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>1 461 709,00</b>			<b>1 461 709,00</b>		<b>547,00</b>	<b>750 000,00</b>		<b>711 162,00</b>			<b>1 423 554,93</b>	<b>97,39%</b>
	6050		przebudowa ulicy Łukowskiej w Siedlcach na odcinku od wiaduktu łukowskiego do ulicy Południowej	2016	przebudowa ulicy Łukowskiej	1 461 709,00			1 461 709,00		547,00	750 000,00		711 162,00			1 423 554,93	97,39%
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>4 429 691,14</b>	<b>3 247 008,14</b>	<b>512 949,24</b>	<b>156 784,32</b>		<b>42 795,60</b>					<b>113 988,72</b>	<b>156 784,32</b>	<b>100,00%</b>
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	578 606,52	512 949,24	113 988,72							113 988,72	113 988,72	100,00%
	6050		budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	2016	budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	34 795,60			34 795,60		34 795,60						34 795,60	
	6050		przebudowa wiaduktu na ulicy Warszawskiej	2014-2016	przebudowa wiaduktu	2 676 401,62	2 668 401,62		8 000,00		8 000,00						8 000,00	100,00%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>92 293 510,70</b>	<b>8 167 836,99</b>	<b>6 596 224,03</b>	<b>6 702 047,81</b>	<b>372 310,00</b>		<b>1 212 000,00</b>			<b>4 734 093,82</b>	<b>383 643,99</b>	<b>6 649 478,36</b>	<b>99,22%</b>
	6050		projekt i budowa łącznika pomiędzy ulicą Gospodarczą a ulicą Północna	2010-2016	projekt i budowa łącznika	777 216,12	293 312,00	290 250,00	483 904,12						483 904,12		483 904,12	100,00%
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy 10 Lutego	2016	projekt i budowa sygnalizacji świetlnej	56 961,00			56 961,00	56 961,00							56 960,53	100,00%
	6050		budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	2016	budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	13 214,00			13 214,00	13 214,00							13 214,00	
	6050		budowa ulicy Kryłowa	2017-2018	budowa ulicy od ul. Chelmońskiego na odcinku o dł. 131 mb oraz oświetlenie ulicy	1 320 000,00												
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Prusa do ulicy Dąbrowskiego	2012-2018	aktualizacja dokumentacji, przebudowa chodników na odcinku od ul. Bema do ul. Dąbrowskiego oraz przebudowa oświetlenia na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Prusa	860 000,00	50 000,00											
	6050		projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Oгородową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	1 011 072,32	994 472,32	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	955 484,76	715 789,76	168 421,12						81 205,69	87 215,43	168 421,12	100,00%
	6050		budowa ulicy Prądzińskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	1 408 041,36	1 342 851,36	335 712,84						335 712,84		335 712,84	100,00%
	6050		budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	1 277 489,24	1 185 714,24	296 428,56							296 428,56	296 428,56	100,00%
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Spokojnej 2KUZ (plan Piaskowa-Żytnia)	2016	projekt ulicy	29 817,00			29 817,00	29 817,00							28 195,38	94,56%
	6050		budowa tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej w Siedlcach	2011-2018	przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, badanie natężenia ruchu, 2017-2018: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór autorski, inżynier kontraktu	25 132 190,00	498 750,00		3 440,00	3 440,00							3 129,00	90,96%
	6050		opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Śmiałej	2013-2018	dokumentacja techniczna	750 000,00												
	6050		przebudowa ulicy Bema	2010-2017	projekt, nadzór inwestorski i przebudowa ulicy	920 000,00	100 000,00		720 000,00			720 000,00					670 054,48	93,06%
	6050		budowa ulicy Nowy Świat	2010-2016	projekt i budowa ulicy	1 339 804,11	492 875,00	440 375,00	846 929,11						846 929,11		846 929,11	100,00%
	6050		opracowanie dokumentacji i przebudowa ulicy Sienkiewicza (od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Świętojańskiej)	2010-2016	projekt i przebudowa ulicy	1 253 847,11	497 505,37	453 805,05	756 341,74						756 341,74		756 341,74	100,00%
	6050		budowa ulicy Obrońców Westerplatte (od ulicy Okrężnej do Podmiejskiej)	2010-2016	projekt i budowa ulicy	362 198,66	151 585,02	117 943,70	210 613,64						210 613,64		210 613,64	100,00%
	6050		budowa ulicy Chłopickiego	2010-2016	projekt i budowa ulicy	530 809,87	213 581,00	190 500,00	317 228,87						317 228,87		317 228,87	100,00%
	6050		budowa ciągu pieszo-jezdnego ulicy Starowiejskiej od nr 223 do nr 223 h	2010-2016	projekt i budowa ulicy	613 023,00	232 810,50	228 127,50	380 212,50						380 212,50		380 212,50	100,00%
	6050		budowa ulicy Boya-Zeleńskiego	2010-2016	projekt i budowa ulicy	106 150,69	43 486,22	32 585,54	62 664,47						62 664,47		62 664,47	100,00%
	6050		budowa ulicy Kwiatowej	2010-2016	projekt i budowa ulicy	261 294,28	104 008,62	94 371,30	157 285,66						157 285,66		157 285,66	100,00%
	6050		budowa łącznika pomiędzy ulicą Mazowiecką a ulicą Obrońców Westerplatte	2010-2016	projekt i budowa ulicy	107 523,53	42 821,26	36 233,26	64 702,27						64 702,27		64 702,27	100,00%
	6050		opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa ulicy Dębowej (od ulicy Kasztanowej do granic miasta)	2012-2018	budowa ulicy z oświetleniem	849 400,00	24 000,00		69 400,00	69 400,00							69 322,03	99,89%
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Hożej	2015-2016	przebudowa ulicy	53 320,00	4 800,00		48 520,00	48 520,00							48 514,87	
	6050		budowa ulicy Zielnej i łącznika do ulicy Różanej	2010-2016	projekt i budowa ulicy	1 315 559,83	526 885,00	473 205,00	788 674,83						788 674,83		788 674,83	100,00%
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Galowej	2013-2016	opracowanie dokumentacji projektowej	56 580,00			56 580,00	56 580,00							56 580,00	100,00%
	6050		opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa ulicy Piotrowskiego z odwodnieniem i oświetleniem	2015-2016	budowa ulicy	503 140,00			503 140,00	11 140,00		492 000,00					503 139,41	100,00%
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie ulicy Żytniej)	2017	projekt budowy ulicy	29 000,00												

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 2016	% wykonania 18:10
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	w roku budżetowym 2016									
									Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	obligacje	wykup wierzytelności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej	2015-2018	opracowanie analizy akustycznej, karty informacyjnej przedsięwzięcia, badanie natężenia ruchu, projekt zamiennej ekranów akustycznych, 2017-2018: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór autorski, inżynier kontraktu	39 679 679,32	239 329,32		14 350,00	14 350,00							13 743,00	95,77%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Stokrotki wraz z oświetleniem i odwodnieniem	2017	projekt budowy ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem	160 000,00												
		6050	przybudowa ulicy Kasztanowej (od ulicy Janowskiej w kierunku południowym)	2016	budowa chodników na odcinku o długości 149 mb po stronie wschodniej	58 888,00			58 888,00	58 888,00							58 887,85	
		6660	zwrot środków wpłaconych przez mieszkańców na inwestycję	2016	zwrot środków	10 000,00			10 000,00	10 000,00							10 000,00	100,00%
		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>1 165 040,00</b>	<b>59 040,00</b>		<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>								
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Kalinowej	2012-2018	aktualizacja dokumentacji i budowa ulicy	1 165 040,00	59 040,00		29 000,00	29 000,00								
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>14 557 300,00</b>			<b>213 700,00</b>	<b>213 700,00</b>							<b>213 351,05</b>	<b>99,84%</b>
		6050	Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach	2016	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Centrum Przesiadkowego	14 557 300,00			213 700,00	213 700,00							213 351,05	99,84%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>139 898 078,31</b>	<b>17 575 448,96</b>		<b>14 665 779,37</b>	<b>2 625 779,37</b>	<b>600 000,00</b>	<b>11 440 000,00</b>					<b>14 210 662,51</b>	<b>96,90%</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>139 898 078,31</b>	<b>17 575 448,96</b>		<b>14 665 779,37</b>	<b>2 625 779,37</b>	<b>600 000,00</b>	<b>11 440 000,00</b>					<b>14 210 662,51</b>	<b>96,90%</b>
		6050	budowa czterech budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi zlokalizowanych przy ulicy Karowej	2010-2016	28 lokali socjalnych	2 433 573,56	2 391 073,56		42 500,00	42 500,00							41 658,63	98,02%
		6050	wykonanie placu zabaw na osiedlu Geodetów	2016	wykonanie placu zabaw	60 000,00			60 000,00	60 000,00							59 040,00	98,40%
		6050	modernizacja pionów energetycznych w budynku przy ulicy Młynarskiej 14	2016	modernizacja pionów energetycznych	38 000,00			38 000,00	38 000,00							27 152,61	71,45%
		6050	zagospodarowanie osiedla Geodetów	2016	zagospodarowanie osiedla	281 995,00			281 995,00	281 995,00							281 952,90	99,99%
		6050	wykonanie instalacji monitoringu w budynkach komunalnych	2016	wykonanie instalacji monitoringu	1 800,00			1 800,00	1 800,00							1 722,00	95,67%
		6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	130 882 709,75	15 184 375,40		8 041 484,37	1 484,37		8 040 000,00					8 041 484,37	100,00%
		6050	wykupy gruntów i nieruchomości	2016	wykupy gruntów i nieruchomości	6 200 000,00			6 200 000,00	2 200 000,00	600 000,00	3 400 000,00					5 757 652,00	92,87%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			<b>5 141 118,99</b>	<b>5 101 318,99</b>	<b>5 066 138,99</b>	<b>39 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>35 000,00</b>						<b>39 240,00</b>	<b>98,59%</b>
		<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>35 000,00</b>			<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>						<b>34 440,00</b>	<b>98,40%</b>
		6060	zakup serwera dla potrzeb obsługi programów geodezyjnych	2016	zakup serwera	35 000,00			35 000,00		35 000,00						34 440,00	98,40%
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>4 800,00</b>			<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>							<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	wykonanie mogiły na cmentarzu Janowskim dla szczątków ludzkich	2016	wykonanie mogiły	4 800,00			4 800,00	4 800,00							4 800,00	100,00%
		<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>5 101 318,99</b>	<b>5 101 318,99</b>	<b>5 066 138,99</b>										
		6050	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ulicy Brzeskiej włączonych do Tamobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	5 101 318,99		5 101 318,99										
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 892 057,20</b>			<b>645 588,00</b>	<b>489 500,00</b>	<b>56 088,00</b>						<b>525 217,64</b>	<b>96,27%</b>
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>588 588,00</b>			<b>538 588,00</b>	<b>482 500,00</b>	<b>56 088,00</b>						<b>525 217,64</b>	<b>97,52%</b>
		6060	zakup kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta	2016	zakup kserokopiarek	46 000,00			46 000,00	46 000,00							45 510,00	98,93%
		6060	zakup systemu filtracji treści w Internecie dla potrzeb Centrum Zarządzania Siecią Miejską	2016	zakup systemu filtracji treści	56 088,00			56 088,00		56 088,00						56 088,00	100,00%
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2016-2017	zakup oprogramowania	187 500,00			137 500,00	137 500,00							128 939,84	93,77%
		6060	komputeryzacja Urzędu Miasta	2016	zakup zestawów komputerowych	299 000,00			299 000,00	299 000,00							294 679,80	98,56%
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 303 469,20</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>								
		6060	zakup licencji oprogramowania do obsługi konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	2016	zakup licencji oprogramowania	7 000,00			7 000,00	7 000,00								
		6057	zakup licencji systemu konsultacji społecznych w ramach projektu "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców"	2015-2017	zakup licencji systemu konsultacji społecznych	108 240,00												
		6059	elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców"			27 060,00												
		6057	zakup licencji systemu ICP w ramach projektu "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców"	2015-2017	zakup licencji systemu ICP	39 360,00												
		6059	elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców"			9 840,00												
		6057	zakup licencji systemu zarządzania budżetem miasta oraz wyposażenie serwerowni w ramach projektu "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców"	2015-2017	zakup oprogramowania zarządzającego i bazodanowego	147 600,00												
		6059	elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców"			36 900,00												

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2016								Wysokość wydatków poniesionych w roku 2016	% wykonania 18:10
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	obligacje	wykup wierzytelności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6067	wyposażenie serwerowni w ramach projektu "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców"	2015-2017	zakup serwera, zakup urządzenia UTM, zakup urządzenia do backupu danych	132 840,00												
		6069	zakup licencji systemu elektronicznego obiegu dokumentów w ramach projektu "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców"	2015-2018	zakup licencji systemu elektronicznego obiegu dokumentów	206 640,00												
		6057	wyposażenie jednostek organizacyjnych w ramach projektu "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców"	2015-2018	zakup zestawów komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych	402 495,36												
		6069				100 623,84												
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 131 318,95</b>	<b>1 637 152,95</b>		<b>1 494 166,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>1 266 000,00</b>		<b>111 166,00</b>				<b>1 483 562,21</b>	<b>99,29%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>			<b>1 241 000,00</b>			<b>1 241 000,00</b>		<b>1 241 000,00</b>						<b>1 230 752,97</b>	<b>99,17%</b>
		6170	budowa boiska wielofunkcyjnego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach wraz z wyposażeniem sportowym oraz wykonaniem chodnika i dojazdu do boiska	2016	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem sportowym oraz wykonaniem chodnika i dojazdu do boiska	326 066,00			<b>326 066,00</b>		<b>326 066,00</b>						<b>326 066,62</b>	
		6170	remont stacji transformatorowej Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	2016	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na remont stacji transformatorowej	623 000,00			<b>623 000,00</b>		<b>623 000,00</b>						<b>623 000,00</b>	
		6170	zakup sprzętu łączności i informatyki do pomieszczenia dużej w budynku łączności Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	2016	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup sprzętu łączności i informatyki do pomieszczenia dużej w budynku łączności	46 000,00			<b>46 000,00</b>		<b>46 000,00</b>						<b>46 000,00</b>	
		6170	zakup tablic i gablot do sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	2016	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup tablic i gablot do Sali konferencyjnej	6 434,00			<b>6 434,00</b>		<b>6 434,00</b>						<b>4 900,00</b>	
		6170	zakup siedmiu samochodów osobowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	2016	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie do zakupu samochodów	239 500,00			<b>239 500,00</b>		<b>239 500,00</b>						<b>230 787,35</b>	<b>100,00%</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>1 773 318,95</b>	<b>1 637 152,95</b>		<b>136 166,00</b>		<b>25 000,00</b>		<b>111 166,00</b>				<b>136 166,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	zakup przyczepy ratowniczej ze sprzętem służącym do ograniczania lub likwidacji zagrożenia dla środowiska termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach realizacji zadania "Działania energooszczędne realizowane w Komendzie Miejskiej PSP w Siedlcach"	2016	zakup przyczepy ratowniczej ze sprzętem dofinansowany z WFOŚiGW	50 000,00			<b>50 000,00</b>		<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>				<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050		2015-2016	termomodernizacja budynków, ocieplenie przegród zewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi, modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o.), wymiana oświetlenia	1 723 318,95	<b>1 637 152,95</b>		<b>86 166,00</b>				<b>86 166,00</b>				<b>86 166,00</b>	<b>100,00%</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>			<b>117 000,00</b>			<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>							<b>116 643,24</b>	
		6050	modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	2016	modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu, m.in. na skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. Formińskiego	117 000,00			<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>							<b>116 643,24</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>18 298 294,78</b>	<b>11 141 246,03</b>	<b>1 451 766,25</b>	<b>5 202 048,75</b>	<b>1 333 551,00</b>	<b>381 764,00</b>				<b>3 486 733,75</b>		<b>5 071 927,06</b>	<b>97,50%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>2 423 132,00</b>			<b>468 132,00</b>	<b>468 132,00</b>							<b>468 118,42</b>	<b>100,00%</b>
		6050	modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 7	2016	modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu	12 720,00			<b>12 720,00</b>	<b>12 720,00</b>							<b>12 720,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	zakup licencji e-dziennika oraz wdrożenie systemu do komunikacji i sprawniejszego zarządzania Szkołą Podstawową Nr 7	2016	zakup licencji e-dziennika oraz wdrożenie systemu	4 602,00			<b>4 602,00</b>	<b>4 602,00</b>							<b>4 602,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	montaż i uruchomienie nagłośnienia w Szkole Podstawowej Nr 7 (radiowęzeł szkolny)	2016	montaż i uruchomienie nagłośnienia	19 680,00			<b>19 680,00</b>	<b>19 680,00</b>							<b>19 680,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na dodatkowe wejście dla uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 4	2016	przebudowa pomieszczeń	55 000,00			<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>							<b>54 999,51</b>	<b>100,00%</b>
		6050	przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 4	2016	przebudowa pomieszczeń	39 076,00			<b>39 076,00</b>	<b>39 076,00</b>							<b>39 075,49</b>	<b>100,00%</b>
		6050	wykonanie instalacji monitoringu wewnętrznego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	2016	wykonanie instalacji monitoringu wewnętrznego	24 044,00			<b>24 044,00</b>	<b>24 044,00</b>							<b>24 044,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia sali wielofunkcyjnej do zajęć terapeutycznych w Szkole Podstawowej Nr 11	2016	przebudowa pomieszczeń	29 000,00			<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>							<b>28 999,98</b>	<b>100,00%</b>
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 12 na potrzeby przedszkola	2017	2017: opracowanie dokumentacji projektowej, rozbudowa oraz adaptacja istniejących pomieszczeń, wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych, wykonanie placu zabaw, aranżacja patio	1 355 000,00												
		6050	modernizacja pomieszczenia biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4	2016	modernizacja pomieszczenia biblioteki szkolnej	89 000,00			<b>89 000,00</b>	<b>89 000,00</b>							<b>89 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 (projekt+wykonanie)	2016-2017	opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku szkoły o dwie sale kontenerowe oraz szatnię	808 856,00			<b>8 856,00</b>	<b>8 856,00</b>							<b>8 856,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	2015-2016	opracowanie dokumentacji projektowej	51 000,00			<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>							<b>51 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	zakup klimatyzatorów dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 4	2016	zakup klimatyzatora kaselonowego na salę gimnastyczną oraz klimatyzatorów ściennych do gabinetów	57 700,00			<b>57 700,00</b>	<b>57 700,00</b>							<b>57 688,23</b>	<b>99,98%</b>
		6050	wykonanie wentylacji mechanicznej w hall namiolowej nad kortem tenisowym Szkoły Podstawowej Nr 12	2016	wykonanie wentylacji mechanicznej	12 300,00			<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>							<b>12 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	zakup serwera dla potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4	2016	zakup serwera	6 290,00			<b>6 290,00</b>	<b>6 290,00</b>							<b>6 290,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	przebudowa pomieszczenia magazynowego na bloku sportowym Szkoły Podstawowej Nr 11	2016	przebudowa pomieszczenia	58 864,00			<b>58 864,00</b>	<b>58 864,00</b>							<b>58 863,21</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2016							Wysokość wydatków poniesionych w roku 2016	% wykonania 18:10	
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	obligacje			wykup wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			<b>1 690 516,16</b>	<b>831 280,81</b>	<b>186 160,65</b>	<b>859 235,35</b>	<b>350 396,00</b>					<b>508 839,35</b>		<b>835 757,08</b>	<b>97,27%</b>
	6050		termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	826 360,81	186 160,65	508 839,35						508 839,35		508 839,35	100,00%
	6060		zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 20	2016	zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem	19 385,00			19 385,00	19 385,00							19 384,80	100,00%
	6050		budowa placu zabaw dla dzieci Miejskiego Przedszkola Nr 17	2016	budowa placu zabaw	47 218,00			47 218,00	47 218,00							47 217,15	100,00%
	6060		zakup sokowirówki do kuchni Miejskiego Przedszkola Nr 22	2016	zakup sokowirówki	5 793,00			5 793,00	5 793,00							5 793,00	100,00%
	6060		zakup zmywarki do naczyń dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 13	2016	zakup zmywarki	7 000,00			7 000,00	7 000,00							7 000,00	100,00%
	6060		zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 17	2016	zakup zmywarki	7 000,00			7 000,00	7 000,00							7 000,00	100,00%
	6050		docieplenie stropodachu w Miejskim Przedszkolu Nr 4	2016	docieplenie stropodachu	65 000,00			65 000,00	65 000,00							62 498,58	96,15%
	6050		wymiana wentylacji w kuchni Miejskiego Przedszkola Nr 4	2016	wymiana wentylacji kuchni	24 000,00			24 000,00	24 000,00							23 470,71	97,79%
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 20	2012-2016	opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00			20 000,00	20 000,00								
	6050		zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 6	2015-2016	modernizacja budynku oraz zakup urządzeń na plac zabaw	159 920,00	4 920,00		155 000,00	155 000,00							154 553,49	99,71%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>			<b>4 546 100,00</b>	<b>1 451 155,60</b>	<b>1 265 605,60</b>	<b>3 094 944,40</b>	<b>117 050,00</b>					<b>2 977 894,40</b>		<b>3 094 910,40</b>	<b>100,00%</b>
	6050		termomodernizacja i wymiana dachów budynków Publicznego Gimnazjum Nr 4	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz uziemienie odgromowe	4 429 050,00	1 451 155,60	1 265 605,60	2 977 894,40						2 977 894,40		2 977 894,40	100,00%
	6060		zakup maszyny czyszczącej do sal gimnastycznych Zespołu Szkół Nr 1	2016	zakup maszyny czyszczącej	17 500,00			17 500,00	17 500,00							17 466,00	99,81%
	6050		naprawa instalacji monitoringu, antenowej oraz alarmowej w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 3	2016	naprawa instalacji monitoringu CCTV, antenowej TV oraz alarmowej	99 550,00			99 550,00	99 550,00							99 550,00	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>18 000,00</b>			<b>18 000,00</b>		<b>18 000,00</b>						<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6060		zakup kotły grzewcze do sali gimnastycznej i Liceum Ogólnokształcącego	2016	zakup kotły wraz z montażem	13 600,00			13 600,00		13 600,00						13 600,00	100,00%
	6060		zakup i montaż elektronicznego newslettera szkolnego dla potrzeb IV Liceum Ogólnokształcącego	2016	zakup i montaż elektronicznego newslettera szkolnego	4 400,00			4 400,00		4 400,00						4 400,00	100,00%
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>9 222 573,62</b>	<b>8 858 809,62</b>		<b>363 764,00</b>		<b>363 764,00</b>						<b>358 863,57</b>	<b>98,65%</b>
	6050		budowa budynku pracowni zawodowych oraz budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2008-2016	działania promocyjne do projektu	8 863 809,62	8 858 809,62		5 000,00		5 000,00						3 425,55	68,51%
	6050		zakup i montaż platformy pionowej dla uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2016	zakup i montaż platformy pionowej dla uczniów niepełnosprawnych	43 764,00			43 764,00		43 764,00						43 763,40	100,00%
	6050		dokumentacja projektowa oraz modernizacja starego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - I etap	2016	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wymiana okien w budynku dydaktycznym ZSP Nr 1 od strony wschodniej i południowej	315 000,00			315 000,00		315 000,00						311 674,62	98,94%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>297 973,00</b>			<b>297 973,00</b>	<b>297 973,00</b>							<b>296 277,59</b>	<b>99,43%</b>
	6060		zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 11	2016	zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem	58 050,00			58 050,00	58 050,00							58 050,00	100,00%
	6060		zakup urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni Publicznego Gimnazjum Nr 2	2016	zakup urządzeń	96 687,00			96 687,00	96 687,00							96 686,10	100,00%
	6060		zakup urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni Szkoły Podstawowej Nr 6	2016	zakup urządzeń	120 000,00			120 000,00	120 000,00							119 141,49	99,28%
	6060		zakup piecyka gazowego do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 4	2016	zakup piecyka gazowego	4 000,00			4 000,00	4 000,00							4 000,00	100,00%
	6060		zakup maszyny do mielenia mięsa dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 10	2016	zakup maszyny	4 236,00			4 236,00	4 236,00							3 900,00	92,07%
	6060		zakup zestawu trzech kotłów przechylnych elektrycznych wraz z montażem w Szkole Podstawowej Nr 10	2016	zakup trzech kotłów przechylnych elektrycznych wraz z montażem	15 000,00			15 000,00	15 000,00							14 500,00	96,67%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>								
	6050		opracowanie dokumentacji na modernizację basenu przy Publicznym Gimnazjum Nr 4	2014-2016	dokumentacja techniczna	100 000,00			100 000,00	100 000,00								
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 860 000,00</b>			<b>860 000,00</b>		<b>860 000,00</b>						<b>860 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>			<b>1 860 000,00</b>			<b>860 000,00</b>		<b>860 000,00</b>						<b>860 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6220		modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Bema 22 oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	2016	dotacja celowa na modernizację budynku Szpitala oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego	735 000,00			735 000,00		735 000,00						735 000,00	100,00%
	6220		modernizacja klatki schodowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Starowiejskiej 15	2016	modernizacja klatki schodowej	125 000,00			125 000,00		125 000,00						125 000,00	100,00%
	6220		modernizacja Centralnej Sterylizatorni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	2017	dotacja celowa na modernizację Centralnej Sterylizatorni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	1 000 000,00												
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>743 538,00</b>			<b>135 496,00</b>	<b>53 385,00</b>	<b>41 082,00</b>			<b>41 029,00</b>			<b>135 363,44</b>	<b>99,90%</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			<b>41 082,00</b>			<b>41 082,00</b>		<b>41 082,00</b>						<b>41 082,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050		klimatyzacja w budynku głównym Domu Dziecka	2016	zakup systemu klimatyzacji oraz montaż	34 440,00			34 440,00		34 440,00						34 440,00	100,00%
	6050		wykonanie instalacji monitoringu wewnętrznego w budynku Domu Dziecka wraz z montażem kamer	2016	wykonanie instalacji monitoringu wewnętrznego wraz z montażem kamer	6 642,00			6 642,00		6 642,00						6 642,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków poniesionych w roku 2016	% wykonania 18:10
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	w roku budżetowym 2016									
									Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	obligacje	wykup wierzytelności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85211		<b>Świadczenie wychowawcze</b>			41 029,00			41 029,00					41 029,00			41 028,85	100,00%
	6060		zakup serwera dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus"	2016	zakup serwera	12 216,36			12 216,36					12 216,36			12 216,36	100,00%
	6060		zakup systemu kolejkowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus"	2016	zakup systemu kolejkowego	16 912,65			16 912,65					16 912,65			16 912,50	100,00%
	6060		zakup kserokopiarki dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus"	2016	zakup kserokopiarki	11 899,99			11 899,99					11 899,99			11 899,99	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			661 427,00			53 385,00	53 385,00							53 252,59	99,75%
	6060		zakup serwera dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2016	zakup serwera	12 500,00			12 500,00	12 500,00							12 472,20	99,78%
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej oraz remont pomieszczeń przy ul. O. Langego 6 w celu przystosowania pomieszczeń na potrzeby 500+	2016-2017	projekt oraz remont pomieszczeń	632 027,00			23 985,00	23 985,00							23 985,00	100,00%
	6060		zakup niszczarki dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2016	zakup niszczarki	4 900,00			4 900,00	4 900,00							4 895,40	99,91%
	6060		zakup kserokopiarki dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2016	zakup kserokopiarki	12 000,00			12 000,00	12 000,00							11 899,99	99,17%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			1 778 195,00	101 526,00		1 676 669,00		78 669,00	1 598 000,00					1 673 232,15	99,80%
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>			24 900,00			24 900,00		24 900,00						24 900,00	100,00%
	6050		wykonanie instalacji monitoringu wewnętrznego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z montażem kamer	2016	wykonanie instalacji monitoringu wewnętrznego wraz z montażem kamer	24 900,00			24 900,00		24 900,00						24 900,00	100,00%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			1 650 033,00	36 951,00		1 613 082,00		15 082,00	1 598 000,00					1 609 672,56	99,79%
	6060		zakup serwera dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2016	zakup serwera	7 000,00			7 000,00	7 000,00							6 849,00	97,84%
	6060		zakup kserokopiarki dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2016	zakup kserokopiarki	7 420,00			7 420,00	7 420,00							7 224,60	97,37%
	6050		przebudowa i remont pomieszczeń wraz z montażem windy osobowej w budynku przy ulicy Oskara Langego 6 - II etap	2015-2016	przebudowa i remont I i II piętra budynku, wybudowanie szklnej windy oraz montaż windy, zapewnienie miejsc parkingowych, zagospodarowanie terenu wokół budynku	1 635 613,00	36 951,00		1 598 662,00		662,00	1 598 000,00					1 595 598,96	99,81%
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>			103 262,00	64 575,00		38 687,00		38 687,00						38 659,59	99,93%
	6060		zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb internatu I Liceum Ogólnokształcącego	2016	zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem	36 700,00			36 700,00		36 700,00						36 673,14	99,93%
	6050		opracowanie dokumentacji i realizacja termomodernizacji budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	2014-2016	opracowanie dokumentacji projektowej	66 562,00	64 575,00		1 987,00		1 987,00						1 986,45	99,97%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			646 462,00			330 462,00	330 462,00							251 641,42	76,15%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			27 000,00			27 000,00	27 000,00							11 438,80	42,37%
	6230		dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	2016	dotacja celowa	27 000,00			27 000,00	27 000,00							11 438,80	42,37%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			121 000,00			121 000,00	121 000,00							117 751,62	97,32%
	6230		dotacje do udzielenia na realizację urządzeń związanych z ochroną powietrza	2016	dotacja celowa	121 000,00			121 000,00	121 000,00							117 751,62	97,32%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			341 420,00			25 420,00	25 420,00							25 410,93	99,96%
	6050		budowa oświetlenia na ulicy Gen. Stanisława Maczka	2016-2017	budowa oświetlenia na odcinku o długości 730 mb	162 000,00												
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia sięgacza od ul. Starowiejskiej 181 w kierunku ul. Janowskiej	2016	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia sięgacza	25 420,00			25 420,00	25 420,00							25 410,93	99,96%
	6050		budowa oświetlenia na ulicy K. Piechowskiego	2016-2017	budowa oświetlenia na odcinku o długości 180 mb	154 000,00												
	90095		<b>Pozostała działalność</b>			157 042,00			157 042,00	157 042,00							97 040,07	61,79%
	6050		wykonanie opaski zabezpieczającej koronę grobli na Zalewie I etap	2016	wykonanie opaski zabezpieczającej koronę grobli na Zalewie	30 000,00			30 000,00	30 000,00							30 000,00	100,00%
	6060		zakup urządzeń przystosowanych dla dzieci niepełnosprawnych na plac zabaw w Parku Miejskim	2016	zakup urządzeń	35 074,00			35 074,00	35 074,00							35 073,23	100,00%
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada 42	2016	projekt przebudowy i modernizacji targowiska	60 000,00			60 000,00	60 000,00								
	6050		wykonanie zjazdu do wodowania łodzi na Zalewem	2016	wykonanie zjazdu	9 348,00			9 348,00	9 348,00							9 348,00	100,00%
	6060		zakup urządzeń na place zabaw	2016	zakup urządzeń	22 620,00			22 620,00	22 620,00							22 618,84	99,99%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			2 036 248,50	491 248,50		200 000,00	150 000,00	50 000,00						100 000,00	50,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>			50 000,00			50 000,00	50 000,00							50 000,00	100,00%
	6220		automatyzacja procesów bibliotecznych	2016	automatyzacja procesów bibliotecznych	50 000,00			50 000,00	50 000,00							50 000,00	100,00%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			1 986 248,50	491 248,50		150 000,00	150 000,00							50 000,00	33,33%
	6050		rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria	2016-2017	rewaloryzacja Parku Miejskiego "Aleksandria"	1 986 248,50	491 248,50		150 000,00	150 000,00							50 000,00	33,33%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2016							Wysokość wydatków poniesionych w roku 2016	% wykonania 18:10	
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	Inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	obligacje			wykup wierzytelności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926			Kultura fizyczna			97 829 825,00	29 600 675,00		9 312 450,00	9 112 450,00			200 000,00				9 310 561,80	99,98%
	92695		Pozostała działalność			97 829 825,00	29 600 675,00		9 312 450,00	9 112 450,00			200 000,00				9 310 561,80	99,98%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum Nr 5 Zespołu Szkół Nr 1	2015-2016	modernizacja sali gimnastycznej	606 725,00	9 225,00		597 500,00	397 500,00			200 000,00				596 961,80	99,91%
		6010	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	97 223 100,00	29 591 450,00		8 714 950,00	8 714 950,00							8 713 600,00	99,98%

