



PREZYDENT MIASTA SIEDLCE
INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA SIEDLCE
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU



SIEDLCE, DNIA 30 SIERPNIA 2017 ROKU

SPIS TREŚCI

STRONY

Zarządzenie Nr 310/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 2017 roku	1 - 2
Wstęp	3 - 20
Dochody	21 - 122
Wydatki	123 - 284
Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych	285 - 290
Wykaz wydatków na zadania finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	291 - 292
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane	293 - 298
Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	299 - 300
Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	301 - 310
Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	311 - 318
Udzielone ulgi i umorzenia	319 - 320
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce	321 - 360
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	361 - 374
Miejska Biblioteka Publiczna	375 - 380
Miejski Ośrodek Kultury	381 - 388
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	389 - 392

ZARZĄDZENIE NR 310 /2017

Prezydenta Miasta Siedlce

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVI/821/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Prezydent Miasta postanawia, co następuje:

§ 1.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 2017 roku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informację, o której mowa w § 1 Prezydent Miasta przedstawi:

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta
Wojciech Kudelski

Skarbnik Miasta

Krzysztof Błyszcz

RADCA PRAWNY

Barbara Cielec

Wstęp



WSTĘP

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

W uchwale budżetowej na 2017 rok przyjęto:

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



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



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

Utworzono rezerwy:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta do:

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

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

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

- ✓ uchwała Nr XXVIII/368/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1.827.953,83 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 2.827.953,83 zł
 - zmniejszenie nadwyżki budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł



Zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł planowanej
w wysokości 20.527.774,49 zł nadwyżki budżetu którą przeznacza
się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach
poprzednich oraz wykup papierów wartościowych

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



- ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
- zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- zmian w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych
- ✓ uchwała Nr XXXIV/404/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 395.247,91 zł
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 395.247,91 zł
 - zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 1.179.370,06 zł
 - zmniejszenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zwiększenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017 do łącznej kwoty 30.538.243,00 zł
 - zmniejszenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2017 do łącznej kwoty 16.826.423,00 zł
- ✓ uchwała Nr XXXVI/425/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1.640.243,00 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 20.640.243,00 zł
 - zmniejszenie nadwyżki budżetu o kwotę 19.000.000,00 zł
Zmniejszenie o kwotę 19.000.000,00 zł planowanej w wysokości 19.527.774,49 zł nadwyżki budżetu którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup papierów wartościowych
 - zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 19.000.000,00 zł



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



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

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

- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 27.446,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysonowaniem (zarządzenie Nr 36/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 18.327,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysonowaniem (zarządzenie Nr 70/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3.124,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysonowaniem (zarządzenie Nr 120/2017 z dnia 31 marca 2017 roku)
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 656.539,74 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysonowaniem (zarządzenie Nr 152/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 187.686,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysonowaniem (zarządzenie Nr 194/2017 z dnia 31 maja 2017 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 417.329,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysonowaniem (zarządzenie Nr 235/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku),

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

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

- dochody budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 2.746.751,84 zł,
tj. do wysokości **462.800.991,59 zł**,
- wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 22.746.751,84 zł,
tj. do wysokości **462.273.217,10 zł**.



Planowana nadwyżka budżetu miasta w wysokości 20.527.774,49 zł została zmniejszona o kwotę 20.000.000,00 zł, tj. do wysokości **527.774,49 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych oraz wykup papierów wartościowych.

Zrealizowane dochody budżetu miasta w I półroczu 2017 roku wyniosły **231.379.856,05 zł**, tj. 50,00% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 227.545.910,50 zł, tj. 52,36% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 3.833.945,55 zł, tj. 13,60% planowanej kwoty.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco:

- dochody miasta 164.376.995,09 zł (71,04% dochodów ogółem),
- dochody powiatu 67.002.860,96 zł (28,96% dochodów ogółem).

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów budżetu miasta w I półroczu 2017 roku wynosi połowę zaplanowanych wielkości rocznych. Szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znacznych odchyleń, z wyjątkiem:

- wpływów ze sprzedaży majątku miasta (20,58% planowanej wielkości),
- wpływów z karty podatkowej (31,89% planowanej wielkości),
- dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych (77,45% planowanej wielkości),
- wpływów z opłaty targowej inkasowanej przez osoby prawne (33,90% planowanej wielkości),
- wpływów z opłaty targowej inkasowanej przez osoby fizycznej (34,51% planowanej wielkości),
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne (61,06% planowanej wielkości),
- wpływów z opłat komunikacyjnych (63,00% planowanej wielkości),
- wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (38,21% planowanej wielkości),
- wpływów z tytułu dywidend od spółek komunalnych (38,54% planowanej wielkości),
- dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (76,69% planowanej wielkości),
- wpływów z opłat za pozwolenia na alkohol (77,26% planowanej wielkości).