Skarbnik Miasta  
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

**Wykaz wydatków na zadania  
finansowane z funduszy  
strukturalnych Unii Europejskiej**





**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

w złotych

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Wydatki poniesione w 2016 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
"Na staż po kompetencje II"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i pracowników; Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego	244 463,31	244 463,31			
"Fit for work in Europe"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne	74 191,21	74 191,21			
"Droga do kariery zawodowej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego na zasadach programu Erasmus +, Projekt systemowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn. "Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego", Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej	284 698,85	268 986,17		15 712,68	
"Dla zawodowej przyszłości"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność uczniów i kadry; Typ akcji: Kształcenie i szkolenia zawodowe	322 139,57	322 139,57			
"Dziś zadajmy o jutro-innowacje w nauczaniu"; Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej	40 875,77	40 875,77			
"Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców"; EFRR, Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020; Priorytet II wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza	442,80	354,24	88,56		
"Kompetentny nauczyciel języka angielskiego na miarę XXI wieku"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus +; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej	38 243,00	38 243,00			
" 3,2,1 ACTION"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	16 281,30	16 281,30			
<b>Razem</b>	<b>1 021 335,81</b>	<b>1 005 534,57</b>	<b>88,56</b>	<b>15 712,68</b>	

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



**Dochody gromadzone na wydzielonych  
rachunkach bankowych jednostek  
oświatowych i wydatki nimi finansowane**

the 1990s, the number of people with a diagnosis of schizophrenia has increased in many countries (1).

There is a growing awareness of the need to improve the quality of life of people with schizophrenia, and to reduce the stigma associated with the illness. This has led to a focus on the development of self-help and peer support programmes (2).

Self-help programmes are designed to help people with schizophrenia to manage their symptoms and to improve their social and functional skills. Peer support programmes are designed to help people with schizophrenia to share their experiences and to provide mutual support and encouragement.

There is growing evidence that self-help and peer support programmes can be effective in helping people with schizophrenia to manage their symptoms and to improve their social and functional skills. This paper reviews the literature on self-help and peer support programmes for people with schizophrenia.

The first part of the paper reviews the literature on self-help programmes for people with schizophrenia. The second part reviews the literature on peer support programmes for people with schizophrenia. The third part discusses the implications of the findings for practice.

**Self-help programmes for people with schizophrenia**

Self-help programmes are designed to help people with schizophrenia to manage their symptoms and to improve their social and functional skills. There are a number of different types of self-help programmes, including:

• **Psychoeducation:** This type of programme provides people with information about their illness and how to manage their symptoms. It can be delivered in a variety of formats, including written materials, audio tapes, and video.

• **Cognitive-behavioural therapy (CBT):** This type of programme helps people with schizophrenia to identify and challenge their negative thoughts and beliefs. It can be delivered in a variety of formats, including individual therapy, group therapy, and self-help materials.

• **Skills training:** This type of programme helps people with schizophrenia to develop social and functional skills. It can be delivered in a variety of formats, including individual therapy, group therapy, and self-help materials.

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych  
i wydatki nimi finansowane w 2016 roku**

w złotych

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Zrealizowane dochody		Zrealizowane wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu	Suma bilansowa (6+8)
			Ogółem	Suma bilansowa (3+4)	Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>OGÓŁEM</b>		5 241 040,00	5 241 040,00	5 241 040,00			5 241 040,00
	<b>ZADANIA MIASTA</b>		<b>3 902 463,21</b>	<b>3 902 463,21</b>	<b>3 902 463,21</b>			<b>3 902 463,21</b>
	<i>Zadania własne miasta</i>		<b>3 902 463,21</b>	<b>3 902 463,21</b>	<b>3 902 463,21</b>			<b>3 902 463,21</b>
	w tym:							
801/80101	Szkoły podstawowe		180,00	180,00	180,00			180,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 10</i>		<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>			<i>180,00</i>
801/80104	Przedszkola		1 496 690,77	1 496 690,77	1 496 690,77			1 496 690,77
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 1</i>		<i>54 046,25</i>	<i>54 046,25</i>	<i>54 046,25</i>			<i>54 046,25</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 3</i>		<i>111 150,34</i>	<i>111 150,34</i>	<i>111 150,34</i>			<i>111 150,34</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 4</i>		<i>68 200,91</i>	<i>68 200,91</i>	<i>68 200,91</i>			<i>68 200,91</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 6</i>		<i>85 524,41</i>	<i>85 524,41</i>	<i>85 524,41</i>			<i>85 524,41</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 9</i>		<i>90 966,19</i>	<i>90 966,19</i>	<i>90 966,19</i>			<i>90 966,19</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 13</i>		<i>100 207,95</i>	<i>100 207,95</i>	<i>100 207,95</i>			<i>100 207,95</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 14</i>		<i>81 287,23</i>	<i>81 287,23</i>	<i>81 287,23</i>			<i>81 287,23</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 15</i>		<i>120 679,43</i>	<i>120 679,43</i>	<i>120 679,43</i>			<i>120 679,43</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 17</i>		<i>84 634,76</i>	<i>84 634,76</i>	<i>84 634,76</i>			<i>84 634,76</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 20</i>		<i>99 704,30</i>	<i>99 704,30</i>	<i>99 704,30</i>			<i>99 704,30</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 21</i>		<i>78 762,71</i>	<i>78 762,71</i>	<i>78 762,71</i>			<i>78 762,71</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 22</i>		<i>94 287,60</i>	<i>94 287,60</i>	<i>94 287,60</i>			<i>94 287,60</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 23</i>		<i>41 773,59</i>	<i>41 773,59</i>	<i>41 773,59</i>			<i>41 773,59</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 25</i>		<i>108 428,65</i>	<i>108 428,65</i>	<i>108 428,65</i>			<i>108 428,65</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 26</i>		<i>120 087,57</i>	<i>120 087,57</i>	<i>120 087,57</i>			<i>120 087,57</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 27</i>		<i>156 948,88</i>	<i>156 948,88</i>	<i>156 948,88</i>			<i>156 948,88</i>
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 405 592,44	2 405 592,44	2 405 592,44			2 405 592,44
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		<i>226 157,29</i>	<i>226 157,29</i>	<i>226 157,29</i>			<i>226 157,29</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		<i>211 815,74</i>	<i>211 815,74</i>	<i>211 815,74</i>			<i>211 815,74</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i>		<i>270 851,02</i>	<i>270 851,02</i>	<i>270 851,02</i>			<i>270 851,02</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 10</i>		<i>234 511,25</i>	<i>234 511,25</i>	<i>234 511,25</i>			<i>234 511,25</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 11</i>		<i>267 857,30</i>	<i>267 857,30</i>	<i>267 857,30</i>			<i>267 857,30</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i>		<i>206 690,61</i>	<i>206 690,61</i>	<i>206 690,61</i>			<i>206 690,61</i>
	<i>Publiczne Gimnazjum Nr 1</i>		<i>83 782,64</i>	<i>83 782,64</i>	<i>83 782,64</i>			<i>83 782,64</i>
	<i>Publiczne Gimnazjum Nr 2</i>		<i>54 199,56</i>	<i>54 199,56</i>	<i>54 199,56</i>			<i>54 199,56</i>
	<i>Publiczne Gimnazjum Nr 3</i>		<i>123 323,51</i>	<i>123 323,51</i>	<i>123 323,51</i>			<i>123 323,51</i>
	<i>Publiczne Gimnazjum Nr 4</i>		<i>139 378,16</i>	<i>139 378,16</i>	<i>139 378,16</i>			<i>139 378,16</i>
	<i>Zespół Szkół Nr 1</i>		<i>225 689,89</i>	<i>225 689,89</i>	<i>225 689,89</i>			<i>225 689,89</i>
	<i>Zespół Szkół Nr 2</i>		<i>361 335,47</i>	<i>361 335,47</i>	<i>361 335,47</i>			<i>361 335,47</i>
	<b>ZADANIA POWIATU</b>		<b>1 338 576,79</b>	<b>1 338 576,79</b>	<b>1 338 576,79</b>			<b>1 338 576,79</b>
	<i>Zadania własne powiatu</i>		<b>1 338 576,79</b>	<b>1 338 576,79</b>	<b>1 338 576,79</b>			<b>1 338 576,79</b>
	w tym:							
801/80130	Szkoły zawodowe		12 246,63	12 246,63	12 246,63			12 246,63
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2</i>		<i>10 546,63</i>	<i>10 546,63</i>	<i>10 546,63</i>			<i>10 546,63</i>
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4</i>		<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>			<i>1 700,00</i>
801/80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		368 827,05	368 827,05	368 827,05			368 827,05
	<i>Centrum Kształcenia Praktycznego</i>		<i>368 827,05</i>	<i>368 827,05</i>	<i>368 827,05</i>			<i>368 827,05</i>
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		386 383,69	386 383,69	386 383,69			386 383,69
	<i>II Liceum Ogólnokształcące</i>		<i>72 652,24</i>	<i>72 652,24</i>	<i>72 652,24</i>			<i>72 652,24</i>
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy</i>		<i>17 551,74</i>	<i>17 551,74</i>	<i>17 551,74</i>			<i>17 551,74</i>
	<i>296 179,71</i>		<i>296 179,71</i>	<i>296 179,71</i>	<i>296 179,71</i>			<i>296 179,71</i>
854/85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy		145 183,29	145 183,29	145 183,29			145 183,29
	<i>145 183,29</i>		<i>145 183,29</i>	<i>145 183,29</i>	<i>145 183,29</i>			<i>145 183,29</i>
854/85410	Internaty i bursy szkolne		425 936,13	425 936,13	425 936,13			425 936,13
	<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>		<i>282 424,55</i>	<i>282 424,55</i>	<i>282 424,55</i>			<i>282 424,55</i>
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4</i>		<i>143 511,58</i>	<i>143 511,58</i>	<i>143 511,58</i>			<i>143 511,58</i>

**PREZYDENT MIASTA**

**Skarbnik Miasta**

*Rozprawy Paryla*

**Wojciech Kudelski**





## **Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane**

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały wydzielone rachunki bankowe, które gromadziły dochody i dokonywały wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa czyli ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr LXI/877/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2010 roku z późn. zm. 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 LXI/877/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2010 roku z późn. zm. 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. innych dochodów związanych ze świadczeniem usług stołówkowych,
5. odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności gromadzonych na wyodrębnionym rachunku,

- mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku bankowym.

Dochody jednostek budżetowych wymienione powyżej wraz z odsetkami mogą być przeznaczane na finansowanie wydatków bieżących (z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych) i inwestycyjnych związanych z ich uzyskiwaniem, w tym w szczególności na:

1. cele wskazane przez spadkodawcę lub darczyńcę,
2. sfinansowanie wydatków związanych z odtworzeniem uszkodzonego lub utraconego mienia,
3. zakup środków żywności,
4. inne wydatki bezpośrednio i pośrednio związane z pokryciem kosztów uzyskiwanych dochodów.



Wydzielone rachunki bankowe w 2016 roku funkcjonowały przy następujących samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1943 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 4
18. Szkoła Podstawowa Nr 6
19. Szkoła Podstawowa Nr 7
20. Szkoła Podstawowa Nr 10
21. Szkoła Podstawowa Nr 11
22. Szkoła Podstawowa Nr 12
23. Publiczne Gimnazjum Nr 1
24. Publiczne Gimnazjum Nr 2
25. Publiczne Gimnazjum Nr 3
26. Publiczne Gimnazjum Nr 4
27. Zespół Szkół Nr 1
28. Zespół Szkół Nr 2
29. I Liceum Ogólnokształcące
30. II Liceum Ogólnokształcące
31. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
32. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4





33. Centrum Kształcenia Praktycznego
34. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Na wydzielonych rachunkach bankowych jednostki oświatowe zgromadziły przychody w wysokości **5.241.040,00 zł** z tego: w ramach zadań gminnych 3.902.463,21 zł, w ramach zadań powiatowych 1.338.576,79 zł. W trakcie 2016 roku została wydatkowana kwota **5.241.040,00 zł**, w tym w ramach zadań gminnych 3.902.463,21 zł, w ramach zadań powiatowych 1.338.576,79 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie pozostały żadne środki pieniężne na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych. Na konto budżetu miasta zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) została odprowadzona kwota w wysokości 4.376,04 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 2016 roku* zamieszczona na stronie 317.

Skarbnik Miasta  
*Kazimierz Paryła*

PREZYDENT MIASTA  
*Wojciech Kudelski*





## **Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku**

W okresie sprawozdawczym Miejskie Przedszkole Nr 21 dokonało wydatków finansowanych z dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w następującej klasyfikacji budżetowej:

dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80104 - Przedszkola

§ 4220 - Zakup środków żywności

w wysokości 76.819,44 zł z przekroczeniem zakresu upoważnienia określonego planem finansowym (72.998,00 zł). Wystąpiło przekroczenie planu wydatków o kwotę **3.821,44 zł**.

Stanowi to naruszenie art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.) który stwierdza, iż naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków.

W dniu 10 marca 2017 roku Miejskie Przedszkole Nr 21 w Siedlcach złożyło wyjaśnienie dotyczące wystąpienia przekroczenia planu wydatków w sprawozdaniu Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od początku roku 2016 do końca IV kwartału roku 2016. Poniesione wydatki w kwocie 3.821,44 zł związane są z większą potrzebą zakupu środków żywności wynikającą z podwyższenia stawki żywieniowej.

Postępowanie wyjaśniające dotyczące zaistniałej sytuacji prowadził Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Siedlce.

W dniu 21 marca 2017 roku zostało skierowane do jednostki pismo przyjmujące wyjaśnienia oraz zwracające uwagę na zapobieganie występowaniu podobnych przypadków w przyszłości i ponoszeniu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

**Skarbnik Miasta**

*Kazimierz Paryła*

**PREZYDENT MIASTA**

*Wojciech Kudelski*



**Dotacje z budżetu miasta  
dla jednostek zaliczanych  
do sektora finansów publicznych**



**Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2016 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/185/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGOLEM</b>	<b>11 624 265,00</b>	<b>12 005 685,00</b>	<b>11 995 437,97</b>	<b>99,91%</b>
			<i>z tego:</i>				
			<b>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</b>	<b>3 185 005,00</b>	<b>3 267 005,00</b>	<b>3 267 005,00</b>	<b>100,00%</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 185 005,00</b>	<b>3 267 005,00</b>	<b>3 267 005,00</b>	<b>100,00%</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 182 505,00</b>	<b>3 264 505,00</b>	<b>3 264 505,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 182 505,00	3 264 505,00	3 264 505,00	100,00%
			<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	<i>3 182 505,00</i>	<i>3 264 505,00</i>	<i>3 264 505,00</i>	<i>100,00%</i>
			<b>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</b>	<b>6 371 680,00</b>	<b>6 477 680,00</b>	<b>6 477 680,00</b>	<b>100,00%</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>			
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>50 000,00</b>			
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00			
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i>	<i>50 000,00</i>			
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 321 680,00</b>	<b>6 477 680,00</b>	<b>6 477 680,00</b>	<b>100,00%</b>
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>3 786 000,00</b>	<b>3 786 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 650 000,00	3 786 000,00	3 786 000,00	100,00%
			<i>Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mezeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce</i>	<i>3 650 000,00</i>	<i>3 786 000,00</i>	<i>3 786 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>2 671 680,00</b>	<b>2 691 680,00</b>	<b>2 691 680,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 671 680,00	2 691 680,00	2 691 680,00	100,00%
			<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	<i>2 671 680,00</i>	<i>2 691 680,00</i>	<i>2 691 680,00</i>	<i>100,00%</i>
			<b>Dotacje celowe w ramach zadań miejskich</b>	<b>30 000,00</b>			
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>			
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>30 000,00</b>			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00			
			<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	<i>30 000,00</i>			
			<b>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</b>	<b>2 037 580,00</b>	<b>2 261 000,00</b>	<b>2 250 752,97</b>	<b>99,55%</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 657 580,00</b>	<b>1 351 000,00</b>	<b>1 340 752,97</b>	<b>99,24%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 351 000,00</b>	<b>1 340 752,97</b>	<b>99,24%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			<i>Komenda Miejska Policji w Siedlcach</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 241 000,00	1 230 752,97	99,17%
			<i>Komenda Miejska Policji w Siedlcach</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 241 000,00</i>	<i>1 230 752,97</i>	<i>99,17%</i>
	75410		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>47 580,00</b>			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47 580,00			
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach</i>	<i>47 580,00</i>			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	860 000,00	860 000,00	100,00%
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i>	<i>300 000,00</i>	<i>860 000,00</i>	<i>860 000,00</i>	<i>100,00%</i>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>30 000,00</b>			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00			
			<i>Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mezeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce</i>	<i>30 000,00</i>			
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Skarbnik Miasta  
  
 Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA  
  
 Wojciech Kudelski





**Dotacje z budżetu miasta  
dla podmiotów niezaliczanych  
do sektora finansów publicznych**



**Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2016 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe				
				Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/185/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/185/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 11:10	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/185/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 15:14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>29 943 903,63</b>	<b>31 094 630,52</b>	<b>30 427 317,65</b>	<b>97,85%</b>					<b>11 543 600,00</b>	<b>11 626 211,30</b>	<b>11 330 109,80</b>	<b>97,45%</b>	
			z tego:													
			<b>Dotacje w ramach zadań miejskich</b>	<b>17 476 370,12</b>	<b>21 870 280,49</b>	<b>21 360 612,38</b>	<b>97,67%</b>					<b>7 733 600,00</b>	<b>8 234 891,94</b>	<b>7 954 046,08</b>	<b>96,59%</b>	
750			Administracja publiczna									72 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%	
	75095		Pozostała działalność									72 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									72 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%	
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na propagowanie idei wolontariatu i realizację programów przygotowujących młodzież do działań wolontarystycznych									10 000,00				
			Caritas Diecezji Siedleckiej - promocja i organizacja wolontariatu - kontynuacja działalności Centrum Wolontariatu w Siedlcach									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na działania wspierające funkcjonowanie organizacji pozarządowych									42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” w Siedlcach - Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych									10 000,00	43 478,54	33 641,89	77,36%	
801			Oświata i wychowanie	17 049 320,12	21 120 195,57	20 614 021,58	97,60%									
	80101		Szkoły podstawowe	1 204 244,64	1 065 059,52	1 065 059,32	100,00%							11 855,60	11 846,34	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 204 244,64	1 065 059,52	1 065 059,32	100,00%									
			Katolicki Zespół Edukacyjny w Siedlcach	762 449,04	726 535,96	726 535,00	100,00%									
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	210 890,16	259 919,84	259 919,80	100,00%									
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Aleksander" w Siedlcach	230 905,44	78 603,72	78 603,72	100,00%									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów											11 855,60	11 846,34	99,92%
			Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach - dofinansowanie z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych											10 444,85	10 435,59	99,91%
			Szkoła Podstawowa "Aleksander" - dofinansowanie z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych											1 410,75	1 410,75	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 364,72	117 981,60	101 346,11	85,90%									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 364,72	117 981,60	101 346,11	85,90%									
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	9 643,44	6 911,40	5 946,96	86,05%									
			Katolicki Zespół Edukacyjny w Siedlcach	70 718,52	62 939,04	62 938,66	100,00%									
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Aleksander" w Siedlcach	45 002,76	48 131,16	32 460,49	67,44%									
	80104		Przedszkola	11 028 576,76	15 384 863,77	14 895 752,23	96,82%									
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 028 576,76	15 384 863,77	14 895 752,23	96,82%									
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina" w Siedlcach	501 603,00	567 458,72	563 840,55	99,36%									
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	366 573,60	491 555,49	477 086,61	97,06%									
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Siedlcach	863 484,48	905 651,59	880 331,11	97,20%									
			Niepubliczne Przedszkole "PINOKIO" w Siedlcach	517 745,28	628 423,40	588 624,75	93,67%									
			Niepubliczne Przedszkole "SIÓDEMKI"	785 731,52	912 867,25	885 135,37	96,96%									
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	407 304,00	554 216,18	534 924,78	96,52%									
			Niepubliczne Przedszkole "CALINECZKA"	391 011,84	406 546,30	395 693,92	97,33%									
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	977 529,60	1 176 735,02	1 127 904,86	95,85%									
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nulka"	244 382,40	293 742,88	284 699,73	96,92%									
			Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fantazji"	610 956,00	733 163,32	707 844,07	96,55%									
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Chatka"	407 304,00	518 945,63	479 157,50	92,33%									
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	578 371,68	640 213,55	618 510,48	96,61%									
			Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	268 820,64	373 892,46	346 763,65	92,74%									
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk"	391 011,84	475 642,31	455 726,96	95,81%									
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Europejczyk"	716 855,04	810 301,25	768 705,28	94,87%									
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	582 079,52	559 702,43	554 264,75	99,03%									
			Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori "Zameczek" w Siedlcach	885 464,52	909 273,77	852 491,48	93,76%									
			Niepubliczne Przedszkole "Zółty Łaławiec"	288 827,76	99 907,82	93 792,82	93,88%									
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Młodego Człowieka"	547 828,72	415 585,64	381 197,31	91,73%									
			Punkt przedszkolny "Jaś i Małgosia"	43 275,12	42 280,93	42 280,08	100,00%									
			Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikażu"	203 652,00	186 607,27	186 607,22	100,00%									
			Niepubliczne Przedszkole "Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP"	203 652,00	148 294,72	136 313,10	91,92%									
			Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"	81 460,80												
			niepubliczne przedszkola - konkurs ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	203 652,00												

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/186/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:8	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/186/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 11:10	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/186/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina" za lata 2010-2015 w związku z zawartą umową		155 000,00	155 000,00	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" za lata 2010-2015 w związku z zawartą umową		162 339,29	162 339,29	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Siódemka" za lata 2010-2015 w związku z zawartą umową		270 000,00	270 000,00	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Pinokio" za lata 2010-2015 w związku z zawartą umową		140 000,00	140 000,00	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków" za lata 2010-2015 w związku z zawartą umową		200 000,00	200 000,00	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk" za lata 2010-2015 w związku z zawartą umową		141 000,00	141 000,00	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Calineczka" za lata 2010-2015 w związku z zawartą umową		110 000,00	110 000,00	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty" za lata 2010-2015 w związku z zawartą umową		609 149,82	609 149,82	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fantazji" za lata 2010-2015 w związku z zawartą umową		299 366,74	299 366,74	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina" za lata 2010-2015 w związku z zawartą umową		198 000,00	198 000,00	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Europejczyk" za lata 2011-2015 w związku z zawartą umową		250 000,00	250 000,00	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka" za lata 2010-2015 w związku z zawartą umową		59 000,00	59 000,00	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Młodego Człowieka" za lata 2010-2015 w związku z zawartą umową		16 000,00	16 000,00	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori "Zameczek" w Siedlcach za lata 2010-2015 w związku z zawartą umową		92 000,00	92 000,00	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Nutka" za lata 2010-2015 w związku z zawartą umową		85 000,00	85 000,00	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec" za lata 2010-2015 w związku z zawartą umową		37 000,00	37 000,00	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Siedlcach za lata 2010-2015 w związku z zawartą umową		320 000,00	320 000,00	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Chatka" za lata 2010-2015 w związku z zawartą umową		150 000,00	150 000,00	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" za lata 2010-2015 w związku z zawartą umową		240 000,00	240 000,00	100,00%								
80110			Gimnazja	1 032 820,88	1 002 564,36	1 002 561,54	100,00%						18 440,05	14 629,30	79,33%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 032 820,88	1 002 564,36	1 002 561,54	100,00%								
			Katolicki Zespół Edukacyjny w Siedlcach	286 810,20	306 644,44	306 643,50	100,00%								
			Spoleczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	140 593,32	125 166,03	125 165,45	100,00%								
			Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Siedlcach	562 375,56	548 694,69	548 693,77	100,00%								
			AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych w Siedlcach	43 041,60	22 059,20	22 058,82	100,00%								
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych										18 440,05	14 629,30	79,33%
			Katolickie Gimnazjum w Siedlcach - sfinansowanie z budżetu państwa kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										5 296,86	5 295,43	99,97%
			Gimnazjum z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Siedlcach - sfinansowanie z budżetu państwa kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										13 143,19	9 333,87	71,02%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 974 993,12	2 837 175,92	2 836 753,28	99,99%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 974 993,12	2 837 175,92	2 836 753,28	99,99%								
			Katolicki Zespół Edukacyjny w Siedlcach (oddziały przedszkolne w Katolickiej Szkole Podstawowej)	14 419,84	14 629,56	14 211,04	97,14%								
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"		12 435,00	12 434,66	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec"	2 054 827,20	1 748 259,84	1 748 259,16	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	21 629,76	14 211,56	14 211,04	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Chatka"		4 219,00	4 218,90	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"		12 657,00	12 656,70	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Europejczyk"	43 259,52	31 975,12	31 974,84	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Pinokio"	94 630,20	85 728,88	85 728,08	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	21 629,76	30 198,48	30 198,46	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori "Zameczek" w Siedlcach	446 113,80	666 142,96	666 142,16	100,00%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Aleksander" w Siedlcach (oddział przedszkolny)	278 483,04	216 718,52	216 718,24	100,00%								
80180			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	683 320,20	712 550,40	712 550,10	100,00%						3 182,89	3 166,25	99,48%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 320,20	712 550,40	712 550,10	100,00%								
			Katolicki Zespół Edukacyjny w Siedlcach (Katolickie Gimnazjum)	51 370,68	50 626,80	50 626,80	100,00%								
			Katolicki Zespół Edukacyjny w Siedlcach (Katolicka Szkoła Podstawowa)	107 427,84	132 429,24	132 429,21	100,00%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Aleksander" w Siedlcach	370 409,64	377 813,96	377 613,69	100,00%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Latawiec"	102 741,36	101 253,60	101 253,60	100,00%								
			Spoleczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	51 370,68	50 626,80	50 626,80	100,00%								
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów										3 182,89	3 166,25	99,48%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe				
				Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/185/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:8	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/185/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 11:10	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/185/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 15:14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach - dofinansowanie z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										623,72	623,72	100,00%	
			Katolickie Gimnazjum w Siedlcach - sfinansowanie z budżetu państwa kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										272,27	272,27	100,00%	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Złoty Latawiec" - dofinansowanie z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										435,60	418,96	96,18%	
			Szkoła Podstawowa "Aleksander" - dofinansowanie z budżetu państwa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										1 851,30	1 851,30	100,00%	
	90186		Pozostała działalność									10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom											2 500,00	2 500,00	100,00%
			Fundacja "Złoty Latawiec" w Siedlcach - Zachowuj się - Trudne zachowania u dzieci i młodzieży w okresie dojrzewania z zaburzeniami rozwojowymi											2 500,00	2 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									10 000,00		7 500,00	1 500,00	20,00%
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięcia o charakterze wychowawczym									10 000,00		6 000,00		
			Stowarzyszenie "RAZEM" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach - Moja Mała Ojczyzna											1 500,00	1 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	427 050,00	428 220,00	424 728,00	99,18%					870 000,00	866 913,40	866 744,17	99,89%	
	95183		Zwalczanie narkomanii									100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									100 000,00		100 000,00	100,00%	
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii													
			Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży "ABEON" - realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii									15 000,00		15 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów Styl Życia w Siedlcach - "Wolność Gimnazjalisty"									25 000,00		25 000,00	100,00%	
			Siedleckie Stowarzyszenie na rzecz osób uzależnionych Powrót z U - realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii									8 000,00		8 000,00	100,00%	
			Spółdzielnia socjalna "Sami Swoi" - pomoc rodzinom w których występują problemy narkomanii									35 000,00		35 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomania i hazardem "SZANSA" w Siedlcach - punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny dla osób dotkniętych narkomania "Pomocna dłoń"									17 000,00		17 000,00	100,00%	
	85184		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 050,00	428 220,00	424 728,00	99,18%					770 000,00	766 913,40	766 744,17	99,89%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	427 050,00	428 220,00	424 728,00	99,18%									
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	427 050,00	428 220,00	424 728,00	99,18%									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									770 000,00		766 913,40	766 744,17	99,98%
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku dla stowarzyszeń w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi									70 000,00				
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów "Styl Życia" - pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu "Trzeźwe życie"									75 000,00		75 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda - organizacja poradni przeciwdziałania przemocy w rodzinie z telefonem zaufania oraz z punktem porad prawnych									75 000,00		75 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów "Styl Życia" - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności wśród dzieci i młodzieży - "Zdrowe dziecko"									55 000,00		55 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży									8 000,00		8 000,00	100,00%	
			Uczniowski Klub Sportowy "SP Dwunastka" - "Sport - Tak, Alkohol - Nie" zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży osiedlowej									10 000,00		10 000,00	100,00%	
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych									212 000,00		212 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży "ABEON" - warsztaty psychoprofilaktyczne dla dzieci i młodzieży									8 000,00		8 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie "RAZEM" - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży upośledzonej w lekkim									12 500,00		12 500,00	100,00%	
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego									10 000,00		10 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS - program "Dla dobra dzieci"									8 000,00		8 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS - program "Sport to zdrowie"									10 000,00		10 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS - program "Wesołe dziecko"									2 000,00		2 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS - program "Mali odkrywcy"									4 500,00		4 500,00	100,00%	
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "DRAGON" Siedlce - zajęcia pozalekcyjne ze strzelectwa sportowego									8 000,00		8 000,00	100,00%	
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Siedlcach - program "Terapia w profilaktyce uzależnień"									15 000,00		15 000,00	100,00%	
			Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" - program "Edukacja trzeźwości dzieci i młodzieży poprzez taniec, muzykę, zabawę"									10 000,00		10 000,00	100,00%	
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ze świetlicy profilaktyczno-wychowawczej Caritas przy Parafii Św. Stanisława BM w Siedlcach									18 000,00		18 000,00	100,00%	
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ze świetlicy socjoterapeutycznej Caritas									18 000,00		18 000,00	100,00%	
			Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" Siedlce - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego									10 000,00		10 000,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe					
				Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/186/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/186/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 11:10	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/186/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 15:14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Spółdzielnia socjalna "Samy Swoi" - pomoc terapeutyczno - rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu									75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%		
			Stowarzyszenie Edukacyjno - Krejowawcze "TRAMP-EK" Sirzata - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
			Siedleckie Stowarzyszenie na rzecz osób uzależnionych Powrót z U - pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu									19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%		
			Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA" w Siedlcach - punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny dla osób dotkniętych problemem alkoholowym									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
			Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA" w Siedlcach - punkt konsultacyjno-interwencyjny "Razem przeciwko uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży"									14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%		
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS - Sportowe wakacje w Klubie 2016										5 000,00	5 000,00	100,00%		
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji "Sportowe wakacje"										5 000,00	5 000,00	100,00%		
			Uczniowski Katolicki Klub Sportowy Siedlce - Wakacje z UKKS Siedlce											4 405,00	4 235,77	96,16%	
			Uczniowski Klub Sportowy "SP Dwunastka" - wakacje na sportowo - dotacja z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej											10 000,00	10 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie "Prometeusz" - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji w miejscu zamieszkania											8 700,00	8 700,00	100,00%	
			Stowarzyszenie "Prometeusz" - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji w miejscu zamieszkania - II turnus											7 700,00	7 700,00	100,00%	
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - pozalekcyjne zajęcia sportowe - "Latem na sportowo i wesoło"											3 400,00	3 400,00	100,00%	
			Uczniowski Klub Sportowy "Dziwiałka" - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji w formie obozu sportowego w miejscu zamieszkania - drugi obóz											6 370,00	6 370,00	100,00%	
			Uczniowski Klub Sportowy "Dziwiałka" - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji w formie obozu sportowego w miejscu zamieszkania - drugi obóz											6 370,00	6 370,00	100,00%	
			UKS "Jedenastka" - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji - "Podróż do krainy sportu"											9 968,40	9 968,40	100,00%	
862			Pomoc społeczna									1 794 000,00	1 794 000,00	1 722 298,77	96,00%		
86206			Wspieranie rodziny									450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%		
	2820		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									387 000,00	387 000,00	387 000,00	100,00%		
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na wspieranie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego											70 000,00	70 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Rodzin Absolwentek "Styl Życia" w Siedlcach - prowadzenie świetlicy dziennej dla dzieci											74 000,00	74 000,00	100,00%	
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miasta i Powiatu w Siedlcach - prowadzenie świetlicy dziennej dla dzieci											90 000,00	90 000,00	100,00%	
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - świetlica dzienna dla dzieci (placówka przy ulicy Świrskiego 57)											90 000,00	90 000,00	100,00%	
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - świetlica dzienna dla dzieci (placówka przy ulicy Florjańskiej 3)											90 000,00	90 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie "Prometeusz" w Opolu Starym - prowadzenie świetlicy dziennej dla dzieci											63 000,00	63 000,00	100,00%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych											63 000,00	63 000,00	100,00%	
			Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Siedlcach - prowadzenie świetlicy dziennej dla dzieci											63 000,00	63 000,00	100,00%	
86214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe									182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00%		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00%		
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na udzielenie schronienia osobom bezdomnym											182 000,00	182 000,00	100,00%	
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - udzielenie schronienia osobom bezdomnym											182 000,00	182 000,00	100,00%	
86228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									655 000,00	655 000,00	611 732,77	93,39%		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									655 000,00	655 000,00	611 732,77	93,39%		
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania osoby, która wymaga takiej pomocy											655 000,00	655 000,00	100,00%	
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej											655 000,00	655 000,00	100,00%	
86296			Pozostała działalność									507 000,00	507 000,00	478 566,00	94,38%		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									507 000,00	507 000,00	478 566,00	94,38%		
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na zapewnienie pomocy w postaci gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem												182 000,00	182 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kołosa w Siedlcach - zapewnienie gorącego posiłku osobom												182 000,00	182 000,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów												50 000,00	50 000,00	100,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - Pozyskiwanie żywności i jej dystrybucja											70 000,00	70 000,00	100,00%	
			Bank Żywności w Siedlcach - Pozyskiwanie żywności i jej dystrybucja											15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na organizację imprezy choinkowej z paczkami dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących											130 000,00	130 000,00	100,00%	
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - Organizacja imprezy choinkowej											40 000,00	40 000,00	100,00%	
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na pomoc dla osób najuboższych											130 000,00	130 000,00	100,00%	
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - Pomoc rzeczowa dla osób najuboższych											40 000,00	40 000,00	100,00%	
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - utworzenie i działalność Centrum pomocy najuboższym "BLIŹNIM" dla mieszkańców Siedlec											40 000,00	40 000,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/186/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/186/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 11:10	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/186/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach - pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									1 281 600,00	1 580 000,00	1 484 400,00	95,15%
	85305		Żłobki									1 231 200,00	1 509 600,00	1 438 800,00	95,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów									1 231 200,00	1 509 600,00	1 438 800,00	95,31%
			Niepubliczny Żłobek "Jaś i Małgosia"									288 000,00	288 000,00	288 000,00	100,00%
			Niepubliczny Żłobek "Wesołe Misie"									273 600,00	273 600,00	273 600,00	100,00%
			Niepubliczny Żłobek "Zameczek"									324 000,00	602 400,00	565 200,00	93,82%
			Niepubliczny Żłobek "Domisie"									345 600,00	345 600,00	312 000,00	90,28%
	85306		Kluby dziecięce									50 400,00	50 400,00	45 600,00	90,48%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów									50 400,00	50 400,00	45 600,00	90,48%
			Klub Malucha "Zameczek"									50 400,00	50 400,00	45 600,00	90,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 864,92	321 862,80	321 862,80	100,00%					80 000,00	76 500,00	76 358,96	99,82%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	321 864,92	321 862,80	321 862,80	100,00%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 864,92	321 862,80	321 862,80	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina" w Siedlcach	21 264,00	21 263,28	21 263,28	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "PINOKIO" w Siedlcach	10 446,00	10 445,12	10 445,12	99,99%								
			Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori "Zameczek" w Siedlcach	97 737,00	97 736,48	97 736,48	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec"	174 512,00	174 512,00	174 512,00	100,00%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Aleksander" (oddziały przedszkolne)	17 905,92	17 905,92	17 905,92	100,00%								
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży									80 000,00	76 500,00	76 358,96	99,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									80 000,00	76 500,00	76 358,96	99,82%
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych (formy stacjonarne) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu Siedlice - Na sportowo - wesoło									2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2016r. uczęszczających na Świątlicę Profilaktyczno-Wychowawczą Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2016r. uczęszczających na Świątlicę Socjoterapeutyczną Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy „SP Dwunastka” w Siedlcach - ferie na sportowo 2016									2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS w Siedlcach - „Śnieżynkowe zabawy”									3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” w Siedlcach - ferie na sportowo									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” w Siedlcach - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych									1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Siedlcach - sportowe ferie w „Trójce” 2016									2 000,00	2 000,00	1 999,96	100,00%
			Stowarzyszenie "Nowe Ognisko" w Siedlcach - "Ferie na sportowo - dresik załadz"									500,00	500,00	500,00	100,00%
			Stowarzyszenie "RAZEM" przy SOSzW w Siedlcach - Organizacja nieodpłatnych zabaw, gier oraz zajęć relaksacyjnych dla uczniów SOSzW w Siedlcach w okresie ferii zimowych									2 000,00	2 000,00	1 859,00	92,95%
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS w Siedlcach - "Ferie zimowe klubowe"									4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Edukacyjno - Krajoznawcze "TRAMP-EK" Strzela - Zimowa Akademia TRAMPKA									2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji									50 000,00			
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Siedlice w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas										21 000,00	21 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach - "Wesołe wakacje"										7 000,00	7 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach - "Słoneczne wakacje z Trójka"										7 000,00	7 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" w Siedlcach - Kolonie letnie w Jarosławcu										8 000,00	8 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Wolontariatu "Prometeusz" w Siedlcach - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji										3 500,00	3 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									142 000,00	148 000,00	129 190,42	87,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód									27 000,00	27 000,00	11 438,80	42,37%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									27 000,00	27 000,00	11 438,80	42,37%
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej									27 000,00	27 000,00	8 438,80	31,25%
	90002		Gospodarka odpadami									5 000,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									5 000,00			
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na zdjęcie pokryć dachowych zawierających azbest									5 000,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe				
				Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/186/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/186/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 11:10	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/186/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 15:14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	80005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu													
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									110 000,00	121 000,00	117 751,62	97,32%	
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na realizację urządzeń związanych z ochroną powietrza									110 000,00	121 000,00	117 751,62	97,32%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									190 000,00	190 000,00	168 655,10	87,71%	
	92104		Pozostała działalność									190 000,00	190 000,00	168 655,10	87,71%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom									13 500,00	29 800,00	21 500,00	72,84%	
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych: festiwałów, konkursów, przeglądów, wystaw, warsztatów artystycznych, plenerów									4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum w Siedlcach - przygotowanie wystawy "Ułani i huzary. Wojsko polskie w departamencie siedleckim i województwie podlaskim"									1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
			Fundacja "Złoty Latawiec" w Siedlcach- "Latawce na błękitnym niebie" organizacja konkursu techniczno-plastycznego dla dzieci									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
			Dotacje do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na działalność wydawniczą w zakresie kultury									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum w Siedlcach - opracowanie i wydanie drukiem 20-go Zeszytu "Prac Archiwalno-Konserwatorskich"									8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" w Siedlcach - opracowanie i wydanie drukiem wspomnień Agnieszki Chrzanowskiej z lat 1939-1949 pt. "Tęsknota za Siedlcami"									8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%	
			Fundacja Kultury "ES-TRADA" w Siedlcach - wystawienie spektaklu "O Miłosiernym Samarytaninie"													
			Fundacja Kultury "PRO-BONO" w Siedlcach - EKOSZTUKA - Łączy artystów światła													
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									176 500,00	160 400,00	145 155,10	90,50%	
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych: festiwałów, konkursów, przeglądów, wystaw, warsztatów artystycznych, plenerów									45 300,00				
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach - "Każdy Siedleczanin ma jakąś pasję, więc ...", czyli konkurs literacki w ramach "II Kiermaszu Twórczości Literackiej - Siedlce 2016"									2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach - "Pióro szuka talentów", czyli Siedleckie Dni Twórczości Literackiej									8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "Świątecznym orszakiem ..."									2 000,00	2 000,00			
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "Wielkanocne życzenia"									1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "Plener historyczny u Pana Sienkiewicza" II edycja Jarmark Średniowieczny									1 500,00	1 500,00	1 455,10	97,01%	
			Stowarzyszenie DESCARTES w Stoku Lackim - "Pokaż to!" konkurs fotograficzny									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Artystów Ulicznych "Piona" w Siedlcach - Festiwal Dance The World									8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
			Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "BRAMA" w Siedlcach - Budowa repliki zabytkowej bramy-dzwonnicy oraz wydarzenia artystyczne na scenie przy bramie z okazji Świątowych Dni Młodzieży									30 000,00				
			Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Siedlcach - "Kadr życia" - warsztaty artystyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, chorymi na Alzheimera i młodzieży									1 000,00	1 000,00			
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach "Twórcze Inwencje"									1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
			Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Siedlcach- "Co jest we mnie. ? Patriota?"									14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00%	
			Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Siedlcach-Świątowe targi kultury w ramach Świątowych Dni Młodzieży									12 000,00	12 000,00	9 300,00	77,50%	
			Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Siedlcach-HOSANNA FESTIVAL 2016									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Zespół Artystyczny "Seniorki" w Siedlcach - "Koleżymy Małemu - Kolędy i pastorałki siedleckich artystów"									700,00	700,00	700,00	100,00%	
			Zespół Artystyczny "Seniorki" w Siedlcach - "Obrzędy w poezji i przysłówkach w tradycji Siedleckiego Jarmarku Św. Stanisława"									700,00	700,00	700,00	100,00%	
			Zespół Artystyczny "Seniorki" w Siedlcach - "W hołdzie Najjaśniejszej - droga do Wolności w 98 rocznicę"									800,00	800,00	800,00	100,00%	
			Zespół Artystyczny "Seniorki" w Siedlcach - "Siedleckim Małkom - Zasłużonym w dziejach Miasta - Senkorzy"									1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
			Dotacje do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na działalność wydawniczą w zakresie kultury									3 500,00	350,00			
			Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Brama" w Siedlcach - wydanie albumu fotograficznego pod tytułem "Ludzie i miejsca prawdziwe" (Podróż Bogusława Sikarusa) z okazji Świątowych Dni Młodzieży									8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Nauczycieli i Absolwentów Seminarium Nauczycielskiego, Liceum Pedagogicznego i Studium Nauczycielskiego w Siedlcach - Monografia szkół siedleckich kształcących nauczycieli w latach 1917-1970									7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach - "Wersom i obrazem opowiadamy o naszym mieście", czyli "Pocztówki poetyckie - Siedlce 2016"									3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Taneczne Caro Dance w Siedlcach - "Nie podpieram Imperii"										10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Polska Federacja Tańca w Otwocku - Europejskie Kody Sztuki										4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
			Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej "Chodowiacy" w Siedlcach - "Siedlecki Jarmark"										6 000,00			
			Stowarzyszenie PRO MUSICA ORGANA w Katowicach - prezentacja organów i zabytkowych kołków miasta Siedlca w czasie Dni Siedlca 2016										2 000,00	2 000,00		
			Stowarzyszenie PRO MUSICA ORGANA w Katowicach - wieczory muzyczne przy organach Wagnera w Siedlcach 2016										7 000,00	7 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej "Chodowiacy" w Siedlcach - "Jestem stad ..."										3 150,00			
			Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "BRAMA" w Siedlcach - Cykl wydarzeń artystycznych "Świątowe Dni Młodzieży"										30 000,00	30 000,00	100,00%	



Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/186/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:8	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/186/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 11:10	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/186/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
926			Kultura fizyczna									3 294 000,00	3 494 000,00	3 412 756,77	97,67%
	92695		Pozostała działalność									3 294 000,00	3 494 000,00	3 412 756,77	97,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									3 294 000,00	3 494 000,00	3 412 756,77	97,67%
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na organizację miejskiego systemu imprez rekreacyjno - sportowych												
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Miejski w Siedlcach - organizacja imprez rekreacyjno - sportowych kierowanych do mieszkańców miasta									102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na organizację miejskiego systemu rozrywek sportu dzieci i młodzieży												
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach - organizacja miejskiego systemu rozrywek sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej									102 000,00	102 000,00	100 000,00	98,04%
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno-sportowych									36 000,00			
			Leniwce.pl w Siedlcach - Maraton na raty									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Leniwce.pl w Siedlcach - VI Triathlon Siedlecki									12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Leniwce.pl w Siedlcach - Zalew Cup 2016									7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Leniwce.pl w Siedlcach - Lenie w Terenie									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "Dragon" w Siedlcach - IX Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie Złot Orlików, Finał zawodów Strzelanie w sieci									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" w Siedlcach - Organizacja X zawodów UKS "Siódemka" w gimnastyce sportowej									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Siedlcach - Czwartki Lekkoatletyczne									12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Iganiach Nowych - Mistrzostwa Polski Juniorek w zapasach, I Puchar Polski Kadetek w zapasach									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Iganiach Nowych - Międzynarodowy Turniej IWF im. E. Bryzka w podnoszeniu ciężarów									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Iganiach Nowych - Finał Pucharu Polski w kolarstwie szosowym									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Iganiach Nowych - Puchar Polski Juniorek i Juniorów, Seniorów i Seniorek w sumo									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2016 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)									1 497 000,00	37 000,00		
			Miejski Klub Piłkarski "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka nożna mężczyzn									450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - rugby									150 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - tenis stołowy									90 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka									30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - bieg na orientację i radioorientacja sportowa									4 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Basket" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn									25 000,00	55 000,00	52 788,30	95,98%
			Siedlecki Klub Koszykówki w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn									130 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
			Klub Przyjaciół Siatkówki w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn									180 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
			Miejski Klub Koszykówki w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka kobiet									227 200,00	370 200,00	330 200,00	89,20%
			Miejski Klub Rugby w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - rugby									13 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "RAWA" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - narciarstwo biegowe									70 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Prus" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna mężczyzn									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Osemka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa kobiet									50 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Osemka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - pływanie									15 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Siedleckie" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - kick-boxing i boks									8 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Gladiator" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - kick-boxing i boks									4 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - tenis ziemny									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Integracyjny Klub Sportowy w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka									15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "Dragon" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - strzelectwo									6 300,00	16 300,00	16 300,00	100,00%
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna mężczyzn									13 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganiach - Międzynarodowe zawody lekkoatletyczne dla szkół im. Henryka Jakimiala										6 000,00	6 000,00	100,00%
			Uczniowski Katolicki Klub Sportowy w Siedlcach - IV Otwarte Szachowe Mistrzostwa Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum w Siedlcach										1 500,00	1 500,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - Organizacja Memoriału Henryka Guła w lekkiej atletyce										8 000,00	8 000,00	100,00%
			Leniwce.pl w Siedlcach - TropiQuest										7 000,00	7 000,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby "Pogoń" w Siedlcach - IV Otwarte Międzyszkolne Mistrzostwa Siedlec w Rugby Plazowym Szkół Podstawowych i Gimnazjów										1 500,00	1 500,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby "Pogoń" w Siedlcach - XII Międzyszkolny Turniej Niepodległości w Rugby Tag										1 000,00	1 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "RAZEM" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach - Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Siedlce 2016										2 000,00	1 968,78	98,44%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/185/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/185/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 11:10	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/185/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Klub Sportowy W.P.F Poland w Siedlcach - Organizacja Międzynarodowego Pucharu Polski w Kulturystyce, Fitness, Kulturystyce Zawodników Niepełnosprawnych										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Klub Sportowy W.P.F Poland w Siedlcach - Organizacja Mistrzostw Polski w Kulturystyce, Fitness, Kulturystyce Zawodników Niepełnosprawnych										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Karate w Siedlcach - II liga kyokushin dla dzieci do lat 12 województwa mazowieckiego										4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Siedlcach - Organizacja XII Rodzinnego Turnieju w Badmintonie										1 000,00	999,69	99,97%
			Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka nożna										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka kobiet										70 000,00	70 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "FENIKS" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka										7 000,00	7 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna mężczyzn										20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>Dotacje w ramach zadań powiatowych</b>	<b>12 467 533,61</b>	<b>9 224 350,03</b>	<b>9 066 705,27</b>	<b>98,29%</b>					<b>3 810 000,00</b>	<b>3 391 319,36</b>	<b>3 376 063,72</b>	<b>99,55%</b>
630			Turystyka									90 000,00	90 000,00	92 040,00	91,16%
	63095		Pozostała działalność									90 000,00	90 000,00	92 040,00	91,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									90 000,00	90 000,00	92 040,00	91,16%
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na prowadzenie punktu informacji turystycznej									90 000,00	90 000,00	92 040,00	91,16%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Centrum Informacji Turystycznej w Siedlcach									70 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na: organizację zajęć turystyczno-krajoznawczych: rajdów, szkoleń, konkursów, sesji popularno - naukowych i innych imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną									20 000,00	7 960,00		
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - XXII Rajd PTTK Dzieciom										1 000,00	1 000,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - XXXVI Rajd Nadbużański										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - XVI Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomowcowego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych										1 500,00	1 500,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Cykl wycieczek krajoznawczych po Siedlcach "Cudze chwalić swego nie znacie"										4 740,00	4 740,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "podlasie" w Siedlcach - Wycieczki rowerowe z cyklu "Wkacje na rowerze"										800,00	800,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 544 130,78	8 122 212,39	7 965 244,84	98,07%								
	80120		Licea ogólnokształcące	3 968 223,24	3 289 150,70	3 288 389,83	99,37%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 846 760,00	1 235 692,26	1 214 932,36	98,32%								
			AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	161 760,00	18 198,00	18 198,00	100,00%								
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siedlcach	242 640,00	137 759,00	136 522,75	99,10%								
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach	355 872,00	262 464,89	262 086,14	96,05%								
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDICUS" w Siedlcach	226 464,00	146 160,00	142 700,25	97,63%								
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	194 112,00	147 643,20	147 642,25	100,00%								
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach	431 360,00	346 929,00	341 245,10	98,36%								
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja - Szkoła" w Siedlcach	226 464,00	176 488,85	176 488,55	100,00%								
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego	8 088,00	49,32	49,32	100,00%								
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 111 463,24	2 053 458,44	2 053 457,47	100,00%								
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	2 111 463,24	2 053 458,44	2 053 457,47	100,00%								
	80130		Szkoły zawodowe	7 318 559,54	4 323 058,83	4 236 333,77	97,98%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 318 559,54	4 323 058,83	4 236 333,77	97,98%								
			Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego	281 130,96	290 346,21	290 346,01	100,00%								
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego	429 035,20	378 112,00	378 112,00	100,00%								
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe	162 965,28											
			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego	47 152,00	38 356,11	38 355,67	100,00%								
			Policealne Studium Menedżerskie "NOVUM"	1 172 064,00	638 176,76	630 169,80	98,75%								
			Policealne Studium Menedżerskie "NOVUM" - kwalifikacyjne kursy zawodowe	72 429,00											
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa	338 712,00	177 240,60	177 240,00	100,00%								
			Szkoła Policealna dla Dorosłych TWP w Siedlcach	282 912,00	194 907,08	194 906,36	100,00%								
			Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Siedlcach	343 536,00	192 646,60	185 702,00	96,40%								
			Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach	222 288,00	80 740,00	78 479,28	97,20%								
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	1 010 400,00	897 344,00	869 569,80	96,90%								
			Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutyczne w Siedlcach	250 529,40	175 685,40	175 685,04	100,00%								
			AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Siedlcach	242 496,00	15 492,80	15 492,80	100,00%								
			AP Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Siedlcach - kwalifikacyjne kursy zawodowe	72 429,00											
			Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" w Siedlcach	222 288,00	117 234,68	109 644,92	93,53%								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/186/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/186/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 11:10	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/186/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" w Siedlcach - kwalifikacyjne kursy zawodowe	90 536,25											
			Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus" w Siedlcach	181 872,00	97 695,56	91 397,68	93,55%								
			Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus" w Siedlcach - kursy zawodowe	72 429,00											
			Policealna Szkoła Służb Ochrony "COBRA-SIEDLCE"	145 497,60	79 145,64	79 144,82	100,00%								
			Policealna Szkoła EDICUS w Siedlcach	484 992,00	253 200,88	248 356,24	98,09%								
			AP Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Siedlcach	182 203,20											
			Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" w Siedlcach	404 160,00	271 771,36	248 679,20	91,50%								
			Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" w Siedlcach - kwalifikacyjne kursy zawodowe	90 536,25											
			Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	364 406,40	324 589,64	324 079,20	99,84%								
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja - Szkoła" w Siedlcach	151 560,00	100 973,51	100 972,95	100,00%								
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	267 348,00	269 154,80	269 154,52	100,00%								
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	267 348,00	269 154,80	269 154,52	100,00%								
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące	267 348,00	269 154,80	269 154,52	100,00%								
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe		240 248,06	191 366,72	79,65%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		240 248,06	191 366,72	79,65%								
			Niepubliczne Technikum Zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe		162 965,28	114 084,03	70,01%								
			Policealne Studium Menedżerskie "NOVUM" - kwalifikacyjne kursy zawodowe		25 761,00	25 760,91	100,00%								
			Policealna Szkoła Zawodowa AP Edukacja - kwalifikacyjne kursy zawodowe		51 521,78	51 521,78	100,00%								
851			Ochrona zdrowia									40 000,00	40 000,00	39 974,36	99,94%
	85195		Pozostała działalność									40 000,00	40 000,00	39 974,36	99,94%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom									25 000,00	25 000,00	24 974,36	99,90%
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na realizację programów promocji zdrowia oraz programów edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia i oświaty zdrowotnej												
			Fundacja LA LOBA - Zdrowsze życie dzieci									5 000,00	5 000,00	4 974,36	99,49%
			Fundacja "Zóty Latawiec" w Siedlcach - Niezbrane Dzieci - diagnoza funkcjonalna, nozologiczna o 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									15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na realizację programów promocji zdrowia oraz programów edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia i oświaty zdrowotnej												
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufec "Podlasie" w Siedlcach - Harcerska Służba Ratownicza - służba dla zdrowia									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufec "Podlasie" w Siedlcach - Wiem co jem - festiwal promocji zdrowego stylu życia									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufec "Podlasie" w Siedlcach - W zdrowym ciele zdrowy duch									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Amazonki Siedleckie" w Siedlcach - Pokonamy raka									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Zawsze Razem" w Siedlcach - "Každy zuch lubi ruch" - propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci z Zespołem Downa									4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna									3 600 000,00	3 181 319,36	3 174 319,36	99,78%
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze									3 600 000,00	3 181 319,36	3 174 319,36	99,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									3 600 000,00	3 181 319,36	3 174 319,36	99,78%
			Stowarzyszenie SOS - Wioski Dziecięce w Siedlcach									3 600 000,00	3 181 319,36	3 174 319,36	99,78%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	57 540,00	52 216,00	52 216,00	100,00%					80 000,00	80 000,00	79 730,00	99,66%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 540,00	52 216,00	52 216,00	100,00%								
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 540,00	52 216,00	52 216,00	100,00%								
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	57 540,00	52 216,00	52 216,00	100,00%								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/186/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/186/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 11:10	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/186/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85105		Pozostała działalność												
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									80 000,00	90 000,00	79 730,00	99,68%
			Dotacja do udzielenia w 2016 roku z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych									80 000,00	80 000,00	79 730,00	99,66%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z/s w Żelechowie Oddział w Siedlcach - Warsztaty artystyczne zakończone przeglądam twórczości scenicznej osób niepełnosprawnych "Być dobrym jak chleb"									2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z/s w Żelechowie Oddział w Siedlcach - Rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kół zainteresowań									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z/s w Żelechowie Oddział w Siedlcach - Letni plener artystyczny zakończony konkursem i wystawą prac osób niepełnosprawnych									8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z/s w Żelechowie Oddział w Siedlcach - Wycieczka integracyjno-turystyczna "Poznajmy Polskę"									4 000,00	4 000,00	3 730,00	93,25%
			Polski Związek Głuchych kolo Terenowe w Siedlcach - Kultura i rekreacja dla niesłyszących									10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "RAZEM" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach - Organizacja warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Edukacyjno-Krajoznawcze "TRAMP-EK" w Strzale - wyjazd integracyjny Kruki 2016									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start" w Siedlcach - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych									10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiewka" w Żelechowie Kolonii - III Integracyjny Plaknik Rodzinny "Jesteśmy tacy sami"									4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Polski Związek Niewidomych Kolo w Siedlcach - Obchody Dnia Białej Laski									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Polski Związek Niewidomych Kolo w Siedlcach - Integracja wokół choinki									1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Amazonki Siedleckie" w Siedlcach - Amazonki aktywne każdego dnia									8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Aktywni na Plus" w Siedlcach - Śladami naszych przodków									1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Przystań" w Siedlcach - plener artystyczny i rekreacja dla osób niepełnosprawnych "Dzwirzyna - 2016"									10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Zawsze Razem" w Siedlcach - organizacja zajęć grupowych rozwijających zdolności artystyczne i poprawiających funkcjonowanie społeczne dzieci z Zespołem Downa									7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	865 862,73	1 039 921,64	1 039 244,43	99,93%								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	522 357,69	650 262,00	650 261,64	100,00%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 357,69	650 262,00	650 261,64	100,00%								
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach	227 112,42	282 615,00	282 614,64	100,00%								
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach	295 245,27	367 647,00	367 647,00	100,00%								
	85410		Internaty i bursy szkolne	343 505,04	389 659,64	388 982,79	99,83%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 505,04	389 659,64	388 982,79	99,83%								
			Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych	343 505,04	389 659,64	388 982,79	99,83%								