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



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

Stan należności wynikających z udzielonych pożyczek i sprzedaży na raty na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 3.683.075,11 zł. Pozostałe należności ujęte w sprawozdaniu Rb-N (bez odsetek) na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 72.896.366,65 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 20.765.727,56 zł.

Należności z tytułu odsetek stanowiące dochód budżetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 2.794.219,62 zł (nieujmowane w sprawozdaniu Rb-N), w tym zaległości wynoszą 963.372,32 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 **229.734.061,29 zł**, tj. 49,70% planowanej wielkości,

w tym:

- wydatki bieżące 214.338.025,90 zł (93,30% wydatków ogółem),
w tym obsługa długu 5.698.215,79 zł
- wydatki majątkowe 15.396.035,39 zł (6,70% wydatków ogółem).

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

➤ kultura fizyczna	61,18%
➤ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53,22%
➤ oświata i wychowanie	51,70%
➤ edukacyjna opieka wychowawcza	51,07%
➤ ochrona zdrowia	48,24%
➤ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47,83%
➤ pomoc społeczna	47,71%
➤ obsługa długu publicznego	46,32%



➤ kultura i ochrona dziedzictwa	
narodowego	46,19%
➤ gospodarka mieszkaniowa	43,66%
➤ gospodarka komunalna	
i ochrona środowiska	43,01%
➤ administracja publiczna	42,58%
➤ turystyka	41,47%
➤ transport i łączność	35,44%

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

○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	
socjalnych	79,16%
○ wynagrodzenia i uposażenia	52,49%
○ udzielone dotacje dla innych jednostek	
spoza sektora finansów publicznych	51,55%
○ udzielone dotacje dla jednostek	
sektora finansów publicznych	50,19%
○ pochodne od wynagrodzeń	50,05%
○ wydatki na obsługę długu	49,98%
○ pozostałe wydatki bieżące	48,13%
○ wydatki majątkowe i inwestycyjne	34,43%

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 15.396.035,39 zł, tj. 34,43% planowanej wielkości, w tym w działach:

- ❖ kultura fizyczna – 6.371.850,00zł, tj. 41,39% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ gospodarka mieszkaniowa – 5.817.640,78 zł, tj. 37,79% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ transport i łączność – 1.082.803,39 zł, tj. 7,03% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ ochrona zdrowia – 1.000.000,00 zł, tj. 6,50% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ administracja publiczna – 593.503,77 zł, tj. 3,85% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 230.093,22 zł, tj. 1,49% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ oświata i wychowanie – 136.961,81 zł, tj. 0,89% wydatków inwestycyjnych ogółem,



- ❖ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 124.106,31 zł tj. 0,81% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ edukacyjna opieka wychowawcza – 33.707,68 zł, tj. 0,22% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ pomoc społeczna – 5.368,43 zł, tj. 0,03% wydatków inwestycyjnych ogółem.

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

Stan zobowiązań budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2017 roku obejmuje stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie finansowania opartej na umowach forfaitingowych (297.827.905,76 zł). Ponadto na dzień 30 czerwca 2017 roku występują zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budżetu w wysokości 14.569.285,61 zł, które stanowią głównie powstałe z mocy prawa koszty działalności jednostek organizacyjnych, w tym m.in. podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy. Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 roku nie występują.

Zadłużenie miasta Siedlce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie forfaitingu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 297.827.905,76 zł, w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych – 5.970.058,54 zł;
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 4.045.100,46 zł;
- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 267.100.000,00 zł;
- z tytułu wykupu wierzytelności wynikające z umów forfaitingowych – 9.886.939,92 zł;
- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego - 10.825.806,84 zł.

Szczegółowe zestawienie pożyczek, kredytów, papierów wartościowych oraz wierzytelności zaciągniętych przez miasto Siedlce (pozostałych do spłaty na dzień 30 czerwca 2017 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,
- ❖ kredyty :
- 5.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2001 roku, na okres 20 lat, z rocznym okresem karencji,
 - 454.899,54 zł kredyt zaciągnięty w 2004 roku, na okres 15 lat, z 3-letnim okresem karencji,
 - 515.159,00 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 od 2013 roku do 2032 roku,
 - 25.100.000,00 zł wyemitowane w 2012 roku na kwotę 15.700.000,00 zł oraz w 2013 roku na kwotę 9.400.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2025 roku do 2034 roku,
 - 60.000.000,00 zł wyemitowane w 2013 roku w dwóch seriach: na kwotę 40.000.000,00 zł oraz na kwotę 20.000.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2019 roku do 2033 roku,