Skarbnik Miasta  
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA  
Wojciech Kudelski

**Dochody, które podlegają  
przekazaniu do budżetu państwa**



**Dochody zrealizowane w 2016 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 2016 roku dochody, które po potrąceniu przez j.s.t. prowizji podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Zrealizowane w 2016 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
			<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>2 912 449,00</b>	<b>5 462 305,77</b>	<b>4 204 969,72</b>	<b>187,55%</b>
			<i>z tego:</i>				
			<b>w ramach zadań miejskich</b>	<b>614 549,00</b>	<b>792 479,34</b>	<b>624 277,23</b>	<b>128,95%</b>
750			Administracja publiczna	5 949,00	6 169,00	5 860,55	103,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 949,00	6 169,00	5 860,55	103,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 949,00	6 169,00	5 860,55	103,70%
852			Pomoc społeczna	608 600,00	766 310,34	618 416,68	129,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	14 800,00	10 770,56	10 232,01	72,77%
		0830	Wpływy z usług	14 550,00	10 417,52	9 896,63	71,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	306,04	290,73	153,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	47,00	44,65	94,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	591 300,00	770 464,24	603 362,89	130,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360 000,00	371 156,45	371 156,45	103,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	73 782,28	36 891,14	184,46%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	191 300,00	325 525,51	195 315,30	170,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	4 862,92	4 619,78	194,52%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	4 862,04	4 618,94	194,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,88	0,84	
	85295		Pozostała działalność		212,62	202,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		212,62	202,00	
			<b>w ramach zadań powiatowych</b>	<b>2 297 900,00</b>	<b>4 669 826,43</b>	<b>3 579 811,49</b>	<b>203,22%</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 200 000,00	4 580 966,67	3 495 394,71	208,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 000,00	4 580 966,67	3 495 394,71	208,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	42 000,00	39 527,18	29 645,39	94,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 654 500,00	2 170 946,30	1 628 209,76	131,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		863,46	820,29	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	18 104,46	13 578,38	517,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	1 231 452,31	923 589,25	615,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	793 519,06	595 139,30	264,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		309 764,59	288 462,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16 789,31	15 949,84	
710			Działalność usługowa	2 000,00	832,66	791,03	41,63%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	832,66	791,03	41,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	46,40	44,08	11,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	233,22	221,56	14,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		553,04	525,39	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	70 639,10	67 107,15	107,03%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	66 000,00	70 639,10	67 107,15	107,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 315,00	69 200,97	65 740,91	114,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 685,00	1 310,04	1 244,53	27,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	128,09	121,71	12,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 900,00	17 388,00	16 518,60	58,15%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	29 900,00	17 388,00	16 518,60	58,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 900,00	17 388,00	16 518,60	58,15%

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski







**Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami**

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami został określony na kwotę **2.912.449,00 zł**,

w tym:

w ramach zadań miejskich - 614.549,00 zł

w ramach zadań powiatowych - 2.297.900,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę **5.462.305,77 zł**, tj. 187,55% wielkości planowanej, do budżetu państwa odprowadzono natomiast kwotę 4.204.088,72 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 32.792.412,86 zł, w tym zaległości w kwocie 32.660.802,08 zł. Natomiast kwota nadpłat wynosi 3.527,78 zł.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów z podziałem na miejskie i powiatowe w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej:

**Zadania miejskie**

W 2016 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 **792.479,34 zł** tj. 128,95% wielkości planowanej, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 624.277,23 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 31.103.307,03 zł, w tym zaległości w kwocie 30.971.696,25 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **6.169,00 zł**, tj. 103,70% planowanej wielkości - 5.949,00 zł i są to dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

Do budżetu państwa w 2016 roku odprowadzono 5.860,55 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 **10.770,56 zł** tj. 72,77% planowanej wielkości - 14.800,00 zł. Są to dochody z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 5.885,53 zł oraz ośrodka wsparcia prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w kwocie 4.531,99 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 306,04 zł oraz pozostałe dochody - 47,00 zł.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 10.232,01 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

### **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu**

#### **alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia**

#### **emerytalne i rentowe z składki ubezpieczenia społecznego**

Zrealizowana w ramach tego rozdziału kwota **770.464,24 zł** (130,30% planu - 591.300,00 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 603.362,89 zł. Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 31.102.725,96 zł, w tym zaległości 30.971.696,25 zł.

Egzekucja należności odbywa się po zakończeniu poszczególnych okresów świadczeniowych, po których wystawiane są decyzje zobowiązujące dłużników alimentacyjnych do zwrotu należności. Powyższe decyzje podlegają postępowaniu egzekucyjnemu w administracji. W związku z tym wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Podejmowane są również inne działania wobec dłużników alimentacyjnych obejmujące: przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i przyjmowanie oświadczeń majątkowych, zobowiązywanie dłużników bezrobotnych do poddania się aktywizacji zawodowej, podejmowanie decyzji o uznaniu dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, a także kierowanie wniosków do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przez nich przestępstwa oraz wniosków o zatrzymanie prawa jazdy. Ponadto dłużnicy, których zaległości wobec Skarbu Państwa powstały za okres dłuższy niż 6 miesięcy zgłaszani są do Krajowego Rejestru Długów.

Postępowanie egzekucyjne należności prowadzone jest również przez komorników sądowych.



## **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie **4.862,92 zł**, tj. 194,52% planu - 2.500,00 zł stanowią dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 4.862,04 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 0,88 zł.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 4.619,78 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 581,07 zł.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zrealizowane dochody stanowią kwotę **212,62 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 2016 roku odprowadzono 202,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

## **Zadania powiatowe**

W 2016 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 **4.669.826,43 zł** tj. 203,22% planowanej wielkości, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 3.579.811,49 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 1.689.105,83 zł, które w całości stanowią zaległości. Saldo nadpłat stanowi kwotę 3.527,78 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **4.580.966,67 zł**, tj. 208,23% planowanej wielkości - 2.200.000,00 zł. Są to m.in. dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów, sprzedaż gruntów Skarbu Państwa, najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenie prawa



użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetki oraz wpływy z tytułu świadczeń komunalnych, grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 3.495.394,71 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 1.689.105,83 zł, które w całości stanowią zaległości. Saldo nadpłat stanowi kwotę 3.527,78 zł.

Egzekucja należności odbywa się poprzez dwu lub trzykrotne wysyłanie w ciągu roku listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru wezwań do zapłaty. Na dzień 31.12.2016 roku wystawiono 682 wezwania. W przypadku nie uregulowania zaległości sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego.

Zaległości z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w 2016 roku wynoszą 1.689.105,83 zł, w tym kwota zaległości będących w trakcie i po zakończeniu procesu upadłościowego wynosi 1.030.453,10 zł (w tym odsetki 335.229,64 zł). Natomiast suma dotycząca dłużników wobec których zostało zakończone postępowania upadłościowe i należności nie są możliwe do odzyskania stanowi 809.154,07 zł (w tym odsetki 227.170,39 zł).

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

### **Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

W okresie sprawozdawczym zrealizowana kwota dochodów wynosi **832,66 zł** (41,63% planu - 2.000,00 zł) i są to m.in. wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 46,40 zł, odsetki bankowe za prowadzenie rachunków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 233,22 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 553,04 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 791,03 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **70.639,10 zł**, tj. 107,03% planowanej wielkości - 66.000,00 zł. Są to m.in. wpływy z opłat za wynajem, dzierżawę pomieszczeń w kwocie 69.200,97 zł, odsetki bankowe w kwocie 1.310,04 zł oraz wpływy z różnych dochodów wynikających z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 128,09 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 67.107,15 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.



**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **17.388,00 zł**, tj. 58,15% planowanej wielkości – 29.900,00 zł i są to dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 16.518,60 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

**Skarbnik Miasta**

*Kazimiera Paryła*

**PREZYDENT MIASTA**

*Wojciech Kudelski*



## **Udzielone ulgi i umorzenia**







# SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG

NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR LXII/905/2010 RADY MIASTA SIEDLCE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD, SPOSOBU ORAZ TRYBU UDZIELANIA ULG Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYPADAJĄCYCH MIASTU SIEDLCE I JEGO JEDNOSTKOM PODLEGLYM

Na podstawie przepisów uchwały Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg według stanu na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego. Cytowana uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 203 z dnia 8 grudnia 2010 roku i weszła w życie 14 dni po opublikowaniu.

W 2016 roku na podstawie upoważnień zawartych w przepisach w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Prezydent Miasta Siedlce udzielił:

- umorzeń należności z tytułu czynszów oraz pozostałych świadczeń za wynajem mieszkania oraz odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 30.437,24 zł,
- rozłożenia na raty należności stanowiących czynsze oraz pozostałe świadczenia za wynajem mieszkań komunalnych na kwotę 948.875,48 zł.

W 2016 roku decyzją kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami jednostek organizacyjnych miasta udzielono:

- umorzeń należności budżetu miasta na kwotę 15.419,39 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 126,59 zł,
  - ✓ Komendant Straży Miejskiej - umorzenie zaległości z tytułu mandatów karnych przedawnionych na kwotę 12.900,20 zł, z tytułu mandatów karnych, których nie można wyegzekwować ze względu na brak dochodów ze stosunku pracy, świadczeń emerytalno - rentowych i innych wierzytelności pieniężnych podlegających zajęciu na kwotę 2.292,60 zł oraz z tytułu mandatów karnych ze względu na śmierć zobowiązanego na kwotę 100,00 zł.

Skarbnik Miasta

*Kazimierz Paryła*

PREZYDENT MIASTA

*Wojciech Kudelski*



**Informacja o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej  
Miasta Siedlce**





**Informacja o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej  
uchwałą Nr XV/184/2015 Rady Miasta Siedlce  
z dnia 28 grudnia 2015 roku z późn.zm. na lata 2016-2034**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) wprowadza obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego jako instrument planowania wieloletniego. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy o finansach publicznych zostały wysunięte następujące elementy dotyczące tego instrumentu: „Planowanie wieloletnie uznawane jest przez współczesną naukę za niezbędny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Występuje ono także w gospodarce finansowej Unii Europejskiej, stąd też zasadne jest przyjęcie podobnego systemu w Polsce. Wdrożenie w Polsce wieloletniego planowania budżetowego wymaga stworzenia odpowiednich podstaw prawnych, a także dokonania niezbędnych zmian w aktualnym systemie organizacyjno-prawnym finansów publicznych.

Zalety planowania wieloletniego:

- bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi (wzrost efektywności wydatkowania, powiązanie wydatków ze średnio i długookresowymi priorytetami rządu, ułatwienie absorpcji funduszy UE, skoncentrowanie działań na średnio i długookresowej stabilności finansów publicznych),
- zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej,
- dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.”

Zdaniem ekspertów „Mogą również wystąpić i trudności w planowaniu wieloletnim:

- wieloletni i kosztowny proces wprowadzania planowania wieloletniego,
- możliwość zmniejszenia elastyczności polityki fiskalnej - problem formalnego związania z prognozą (zbyt mały może sprawić, że prognoza nie ma wielkiego znaczenia, zbyt duży stopień ogranicza elastyczność),
- wybór horyzontu planowania - krótki (możliwość przenoszenia wydatków na następne lata) czy długi (prognoza obciążona jest większym błędem).

Biorąc pod uwagę analizę korzyści i kosztów, bilans i tak wydaje się być dodatni. W związku z tym zaproponowano rozwiązania związane z ww. instytucją.”



Źródło danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce stanowią:

- historyczne wykonania budżetów Miasta z lat ubiegłych,
- dane z planu budżetu przygotowywanego równoległe z wieloletnią prognozą finansową,
- informacje o zdefiniowanych w ramach struktury budżetu wieloletnich programach, projektach lub zadaniach,
- informacje o wieloletnich umowach i innych zobowiązaniach zaciągniętych przez miasto Siedlce lub inne jednostki organizacyjne.

Prognozowanie wielkości dochodów i wydatków odbyło się przy użyciu założeń makroekonomicznych oraz założeń lokalnych stanowiących odzwierciedlenie 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 (t.j.Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 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,
- 8) objaśnienia przyjętych wartości.

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. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce została przyjęta uchwałą Nr XV/184/2015 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce została opracowana na lata 2016-2034.



W okresie sprawozdawczym Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce podlegała zmianom mającym na celu zapewnienie jej zgodności z budżetem na 2016 rok. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce:

- uchwałą Nr XVI/195/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce,
- uchwałą Nr XVIII/225/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce,
- uchwałą Nr XIX/238/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce,
- uchwałą Nr XX/258/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce,
- uchwałą Nr XXI/275/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce,
- uchwałą Nr XXII/277/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce,
- zarządzeniem Nr 225/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce,
- uchwałą Nr XXIII/280/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce,
- uchwałą Nr XXIV/310/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce,
- uchwałą Nr XXV/330/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce,
- uchwałą Nr XXVII/355/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.

Wartości przyjęte do WPF na 2016 rok przed zmianami i po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia Tabela Nr 1 zamieszczona na stronach 353-364. Przedstawiona analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce w 2016 roku wskazuje na optymalne wskaźniki jej realizacji przy uwzględnieniu sytuacji makroekonomicznej Polski oraz sytuacji miasta Siedlce na tle gospodarki krajowej.





W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce, został zawarty wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym na:

1. a) wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe,  
b) projekty związane z programami realizowanymi udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Rada Miasta Siedlce upoważniła Prezydenta Miasta Siedlce do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:
  - a) zaciągania zobowiązań na programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 214.081.778,41 zł
  - b) zaciągania zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 137.324,48 zł w ramach wydatków bieżących.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2017-2021 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 187.326.153,00 zł.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2017-2021 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 106.374.733,00 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siedlce była zmieniana zarówno przez Radę Miasta Siedlce, jak i Prezydenta Miasta Siedlce. Stan upoważnień dla Prezydenta Miasta Siedlce na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

1. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:
  - a) na zaciągania zobowiązań na programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 185.973.116,56 zł, tj. zmniejszenie o kwotę 28.108.661,85 zł,



- b) na zaciągania zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 81.954.627,78 zł, tj. zwiększenie o kwotę 776.234,10 zł w ramach wydatków bieżących oraz zwiększenie o kwotę 81.041.069,20 zł w ramach wydatków inwestycyjnych.
2. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2017-2021 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 180.363.423,00 zł, tj. zmniejszenie o kwotę 6.962.730,00 zł.
3. Upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2017-2021 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 106.126.411,00 zł, tj. zmniejszenie o kwotę 248.322,00 zł.

**Skarbnik Miasta**  
*Kazimierz Paryła*

**PREZYDENT MIASTA**

*Wojciech Kudelski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

# Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					w tym:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2
					Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]*[1.2]										
Wykonanie 2013	350 098 945,15	325 679 705,71	80 343 973,00	4 588 494,42	48 370 573,77	28 977 670,04	117 821 530,00	52 029 858,63	24 419 239,44	3 690 331,86	19 696 827,71
Wykonanie 2014	425 722 330,24	336 654 981,69	84 379 761,00	4 171 436,07	55 100 512,40	30 879 902,17	121 395 973,00	57 781 562,86	89 067 348,55	80 951 284,27	4 132 393,65
Plan 3 kw. 2015	389 737 340,13	370 454 769,62	87 581 774,00	6 000 000,00	62 956 020,92	38 900 000,00	120 379 465,00	58 321 158,94	19 282 570,51	9 343 426,00	8 026 144,51
Wykonanie 2015	395 218 679,82	363 352 447,26	88 340 789,00	5 095 888,39	56 040 082,92	32 475 109,54	120 392 549,00	56 608 989,11	31 866 232,56	23 554 787,61	8 234 182,95
Plan na dzień 01.01.2016	377 619 212,52	359 598 612,52	91 480 735,00	6 000 000,00	70 491 165,00	40 268 950,00	122 489 229,00	50 894 677,07	18 020 600,00	18 000 600,00	0,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	428 284 759,55	411 198 153,55	91 841 820,00	7 500 000,00	68 179 303,53	39 268 950,00	125 644 968,00	98 904 754,92	17 086 606,00	7 578 135,00	8 958 215,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016	419 274 424,47	401 860 389,88	93 401 516,00	5 259 674,68	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
2017	404 382 379,69	378 734 576,33	99 414 413,00	6 108 000,00	72 388 000,00	41 671 000,00	125 600 515,00	51 685 310,42	25 647 803,36	13 400 000,00	12 247 803,36
2018	436 128 310,44	381 893 810,44	100 803 000,00	6 218 000,00	77 121 000,00	44 629 000,00	127 192 000,00	52 181 000,00	54 234 500,00	5 000 000,00	49 234 500,00
2019	387 196 810,70	384 196 810,70	96 509 000,00	6 330 000,00	77 387 000,00	43 560 290,00	128 085 000,00	52 964 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2020	389 019 208,01	389 019 208,01	98 246 000,00	6 444 000,00	78 161 000,00	43 996 000,00	130 006 000,00	53 758 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	392 872 972,19	392 872 972,19	100 014 000,00	6 560 000,00	78 943 000,00	44 436 000,00	131 956 000,00	54 564 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	398 201 092,36	398 201 092,36	101 814 000,00	6 678 000,00	79 732 000,00	44 880 000,00	133 935 000,00	55 382 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	402 537 900,89	402 537 900,89	103 646 000,00	6 798 000,00	80 529 000,00	45 329 000,00	135 944 000,00	56 213 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	406 946 069,90	406 946 069,90	105 511 000,00	6 920 000,00	81 334 000,00	45 782 000,00	137 983 000,00	57 056 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	411 015 530,60	411 015 530,60	107 410 000,00	7 044 000,00	82 147 000,00	46 240 000,00	140 053 000,00	57 912 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	420 625 685,91	420 625 685,91	109 343 000,00	7 170 000,00	82 988 000,00	46 702 000,00	142 154 000,00	58 781 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	422 831 942,76	422 831 942,76	111 311 000,00	7 299 000,00	83 798 000,00	47 169 000,00	144 286 000,00	59 663 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	426 060 262,19	426 060 262,19	113 314 000,00	7 430 000,00	84 636 000,00	47 641 000,00	146 450 000,00	60 558 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	428 371 064,81	428 371 064,81	115 353 000,00	7 563 000,00	85 482 000,00	48 118 000,00	148 647 000,00	61 466 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	432 704 775,46	432 704 775,46	117 429 000,00	7 699 000,00	86 337 000,00	48 599 000,00	150 877 000,00	62 386 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	436 081 823,22	436 081 823,22	119 542 000,00	7 837 000,00	87 200 000,00	49 085 000,00	153 140 000,00	63 324 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	440 502 641,45	440 502 641,45	121 683 000,00	7 978 000,00	88 072 000,00	49 576 000,00	155 437 000,00	64 274 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	443 967 667,86	443 967 667,86	122 883 000,00	8 121 000,00	88 953 000,00	50 072 000,00	156 769 000,00	65 238 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	446 477 344,54	446 477 344,54	123 095 000,00	8 267 000,00	89 843 000,00	50 573 000,00	157 121 000,00	65 917 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		z tytułu wyłączenia z limitu		w tym:		
		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			
LP	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		
Formuła	[2-1] + [2-2]											
Wykonanie 2013	362 223 407,87	318 275 597,43	0,00	0,00	0,00	14 532 690,64	13 551 657,09	0,00	0,00	0,00	43 947 810,44	
Wykonanie 2014	370 479 423,75	330 261 108,67	0,00	0,00	0,00	12 554 677,74	11 042 412,04	180 219,29	0,00	0,00	40 218 315,08	
Plan 3 kw. 2015	485 312 525,29	364 347 457,62	853 263,39	0,00	0,00	9 504 579,00	7 502 034,00	0,00	0,00	0,00	120 965 067,67	
Wykonanie 2015	448 931 107,18	338 388 270,71	0,00	0,00	0,00	8 473 038,83	6 939 495,19	0,00	0,00	0,00	110 542 836,47	
Plan na dzień 01.01.2016	370 587 176,55	341 258 629,15	877 471,33	0,00	0,00	8 965 184,00	8 515 184,00	0,00	0,00	0,00	29 328 547,40	
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	451 557 623,12	408 431 922,87	877 471,33	0,00	0,00	12 355 184,00	11 945 184,00	0,00	0,00	0,00	43 125 700,25	
Wykonanie na dzień 31.12.2016	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	0,00	42 118 603,18	
2017	363 854 605,20	344 481 934,12	902 368,07	0,00	0,00	9 655 000,00	9 655 000,00	0,00	0,00	0,00	39 372 671,08	
2018	432 055 435,49	346 966 383,61	927 980,00	0,00	0,00	9 201 449,00	9 201 449,00	0,00	0,00	0,00	85 089 051,88	
2019	379 123 935,75	359 942 879,87	8 154 334,51	0,00	0,00	9 016 588,00	9 016 588,00	0,00	0,00	0,00	19 781 055,88	
2020	381 142 029,10	362 183 279,13	7 801 460,08	0,00	0,00	8 691 726,00	8 691 726,00	0,00	0,00	0,00	18 968 750,97	
2021	385 096 411,49	367 319 836,31	7 530 386,28	0,00	0,00	8 374 530,00	8 374 530,00	0,00	0,00	0,00	17 776 575,18	
2022	391 529 927,36	372 969 021,46	7 259 143,82	0,00	0,00	8 060 931,00	8 060 931,00	0,00	0,00	0,00	18 560 905,98	
2023	395 915 212,89	376 287 124,73	6 988 764,62	0,00	0,00	7 786 398,00	7 786 398,00	0,00	0,00	0,00	19 628 068,16	
2024	400 696 069,90	380 967 831,74	6 770 281,82	0,00	0,00	7 513 872,00	7 513 872,00	0,00	0,00	0,00	19 728 238,16	
2025	401 265 530,60	383 969 930,79	6 352 729,89	0,00	0,00	7 254 211,00	7 254 211,00	0,00	0,00	0,00	17 295 599,81	
2026	401 875 665,91	386 581 465,02	1 085 144,57	0,00	0,00	6 872 250,00	6 872 250,00	0,00	0,00	0,00	15 294 220,89	
2027	403 081 942,76	389 147 546,36	1 120 563,05	0,00	0,00	6 216 000,00	6 216 000,00	0,00	0,00	0,00	13 934 396,40	
2028	405 330 262,19	392 672 995,69	1 156 023,94	0,00	0,00	5 524 750,00	5 524 750,00	0,00	0,00	0,00	12 657 266,50	
2029	407 871 064,81	395 858 129,01	1 192 567,36	0,00	0,00	4 798 500,00	4 798 500,00	0,00	0,00	0,00	12 012 935,80	
2030	411 204 775,46	399 589 449,70	1 200 785,86	0,00	0,00	4 081 000,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	11 615 325,76	
2031	414 481 823,22	403 481 823,22	885 723,84	0,00	0,00	3 328 500,00	3 328 500,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
2032	416 002 641,45	406 002 641,45	489 770,41	0,00	0,00	2 572 500,00	2 572 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2033	419 467 667,86	409 467 667,86	408 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2034	421 977 344,54	411 977 344,54	416 000,00	0,00	0,00	857 500,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1						
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1						
Wyszczególnienie	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Formuła														
Wykonanie 2013	-12 124 462,72	119 821 830,66	0,00	0,00	0,00	118 087 703,66	1 734 127,00	0,00						
Wykonanie 2014	55 242 906,49	39 937 435,28	0,00	0,00	0,00	37 988 923,28	1 998 512,00	0,00						
Plan 3 kw. 2015	-95 575 185,16	108 100 036,00	0,00	0,00	0,00	106 000 000,00	2 100 036,00	0,00						
Wykonanie 2015	-53 712 427,36	107 560 036,00	0,00	0,00	0,00	106 000 000,00	1 560 036,00	0,00						
Plan na dzień 01.01.2016.	7 032 035,97	1 552 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 036,00	0,00						
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	-23 272 863,57	38 552 036,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	1 552 036,00	0,00						
Wykonanie na dzień 31.12.2016	-10 913 175,02	36 552 036,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	552 036,00	0,00						
2017	20 527 774,49	45 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 708,00	0,00						
2018	4 072 874,95	45 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 708,00	0,00						
2019	8 072 874,95	45 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 708,00	0,00						
2020	7 877 178,91	22 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 404,00	0,00						
2021	7 776 560,70	20 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 248,00	0,00						
2022	6 671 165,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 468,00	0,00						
2023	6 622 688,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,00	0,00						
2024	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	18 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	24 500 000,00	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						
2034	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2013	269 207 473,10	0,00	7 404 108,28	7 404 108,28
Wykonanie 2014	214 718 185,25	0,00	6 393 873,02	6 393 873,02
Plan 3 kw. 2015	270 132 830,29	0,00	6 107 312,00	6 107 312,00
Wykonanie 2015	270 132 830,29	0,00	24 964 176,55	24 964 176,55
Plan na dzień 01.01.2016	260 987 177,48	0,00	18 339 963,37	18 339 963,37
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	284 635 197,58	0,00	2 766 230,66	2 766 230,66
Wykonanie na dzień 31.12.2016	283 635 197,58	0,00	14 791 393,57	14 791 393,57
2017	262 898 545,77	0,00	34 252 642,21	34 252 642,21
2018	257 616 793,50	0,00	34 927 426,83	34 927 426,83
2019	248 335 041,23	0,00	24 853 930,83	24 853 930,83
2020	239 272 289,00	0,00	26 835 929,88	26 835 929,88
2021	230 312 310,98	0,00	25 553 135,88	25 553 135,88
2022	222 468 508,66	0,00	25 232 070,88	25 232 070,88
2023	214 676 339,34	0,00	26 250 776,16	26 250 776,16
2024	207 263 170,02	0,00	25 978 238,16	25 978 238,16
2025	196 350 000,00	0,00	27 045 599,81	27 045 599,81
2026	177 600 000,00	0,00	34 044 220,89	34 044 220,89
2027	157 850 000,00	0,00	33 684 396,40	33 684 396,40
2028	137 100 000,00	0,00	33 407 266,50	33 407 266,50
2029	116 600 000,00	0,00	32 512 935,80	32 512 935,80
2030	95 100 000,00	0,00	33 115 325,76	33 115 325,76
2031	73 500 000,00	0,00	32 600 000,00	32 600 000,00
2032	49 000 000,00	0,00	34 500 000,00	34 500 000,00
2033	24 500 000,00	0,00	34 500 000,00	34 500 000,00
2034	0,00	0,00	-34 500 000,00	-34 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 234 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik planowany)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 poprzedzającego rok budżetowy	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 wyznaczone rok poprzedzającego rok budżetowy
91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1	
$(2.11) + (2.13) + (5.1) + (7.1)$	$\frac{2.11 + 2.13 + 5.1 + 7.1}{0.33326 + 0.91 + 0.10051 + 0.9310}$	$\frac{0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00}{0.33326 + 0.91 + 0.10051 + 0.9310}$	$\frac{0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00}{0.33326 + 0.91 + 0.10051 + 0.9310}$	$\frac{0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00}{0.33326 + 0.91 + 0.10051 + 0.9310}$	$\frac{0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00}{0.33326 + 0.91 + 0.10051 + 0.9310}$	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6.1) – [9.4]	
LP	Formuła								
Wykonanie 2013	29,03%	0,00	19,23%	3,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	23,84%	0,00	16,34%	20,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,83%	0,00	4,83%	3,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,41%	0,00	4,41%	12,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan na dzień 01.01.2016	4,36%	0,00	4,36%	9,62%	9,22%	10,05%	TAK	TAK	
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	6,21%	6,21%	6,21%	2,42%	12,81%	12,69%	TAK	TAK	
Wykonanie na dzień 31.12.2016	6,01%	6,01%	6,01%	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	7,70%	7,70%	7,70%	11,78%	8,96%	11,74%	TAK	TAK	
2018	3,27%	3,27%	3,27%	9,15%	6,05%	8,82%	TAK	TAK	
2019	6,53%	6,53%	6,53%	7,19%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	
2020	6,27%	6,27%	6,27%	6,90%	9,37%	9,37%	TAK	TAK	
2021	6,03%	6,03%	6,03%	6,50%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	
2022	5,53%	5,53%	5,53%	6,34%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	
2023	5,32%	5,32%	5,32%	6,52%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
2024	5,05%	5,05%	5,05%	6,38%	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2025	5,68%	5,68%	5,68%	6,58%	6,41%	6,41%	TAK	TAK	
2026	6,35%	6,35%	6,35%	8,09%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	
2027	6,41%	6,41%	6,41%	7,97%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2028	6,44%	6,44%	6,44%	7,84%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	
2029	6,18%	6,18%	6,18%	7,59%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	
2030	6,19%	6,19%	6,19%	7,65%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	
2031	5,92%	5,92%	5,92%	7,48%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2032	6,26%	6,26%	6,26%	7,83%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2033	6,00%	6,00%	6,00%	7,77%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2034	5,77%	5,77%	5,77%	7,73%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wygranodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki dotyczące samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1					11.1	11.2	11.3				11.3.1
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	167 800 639,07	18 351 722,79	31 451 080,93	2 492 492,10	28 958 588,83	28 489 437,15	4 260 050,33	2 955 022,96			
Wykonanie 2014	0,00	52 168 835,29	166 828 256,19	17 395 954,40	17 395 954,40	57 829 555,57	32 120 218,48	25 709 337,09	31 141 509,88	4 397 422,04	1 139 683,16			
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	174 783 347,51	20 111 539,07	20 111 539,07	53 325 375,31	31 795 797,23	21 529 578,08	100 498 894,34	8 364 953,99	2 328 219,34			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	171 324 454,87	18 347 673,58	18 347 673,58	45 366 727,54	28 765 183,12	16 601 544,42	98 209 819,94	6 558 717,61	2 319 948,92			
Plan na dzień 01.01.2016	7 032 035,97	7 032 035,97	180 185 524,93	21 496 049,93	21 496 049,93	49 366 265,40	30 558 498,00	18 807 767,40	14 252 897,40	5 068 700,00	1 992 000,00			
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	0,00	0,00	179 063 509,59	20 449 875,45	20 449 875,45	54 491 953,54	35 202 118,85	19 289 834,69	21 190 530,65	10 911 219,60	2 299 000,00			
Wykonanie na dzień 31.12.2016	0,00	0,00	176 065 578,67	19 033 588,03	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			
2017	20 527 774,49	20 527 774,49	182 705 772,23	21 917 960,68	21 917 960,68	68 611 800,70	29 239 129,62	39 372 671,08	31 651 221,08	0,00	0,00			
2018	4 072 874,95	4 072 874,95	185 446 358,82	22 246 730,09	22 246 730,09	114 655 257,83	29 566 205,95	85 089 051,88	77 653 301,88	0,00	0,00			
2019	8 072 874,95	8 072 874,95	188 228 054,20	22 580 431,04	22 580 431,04	46 381 416,18	29 600 360,30	16 781 055,88	9 666 205,88	3 000 000,00	0,00			
2020	7 877 178,91	7 877 178,91	191 051 475,01	22 919 137,51	22 919 137,51	46 618 213,72	30 112 907,84	16 505 305,88	9 666 205,88	2 453 445,09	0,00			
2021	7 776 560,70	7 776 560,70	193 917 247,14	23 262 924,57	23 262 924,57	47 019 142,24	30 798 786,36	16 220 355,88	9 666 205,88	1 556 219,30	0,00			
2022	6 671 165,00	6 671 165,00	196 826 005,84	23 611 868,44	23 611 868,44	47 440 667,78	31 500 661,90	15 940 005,88	9 666 205,88	2 620 900,00	0,00			
2023	6 622 688,00	6 622 688,00	199 778 395,93	23 966 046,46	23 966 046,46	47 883 862,31	32 224 206,43	15 659 655,88	9 666 205,88	3 968 432,28	0,00			
2024	6 250 000,00	6 250 000,00	202 775 071,87	24 325 537,16	24 325 537,16	48 348 096,85	32 987 290,97	15 380 805,88	9 666 205,88	4 347 432,28	0,00			
2025	9 750 000,00	9 750 000,00	205 816 697,95	24 680 420,22	24 680 420,22	48 686 168,09	33 730 411,51	14 935 756,58	9 666 206,58	2 359 843,23	0,00			
2026	18 750 000,00	18 750 000,00	208 903 948,42	25 050 776,52	25 050 776,52	42 808 275,89	34 514 055,00	8 294 220,89	8 294 220,89	7 000 000,00	0,00			
2027	19 750 000,00	19 750 000,00	212 037 507,65	25 436 688,17	25 436 688,17	43 311 304,40	35 376 908,00	7 934 396,40	7 934 396,40	6 000 000,00	0,00			
2028	20 750 000,00	20 750 000,00	215 218 070,26	25 818 238,49	25 818 238,49	42 918 597,50	36 261 331,00	6 657 266,50	6 657 266,50	6 000 000,00	0,00			
2029	20 500 000,00	20 500 000,00	218 446 341,31	26 205 512,07	26 205 512,07	42 180 799,80	37 167 864,00	5 012 935,50	5 012 935,50	7 000 000,00	0,00			
2030	21 500 000,00	21 500 000,00	221 723 036,43	26 598 594,75	26 598 594,75	40 866 212,16	38 097 063,00	2 769 149,16	2 769 149,16	8 848 176,60	0,00			
2031	21 600 000,00	21 600 000,00	225 048 881,98	26 997 573,67	26 997 573,67	39 511 042,19	39 049 490,00	461 552,19	461 552,19	10 538 447,81	0,00			
2032	24 500 000,00	24 500 000,00	228 424 615,21	27 402 537,28	27 402 537,28	40 025 728,00	40 025 728,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00			
2033	24 500 000,00	24 500 000,00	231 850 984,44	27 813 575,34	27 813 575,34	41 026 369,00	41 026 369,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00			
2034	24 500 000,00	24 500 000,00	235 328 749,20	28 230 778,97	28 230 778,97	42 052 029,00	42 052 029,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00			

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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
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	
Formuła										
Wykonanie 2013	2 746 660,68	2 568 704,84	2 568 704,84	18 312 227,71	18 124 269,66	18 124 269,66	3 116 201,20	2 784 811,17	2 784 811,17	
Wykonanie 2014	4 565 290,75	4 356 349,36	4 356 349,36	3 274 985,65	3 274 985,65	3 274 985,65	5 298 726,07	4 687 420,14	5 298 726,07	
Plan 3 kw. 2015	3 729 894,16	3 593 768,71	3 593 768,71	6 613 729,51	6 613 729,51	6 613 729,51	3 561 179,80	3 222 747,06	3 561 179,80	
Wykonanie 2015	2 746 016,75	2 624 032,79	2 624 032,79	5 071 116,00	5 071 116,00	5 071 116,00	2 734 304,88	2 423 026,04	2 734 304,88	
Plan na dzień 01.01.2016	507 865,99	491 989,97	491 989,97	0,00	0,00	0,00	507 865,99	491 989,97	507 865,99	
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	1 330 677,08	1 314 242,79	1 314 242,79	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	1 273 006,15	1 257 041,56	1 273 006,15	
Wykonanie na dzień 31.12.2016	800 762,87	791 158,24	791 158,24	7 153 564,62	7 153 564,62	7 153 564,62	1 021 335,81	1 005 534,57	1 021 335,81	
2017	469 016,17	469 016,17	469 016,17	12 247 803,36	12 247 803,36	12 247 803,36	532 388,39	469 016,17	532 388,39	
2018	288 372,55	288 372,55	288 372,55	49 234 500,00	49 234 500,00	49 234 500,00	381 170,19	288 372,55	381 170,19	
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	

14) 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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	18 739 133,50	16 127 736,67	16 127 736,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 412 348,74	1 96 470,70	1 412 348,74	1 822 371,07	1 822 371,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 885 827,64	6 365 648,26	6 885 827,64	858 412,12	858 412,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 394 566,50	2 874 928,92	3 394 566,50	830 916,42	830 916,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2016	0,00	0,00	0,00	15 876,02	15 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	15 964,59	15 964,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	15 801,24	15 801,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 079 973,20	12 247 803,36	16 079 973,20	3 895 542,06	3 222 666,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	64 961 096,00	49 234 500,00	64 961 096,00	15 819 393,64	92 797,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub najniższej 60% kwocie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	88 079 240,35	23 310 506,26	6 568 063,31	6 568 063,31	0,00	0,00	-194 028,48	
Wykonanie 2014	90 466 270,57	59 287 488,98	1 961 940,56	1 961 940,56	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	10 484 850,84	19 186 984,86	113 367 162,50	40 100 504,12	73 266 658,38	0,00	73 266 658,38	
Wykonanie 2015	10 484 850,84	19 186 984,86	113 367 162,50	0,00	113 367 162,50	0,00	73 266 658,38	
Plan na dzień 01.01.2016	7 084 071,97	17 025 404,02	2 161 580,84	0,00	2 161 580,84	0,00	0,00	
Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	13 779 172,43	10 468 524,56	8 718 460,28	0,00	8 718 460,28	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 31.12.2016	13 779 172,43	10 468 524,56	8 718 460,28	0,00	8 718 460,28	0,00	0,00	
2017	5 573 482,49	9 305 355,26	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	
2018	4 118 582,95	8 142 185,94	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	
2019	8 118 582,95	6 979 016,62	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	
2020	7 899 582,91	5 815 847,30	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	
2021	7 996 808,70	4 652 677,98	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	
2022	6 680 633,00	3 489 508,66	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	
2023	6 629 000,00	2 326 339,34	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	
2024	6 250 000,00	1 163 170,02	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	
2025	9 750 000,00	0,00	1 163 170,02	0,00	1 163 170,02	0,00	0,00	
2026	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 500 000,00	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	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 66, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące procedurę wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy





## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

### 1. a) wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe

Wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe finansowane są w formie wykupu wierzytelności oraz ze środków własnych i ze środków pochodzących z emisji obligacji miasta Siedlce. Zaplanowany w wysokości 214.081.778,41 zł limit zaciąganych zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych i majątkowych został w okresie sprawozdawczym zmniejszony o kwotę 28.108.661,85 zł, tj. do wysokości **185.973.116,56 zł**, w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta Siedlce na 2016 rok, zmianami wynikającymi z finansowania inwestycji w formie wykupu wierzytelności oraz ze środków własnych.

Na koniec 2016 roku w ramach przedsięwzięć wieloletnich wydatkowano **19.122.248,08 zł**, tj. 98,30% planowanej wielkości w 2016 roku (19.393.289,07 zł), w tym:

- wydatki majątkowe 18.819.411,04 zł (98,42% wydatków ogółem),
- wydatki bieżące 302.837,04 zł (1,58% wydatków ogółem).

#### ➤ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2016 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2016 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	1.139.887,40 zł	113.988,72 zł	113.988,72 zł	113.988,72 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	304.008,01 zł	47.533,30 zł	47.533,30 zł	29.677,54 zł	62,44%

Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Zakres rzeczowy: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego, zjazdy z betonowej kostki brukowej, ciąg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej.

Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2011-2025.

➤ **budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2016 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2016 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	<b>2.964.285,76 zł</b>	296.428,56 zł	296.428,56 zł	296.428,56 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	<b>790.575,05 zł</b>	123.610,72 zł	123.610,72 zł	77.176,68 zł	62,44%

W 2010 roku opracowano dokumentację projektową za kwotę 174.044,00 zł oraz poniesiono koszty związane z przyłączeniem w wysokości 135,70 zł.

Zakres rzeczowy: nawierzchnia jezdni asfaltowej, nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej, nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej, nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej, kanał deszczowy, słupy, oprawy, wysięgniki, linie kablowe. W 2011 roku wykonano i odebrano roboty, a także poniesiono koszty związane z nadzorem inwestorskim w zakresie robót sanitarnych.

W 2012 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia sięgacza ulicy Borówkowej na kwotę 24.500,00 zł. Zawarto również aneks terminowy - 30 dni od uzyskania pisemnej zgody na lokalizację napowietrznej linii oświetleniowej. Oświetlenie wykonano i odebrano dnia 24 grudnia 2013 roku.

Płatność ze środków własnych miasta oraz w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2025.

➤ **budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2016 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2016 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	<b>3.357.128,65 zł</b>	335.712,84 zł	335.712,84 zł	335.712,84 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	<b>895.346,26 zł</b>	139.992,26 zł	139.992,26 zł	87.404,54 zł	62,44%

W 2011 roku zawarto umowę z firmą na pełnienie nadzoru inwestorskiego z płatnością w 2012 roku, a także na wykonanie robót budowlanych.





Zakres rzeczowy: ulice, jezdnie asfaltowe, zjazdy z kostki betonowej brukowej, ciągi pieszo-rowerowe z kostki betonowej brukowej, kanał deszczowy dn. 400, kanał deszczowy dn. 315, kanał deszczowy dn. 200, sieć teleinformatyczna, sieć energetyczna eN, sieć energetyczna sN, słupy oświetleniowe, linia oświetleniowa. Roboty wykonano i odebrano w 2012 roku.

Płatność ze środków uzyskanych z emisji obligacji komunalnych.

➤ **budowa ulicy Sucharskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2016 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2016 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	<b>1.684.211,27 zł</b>	168.421,12 zł	168.421,12 zł	168.421,12 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	<b>449.081,92 zł</b>	70.134,36 zł	70.134,36 zł	43.849,29 zł	62,52%

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 w kwocie 87.215,43 zł oraz ze środków uzyskanych z emisji obligacji komunalnych w kwocie 81.205,69 zł.

➤ **projekt i budowa ulicy KL 12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2016 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2016 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	<b>2.486.180,82 zł</b>	248.618,08 zł	248.618,08 zł	248.618,08 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	<b>663.064,44 zł</b>	103.673,74 zł	103.673,74 zł	64.728,99 zł	62,44%

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 - jezdnia z betonu asfaltowego, kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Geodetów: jezdnia z betonu asfaltowego, wjazdy; ulica Sabiny Artych - nawierzchnia jezdni z kostki betonowej zjazdu, obustronne chodniki, kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Traugutta - słupy oświetleniowe ORION PS(11m); słupy oświetleniowe ORION PS(10m), słupy oświetleniowe ORION PS(9m), wysięgniki pojedyncze, oprawy oświetleniowe; szafka oświetleniowa SON; kabel YAKXS 4x35; oprawy oświetleniowe; szafka oświetleniowa SON; kabel YAKXS 4x35. Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Ponadto poniesiono koszty związane z nadzorem inwestorskim w zakresie robót sanitarnych.

Płatność inwestycji ze środków uzyskanych z emisji obligacji komunalnych.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie ulicy Żytniej)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2016 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2016 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2017	29.000,00 zł				

W 2016 roku zawarto umowę z firmą „INWEST-PROJDROG” s.c. Agnieszka Zalewska-Wróbel, Jarosław Wróbel z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 29.000,00 zł w terminie do 17.01.2017 roku.

Zakres rzeczowy: długość ulicy 550 mb, jezdnia szerokości 6 m, chodniki, ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

Płatność ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Śmiałej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2016 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2016 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2013	2018	750.000,00 zł				

Dokumentacja projektowa w opracowaniu na zlecenie Przedsiębiorstwa Budowlanego Konstanty Strus.

Realizację robót zaplanowano na 2018 rok.



Zakres rzeczowy: długość ulicy 273 mb, szerokość jezdni 6 m, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **przebudowa ulicy Bema**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2016 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2016 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2017	820.000,00 zł	600.000,00 zł	720.000,00 zł	670.054,48 zł	93,06%

Wykonano roboty budowlane na kwotę 669.113,23 zł, opłaty za mapy z ewidencji gruntów na kwotę 41,25 zł, pełnienie nadzoru budowlanego branży sanitarnej na kwotę 900,00 zł

Etap I odcinek od ulicy Granicznej do ronda na Placu Wolności.

Wykonano: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego 980 m<sup>2</sup>, chodnik z betonowej kostki brukowej gr.8 cm 548 m<sup>2</sup>, zjazdy z betonowej kostki brukowej gr.8 cm 183 m<sup>2</sup>, ściek przykrawężnikowy długości 272,50 mb, kabel YAKXS 4x35 mm, kabel YAKXS 4x16 mm o długości trasowej 180 mb, słupy oświetleniowe wraz z oprawami 6 szt, kanalizację deszczową z rur PCV Ø 250 mm - 151,60 mb, kanalizację deszczową z rur PCV Ø 200 mm - 25 mb.

Zakres rzeczowy: długość ulicy 1635 mb, jezdnia, chodniki, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa.

Płatność inwestycji z przychodów pochodzących z zaciągniętych pożyczek.

➤ **budowa ulicy Kryłowa**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2016 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2016 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017.	2018	1.320.000,00 zł				

Miasto uzyskało pozwolenie na budowę I etapu ulicy na odcinku 131 m od ulicy Chełmońskiego wraz z oświetleniem. II etap budowy ulicy planowany jest do realizacji w 2018 roku.

Zakres rzeczowy zadania: ulica o długości 335 mb z jezdnią o szerokości 6 m, chodniki, zjazdy, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.



➤ **opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa ulicy Dębowej (od ulicy Kasztanowej do granic miasta)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2016 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2016 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2018	825.400,00 zł	128.200,00 zł	69.400,00 z;	69.322,03 zł	99,89%

Dokonano płatności w 2013 roku za dokumentację projektową w kwocie 24.000,00 zł. W roku bieżącym uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia. Zawarto umowę z Zakładem Elektrycznym Jan Dąbrowski na wykonanie oświetlenia ulicy za kwotę 69.249,00 zł z terminem wykonania do dnia 02.09.2016 roku. Ponadto dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia do sieci PGE w kwocie 73,03 zł. Dnia 24.08.2016 roku dokonano odbioru robót budowlanych. Wykonano linię oświetleniową długości 422 mb, słupy oświetleniowe wraz z oprawami 11 szt.

Zakres rzeczowy zadania: długość ulicy 320mb, szerokość jezdni 6 m, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie od ulicy Kasztanowej do granic miasta.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Prusa do ulicy Dąbrowskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2016 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2016 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2018	810.000,00 zł				

Opracowano w 2012 roku dokumentację projektową za kwotę 50.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano etap I robót na kwotę 510.000,00 zł, w tym: aktualizację dokumentacji projektowej, budowę oświetlenia na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Prusa, budowę chodników na odcinku od ulicy Bema do ulicy Dąbrowskiego. W roku 2018 planowana jest budowa chodników na odcinku od ulicy Prusa do ulicy Bema za kwotę 300.000,00 zł.



Zakres rzeczowy zadania: długość ulicy 600 mb, jedna szerokości 6 m, chodniki, kanalizacja deszczowa i oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Kalinowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2016 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2016 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2018	1.106.000,00 zł		29.000 zł		

W 2012 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 59.040,00 zł. Dnia 07.10.2016 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym Ar-Kon z siedzibą w Siedlcach, ul. Świętojańska 7 na aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 28.905,00 zł w terminie wykonania do dnia 15.12.2016 roku.

Zakres rzeczowy: ciąg pieszo-jezdny, kanalizacja deszczowa.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Stokrotki wraz z oświetleniem i odwodnieniem**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2016 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2016 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2017	160.000,00 zł				

Dnia 28.12.2016 roku zawarto umowę z firmą "MEGTECH" Grzegorz Toczyński z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 30.000,00 zł z terminem wykonania do dnia 04.05.2017 roku.

Zakres rzeczowy: długość ulicy - 450 mb, szerokość jezdni 6 m, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **budowa oświetlenia na ulicy Gen. Stanisława Maczka**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2016 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2016 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2017	162.000,00 zł				

Uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia ulicy na odcinku długości 440 mb. Realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2017.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **budowa oświetlenia na ulicy K. Piechowskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2016 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2016 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2017	154.000,00 zł				

Opracowano dokumentację na zgłoszenie robót budowlanych. Realizacja zadania przewidziana na lata 2016-2017.

Zakres rzeczowy: oświetlenie ulicy na odcinku długości 180 mb.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 12 na potrzeby przedszkola**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2016 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2016 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2017	1.355.000,00 zł				



Dokumentacja projektowa została opracowana przez Zakład Usługowy Mirosław Burta z Siedlec. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert 24.03.2017 roku.

Zakres rzeczowy zadania: rozbudowa budynku poprzez dobudowanie przedsionka z wejściem do przedszkola oraz zabudowę podcienia parteru, przebudowa pomieszczeń dla potrzeb przedszkola, aranżacja patio, adaptacja lub nowa lokalizacja placu zabaw i ciągów komunikacyjnych pieszo – jezdnych.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2016 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2016 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2009	2031	115.698.334,35 zł	8.503.036,56 zł	8.041.484,37 zł	8.041.484,37 zł	100,00%

W 2011 zrealizowano pierwszy etap umowy zawartej w 2010 roku w kwocie 208.815,67 zł . Zapłacono 7 rat w kwocie 29.830,81 miesięcznie za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy).

W roku 2012 wydatkowano kwotę 559.345,12 zł. Płatność 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 - 29.830,81 zł miesięcznie, 2 raty za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 - 100.687,70 zł miesięcznie (realizacja II etapu umowy).

W 2013 roku wydatkowano kwotę 1.832.488,14 zł. Płatność 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 - 29.830,81 zł miesięcznie, 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 - 104.394,87 zł miesięcznie oraz płatność 2 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 - 110.889,99 zł miesięcznie (realizacja III etapu umowy).

W roku 2014 wydatkowano kwotę 3.620.337,71 zł, z czego: 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 - 29.830,81 zł miesięcznie, 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 - 105.335,22 zł miesięcznie, 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 - 111.888,85 zł miesięcznie, 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - 87.573,70 zł miesięcznie, jednorazowa płatność za przygotowanie terenu pod budowę nowych bloków przy ulicy Geodetów - 130.236,95 zł.



W roku 2015 wydatkowano kwotę 5.793.887,40 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) –łącznie w roku 2015 wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w roku 2015 wydatkowano 1.264.022,64 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w roku 2015 wydatkowano 1.342.666,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w roku 2015 wydatkowano 1.050.884,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) -łącznie w roku 2015 wydatkowano 1.718.344,44 zł.

W okresie sprawozdawczym 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.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta w wysokości 1.484,37 zł oraz w kwocie 8.040.000 zł z zaciągniętych pożyczek.





➤ **rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 (projekt + wykonanie)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2016 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2016 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2017	608.856,00 zł		8.856,00 zł	8.856,00 zł	100,00%

Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec opracował program funkcjonalno-użytkowy dla zadania "Rozbudowa budynku SP Nr 10" za kwotę 8.856,00 zł. W styczniu 2017 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zadania za kwotę 28.905,00 zł. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert w dniu 22.03.2017 roku.

Zakres rzeczowy zadania: rozbudowa obiektu o dwie sale lekcyjne z korytarzem, szatnią i wyjściem ewakuacyjnym; wykonanie instalacji wewnętrznej: oświetlenia, elektrycznej radiowęzła, komputerowej, monitoringu, centralnego ogrzewania, stolarki okiennej i drzwiowej; zagospodarowanie terenu zapewniające właściwą komunikację; przystosowanie pomieszczeń do użytkowania.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2016 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2016 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2017	187.500,00 zł		137.500,00 zł	128.939,84 zł	93,77%

10 grudnia 2015 roku podpisano umowę na zakup i utrzymywanie w aktualności oprogramowania systemowego, nowych wersji systemu zintegrowanego (budżet, księgowość, środki trwałe, kasa, gospodarka odpadami i inne).

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.



➤ **modernizacja Centralnej Sterylizatorni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2016 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2016 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2017	1.000.000,00zł				

Po modernizacji, każdy proces cyklu sterylizacyjnego będzie przebiegał automatycznie z możliwością powtórzenia identycznych parametrów przy sterylizowaniu takiego samego materiału. Wszystkie parametry procesów będą elektronicznie archiwizowane z możliwością wydruku skuteczności. Ponadto nowa Centralna Sterylizatornia będzie wyposażona w myjnie-dezynfektory do narzędzi i sprzętu oraz stanowiska do ręcznego mycia i dezynfekcji. W związku z tym mycie i dezynfekcja narzędzi będzie przeniesiona z Bloku Operacyjnego i oddziałów do tego działu. Zadanie jest w trakcie realizacji - wartość zadania to kwota 2.876.648,78 zł, w tym środki własne miasta - 1.000.000,00 zł, środki z WFOŚiGW - 1.338.102,18 zł.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej oraz remont pomieszczeń przy ulicy O. Langego 6 w celu przystosowania pomieszczeń na potrzeby 500+**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2016 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2016 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2017	632.027,00 zł		23.985,00 zł	23.985,00 zł	100,00%

W 2016 roku opracowano dokumentację projektową za kwotę 23.985,00 zł dla zadania przebudowa i remont pomieszczeń stanowiących segment żywieniowy ZSP nr 2 w budynku przy ul. Oskara Langego 6 w Siedlcach pod kątem przystosowania dla potrzeb zorganizowania w tych pomieszczeniach siedziby dla 500+.

Zakres rzeczowy: roboty rozbiórkowe piwnicy, remont stropodachu(m.in. naprawa pokrycia, pokrycie papą, wykonanie obróbek z blachy, budowa kominów), wymiana stolarki okiennej, wykonanie elewacji budynku (m.in. docieplenie budynku), roboty wykończeniowe (m.in. wykonanie ścianek działowych, tynków wewnętrznych, malowanie, ułożenie glazury, terakoty), roboty sanitarne (demontaż istniejących instalacji i montaż nowych), roboty elektryczne (demontaż instalacji i montaż nowej).

Płatność ze środków własnych miasta.



➤ **wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2016 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2016 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2025	<b>66.931.650,00 zł</b>	8.014.950,00 zł	8.714.950,00 zł	8.713.600,00 zł	99,98%

W okresie sprawozdawczym wniesiono aport pieniężny do Spółki w wysokości 8.713.600,00 zł. Wnoszenie udziałów wynika z decyzji podjętych na sesji Rady Miasta Siedlce.

Płatność ze środków własnych miasta.

**b) projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

W okresie sprawozdawczym zaplanowany w wysokości 137.324,48 zł limit na zaciągnięcie zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 776.234,10 zł, tj. do wysokości **913.558,58 zł** w ramach wydatków bieżących, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 81.041.069,20 zł, tj. do wysokości **81.041.069,20 zł**, tym:

- „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców”, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020; Oś priorytetowa II: wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1: E-usługi, Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza, Projekt realizowany w latach 2015 – 2018 przez Urząd Miasta Siedlce; limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 676.450,80 zł, limit wydatków bieżących na 2016 rok stanowi kwotę 442,80 zł, limit wydatków bieżących na 2017 rok stanowi kwotę 318.201,00 zł, limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 357.807,00 zł,



- „Dla zawodowej przyszłości”, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, projekt realizowany na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność uczniów i kadry; Typ akcji: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Projekt realizowany w latach 2015 - 2017 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2;  
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 582.189,00 zł  
limit wydatków bieżących na 2016 rok stanowi kwotę 459.737,00 zł  
limit wydatków bieżących na 2017 rok stanowi kwotę 122.452,00 zł,
- „Dziś zadbajmy o jutro – innowacje w nauczaniu”, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja realizowanego na zasadach programu Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej, Projekt realizowany w latach 2016-2017 przez IV Liceum Ogólnokształcące;  
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 127.057,75 zł,  
limit wydatków bieżących na 2016 rok stanowi kwotę 101.646,20 zł,  
limit wydatków bieżących na 2017 rok stanowi kwotę 25.411,55 zł,
- "Fit for work in Europe", środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego na zasadach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne, Projekt realizowany w latach 2014-2017 przez II Liceum Ogólnokształcące;  
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 117.939,95 zł  
limit wydatków bieżących na 2016 rok stanowi kwotę 103.067,47 zł,  
limit wydatków bieżących na 2017 rok stanowi kwotę 14.872,48 zł,
- " 3,2,1 ACTION" środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zasadach programu Erasmus +, Akcja KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne - współpraca szkół, Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Szkołę Podstawową Nr 4;  
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 82.943,19 zł  
limit wydatków bieżących na 2016 rok stanowi kwotę 18.900,00 zł,  
limit wydatków bieżących na 2017 rok stanowi kwotę 40.680,00 zł,  
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 23.363,19 zł.



- "Kompetentny nauczyciel języka angielskiego na miarę XXI wieku" środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus +; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Projekt realizowany w latach 2016-2017 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 49.014,36 zł

limit wydatków bieżących na 2016 rok stanowi kwotę 38.243,00 zł,

limit wydatków bieżących na 2017 rok stanowi kwotę 10.771,36 zł,

- budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ulicy Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020; Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu 7.1 Infrastruktura drogowa

Projekt realizowany w latach 2015-2018 przez Urząd Miasta Siedlce;

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 39.440.350,00 zł

limit wydatków majątkowych na 2016 rok stanowi kwotę 14.350,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2017 rok stanowi kwotę 7.860.752,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi kwotę 31.565.248,00 zł.

- budowa tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej w Siedlcach w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Rozwój regionalnego systemu transportowego; Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa; Projekt realizowany w latach 2011-2018 przez Urząd Miasta Siedlce;

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 24.633.440,00 zł

limit wydatków majątkowych na 2016 rok stanowi kwotę 3.440,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2017 rok stanowi kwotę 4.462.752,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi kwotę 20.167.248,00 zł;



- „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej; Typ projektów - Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Urząd Miasta Siedlce; limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 14.557.300,00 zł, limit wydatków majątkowych na 2016 rok stanowi kwotę 213.700,00 zł, limit wydatków majątkowych na 2017 rok stanowi kwotę 1.115.000,00 zł, limit wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi kwotę 13.228.600,00 zł;
- wyposażenie jednostek w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020; Oś priorytetowa II Wzrost e - potencjału Mazowsza; Działanie 2.1 E - usługi; Poddziałanie 2.1.1 E - usługi dla Mazowsza, Projekt realizowany w latach 2015-2017 przez Urząd Miasta Siedlce; limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 503.119,20 zł, limit wydatków majątkowych na 2017 rok stanowi kwotę 503.119,20 zł;
- wyposażenie serwerowni w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020; Oś priorytetowa II Wzrost e - potencjału Mazowsza; Działanie 2.1 E - usługi; Poddziałanie 2.1.1 E - usługi dla Mazowsza, Projekt realizowany w latach 2016-2017 przez Urząd Miasta Siedlce; limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 166.050,00 zł, limit wydatków majątkowych na 2017 rok stanowi kwotę 166.050,00 zł;
- zakup licencji systemu elektronicznego obiegu dokumentów w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020; Oś priorytetowa II Wzrost e - potencjału Mazowsza; Działanie 2.1 E - usługi; Poddziałanie 2.1.1 E - usługi dla Mazowsza,



Projekt realizowany w latach 2015-2017 przez Urząd Miasta Siedlce;

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 258.300,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2017 rok stanowi kwotę 258.300,00 zł;

- zakup licencji systemu ICP w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020; Oś priorytetowa II Wzrost e - potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E - usługi, Poddziałanie 2.1.1 E - usługi dla Mazowsza

Projekt realizowany w latach 2016-2017 przez Urząd Miasta Siedlce;

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 49.200,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2017 rok stanowi kwotę 49.200,00 zł;

- zakup licencji systemu konsultacji społecznych w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020; Oś priorytetowa II Wzrost e - potencjału Mazowsza; Działanie 2.1 E - usługi; Poddziałanie 2.1.1 E - usługi dla Mazowsza,

Projekt realizowany w latach 2016-2017 przez Urząd Miasta Siedlce;

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 135.300,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2017 rok stanowi kwotę 135.300,00 zł;

- zakup licencji systemu zarządzania budżetem miasta oraz wyposażenie serwerowni w ramach projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020; Oś priorytetowa II Wzrost e - potencjału Mazowsza; Działanie 2.1 E - usługi; Poddziałanie 2.1.1 E - usługi dla Mazowsza

Projekt realizowany w latach 2016-2017 przez Urząd Miasta Siedlce;

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 184.500,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2017 rok stanowi kwotę 184.500,00 zł;



- „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku; Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe  
Projekt realizowany w latach 2016-2017 przez Urząd Miasta Siedlce;  
limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 1.495.000,00 zł,  
limit wydatków majątkowych na 2016 rok stanowi kwotę 150.000,00 zł.  
limit wydatków majątkowych na 2017 rok stanowi kwotę 1.345.000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **492.173,65 zł**, czyli 68,16% planu wydatków bieżących na 2016 rok (722.036,47 zł), natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę **280.223,05 zł** czyli 73,45 % planu wydatków majątkowych na 2016 rok (381.490,00 zł) w tym:

- **442,80 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców”, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020; Oś priorytetowa II: Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1: E-usługi, Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza;
- **38.243,00 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Kompetentny nauczyciel języka angielskiego na miarę XXI wieku" środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus +; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej;
- **16.281,30 zł** wydatków bieżących na realizację projektu " 3, 2, 1 ACTION" środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zasadach programu Erasmus +; Akcja KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne - współpraca szkół,
- **322.139,57 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Dla zawodowej przyszłości”, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizowanego na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność uczniów i kadry; Typ akcji: Kształcenie i szkolenia zawodowe;





- **40.875,77 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Dziś zadbajmy o jutro – innowacje w nauczaniu”, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja realizowanego na zasadach programu Erasmus +, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej;
- **74.191,21 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Fit for work in Europe", środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego na zasadach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne;
- **3.129,00 zł** wydatków majątkowych na budowę tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej w Siedlcach w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Rozwój regionalnego systemu transportowego; Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa.

Dnia 26 lipca 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarto aneks terminowy na zakończenie opracowania całości zadania do dnia 28 lutego 2014 roku. Ponadto opracowano koncepcję układu drogowego i rozwiązania wysokościowe tunelu za kwotę 86.100,00 zł. Dnia 1 kwietnia 2014 roku odebrano II etap dokumentacji za kwotę 365.700,00 zł. Ponadto dnia 4 kwietnia 2014 roku zawarto umowę na uzyskanie prawomocnych decyzji zezwalających na realizację inwestycji. Dnia 19 sierpnia 2014 roku uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, we wrześniu 2014 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 30 września 2016 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej na kwotę 2.940,00 zł oraz opłacono wypis z rejestru gruntów w wysokości 189,00 zł.

Zakres rzeczowy: tunel, jezdnia, ciągi piesze, zejścia na perony, drogi serwisowe obsługujące ruch na ulicy Kilińskiego, rondo na skrzyżowaniu z ulicą Składową, kanalizacja deszczowa z przepompownią, oświetlenie, przebudowa kolidujących sieci wodociągowych, gazowych, teletechnicznych, energetycznych, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, badanie natężenia ruchu, 2017-2018: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór autorski, inżynier kontraktu.



- **13.743,00 zł** wydatków majątkowych na budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ulicy Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020; Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu 7.1 Infrastruktura drogowa  
W roku 2015 opracowano podstawową dokumentację projektową za kwotę 147.600,00 zł, dokumentację projektową „Przebudowy kolizji sieci CO z nowoprojektowanym układem drogowym za kwotę 53.230,32 zł, dokumentację projektową „Przebudowy ulicy Partyzantów, w ramach budowy ulicy łączącej II etap obwodnicy miasta z ulicą Składową za kwotę 36.285,00 zł, a także dokonano podziału geodezyjnego nieruchomości za kwotę 2.214,00 zł.  
W 2016 roku opracowano analizy akustyczne, kartę informacyjną przedsięwzięcia, projekt doboru gabarytów ekranów akustycznych, dokonano badania natężenia ruchu za kwotę 6.150,00 zł.  
Dnia 05.04.2016 r. zawarto umowę z firmą dB - Projekt Sp. z o.o. z siedzibą Bogdanowo na wykonanie mapy akustycznej i projektu doboru gabarytów ekranów akustycznych na kwotę 6.150,00 zł w terminie do 10.05.2016 r. Dnia 20.06.2016 r. zlecono firmie Krzysztof Połóg - Usługi z siedzibą Warszawa, ul. Mydlarska 38 wykonanie pomiarów ruchu drogowego za kwotę 7.200,00 zł w terminie do 30.06.2016 r. Dnia 01.07 2016 r. dokonano odbioru zlecenia. Za wypisy z ewidencji gruntów zapłacono 393,00 zł.  
Zakres rzeczowy: droga jezdniowa dwupasmowa, chodnik, ścieżka rowerowa, odwodnienie, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, kanał technologiczny, przebudowa kolizji, opracowanie analizy akustycznej, karty informacyjnej przedsięwzięcia, badanie natężenia ruchu, projekt zamienny ekranów akustycznych, 2017-2018: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór autorski, inżynier kontraktu.
- **213.351,05 zł** wydatków majątkowych na „Budowę Centrum Przesiadkowego w Siedlcach”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej; Typ projektów - Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej,  
Dnia 04.05.2016 r. zawarto umowę cesji praw i obowiązków z Agencją Rozwoju Miasta z siedzibą w Siedlcach, która dotyczyła przeniesienia praw i obowiązków



wynikających z umowy i aneksu zawartych z firmą HALLMAKER KONSPOL sp. z o. o. oraz wykonania dokumentacji projektowej za kwotę 154 980,00 zł. Dnia 07.06.2016 r. zawarto umowę z firmą MK Projekt Monika Krzewniak z siedzibą w Siedlcach na wykonanie dostosowania projektu budynku obsługi i wiaty autobusowej wykonywanego w ramach "Projektu parkingu dwupoziomowego wraz z Centrum Przesiadkowym i parkingiem dla autobusów i busów" do wymogów zawartych w wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 - 2020 za kwotę 10 455,00 zł w terminie do 30.06.2016 r. Dnia 28.07.2016 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej. Zmiana w związku z koniecznością zawarcia umowy na studium wykonalności. Dnia 28.09.2016 r. podpisano umowę z firmą BCG Polska Deptuszevska i Wspólnicy sp.j. z siedzibą w Warszawie, ul. Anny German 15 na opracowanie treści studium wykonalności dla inwestycji ubiegającej się o dofinansowanie na kwotę 40 590,00 zł. Dnia 24.11.2016 r. dokonano odbioru opracowanego studium wykonalności. Zmiana w związku z zawarciem umowy na studium wykonalności na kwotę niższą niż szacowana w ustaleniu wartości zamówienia. Kwotę 192,05 zł zapłacono za skany dokumentacji projektowej. Dnia 26.11.2016 r. zawarto umowę z Pracownią Projektową "EL" Jerzy Chudawski na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę systemu informacji parkingowej i monitoringu na dwupoziomym parkingu otwartym dla samochodów osobowych na "Centrum przesiadkowym na kwotę 7.134,00 zł w terminie do 18.11.2016 r. Dnia 18.11.2016 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

- **50.000,00 zł** wydatków majątkowych na „Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020; Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku; Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe  
Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto z pracownią Konserwatorsko-Budowlaną „Rokoko” Joanna Kobylińska z Siedlec, ul. Jodłowa 4 na kwotę 150.000,00 zł. Termin realizacji 30.11.2016r. Wykonano I etap – koncepcję. Aneksem z dnia 28.11.2016r. przedłożono termin II etapu opracowania dokumentacji do 10.02.2017r. Zakres dokumentacji obejmuje: koncepcje, projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany dla: budynku Ogródka Jordanowskiego oraz Kawiarni wraz z instalacjami i przyłączami do budynku, drogi, place, alejki; sieci wodociągowej do zasilania systemów nawadniania, kanały czerpalne, wodotryski na



terenie Parku; sieci elektrycznej do oświetlenia i iluminacji; instalacji do nagłaśniania i monitoringu terenu, kanalizacji deszczowej i drenarskiej; elementy małej architektury: ogrodzenie zewnętrzne parku, plac zabaw, ławki, kosze, latarnie, altany, pergole i inne; wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowaniem elementami zagospodarowania parku oraz urządzenie szaty roślinnej; rozbiórka budynku przy placu zabaw, pozostałego istniejącego ogrodzenia, nawierzchni alejek, ławek, koszy.

**2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2017-2021 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 2017 - 2021 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 387.

Skarbnik Miasta

*Kazimierz Paryla*

PREZYDENT MIASTA

*Wojciech Kudelski*

w złotych

Jednostka organizacyjna	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2017 - 2021 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 2017 - 2021 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy po zmianach	Wysokość upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2016 wg uchwały budżetowej	Wysokość zaciągnięcia zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2016 po zmianach	Wielkość zaangażowania upoważnienia na dzień 31 grudnia 2016 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Szkola Podstawowa Nr 4	2 246 153,00	2 400 626,00	356 340,00	446 000,00	384 441,79	86,20%
Szkola Podstawowa Nr 6	5 511 266,00	5 460 516,00	874 333,00	925 176,00	839 548,44	90,74%
Szkola Podstawowa Nr 7	3 334 119,00	3 317 438,00	528 940,00	557 800,00	531 404,59	95,27%
Szkola Podstawowa Nr 10	3 236 521,00	3 349 239,00	513 457,00	582 968,00	525 226,29	90,10%
Szkola Podstawowa Nr 11	3 417 253,00	3 525 737,00	542 129,00	612 000,00	544 022,01	88,89%
Szkola Podstawowa Nr 12	2 917 847,00	3 070 098,00	462 901,00	516 502,00	488 549,54	94,59%
Publiczne Gimnazjum Nr 1	2 229 285,00	2 409 727,00	353 664,00	440 000,00	397 437,23	90,33%
Publiczne Gimnazjum Nr 2	1 607 753,00	1 636 810,00	255 061,00	293 325,00	272 072,84	92,75%
Publiczne Gimnazjum Nr 3	3 210 766,00	3 366 545,00	509 371,00	560 000,00	550 531,34	98,31%
Publiczne Gimnazjum Nr 4	3 714 953,00	3 628 607,00	589 357,00	575 659,00	549 530,87	95,46%
Zespół Szkół Nr 1	4 492 057,00	4 447 669,00	712 641,00	726 633,00	709 753,01	97,68%
Zespół Szkół Nr 2	4 647 207,00	4 799 007,00	737 254,00	797 500,00	739 239,43	92,69%
I Liceum Ogólnokształcące	3 622 630,00	3 621 035,00	574 711,00	574 458,00	533 519,23	92,87%
II Liceum Ogólnokształcące	3 229 823,00	3 052 463,00	512 394,00	501 084,00	473 780,48	94,55%
IV Liceum Ogólnokształcące	1 688 054,00	1 860 293,00	267 800,00	410 852,00	290 981,64	70,82%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	5 154 368,00	4 891 255,00	817 713,00	829 000,00	770 757,62	92,97%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2 595 908,00	2 664 926,00	411 827,00	456 430,00	378 714,51	82,97%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	4 851 930,00	4 843 732,00	769 732,00	845 837,00	761 422,29	90,02%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	3 042 619,00	2 976 622,00	482 695,00	514 293,00	477 732,45	92,89%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1 639 886,00	1 558 338,00	260 159,00	261 074,00	238 493,89	91,35%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	1 957 271,00	1 978 302,00	310 510,00	350 000,00	279 181,60	79,77%
Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 236 020,00	1 238 881,00	196 088,00	196 541,00	193 093,57	98,25%
Centrum Kształcenia Praktycznego	2 607 614,00	2 524 134,00	413 684,00	400 440,00	396 269,82	98,96%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 829 907,00	4 042 386,00	607 594,00	666 543,00	658 904,60	98,85%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 467 500,00	1 438 718,00	232 811,00	264 000,00	231 471,52	87,68%
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	576 184,00	306 290,00	91 408,00	48 592,00	35 043,80	72,12%
Powiatowy Urząd Pracy	3 158 532,00	1 832 079,00	501 084,00	415 000,00	320 782,09	77,30%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 476 213,00	4 731 116,00	710 127,00	792 634,00	673 330,20	84,95%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	180 893,00	177 285,00	28 698,00	28 125,00	25 662,50	91,24%
Straż Miejska	1 040 445,00	861 089,00	165 061,00	136 607,00	124 208,99	90,92%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 017 256,00	3 561 772,00	478 671,00	709 755,00	523 995,75	73,83%
Dom Dziecka	973 168,00	934 655,00	154 388,00	155 009,00	138 955,26	89,64%
Dom Pomocy Społecznej	1 986 868,00	1 898 745,00	315 206,00	322 260,00	291 591,47	90,48%
Środowiskowy Dom Samopomocy	103 756,00	121 154,00	16 461,00	25 000,00	20 131,40	80,53%
Miejskie Przedszkole Nr 1	387 266,00	369 067,00	61 438,00	58 550,00	58 430,85	99,80%
Miejskie Przedszkole Nr 3	795 296,00	849 064,00	126 169,00	140 000,00	132 811,11	94,87%
Miejskie Przedszkole Nr 4	614 694,00	609 585,00	97 518,00	100 000,00	95 713,33	95,71%
Miejskie Przedszkole Nr 6	564 818,00	670 031,00	89 605,00	150 000,00	98 931,81	65,95%
Miejskie Przedszkole Nr 9	605 090,00	630 951,00	95 992,00	128 500,00	106 385,08	82,79%
Miejskie Przedszkole Nr 13	660 176,00	730 026,00	104 733,00	145 262,00	116 993,28	80,54%
Miejskie Przedszkole Nr 14	635 758,00	684 290,00	100 860,00	150 000,00	112 634,65	75,09%
Miejskie Przedszkole Nr 15	777 097,00	773 335,00	123 282,00	137 000,00	120 672,34	88,08%
Miejskie Przedszkole Nr 17	643 063,00	731 054,00	102 019,00	140 000,00	115 564,16	82,55%
Miejskie Przedszkole Nr 20	1 301 882,00	1 310 381,00	206 536,00	212 933,00	195 102,53	91,63%
Miejskie Przedszkole Nr 21	696 826,00	715 654,00	110 548,00	134 569,00	119 911,86	89,11%
Miejskie Przedszkole Nr 22	455 566,00	508 162,00	72 273,00	97 444,00	97 257,05	99,81%
Miejskie Przedszkole Nr 23	368 015,00	370 743,00	58 384,00	65 547,00	58 540,86	89,31%
Miejskie Przedszkole Nr 25	888 209,00	804 754,00	140 909,00	149 545,00	141 100,31	94,35%
Miejskie Przedszkole Nr 26	853 159,00	840 970,00	135 349,00	144 353,00	137 802,65	95,46%
Miejskie Przedszkole Nr 27	2 058 162,00	1 928 808,00	326 516,00	331 708,00	329 479,65	99,33%
Miejski Złobek	1 067 641,00	1 072 247,00	169 375,00	172 630,00	154 327,18	89,40%
Urząd Miasta Siedlce	80 951 420,00	74 237 012,00	12 842 504,00	15 600 000,00	13 003 759,79	83,36%
<b>RAZEM</b>	<b>187 326 153,00</b>	<b>180 363 423,00</b>	<b>29 718 280,00</b>	<b>33 995 138,00</b>	<b>29 565 200,55</b>	<b>86,97%</b>

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski





### 3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń przeznaczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce na lata 2016-2042 kwotę **64.695.499,47 zł**, w tym na ewentualne wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń na 31 grudnia 2016 roku zaplanowano kwotę **877.471,33 zł**. Miasto Siedlce nie poniosło w 2016 roku wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku miasto było poręczycielem pożyczek dla:

- Caritas Diecezji Siedleckiej na kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Siedlcach na modernizację budynku Zakładu Aktywności Zawodowej przy ulicy Chopina 10, okres realizacji 2010-2019, limit roku 2016 wynosił 80.000,00 zł, całkowity pozostały limit równa się kwocie 240.000,00 zł,
- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na kredyt zaciągnięty na sfinansowanie budowy 128 lokali mieszkalnych przy ulicy Unitów Podlaskich, okres realizacji 2001-2032, limit roku 2016 wynosił 298.723,34 zł, całkowity pozostały limit równa się kwocie 6.012.312,48 zł,
- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na kredyt zaciągnięty na sfinansowanie budowy 64 lokali mieszkalnych przy ulicy Unitów Podlaskich, okres realizacji 1999-2030, limit roku 2016 wynosił 206.747,99 zł, całkowity pozostały limit równa się kwocie 3.976.715,66 zł,
- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na kredyt zaciągnięty na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 59-rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 12, okres realizacji 2012-2042, limit roku 2016 wynosił 215.000,00 zł, całkowity pozostały limit równa się kwocie 7.052.000,00 zł,
- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na kredyt zaciągnięty na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 23-rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 10, okres realizacji 2011-2041, limit roku 2016 wynosił 77.000,00 zł, całkowity pozostały limit równa się kwocie 2.487.000,00 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 Park Wodny Siedlce, okres realizacji 2019 - 2025, całkowity pozostały limit równa się kwocie 44.050.000,00 zł.

Skarbnik Miasta  
*Kazimierz Paryła*

PREZYDENT MIASTA  
*Wojciech Kudelski*





**Centrum Kultury i Sztuki  
im. Andrzeja Meżeryckiego  
Scena Teatralna Miasta Siedlce**



**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów  
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego  
Scena Teatralna Miasta Siedlce za 2016 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2016 rok	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan funduszu obrótowego na początek roku	80 000,00	92 841,00	92 841,97	100,00%
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 024 479,00</b>	<b>5 172 056,00</b>	<b>5 142 556,84</b>	<b>99,43%</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 024 479,00</b>	<b>5 172 056,00</b>	<b>5 142 556,84</b>	<b>99,43%</b>
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>5 024 479,00</b>	<b>5 172 056,00</b>	<b>5 142 556,84</b>	<b>99,43%</b>
		Przychody własne	1 344 479,00	1 361 724,00	1 332 224,28	97,83%
		przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne	885 981,00	608 451,00	606 451,54	100,00%
		dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina"		15 000,00	468,53	3,12%
		dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "Senior 65+"		15 000,00	22,22	0,15%
		opłata za startowe podczas Krajowych Mistrzostw IDO Siedlce 2016	73 000,00	55 178,00	55 178,00	100,00%
		przychody z występów grup artystycznych CKIS (imprezy zlecone)	12 000,00	71 172,00	71 172,00	100,00%
		wpływy z odpłatności tancerzy za udział w warsztatach artystycznych Laudyciach CKIS i Uniwersytecie Artystycznego Codziennego		16 332,00	16 332,65	100,00%
		wpływy z organizacji wydarzeń artystycznych i eventów na zlecenie		42 450,00	42 450,78	100,00%
		odpłatność za zajęcia artystyczne	13 840,00	13 190,00	13 190,00	100,00%
		przychody z akredytacji wideo / foto Krajowych Mistrzostw IDO Siedlce 2016	4 000,00	3 960,00	3 960,00	100,00%
		przychody z wynajmu sali teatralnej, pomieszczenia w galerii, slanowska w Punkcie Informacji Kulturalnej	153 000,00	166 356,00	166 356,37	100,00%
		wpływy za reklamę (w tym: umowy barterowe)	148 000,00	239 739,00	239 739,81	100,00%
		przychody z plakalowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych	30 000,00	37 333,00	37 333,31	100,00%
		przychody z pośrednictwa w sprzedaży biletów		13 779,00	13 779,90	100,01%
		przychody z wynajmowania powierzchni reklamowej	14 000,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		przychody z obsługi technicznej na zlecenie		17 380,00	17 380,49	100,00%
		obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	5 658,00	5 593,00	5 593,44	100,01%
		przychody z wynajmowania podestów scenicznych		7 267,00	7 267,07	100,00%
		przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych		1 630,00	1 630,11	100,01%
		przychody z wynajmowania pojazdów - przewóz osób	5 000,00	1 999,00	1 999,54	100,03%
		przychody z wynajmowania sprzętu nagłośnieniowego		240,00	240,65	100,27%
		przychody z wynajmowania leżanki		162,00	162,60	100,37%
		darowizny rzeczowe i pieniężne		5 120,00	5 120,00	100,00%
		przychody ze sprzedaży towarów handlowych		121,00	121,95	100,79%
		przychody ze sprzedaży materiałów		59,00	59,50	100,85%
		ochrona imprezy masowej "Sylwester na Placu"		9 413,00	9 413,82	100,01%
		Pozostałe przychody		24 332,00	24 332,56	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3 650 000,00	3 786 000,00	3 786 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu miasta na pokrycie kosztów realizacji programu "Senior 65+" i "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	30 000,00			
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>5 084 479,00</b>	<b>5 284 897,00</b>	<b>5 235 398,81</b>	<b>99,44%</b>
		<b>Koszty ogółem</b>	<b>5 007 190,00</b>	<b>5 057 771,00</b>	<b>5 057 732,08</b>	<b>100,00%</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 007 190,00</b>	<b>5 057 771,00</b>	<b>5 057 732,08</b>	<b>100,00%</b>
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>5 007 190,00</b>	<b>5 057 771,00</b>	<b>5 057 732,08</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia	2 990 641,00	2 889 310,00	2 889 308,81	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń	459 679,00	457 210,00	457 208,41	100,00%
		Zużycie materiałów	336 900,00	191 284,00	191 272,86	99,99%
		Zużycie energii	226 300,00	194 162,00	194 159,84	100,00%
		Usługi remontowe	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	18 000,00	18 511,00	18 508,67	99,99%
		Pozostałe usługi obce	604 532,00	921 636,00	921 621,72	100,00%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	1 631,00	1 631,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 337,00	55 003,00	55 002,79	100,00%
		Podróże służbowe	13 290,00	13 100,00	13 099,53	100,00%
		Podatki i opłaty administracyjne	136 234,00	177 726,00	177 725,55	100,00%
		Pozostałe koszty	72 750,00	55 652,00	55 648,80	99,99%
		Wartość sprzedanych towarów handlowych		120,00	120,00	100,00%
		Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	5 000,00	10 258,00	10 255,32	99,99%
		Koszty zadań finansowanych z dotacji z budżetu miasta na realizację programów "Senior 65+" i "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	30 000,00			
		Spłata rat leasingowych zgodnie z umową leasingu na zakup pojazdu marki Chevrolet Orlando	12 473,00	12 473,00	12 472,14	99,99%
		Zakupy inwestycyjne ze środków własnych (m.in.: drukarki do nadruku płyt, laptopów, odkurzacza, lodówki, telefonów komórkowych, miksera)	12 054,00	61 353,00	61 352,47	100,00%
		Zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzykresowych kosztów		13 658,00	13 655,83	100,00%
		Stan funduszu obrótowego na koniec okresu obrótowego	77 288,00	207 126,00	177 656,73	85,78%
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>5 084 479,00</b>	<b>5 284 897,00</b>	<b>5 235 398,81</b>	<b>99,44%</b>

W tabeli wypracowana obrotowy awans na wartość: zmiany stanu produktów wynikające z wartości produkcji w bilans oraz międzykresowego rozliczenia kosztów.

-rozliczenie czynne-zalich na poczet kosztów ponoszonych w przyszłym roku m.in ubezpieczenie OC, ubezpieczenie zespołów, prenumeraty, opłaty internetowe, telekomunikacyjne itp.

-rozliczenie bierno-miejsca nagroda roczna dla Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce do wypłaty w 2017 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosława Wrzosek

Z-ca DYREKTORA

Iwona Maria Orzełowska

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT  
NO. 1000

BY  
J. H. GOLDSTEIN

CHICAGO, ILLINOIS  
1950

UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



## Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce za 2016 rok

Fundusz obrotowy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce na początek roku wyniósł **92.841,97 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	343.432,20 zł,
- zapasy	8.144,16 zł,
- należności	54.835,49 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	9.588,35 zł,
- zobowiązania	323.158,23 zł.

Przychody Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w 2016 roku wyniosły **5.142.556,84 zł**, tj. 99,43% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3.786.000,00 zł,
- przychody własne	1.332.224,28 zł,
- pozostałe przychody	24.332,56 zł.

Na przychody własne w kwocie **1.332.224,28 zł** Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce składają się:

- przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne	606.451,54 zł,
- dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	468,53 zł,
- dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "Senior 65+"	22,22 zł,
- wpływy z opłat za startowe podczas Krajowych Mistrzostw IDO Siedlce 2016	55.178,00 zł,
- przychody z występów grup artystycznych CKiS (imprezy zlecone)	71.172,00 zł,
- wpływy z odpłatności tancerzy za udział w warsztatach artystycznych i audycjach CKiS i Uniwersytetu Artystycznego Codarts	16.332,65 zł,
- przychody z organizacji wydarzeń artystycznych i eventów na zlecenie	42.450,78 zł,
- odpłatność za zajęcia artystyczne	13.190,00 zł,



- przychody z akredytacji video / foto Krajowych Mistrzostw IDO Siedlce 2016	3.960,00 zł,
- przychody z wynajmu sali teatralnej, pomieszczenia w galerii, stanowiska w Punkcie Informacji Kulturalnej	166.356,37 zł,
- przychody za reklamę i promocję (w tym: umowy barterowe)	239.739,81 zł,
- przychody z plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych	37.333,31 zł,
- przychody z pośrednictwa w sprzedaży biletów	13.779,90 zł,
- przychody z wynajmu powierzchni reklamowej	16.800,00 zł,
- przychody z obsługi technicznej imprez (na zlecenie)	17.380,49 zł,
- przychody z obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	5.593,44 zł,
- przychody z wynajmowania podestów scenicznych	7.267,07 zł,
- przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych	1.630,11 zł,
- przychody z wynajmu pojazdów - przewóz osób	1.999,54 zł,
- przychody z wynajmowania sprzętu nagłośnieniowego	240,65 zł,
- przychody z wynajmowania telebimu	162,60 zł,
- przychody ze sprzedaży towarów handlowych	121,95 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny rzeczowej	3.620,00 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej	1.500,00 zł,
- przychody ze sprzedaży materiałów	59,50 zł,
- ochrona imprezy masowej "Sylwester na Placu"	9.413,82 zł,

Na pozostałe przychody w kwocie **24.332,56 zł** Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce składają się:

- przychody finansowe	1.960,37 zł,
- pozostałe przychody operacyjne	22.372,19 zł.

Koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w okresie sprawozdawczym wyniosły **5.057.732,08 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	2.889.308,81 zł,
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	2.402.163,11 zł,
<i>(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty – 48,78)</i>	
wynagrodzenia bezosobowe	487.145,70 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	457.208,41 zł,



- wydatki rzeczowe	1.651.046,08 zł,
w tym:	
<i>zużycie materiałów</i>	191.272,86 zł,
<i>zużycie energii</i>	194.159,84 zł,
<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	18.508,67 zł,
<i>pozostałe usługi obce</i>	921.621,72 zł,
<i>usługi remontowe</i>	12.000,00 zł,
<i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	1.631,00 zł,
<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	55.002,79 zł,
<i>podróże służbowe</i>	13.099,53 zł,
<i>podatki i opłaty administracyjne</i>	177.725,55 zł,
<i>wartość sprzedanych towarów handlowych</i>	120,00 zł,
<i>pozostałe koszty</i>	65.904,12 zł,
- zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów	-13.655,83 zł,
- spłata rat leasingowych ( <i>umowa leasingu na zakup pojazdu marki Chevrolet Orlando</i> )	12.472,14 zł
- zakupy inwestycyjne ze środków własnych	61.352,47 zł,

Pozycję dot. zmiany stanu produktów wynikającą z wartości produkcji w toku oraz międzyokresowego rozliczenia kosztów stanowią:

- rozliczenia czynne - zaliczki na poczet kosztów ponoszonych w przyszłym roku m.in. ubezpieczenie OC, ubezpieczenie zespołów, prenumeraty, opłaty internetowe, telekomunikacyjne itp.
- rozliczenia bierne - naliczona nagroda roczna dla Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce do wypłaty w 2017 roku.

Fundusz obrotowy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce na dzień 31.12.2016 roku wyniósł **177.666,73 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	447.835,15 zł,
- depozyty (kaucje) - zabezpieczenie realizacji umowy	120,00 zł,
- zapasy	4.604,30 zł,
- należności	71.161,39 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	14.144,18 zł,



- zobowiązania 360.198,29 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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:

- **44 własne spektakle teatralne;** w tym 5 spektakli premierowych: („Selfie z Alicją w Krainie czarów”, „Miłość niejedno ma imię”, „Tylko muzyka”, „Antygoną”, „Archipelag” oraz m.in. „Kantata na cztery skrzydła”, „Królowa Śniegu”, „O Piracie Buciorze, który zgubił skarb a zyskał przyjaciela”, „Mały księżę”, „Bajkowe Siedlce, nasza mała ojczyzna”, „Mrowisko”, „Za co giniemy”, „Dziadek do orzechów”, „Parady”, „Śluby Panieńskie”, „Pokój stołowy”, „Dzień drugi”, „Giganci piosenki”, „Pchła Szachrajka”, „Romeo i Julia”);
- **36 spektakli teatrów impresaryjnych, w tym 1 premiera:** („Blizny Pamięci - rzecz o Janie Karaskim” (premiera ogólnopolska), „Imię”, „Dajcie mi Tenora”, „Lekko nie będzie”, „Szalone nożyczki”, „Wszystko przez judasza”, „Międzynarodowy wieczór baletowy Balet - pasja i miłość”, „May Day 2”, „Talent on the move”, spektakle konkursowe w ramach V OFT „Sztuka plus Komercja” - „Przyszłość mężczyzna do kobiety”, „Hawaje czyli przygody siostry Jane”, „Single po japońsku”, „Różnica i powtórzenie”, „Poskromienie złościcy”, „Ślub doskonały”, „Klub cementarny czyli wesołe wdówki”, „Zdobyć, utrzymać, porzucić 2”, „Miłość i polityka”);
- **134 spektakle i widowiska dla dzieci i młodzieży** (m.in.: „Królowa Śniegu”, „O Piracie Buciorze”, który zgubił skarb a zyskał przyjaciela”, „Dzień Drugi”, „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, „Lodowa Kraina”, „Dzieci króla Baśni”, „Mity greckie”, „Dziady II”, „Kantata na cztery skrzydła”, „Piotruś i wilk”, „Przygody Tomka Sawyera”, „Zrozumieć teatr”, „Coppelia”, „Mały księżę”, „Selfie z Alicją w krainie czarów”, „Piękna i Bestia”, „W krainie Narnii”, „W labiryncie mitologii”, „Czerwony Kapturek”, „Balladyna”, „Alcybiades”, „Kot w butach”, „Ładne kwiatki z naszej rabatki”, „Trzewiki szczęścia”, „Barankowy gaj”, „Antygoną”, „Tylko muzyka”, „Dziadek do orzechów”, „Bajkowe Siedlce, nasza mała ojczyzna”, „Pchła szachrajka”, „Romeo i Julia”);
- **100 spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży** (m.in.: zajęcia warsztatowe z zakresu teatru, plastyki, teatru tańca oraz wokalne, lekcje teatralne „Jak się rodzi teatr”);
- **64 spotkania dla dzieci i młodzieży z zakresu sztuk plastycznych;**
- **3 programy stypendialne;**





- **22 konkursy, prezentacje, widowiska, przeglądy i festiwale;**
- **25 koncertów** (m.in.: „Święty czas”, „Supermenka”, „Gala Najpiękniejszych arii operetkowych”, „Operetki czar”, koncert *Olgi Szomańskiej i Filipa Tabęckiego*, „Karnawałowy koncert Szkoły Tańca do Caro Dance”, koncert „Pod Napięciem”, w którym wystąpili *Agnieszka Chylińska* i zespół *Afromental*, koncert *Marka Torzewskiego*, koncert *Anny Marii Jopek*, koncerty z okazji Jubileuszu 15-lecia Chóru Miasta Siedlce „Przebojowa 15” i „O, Ziemo Polska”);
- **12 wystaw i wernisaży;**
- **19 spotkań, konferencji i sympozjów;**
- **21 koncertów, spektakli i prezentacji CKiS poza Siedlcami** (m.in.: „Tylko muzyka” w Łazienkach Królewskich, „Śpiewnik papieski” w Galerii Porczyńskich, „Herbitorium” podczas uroczystości 40-lecia KORu, „Archipelag” w Teatrze Studio w Warszawie i w Centrum Kultury w Pilźnie, koncerty Chóru Miasta Siedlce na Słowacji, Koncerty Kolędowe Chóru Miasta Siedlce w Warszawie, Kałuszynie i Sokołowie Podlaskim);

#### **Współorganizacja Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Siedleckiej:**

- **Spektakl „Siedlczanie DO TAŃCA I DO RÓŻAŃCA”**  
Scenariusz i reżyseria: *Iwona Maria Orzełowska*,  
Choreografia: *Iwona Maria Orzełowska, Joanna Woszczyńska*,  
Wykonanie: *Teatr Tańca Caro, Alternatywny Teatr Tańca LUZ, ZPIT ZS „Chodowiaczy”, Trębacze Ligawek, Cats Claw Crew, Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, Jakub Mędrzycki, Bartek Woszczyński, Michał Woźniński, Maja Bondarczuk, Irena Kosińska, Marcin Sójka, UNDER - Paweł Przewoźny i inni.*  
Konsultacje: *ks. Wojciech Hackiewicz*;
- **„Misterium - przypowieść o miłosiernym Samarytaninie”**  
Scenariusz: *ks. Wojciech Hackiewicz*,  
Muzyka: *Waldemar Koperkiewicz, Marek Matwiejczyk, Krzysztof Chromiński*,  
Wykonanie: *Teatr Es, Teatr Tańca Caro, Alternatywny Teatr Tańca LUZ, Chór Miasta Siedlce, Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej*;
- **Koncert „Śpiewnik Papieski”**  
*Projekt Śpiewnik Papieski* (koncert-spektakl i płyta CD-wersja polska i anglojęzyczna, teledyski HD) to dzieło wyjątkowe, powstałe z wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II. To 11 utworów z poezją Karola Wojtyły, do której muzykę napisał Waldemar Koperkiewicz. Spektakl jest przykładem szczególnego wycucia



i umiejętności łączenia głębi poetyckich fraz z naprawdę dobrą muzyką. Przebojowe wykonanie utworów, różnorodność aranżacji muzycznych, a także oprawa sceniczna budzą wzruszenie, a zarazem tęsknotę za światem pontyfikatu Jana Pawła II. W koncercie udział biorą aktorzy Teatru Es i Chór Miasta Siedlce. Wydawcą płyty jest Siedleckie Stowarzyszenie Kulturalne "Brama", zaś producentem artystycznym Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.

- **Koncert Chórów i Orkiestry z Libanu**

oraz Odświeżenie muralu (przy ul. B. Joselewicza) przedstawiającego zabytkowe obiekty architektury naszego miasta.

Łącznie w okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce było organizatorem 480 wydarzeń artystycznych i społecznych oraz 68 audycji radiowych i telewizyjnych, które obejrzało około 170 tysięcy widzów (nie licząc słuchaczy audycji radiowych i telewizyjnych).

Stan należności na dzień 31 grudnia 2016 roku (bez odsetek) wynosił 54.893,96 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 35.522,64 zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 3.185,65 zł, VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym wynosi 13.081,78 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 2016 roku wynosił 360.198,29 zł. Zobowiązania wynikają głównie z bezspornych rozrachunków z dostawcami krajowymi (35.060,28 zł), odpisów aktualizujących wartość należności (38.103,73 zł), rozliczeń międzyokresowych przychodów (11.987,59 zł), rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług - VAT należny (4.599,65 zł), rozrachunków z ZUS z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i Fundusz Pracy od naliczonej nagrody rocznej za 2016 rok (33.868,42 zł), utworzenia rezerwy na nagrodę Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki za 2016 rok (20.000 zł.), rozrachunków z pracownikami z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2016 rok (178.001,95 zł), pozostałych rozrachunków (38.576,67 zł).

Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Mirosława Wrzosek

Z-ca DYREKTORA  
  
Iwona Maria Orzełowska

**Miejska Biblioteka Publiczna**

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion.

As a result of the demographic changes, the number of people in the world who are aged 65 and over is expected to increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2025.

The number of people in the world who are aged 65 and over is expected to increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2025.

The number of people in the world who are aged 65 and over is expected to increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2025.

The number of people in the world who are aged 65 and over is expected to increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2025.

The number of people in the world who are aged 65 and over is expected to increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2025.

The number of people in the world who are aged 65 and over is expected to increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2025.

The number of people in the world who are aged 65 and over is expected to increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2025.

The number of people in the world who are aged 65 and over is expected to increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2025.

The number of people in the world who are aged 65 and over is expected to increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2025.

The number of people in the world who are aged 65 and over is expected to increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2025.

The number of people in the world who are aged 65 and over is expected to increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2025.

The number of people in the world who are aged 65 and over is expected to increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2025.

The number of people in the world who are aged 65 and over is expected to increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2025.

The number of people in the world who are aged 65 and over is expected to increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2025.

The number of people in the world who are aged 65 and over is expected to increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2025.

The number of people in the world who are aged 65 and over is expected to increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2025.

The number of people in the world who are aged 65 and over is expected to increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2025.

The number of people in the world who are aged 65 and over is expected to increase from 300 million in 1990 to 600 million in 2025.

## Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2016 rok

w złotych						
Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2016 rok	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan funduszu obrotowego na początek roku</i>	60 157,00	60 157,00	60 156,70	100,00%
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 742 730,00</b>	<b>2 877 140,00</b>	<b>2 883 430,66</b>	<b>100,22%</b>
821		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 742 730,00</b>	<b>2 877 140,00</b>	<b>2 883 430,66</b>	<b>100,22%</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>2 742 730,00</b>	<b>2 877 140,00</b>	<b>2 883 430,66</b>	<b>100,22%</b>
		Przychody własne	21 050,00	65 460,00	71 750,66	109,61%
		wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"	16 300,00	16 300,00	19 965,10	122,49%
		wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz MBP i Internetu	4 000,00	4 000,00	4 145,75	103,64%
		wpływy z usług reklamowych		23 000,00	23 000,00	100,00%
		darowizny rzeczowe i pieniężne		16 872,00	16 871,56	100,00%
		odsetki bankowe	750,00	750,00	927,66	123,69%
		inne (np. wpływy z makulatury, sprzedaży publikacji własnych, odszkodowania)		4 538,00	6 840,59	150,74%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	2 571 680,00	2 591 680,00	2 591 680,00	100,00%
		Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na realizację zadania "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach programu operacyjnego MKiDN		70 000,00	70 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu miasta Siedlce na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dotacja z budżetu miasta Siedlce na wydatki inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>2 802 887,00</b>	<b>2 937 297,00</b>	<b>2 943 587,36</b>	<b>100,21%</b>
		<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 793 730,00</b>	<b>2 928 370,00</b>	<b>2 880 079,01</b>	<b>98,35%</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 793 730,00</b>	<b>2 928 370,00</b>	<b>2 880 079,01</b>	<b>98,35%</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>2 793 730,00</b>	<b>2 928 370,00</b>	<b>2 880 079,01</b>	<b>98,35%</b>
		Wynagrodzenia	1 671 040,00	1 686 440,00	1 686 400,94	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń	286 100,00	286 100,00	276 890,39	96,78%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	12 000,00	10 800,00	90,00%
		Zbiory biblioteczne	115 000,00	130 381,00	130 380,71	100,00%
		Zużycie materiałów	78 290,00	81 290,00	80 536,26	99,07%
		Zużycie energii	111 000,00	111 000,00	107 476,99	96,83%
		Usługi remontowe	34 000,00	40 238,00	40 167,79	99,83%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	16 000,00	16 000,00	14 457,73	90,36%
		Pozostałe usługi obce	233 500,00	251 152,00	235 708,90	93,85%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	32 097,00	71,33%
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 000,00	42 248,00	42 247,58	100,00%
		Podróże służbowe	1 500,00	991,00	841,94	84,96%
		Pozostałe koszty	4 800,00	4 800,00	1 843,00	38,40%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	500,00		
		Wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu miasta Siedlce, w tym środki własne	50 000,00	50 115,00	50 114,89	100,00%
		Zbiory biblioteczne w ramach zadania "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach programu operacyjnego MKiDN		70 000,00	70 000,00	100,00%
		Koszty zadań realizowanych z dotacji celowej na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej otrzymanej w drodze porozumienia z powiatem siedleckim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		<i>Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego</i>	<i>9 157,00</i>	<i>9 042,00</i>	<i>63 623,24</i>	<i>703,64%</i>
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>2 802 887,00</b>	<b>2 937 412,00</b>	<b>2 943 702,25</b>	<b>100,21%</b>

Kierownik Oddziału Księgowości  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Renata Mińska*  
mgr Renata Mińska

**DYREKTOR**  
*Jadwiga Madziar*  
mgr Jadwiga Madziar

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



## Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2016 rok

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na początek roku wyniósł **60.156,70 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	142.130,25 zł,
- zapasy	5.019,56 zł,
- depozyty	1.047,00 zł,
- należności	330,00 zł,
- zobowiązania	88.370,11 zł.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zrealizowała przychody w wysokości **2.883.430,66 zł**, tj. 100,22% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2.591.680,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przejętych w drodze porozumienia z powiatem siedleckim	100.000,00 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na realizację zadania "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach programu operacyjnego MKiDN	70.000,00 zł,
- dotacja z budżetu miasta na wydatki inwestycyjne	50.000,00 zł,
- przychody własne	71.750,66 zł.

Przychody własne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach stanowią kwotę **71.750,66 zł**, w tym:

- wpływy z wykonania świadczeń sponsoringowych i usług reklamowych	23.000,00 zł,
- wpływy z kar za przetrzymywanie książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"	19.965,10 zł,
- wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz własnych i Internetu	4.145,75 zł,
- darowizny rzeczowe i pieniężne	16.871,56 zł,
- odsetki bankowe	927,66 zł,
- inne (np. wpływy z makulatury, sprzedaży publikacji własnych, odszkodowania)	6.840,59 zł.



Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.879.964,12 zł**, tj. 98,35% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	1.686.400,94 zł,
w tym:	
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	1.644.584,94 zł,
<i>(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 36)</i>	
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	41.816,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	276.890,39 zł,
- wydatki rzeczowe	622.213,32 zł,
w tym:	
<i>nabytki zbiorów bibliotecznych</i>	130.380,71 zł,
<i>nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	10.800,00 zł,
<i>zużycie materiałów</i>	80.536,26 zł,
<i>zużycie energii</i>	107.476,99 zł,
<i>usługi remontowe</i>	40.167,79 zł,
<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	14.457,73 zł,
<i>podróże służbowe</i>	841,94 zł,
<i>pozostałe usługi obce</i>	235.708,90 zł,
<i>pozostałe koszty</i>	1.843,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32.097,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.247,58 zł,
- koszty zadania realizowanego z dotacji celowej otrzymanej w drodze porozumienia z powiatem siedleckim na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	100.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne	50.114,89 zł,
w tym <i>środki własne</i>	114,89 zł,
- zbiory biblioteczne w ramach zadania "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	70.000,00 zł.

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2016 roku wyniósł **63.623,24 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	149.229,15 zł,
- zapasy	2442,76 zł,
- depozyty (kaucje) - zabezpieczenie realizacji umowy	1.047,00 zł,
- należności	0,00 zł,





- zobowiązania 89.095,67 zł.

W 2016 roku zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach powiększyły się o 9.672 woluminów książek, z czego zakupiono 8.917 woluminów (o 472 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). W okresie sprawozdawczym zakupiono także 403 jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych, w tym głównie audiobooki, zbiory muzyczne na płytach CD, wydawnictwa elektroniczne oraz dokumenty kartograficzne (o 58 więcej niż w poprzednim roku).

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zarejestrowała 16.630 czytelników (o 30 więcej niż w roku 2015). Czytelnicy wypożyczyli 318.689 zbiorów, w tym 309.815 książek oraz 8.874 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 11.870 książek (o 1.761 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego) i 43.700 czasopism (o 6.814 więcej niż w roku poprzednim). Miejska Biblioteka Publiczna oferowała czytelnikom 183 tytuły czasopism bieżących, w tym czasopisma obcojęzyczne.

Ponadto w 2016 roku odnotowano 166.062 odwiedzin czytelników (o 584 więcej niż w ubiegłym roku), w tym 136.601 w wypożyczalniach, 10.485 w czytelniach i 9.291 w Centrum Informacyjnym Biblioteki i Czytelni Internetowej. Udzielono 64.553 informacji katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych (o 6.401 więcej niż w roku ubiegłym).

Miejska Biblioteka Publiczna kontynuowała prace w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych. Komputerowa baza katalogowa wzbogaciła się o 10.081 opisów i na koniec 2016 roku zawierała dane o 305.282 materiałach bibliotecznych. Z baz komputerowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym skorzystało 42.079 użytkowników (o 4.745 więcej niż w ubiegłym roku). Zarejestrowano 105.014 odwiedzin strony internetowej, zwłaszcza katalogu on-line (o 6.979 więcej niż w roku ubiegłym).

W 2016 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach prowadziła bogatą działalność kulturalno-edukacyjną i zorganizowała 19 wydarzeń literackich, w tym:

- Wydarzenie literackie SIENKIEWICZ - SIEDLCE - ŻEROMSKI połączone z czytaniem powieści "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza (w ramach Narodowego Czytania),



- otwarcie wystawy "Sienkiewicz - Siedlce - Żeromski" i wykładem prof. Zbigniewa Adamczyka (z okazji Dni Siedlec),
- Tydzień Bibliotek w Siedleckiej Książnicy (w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pt. "Biblioteki inspirują"),
  - Wieczór autorski Hanny Kall (w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek),
  - Wieczór autorski Ernesta Brylla z udziałem barda - Marcina Stycznia,
  - Promocja książki Elżbiety Sieradzińskiej "Cesaria Evora", koncert autorki z zespołem CostaNova,
  - "Literacka Noc z Amorem" z udziałem literatów: Joanny Siedleckiej i Adama Ziemianina oraz barda Jana Kondraka (w ramach II Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek),
  - Wydarzenie artystyczne dla dzieci "Kim będę?" połączone z promocją książki Eugeniusza Kasjanowicza "Kim będę?" (3 wydarzenia),
  - V Turniej Jednego Wiersza "Zadedykuj swój wiersz św. Janowi Pawłowi II" z udziałem ks. dra Wiesława Aleksandra Niewęglowskiego,
  - Zadzuszki Literackie "Od Shakespeare'a do Sienkiewicza" z udziałem pisarki Joanny Siedleckiej,
  - Spotkanie autorskie Aleksandra Lewickiego - polskiego poety z Wilna,
  - Spotkanie autorskie Jerzego Kostowskiego (z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet),
  - Spotkanie autorskie Pawła Beręsewicza (z okazji Dnia Dziecka),
  - Wieczór poezji Agnieszki Magierskiej - członkini Klubu Literackiego "Pod Arkadami" działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach,
  - V Festival Literatury Kobiet "Pióro i Pazur" w tym m.in. spotkanie autorskie amerykańskiej pisarki Joshilyn Jackson (współorganizacja z CKiS, MOK, Siedleckim Stowarzyszeniem Społeczno - Kulturalnym "Brama", Muzeum Regionalnym w Siedlcach),
  - Akcję - Siedlczanie czytają "Krzyżaków" (współorganizacja z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach w ramach Roku Henryka Sienkiewicza),
  - Panel dyskusyjny "Andriolli malarz mitu" (współorganizacja z Towarzystwem Literackim m. Adama Mickiewicza - Oddział Siedlecki),
  - Ferie z Brzechwą (z okazji 50 rocznicy śmierci Jana Brzechwy, cykl zajęć dla dzieci),
  - Wakacje z Legendą (cykl zajęć dla dzieci),
  - Narodowe Święto Niepodległości (cykl zajęć dla dzieci).



Ponadto w okresie sprawozdawczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach i filiach bibliotecznych zorganizowano 132 przysposobienia czytelnicze, 163 zajęcia edukacyjne i literackie oraz 47 wystaw i wystawek książek. Z oferty kulturalno - edukacyjnej w 2016 roku skorzystało około 9.700 osób.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 0,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 89.095,67 zł. Zobowiązania wynikają głównie z naliczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2016 roku, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, PFRON, Fundusz Pracy oraz rozrachunków z tytułu dostaw i usług świadczonych na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Kierownik Oddziału Księgowości  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Renata Iłńska*  
mgr Renata Iłńska

DYREKTOR  
*Jadwiga Madziar*  
mgr Jadwiga Madziar

Handwritten text, possibly a name or title, located in the upper left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a name or title, located in the upper right quadrant of the page.

**Miejski Ośrodek Kultury**

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased from 10.5 million to 12.5 million, and the number of people in the public sector who are employed in health care has increased from 2.5 million to 3.5 million (Department of Health 2000).

There are a number of reasons for the increase in the number of people employed in the public sector. One of the main reasons is the increase in the number of people who are employed in the public sector who are employed in health care. This is due to the fact that the number of people who are employed in the public sector who are employed in health care has increased from 2.5 million to 3.5 million (Department of Health 2000).

Another reason for the increase in the number of people employed in the public sector is the increase in the number of people who are employed in the public sector who are employed in education. This is due to the fact that the number of people who are employed in the public sector who are employed in education has increased from 1.5 million to 2.5 million (Department of Health 2000).

A third reason for the increase in the number of people employed in the public sector is the increase in the number of people who are employed in the public sector who are employed in social care. This is due to the fact that the number of people who are employed in the public sector who are employed in social care has increased from 0.5 million to 1.5 million (Department of Health 2000).

There are a number of reasons for the increase in the number of people employed in the public sector who are employed in health care, education, and social care. One of the main reasons is the increase in the number of people who are employed in the public sector who are employed in health care, education, and social care. This is due to the fact that the number of people who are employed in the public sector who are employed in health care, education, and social care has increased from 2.5 million to 3.5 million, 1.5 million to 2.5 million, and 0.5 million to 1.5 million (Department of Health 2000).

Another reason for the increase in the number of people employed in the public sector who are employed in health care, education, and social care is the increase in the number of people who are employed in the public sector who are employed in health care, education, and social care. This is due to the fact that the number of people who are employed in the public sector who are employed in health care, education, and social care has increased from 2.5 million to 3.5 million, 1.5 million to 2.5 million, and 0.5 million to 1.5 million (Department of Health 2000).

A third reason for the increase in the number of people employed in the public sector who are employed in health care, education, and social care is the increase in the number of people who are employed in the public sector who are employed in health care, education, and social care. This is due to the fact that the number of people who are employed in the public sector who are employed in health care, education, and social care has increased from 2.5 million to 3.5 million, 1.5 million to 2.5 million, and 0.5 million to 1.5 million (Department of Health 2000).

There are a number of reasons for the increase in the number of people employed in the public sector who are employed in health care, education, and social care. One of the main reasons is the increase in the number of people who are employed in the public sector who are employed in health care, education, and social care. This is due to the fact that the number of people who are employed in the public sector who are employed in health care, education, and social care has increased from 2.5 million to 3.5 million, 1.5 million to 2.5 million, and 0.5 million to 1.5 million (Department of Health 2000).

## Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2016 rok	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan funduszu obrotowego na początek roku</i>	60 600,00	47 028,00	47 027,69	100,00%
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 797 495,00</b>	<b>4 013 945,00</b>	<b>4 013 940,57</b>	<b>100,00%</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 797 495,00</b>	<b>4 013 945,00</b>	<b>4 013 940,57</b>	<b>100,00%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Dotacja z powiatu bielskiego na zadanie pn. "Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu"	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 794 995,00	4 011 445,00	4 011 440,57	100,00%
		Przychody własne	582 490,00	746 940,00	746 935,57	100,00%
		sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	143 445,00	124 147,00	124 146,21	100,00%
		opłaty za zajęcia sekcji i Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	271 962,00	293 187,00	293 187,00	100,00%
		dotacje dla warsztatów i plenerów	28 500,00	110 850,00	110 850,00	100,00%
		wpływy z reklamy (sponsoring)	31 583,00	82 939,00	82 938,71	100,00%
		współorganizacja imprez	7 160,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		wpływy z imprez zleconych (koncertów)	5 000,00	25 180,00	25 179,03	100,00%
		odsetki bankowe, różnice kursowe		1 763,00	1 762,13	99,95%
		wpływy z najmu powierzchni wystawienniczej, pomieszczeń i sprzętu	88 340,00	69 578,00	69 577,25	100,00%
		wpływy z akredytacji	2 000,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		otrzymane darowizny pieniężne	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		przychody ze sprzedaży płyt i albumów		7 431,00	7 430,92	100,00%
		pozostałe przychody	3 500,00	10 099,00	10 098,96	100,00%
		dotacje w ramach programu "Senior 65+" i "Siedlecka Duża Rodzina"		6 246,00	6 245,36	99,99%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlice	3 182 505,00	3 264 505,00	3 264 505,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu miasta Siedlice na pokrycie kosztów realizacji programów "Senior 65+" i "Siedlecka Duża Rodzina"	30 000,00			
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>3 858 095,00</b>	<b>4 060 973,00</b>	<b>4 060 968,26</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 800 845,00</b>	<b>4 021 669,00</b>	<b>4 021 665,55</b>	<b>100,00%</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 800 845,00</b>	<b>4 021 669,00</b>	<b>4 021 665,55</b>	<b>100,00%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Dotacja z powiatu bielskiego na zadanie pn. "Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu"	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 798 345,00	4 019 169,00	4 019 165,55	100,00%
		Wynagrodzenia	2 196 224,00	2 218 144,00	2 218 143,73	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń	346 644,00	342 909,00	342 908,97	100,00%
		Zużycie materiałów	200 190,00	257 769,00	257 768,82	100,00%
		Zużycie energii	251 300,00	219 593,00	219 592,71	100,00%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	12 400,00	10 048,00	10 047,31	99,99%
		Pozostałe usługi obce	673 799,00	768 092,00	768 091,71	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 779,00	49 464,00	49 463,85	100,00%
		Podróże służbowe	10 323,00	20 329,00	20 328,69	100,00%
		Podatki i opłaty	12 136,00	108 728,00	108 727,28	100,00%
		Pozostałe koszty	17 550,00	24 093,00	24 092,48	100,00%
		Koszty zadań finansowanych z dotacji z budżetu miasta na realizację programów "Senior 65+" i "Siedlecka Duża Rodzina"	30 000,00			
		<i>Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego</i>	57 250,00	39 304,00	39 302,71	100,00%
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>3 858 095,00</b>	<b>4 060 973,00</b>	<b>4 060 968,26</b>	<b>100,00%</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Sekula

DYREKTOR

Mariusz Woszczyński







## Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za 2016 rok

Fundusz obrotowy Miejskiego Ośrodka Kultury na początek roku wyniósł **47.027,69 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

– środki pieniężne	74.920,75 zł,
– zapasy	6.832,79 zł,
– należności	17.628,69 zł,
– zobowiązania	52.354,54 zł.

W 2016 roku Miejski Ośrodek Kultury zrealizował przychody w wysokości **4.013.940,57 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, w tym dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce w kwocie 3.264.505,00 zł oraz dotacje z powiatu bialskiego na zadanie "Międzynarodowy plener fotograficzny Podlaski Przełom Bugu" w kwocie 2.500,00 zł.

Na przychody własne w kwocie 746.935,57 zł Miejskiego Ośrodka Kultury składają się:

– wpływy ze sprzedaży biletów	124.146,21 zł,
– opłaty za zajęcia stałe sekcji działających przy Miejskim Ośrodku Kultury i wykłady w ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	293.187,00 zł,
– dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów	110.850,00 zł,
– wpływy z reklamy sponsorowanej	82.938,71 zł,
– wpływy z imprez zleconych (koncertów)	25.179,03 zł,
– współorganizacja imprez i akredytacji	9.520,00 zł,
– darowizny	6.000,00 zł,
– odsetki bankowe	1.762,13 zł,
– wpływy najmu powierzchni wystawienniczej, pomieszczeń i sprzętu	69.577,25 zł,
– dopłaty w ramach programu "Senior 65+", "Siedlecka Duża Rodzina"	6.245,36 zł,
– pozostałe przychody, m.in. przychody ze sprzedaży płyt	17.529,88 zł.

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w okresie sprawozdawczym wyniosły **4.021.665,55 zł**, tj. 100,00 % planowanej kwoty, z tego na:

– wynagrodzenia	2.218.143,73 zł,
w tym:	



wynagrodzenia osobowe	1.870.198,49 zł,
(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 43,4)	
wynagrodzenia bezosobowe (honoraria, umowy zlecenia)	347.945,24 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	342.908,97 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.463,85 zł,
– podatki i opłaty administracyjne	108.727,28 zł,
– koszty finansowane dotacją z powiatu bialskiego na zadanie pn. "Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu"	2.500,00 zł,
– wydatki rzeczowe	1.299.921,72 zł,
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia	257.768,82 zł,
zakup energii elektrycznej i ciepłej	219.592,71 zł,
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10.047,31 zł,
pozostałe usługi obce	768.091,71 zł,
podróże służbowe	20.328,69 zł,
pozostałe koszty	24.092,48 zł.

Stan funduszu obrotowego Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł **39.302,71 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

– środki pieniężne	56.654,48 zł,
– zapasy	13.873,77 zł,
– rozliczenia międzyokresowe kosztów	1.895,00 zł,
– należności	1.382,31 zł,
– zobowiązania	34.502,85 zł.

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zrealizował m.in.:

- ok. 90 koncertów muzycznych i recitali w wykonaniu zespołów profesjonalnych i grup artystycznych m.in. :
  - koncerty z cyklu "Time For Jazz",
  - koncerty muzyki klasycznej z cyklu "Niedzielny Salon Muzyczny",
  - 58. Siedleckie Zaduszki Jazzowe (m.in. koncert Krystyny Prońko),
  - koncert zespołu HAPPYSAD,
  - koncert zespołu Lao Che,
  - koncert fortepianowy Eriki Chiku,
  - koncert pn. "Perłki z Muzycznego Oceanu" Grupy Muzycznej LIMBOS,



- koncert zespołu "Cała Góra Barwników",
  - koncert zespołu "Route 66", zespołu "Feniks", zespołu "Blues Project" i zespołu "Project 2110" w ramach "Gitariady 2016",
  - Koncert Mikołajkowy Solistów i Orkiestry Wojskowej w Warszawie,
  - "Nówka" - koncert Olgi Szomańskiej;
- 44 spektakle i prezentacje teatralne lub baletowe:
- „Dzieci Powstania 44” – w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca LUZ i Studia Musicalowego LUZ,
  - „Symetria” – spektakl w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca LUZ,
  - "W 80 dni dookoła świata" w wykonaniu Formacji Tanecznej MP Dance,
  - "Trzy Wiedźmy" w wykonaniu Teatru Dlaczego Nie? Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  - „Pastorałka” - spektakl teatralny realizowany przez Euzebiusza Zielińskiego w ramach stypendium Prezydenta Miasta Siedlce,
  - "Pod Niebem" w ramach IX Festiwalu Teatrów Ulicznych,
  - spektakle w wykonaniu Stowarzyszenia Teatr FANUM,
  - "Wszystko o mężczyznach"- spektakl teatralny,
  - "Żyd na becze" w wykonaniu aktorów scen kieleckich;
- 5 występów kabaretowych:
- kabaret Paranienormalni,
  - kabaret Mōralnego Niepokoju,
  - kabaret Skeczów Męzących,
  - kabaret Nowaki,
  - kabaret K2;
- ok. 130 koncertów i występów w wykonaniu grup twórczych i zespołów działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach m.in.:
- spektakl "Symetria" w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca LUZ,
  - "Baśnie tańcem malowane" - koncerty w wykonaniu Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ,
  - "Tańczę...więc jestem" - koncerty w wykonaniu Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ,



- *"Żeby dzieci były dziećmi"* - koncert upamiętniający ś.p. Hannę Klimczyk-Lipińską - kierownika artystycznego i choreografa ZPiT *"Podlasie"* oraz FT *"Małe Podlasie"* w wykonaniu tancerzy FT MP Dance oraz dawnego składu ZPiT *"Podlasie"* i FT *"Małe Podlasie"*,
  - *"Polskie tańce narodowe"* - koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej *"Chodowiacy"* im. A. Siwkiewicz,
  - *"Letnie wirowanie"* - koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej *"Chodowiacy"* im. A. Siwkiewicz,
  - Koncert Jubileuszowy *"20 lat Studia Piosenki Singers"*,
  - *"Lirycznie"* koncert Zespołu Wokalnego *"Sweet Angels"*,
  - *"Delikatnie..."* - koncert Anny Przedlackiej - wokalistki Grupy Piosenki Poetyckiej i Edmunda Drachala,
  - *"Koncert pod niebem"* w wykonaniu Zespołu *"Niekompletni"*,
  - koncerty Zespołu *PodobaMiSię*,
  - koncerty Zespołu *"GoToWicky Orkiestra"*,
  - *"Kolędowanie pokoleń"* - koncert Kameralnego Zespołu Chóralnego *"Melodia"*,
  - *"Elegancja dawnych salonów"* - koncert Kwartetu Smyczkowego *"Aleksandria"*,
- 52 wykłady, prelekcje z różnych dziedzin kultury, nauki i historii;
- 31 wystaw fotograficznych, malarstwa i rysunku m.in.:
- poplenerowa wystawa XX Międzynarodowego Pleneru Fotograficznego *"Podlaski Przełom Bugu 2016"*,
  - *"Ludzie... i miejsca prawdziwe"* - wystawa fotografii Bogusława Skarusa,
  - wystawa fotografii Pawła Figurskiego *"ISRAEL\_TAGS"*,
  - wystawa fotografii *"Kronikarze piszą... Chrzest Polski"* przygotowana z okazji 1050 - lecia Chrztu Polski,
  - wystawa fotografii Tadeusza Żaczka *"Prawosławie"*,
  - *Nie - bajki"* - wystawa fotografii Aleksandry i Marcina Jurkowskich w Łosickim Domu Kultury;
  - wystawa plakatu *"Wybrane wydarzenia MOK 2015 w grafice"*,
  - wystawa malarstwa Janiny Jankowskiej - słuchaczki SUTW pt. *"Ze światłem w roli głównej"*,
  - wystawa malarstwa i rysunku słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,



- pokonkursowa wystawa fotografii "*Kartka Bożonarodzeniowa*",
  - "*Poszukiwania*" - wystawa malarstwa Bożeny Mańkowskiej - słuchaczki Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  - poplenerowa wystawa malarstwa Pracowni Rysunku i Malarstwa MOK - "*Zamość 2016*";
- 3 plenery fotograficzne i plastyczne:
- XV Plener Fotograficzny Grupy Twórczej FOTOGRAM "*Pilica 2016*";
  - XX Międzynarodowy Plener Fotograficzny "*Podlaski Przełom Bugu 2016*"
  - Plener Malarski Pracowni Rysunku i Malarstwa "*Zamość 2016*";
- 11 imprez i uroczystości o charakterze narodowym i rocznicowym, m.in.:
- uroczystości centralne na Placu Wolności z okazji 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości,
  - "*Siedlczanie - ofiary Zbrodni Katyńskiej*" - spotkania z potomkami siedlczan - ofiar Zbrodni Katyńskiej upamiętniające 76. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 6. Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej,
  - "*Wrzesień 1939*" - wykład okazjonalny dra Mariusza Zajączkowskiego /IPN Lublin/ w 77. Rocznicę agresji na Polskę,
  - "*W hołdzie Najjaśniejszej - droga do wolności w 98. rocznicę*" - koncert Zespołu Artystycznego "*Seniorynki*" z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości;
- 30 wykładów, 2 imprezy okolicznościowe, 18 koncertów i prezentacji artystycznych, 6 spektakli teatralnych, 5 wystaw malarstwa, 1 wystawa fotografii, 13 filmów dokumentalnych, 9 wycieczek edukacyjno-krajoznawczych dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
- ok. 200 innych imprez i spotkań m.in. promocje książek, prelekcje, wycieczki, warsztaty artystyczne: taneczne, plastyczne, fotograficzne, muzyczne, rzeźby, malarstwa, komputerowe, rękodzieła artystycznego, wyjazdy edukacyjne, zajęcia w ramach "*Akcji Lato 2016*" i "*Akcji Zima 2016*" m. in.:
- X Przedszkolny Festiwal Kolęd, Pastoralek i Piosenek Świąteczno - Noworocznych "*Szła Kolęda 2016*",
  - XXIII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej "*Hosanna Festival 2016*"



- "Tango o zmierzchu" - wieczór poezji autorstwa Urszuli Tom,
  - promocja książki Bogusława Skarusa "Ludzie ... i miejsca prawdziwe",
  - "Skiku - skaki" - kreatywne i językowe zajęcia ruchowe dla dzieci z rodzicami,
  - I Przedszkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej;
- 12 imprez plenerowych m. in.:
- IX Wakacyjna Kraina Zabawy,
  - XIII Festiwal Dziecięcy "Dzień Radości" i XIII Festyn Krwiodawstwa,
  - XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  - IX Siedlecki Jarmark św. Stanisława,
  - XXIV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny,
  - VI Siedlecki Zjazd Pojazdów Zabytkowych MROWISKO 2016,
  - Dni Siedlec 2016,
  - Siedlczanie czytają "Krzyżaków" H. Sienkiewicza;
- 12 emisji programu telewizyjnego " Pod Pegazem":
- "Pod Pegazem" w TV Siedlce;
- audycje radiowe w Radiu Eska, Radiu dla Ciebie i Katolickim Radiu Podlasie.

W 2016 roku Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach był organizatorem bądź współorganizatorem wielu koncertów, imprez i działań artystycznych oraz innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, w których uczestniczyło ok. 170.000 osób.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 1.382,31 zł. Należności te wynikają z tytułu podatku VAT. Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie występowały należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 34.502,85 zł. Zobowiązania wynikają z tytułu dostaw i usług (26.020,13 zł), z tytułu korekty rocznej podatku VAT (6.439,32 zł), z tytułu składek ZAiKS i PFRON (2.043,40 zł). Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Imię*  
Maria Sekula

DYREKTOR  
*Imię*  
Mariusz Woszczyński

**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej**





## Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2016 rok	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku	% 6:5
<b>Przychody ogółem</b>			<b>73 044 162,00</b>	<b>74 336 062,00</b>	<b>67 609 271,93</b>	<b>90,95%</b>
85		Ochrona zdrowia	73 044 162,00	74 336 062,00	67 609 271,93	90,95%
	85111	Szpital ogólny	73 044 162,00	74 336 062,00	67 609 271,93	90,95%
		Przychody własne	58 757 000,00	60 333 362,00	61 512 757,05	101,95%
		ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - Narodowy Fundusz Zdrowia	56 675 000,00	57 953 382,00	59 212 479,65	102,17%
		pozostałe przychody własne	2 082 000,00	2 380 000,00	2 300 277,20	96,65%
		Pozostałe przychody	4 740 000,00	4 740 000,00	5 221 514,88	110,16%
		Sprzedaż części gruntu wraz z utraconymi pożytkami przy ul. Bema 22	2 754 570,00	2 754 570,00		
		Dofinansowanie z budżetu Miasta Siedlce zadania "Modernizacja budynku Szpitala przy ul. Bema 22 oraz zakupów aparatury i sprzętu medycznego"	300 000,00	735 000,00	735 000,00	100,00%
		Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni - pożyczka p - zdrowie - działanie w zakresie informatyzacji służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej - dofinansowanie RPOWM	2 792 592,00	2 792 592,00		
		Planowane dotacje i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	600 000,00			
		Dofinansowanie przez Miasto Siedlce zadania - Modernizacja klatki schodowej w budynku Szpitala w SP ZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15		125 000,00	125 000,00	100,00%
		Dofinansowanie z PZU zakupu stroboskopu		15 000,00	15 000,00	100,00%
		<b>Koszty ogółem</b>	<b>76 273 078,00</b>	<b>75 881 440,00</b>	<b>71 392 488,57</b>	<b>94,08%</b>
85		Ochrona zdrowia	76 273 078,00	75 881 440,00	71 392 488,57	94,08%
	85111	Szpital ogólny	76 273 078,00	75 881 440,00	71 392 488,57	94,08%
		Wynagrodzenia	30 619 138,00	31 316 900,00	31 162 851,14	99,51%
		Pochodne od wynagrodzeń	5 470 000,00	5 610 000,00	5 504 974,38	98,13%
		Zużycie materiałów i energii	10 179 000,00	10 821 000,00	10 743 176,05	99,28%
		Usługi remontowe	50 000,00	50 000,00	9 034,04	18,07%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowa	133 000,00	131 000,00	130 658,12	99,74%
		Pozostałe usługi obce	12 564 400,00	12 943 000,00	12 942 381,21	100,00%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00		
		Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		Podróże służbowe	20 000,00	20 000,00	13 768,73	68,84%
		Podatki i opłaty administracyjne	248 000,00	237 000,00	153 831,46	64,91%
		Pozostałe koszty	1 122 800,00	1 004 800,00	3 532 498,88	351,56%
		Amortyzacja	4 300 000,00	4 150 000,00	4 056 000,39	97,73%
		Wydatki i zakupy inwestycyjne, informatyzacja, w tym pozostałe wydatki informatyczne - 139 281,15 zł	10 155 740,00	9 187 740,00	2 743 314,17	29,86%

Przekroczenie planu wydatków w pozycji "Pozostałe koszty" wynika z konieczności dokonania odpisu na nadwykonania za 2016 rok (2.724.856,00 zł) oraz aktualizacji spraw sąrowych

Zastępca  
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Barbara Pachnik

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siedlcach  
mgr Artur Leskiewicz





## Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2016 rok

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **67.609.271,93 zł**, tj. 90,95 % planowanej wielkości, w tym:

- przychody własne	61.512.757,05 zł,
- pozostałe przychody	5.221.514,88 zł,
- dotacja z budżetu Miasta Siedlce na dofinansowanie zadania: „Modernizacja budynku Szpitala przy ul. Bema 22, modernizacja instalacji p/poż oraz zakupów aparatury i sprzętu medycznego”	735.000,00 zł,
- dotacja z budżetu Miasta Siedlce na dofinansowanie zadania: „Modernizacja klatki schodowej w budynku Szpitala w SPZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15”	125.000,00 zł,
- dofinansowanie z PZU zakupu stroboskopu	15.000,00 zł.

Wykonanie kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosło **71.392.488,57**, tj. 94,08% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	31.162.851,14 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	5.504.974,38 zł,
- zużycie materiałów i energii	10.743.176,05 zł,
- usługi remontowe	9.034,04 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	130.658,12 zł,
- usługi obce	12.942.381,21 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400.000,00 zł,
- podróże służbowe	13.768,73 zł,
- podatki i opłaty administracyjne	153.831,46 zł,
- amortyzacja	4.056.000,39 zł,
- pozostałe koszty	3.532.498,88 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne	2.743.314,17 zł,
w tym:	
<i>zadania inwestycyjne</i>	<i>1.435.437,29 zł,</i>
<i>zakupy środków trwałych</i>	<i>1.168.585,73 zł,</i>
<i>pozostałe wydatki informatyczne</i>	<i>139.291,15 zł.</i>



W 2016 roku na zadania inwestycyjne i zakupy środków trwałych wydatkowano kwotę **2.604.023,02 zł**, w tym na:

- modernizację obiektu przy ul. Bema	513.171,22 zł,
- modernizację Bloku Porodowego	308.535,81 zł,
- modernizacja POZ Chrobrego	38.789,38 zł,
- modernizacja pomieszczeń dla potrzeb rehabilitacji	51.517,97 zł,
- budowa wewnętrznej stacji transformatorowej	184.340,10 zł,
- modernizacja klatki schodowej	130.491,82 zł,
- modernizacja Centralnej sterylizatorni	154.870,33 zł,
- sprzęt komputerowy, switch	110.321,09 zł,
- wózki wielofunkcyjne, transportowe, reanimacyjne	42.628,86 zł,
- myjnie dezynfektory	51.840,00 zł,
- hyspray automatyczna dezynfekcja	9.180,00 zł,
- szafę chłodniczą	7.232,40 zł,
- materace przeciwoleżynowe	26.987,04 zł,
- zmywarę	5.338,20 zł,
- pompy infuzyjne	20.520,00 zł,
- lampy zabiegowe	32.400,00 zł,
- wózek anestezyjologiczny	5.011,20 zł,
- kardiomonitor i defibrylator	65.998,80 zł,
- monitor do pomiaru ICP w kardiomonitorze	21.816,00 zł,
- bronchofiberoskop	38.988,00 zł,
- zestaw transportowo-testujący urządzenia medyczne	20.295,00 zł,
- samochód	18.000,00 zł,
- łóżka szpitalne	62.856,00 zł,
- rejestrator holterowski	7.560,00 zł,
- aparat USG	258.552,00 zł,
- fotel ginekologiczny	20.003,00 zł,
- wiertarka chirurgiczna	31.833,00 zł,
- zestaw do cystoskopii	119.173,70 zł,
- audiometr	12.960,00 zł,
- stroboskop	43.591,44 zł,
- stół rehabilitacyjny	3.740,00 zł,
- respirator	131.760,00 zł,
- rozbudowa sieci komputerowej	5.535,00 zł,
- zakup i instalacja odnawialnych źródeł energii	



- |  |               |
|--|---------------|
| - program funkcjonalno użytkowy                                    | 12.300,00 zł, |
| - e - zdrowie - działanie w zakresie informatyzacji służby zdrowia | 31.980,00 zł, |
| - wykonanie chodnika przed Izbą Przyjęć                            | 3.905,66 zł,  |

Na remonty wydatkowano 9.034,04zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii, wykonywanie zaleceń pokontrolnych, nieprzewidzianych prac remontowo - rozbiórkowych oraz zaleceń inspektora nadzoru dotyczących obiektów administrowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił 9.962.287,65 zł, w tym należności wymagalne wynosiły 18.740,98 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z tytułu rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016 roku (bez rozliczeń międzyokresowych i funduszy specjalnych) wyniosły 14.102.381,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

GLÓWNY KASOWY  
*[Signature]*  
Halina Radziwonka

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siedlcach  
*[Signature]*  
mgr Artur Leskiewicz



**Informacja o stanie mienia  
Miasta Siedlce**







## Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce na dzień 31 grudnia 2016 roku

Wartość netto mienia Miasta Siedlce na dzień 31 grudnia 2016 roku znajdująca się w ewidencji księgowej jednostek budżetowych miasta Siedlce oraz instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynosiła **630.624.760,62 zł**,

w tym:

- grunty – 175.549.187,95 zł, tj. wzrost wartości o 3,19% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2015 roku,  
*Powierzchnia gruntów miasta Siedlce wynosi 788 ha, w tym m.in. 235 ha użytków rolnych, 3 ha lasów, 522 ha gruntów zabudowanych i zurbanizowanych.  
Miasto Siedlce przekazało w wieczyste użytkowanie 110 ha gruntów.*
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 411.217.012,07 zł, tj. spadek wartości o 3,83% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2015 roku,  
*Ilość budynków stanowiących własność miasta Siedlce wynosi 444, w tym m.in. 83 budynków mieszkalnych, 39 budynków przemysłowych, 67 budynków transportu i łączności, 47 budynków handlowo-usługowych, 11 budynków magazynowych, zbiorników i silosów, 21 budynki biurowe, 104 budynków oświaty nauki i kultury oraz budynków sportowych, 8 budynków produkcyjnych i gospodarczych,*
- urządzenia techniczne, maszyny – 8.007.806,17 zł, tj. wzrost wartości o 12,08% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2015 roku,
- środki transportu – 719.782,55 zł, tj. wzrost wartości o 53,58% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2015 roku,
- inne środki trwałe – 5.525.118,57 zł, tj. spadek wartości o 23,85% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2015 roku,
- inwestycje rozpoczęte – 26.060.796,85 zł, tj. wzrost wartości o 40,51% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2015 roku,  
*Miasto Siedlce posiada inwestycje rozpoczęte, w tym m.in. realizacja Programu Budownictwa Komunalnego 20.056.358,41 zł, budowa tunelu na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Składowej w Siedlcach 580.921,42 zł, rewaloryzacja i rozbudowa IV Liceum Ogólnokształcącego 511.575,66 zł, rewitalizacja Parku Miejskiego i Amfiteatru 371.009,48 zł, budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ulicy Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ulicy Składowej 253.072,32 zł,*
- wartości niematerialne i prawne – 3.545.056,46 zł, tj. wzrost wartości o 36,32% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2015 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 2015 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 3.107.514,89 zł, tj. 0,49% wartości ogółem. Zmniejszenie wartości mienia komunalnego wynika m. in. z dokonanych przez jednostki budżetowe umorzeń za dany okres.

W ramach mienia komunalnego będącego w ewidencji Urzędu Miasta Siedlce wyróżnić należy:

- grunty o wartości 171.903.772,04 zł, tj. wzrost wartości o 3,28% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2015 roku, w tym:
  - grunty orne – 925.796,66 zł,
  - grunty pod terenami mieszkalnymi - 2.124.375,51 zł,
  - grunty pod terenami przemysłowymi - 1.206.308,20 zł,
  - grunty pod innymi terenami zabudowanymi - 46.235.220,01 zł,
  - grunty na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych - 316.859,74 zł,
  - grunty pod terenami komunikacyjnymi – 120.873.187,65 zł,
  - grunty stanowiące użytki ekologiczne - 15.000,00 zł,
  - grunty pod pastwiska trwałe - 16.760,67 zł,
  - grunty pod łąki trwałe – 188.459,67 zł.
  - grunty zadrzewione i zakrzewione – 1.803,93 zł
- budynki i budowle o wartości 226.007.320,48 zł, tj. spadek wartości o 4,92% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2015 roku, w tym:
  - budynki i lokale mieszkalne – 21.309.909,80 zł,
  - budynki niemieszkalne – 9.850.306,28 zł,
  - kanalizacje deszczowe, oświetlenie – 48.546.465,16 zł,
  - ulice - 144.029.021,54 zł,
  - inne sieci – 216.143,47 zł,
  - tereny sportowo-rekreacyjne – 1.196.997,30 zł,
  - pozostałe budowle – 858.476,93 zł.



Stan mienia w wieczystym użytkowaniu miasta Siedlce wynosi 1.930.454,40 zł i są to głównie grunty Skarbu Państwa przejęte od Polskich Kolei Państwowych.

Miasto Siedlce nie posiada zabezpieczeń hipotecznych na swoim majątku.

Miasto Siedlce posiada akcje i udziały w spółkach prawa handlowego, które według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowią kwotę **188.328.284,20 zł**. Szczegółowy podział na udziały pieniężne i rzeczowe przedstawia poniższa tabela.

Nazwa spółki	Udziały rzeczowe	Udziały pieniężne	Razem
1	2	3	4
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	75 068 000,00	3 282 000,00	78 350 000,00
Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o.	15 437 447,30	11 552,70	15 449 000,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.	9 880 000,00	5 165 000,00	15 045 000,00
Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	5 768 500,00	7 000 000,00	12 768 500,00
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	1 975 600,00	252 900,00	2 228 500,00
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.		50 000,00	50 000,00
Agencja Rozwoju Miasta	44 571 450,00	19 795 350,00	64 366 800,00
Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.		30 000,00	30 000,00
Bank Ochrony Środowiska S.A.		34 784,20	34 784,20
Mazowieckie Konsorcjum Autostradowe		5 700,00	5 700,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>152 700 997,30</b>	<b>35 627 286,90</b>	<b>188 328 284,20</b>

Zmiany w wartości mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2015 roku wynikają głównie z przeprowadzonych wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych dokonanych przez miasto Siedlce oraz inne jednostki sektora finansów publicznych, a także sprzedaży zasobów majątkowych miasta Siedlce.

Zrealizowane dochody z gospodarowania majątkiem miasta w 2016 roku stanowią kwotę **18.904.335,99 zł**, tj. 3,00% wartości ogółem mienia miasta Siedlce, w tym jednostki budżetowe zrealizowały dochody w wysokości **1.490.116,45 zł** z wynajmu majątku miasta.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryte

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



## Załącznik Nr 1

w złotych (wartość netto)

Nazwa jednostki	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Grunty	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem	
<b>OGÓLEM</b>									
Jednostki budżetowe	175 549 187,95	411 217 012,07	8 007 806,17	719 782,55	5 525 118,57	26 060 796,85	3 545 056,46	630 624 760,62	
Urząd Miasta	172 892 951,50	351 341 756,85	4 607 443,58	413 932,78	1 630 122,68	25 083 518,90	3 296 771,71	559 066 498,00	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	171 903 772,04	226 007 320,48	866 721,32	128 481,60	579 127,49	25 083 518,90	3 251 397,93	427 820 339,76	
Straż Miejska		1 265 562,78	34 444,67		28 497,73			1 328 505,18	
Dom Dziecka		2 400,00		2 133,34				4 533,34	
Środowiskowy Dom Samopomocy		2 190 187,91	18 566,56		13 702,12			2 222 456,59	
Dom Pomocy Społecznej		6 839 969,46	18 971,35	5 875,00	11 089,69			6 875 905,50	
Powiatowy Urząd Pracy		98 791,40	286 696,80		8 437,80		45 373,78	439 299,78	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			2 699,26					2 699,26	
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	686 085,00	2 822 462,46	13 257,72	248 228,14	16 190,06			3 786 223,38	
Szkoły podstawowe		16 470 880,89	1 774 938,16		86 348,44			18 332 167,49	
Szkoła Podstawowa Nr 4		2 788 468,93	89 047,88					2 877 516,81	
Szkoła Podstawowa Nr 6		1 677 213,80	1 082 969,38					2 760 183,18	
Szkoła Podstawowa Nr 7		1 640 906,98	106 747,33					1 747 654,31	
Szkoła Podstawowa Nr 10		2 458 657,34	339 192,50		10 726,24			2 808 576,08	
Szkoła Podstawowa Nr 11		3 211 034,17	104 213,04		75 622,20			3 390 869,41	
Szkoła Podstawowa Nr 12		4 694 599,67	52 768,03					4 747 367,70	
<b>Gimnazja</b>		12 489 666,79	113 403,01	27 419,55				12 630 489,35	
Publiczne Gimnazjum Nr 1		1 831 890,32	10 217,36		9 622,79			1 851 730,47	
Publiczne Gimnazjum Nr 2		896 015,91	96 564,06	3 069,01				995 648,98	
Publiczne Gimnazjum Nr 3		2 784 312,64	3 988,75	3 342,35				2 791 643,74	
Publiczne Gimnazjum Nr 4		6 977 447,92	2 632,84	11 385,40				6 991 466,16	
Zespół Szkół Nr 1		6 942 463,42	34 740,00	153 998,71				7 131 202,13	
Zespół Szkół Nr 2		4 223 805,40	136 697,38					4 360 502,78	

Nazwa jednostki	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		Urządzenia techniczne, maszyny		Środki transportu		Inne środki trwałe		Inwestycje rozpoczęte		Wartości niematerialne i prawne		Razem			
<b>Szkoły i placówki ponadgimnazjalne</b>	<b>51 280,46</b>	<b>55 085 786,52</b>	<b>915 256,20</b>	<b>29 214,70</b>	<b>422 545,48</b>													<b>56 504 083,36</b>
I Liceum Ogólnokształcące		5 638 453,16			83 081,41													5 721 534,57
II Liceum Ogólnokształcące		3 126 716,76	41 422,30		15 530,37													3 183 669,43
IV Liceum Ogólnokształcące			1 285,20	29 214,70														30 499,90
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1		7 718 675,85	26 024,83		2 613,75													7 747 314,43
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2		1 770 423,96	15 305,90		4 880,00													1 790 609,86
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	37 931,99	16 784 489,87	489 123,99		112 408,36													17 423 954,21
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	13 348,47	13 530 150,77	275 882,94		43 069,39													13 862 451,57
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5		1 672 812,36	9 845,23															1 682 657,59
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6		2 109 992,33	6 161,27															2 116 153,60
Centrum Kształcenia Ustawicznego		438 071,16	2 658,78	70,00														440 799,94
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		65 107,70	24 900,00	148 453,91														238 461,61
Centrum Kształcenia Praktycznego		2 230 892,60	18 197,70	406,17														2 249 496,47
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli				12 032,12														12 032,12
			4 448,06															4 448,06
<b>Przedszkola</b>	<b>51 814,00</b>	<b>15 658 661,08</b>	<b>386 764,54</b>	<b>282 765,61</b>	<b>16 380 005,23</b>													
Miejskie Przedszkole Nr 1		79 675,52		11 561,21														91 236,73
Miejskie Przedszkole Nr 3		908 183,95	15 209,93	6 842,40														930 236,28
Miejskie Przedszkole Nr 4		188 904,30	36 129,20															225 033,50
Miejskie Przedszkole Nr 6		187 823,73	28 375,59	44 533,92														260 733,24
Miejskie Przedszkole Nr 9		699 768,68	27 928,97															727 697,65
Miejskie Przedszkole Nr 13		459 524,21	7 921,14															467 445,35
Miejskie Przedszkole Nr 14		1 193 518,70	16 770,00	44 657,18														1 254 945,88
Miejskie Przedszkole Nr 15		1 089 193,03	20 352,45	39 435,80														1 148 981,28
Miejskie Przedszkole Nr 17		1 532 515,69	9 836,55	44 856,30														1 587 208,54

Nazwa jednostki	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Miejskie Przedszkole Nr 20			1 074 136,85	30 702,33			36 607,63											1 141 446,81
Miejskie Przedszkole Nr 21	51 814,00		2 004 250,99	3 357,90			2 944,07											2 062 366,96
Miejskie Przedszkole Nr 22			883 811,68	18 660,87			7 387,50											909 860,05
Miejskie Przedszkole Nr 23			38 336,84															38 336,84
Miejskie Przedszkole Nr 25			1 310 946,59	20 135,34														1 331 081,93
Miejskie Przedszkole Nr 26			1 838 939,96	10 470,59			35 502,00											1 884 912,55
Miejskie Przedszkole Nr 27			2 169 130,36	140 913,68			8 437,60											2 318 481,64
<b>Żłobki</b>			<b>1 243 798,26</b>	<b>4 286,61</b>														<b>1 248 084,87</b>
Miejski Żłobek			1 243 798,26	4 286,61														1 248 084,87
Institucje kultury	345 830,40		29 059 795,59	1 690 287,20	22 141,90		999 099,35											32 153 111,54
Miejska Biblioteka Publiczna			4 166 857,17	205 130,51			58 000,00											4 429 987,68
Centrum Kultury i Sztuki	345 830,40		9 267 805,13	644 968,99	22 141,90		113 697,44											10 425 738,35
Miejski Ośrodek Kultury			15 625 133,29	840 187,70			827 401,91											17 297 385,51
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	2 510 406,05		30 815 459,63	1 710 075,39	263 707,87		2 895 896,54											39 405 151,08
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2 510 406,05		30 815 459,63	1 710 075,39	283 707,87		2 895 896,54											39 405 151,08

Skarbnik Miasta  
Kazimiera Guryla

PREZYDENT MIASTA  
Wojciech Kudelski