- 106.000.000,00 wyemitowane w 2015 roku w trzech seriach: na kwotę 80.000.000,00 zł; na kwotę 25.000.000,00 zł oraz na kwotę 1.000.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2025 roku do 2033 roku,
- 22.000.000,00 zł wyemitowane w 2016 roku przez PKO Bank Polski S.A., wykup w 2034 roku,
- 19.000.000,00 zł wyemitowane w 2017 roku przez PKO Bank Polski S.A., wykup w 2035 roku,
- ❖ wierzytelności:
 - 2.853.559,39 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko,
 - 2.519.642,92 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Poziomkowej i Borówkowej,
 - 2.113.253,70 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,
 - 1.431.579,59 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy Sucharskiego,
 - 968.904,32 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Garwolińskiej,
- ❖ kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego – 10.825.806,84 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 227.545.910,50 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 214.338.025,90 zł, czyli został spełniony art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości **1.645.794,76 zł** (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami).

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

- | | |
|---|-------------------|
| ✓ zaciągnięty kredyt przypadający do spłaty w roku budżetowym w wysokości | 10.825.806,84 zł, |
| ✓ wyemitowane obligacje komunalne | 19.000.000,00 zł, |
| ✓ spłacona rata pożyczki przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Kilińskiego 11 | 11.652,00 zł, |



- ✓ spłacone raty pożyczki przez Zrzeszenie Właścicieli
i Zarządców Domów (ul. Bp Świrskiego 29 – 6.468,00 zł,
ul. Bp Świrskiego 19 – 4.734,00 zł 11.202,00 zł.

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

natomiast rozchody budżetu miasta stanowią:

- ✓ spłacone kredyty długoterminowe w wysokości 1.051.514,00 zł,
- ✓ spłacone pożyczki zaciągnięte w spółkach komunalnych
w wysokości 14.000.000,00 zł,
- ✓ udzielona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej pożyczka w wysokości 500.000,00 zł.

Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wynosiła **14.297.146,84 zł**.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce w I półroczu 2017 roku zawiera Tabela zamieszczona na stronie 19.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce za I półrocze 2017 roku składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu miasta.
2. Wydatki budżetu miasta.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2017 roku.
4. Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w I półroczu 2017 roku.
5. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2017 roku.
6. Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2017 roku.
7. Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2017 roku.
8. Zrealizowane w I półroczu 2017 roku dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.



9. Udzielone umorzenia oraz inne ulgi na podstawie uchwały Nr LXII/905/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu oraz trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Siedlce i jego jednostkom organizacyjnym.
10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej uchwałą Nr XXVII/358/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016 roku z późn. zm. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2017-2035.
11. Przychody i koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w I półroczu 2017 roku.
12. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2017 roku.
13. Przychody i koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2017 roku.
14. Przychody i koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w I półroczu 2017 roku.

Skarbnik Miasta
Wojciech Kudelski

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

Wykaz przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce

§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 5:4	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody budżetu miasta Siedlce	460 054 239,75	462 800 991,59	231 379 856,05	50,00%	1 645 794,76
	w tym dochody bieżące budżetu miasta Siedlce	427 787 559,75	434 601 081,08	227 546 910,60	52,36%	
	Wydatki budżetu miasta Siedlce	439 526 465,25	462 273 217,10	229 734 061,29	49,70%	
	w tym wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce	392 684 166,38	417 559 291,08	214 338 025,90	51,33%	
§	Nazwa paragrafu, zadania	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 5:4	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody budżetu miasta Siedlce	545 708,00	19 545 708,00	29 848 660,84	152,71%	14 297 146,84
	Rozchody budżetu miasta Siedlce	21 073 482,49	20 073 482,49	15 551 514,00	77,47%	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		19 000 000,00	19 000 000,00	100,00%	
	emisja obligacji komunalnych miasta Siedlce		19 000 000,00	19 000 000,00	100,00%	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	545 708,00	545 708,00	22 854,00	4,19%	
	spłata pożyczek udzielonych przez Miasto Siedlce	45 708,00	45 708,00	22 854,00	50,00%	
	spłata pożyczek przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	500 000,00	500 000,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			10 825 806,84		
	kredyty			10 825 806,84		
982	Wypuk innych papierów wartościowych	2 250 000,00	2 250 000,00			
	wypuk obligacji komunalnych	2 250 000,00	2 250 000,00			
991	Udzielone pożyczki i kredyty	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	
	pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 323 482,49	17 323 482,49	15 051 514,00	86,89%	
	spłata rat kredytów bankowych	2 557 927,54	2 557 927,54	1 051 514,00	41,11%	
	spłata rat pożyczek	15 765 554,95	14 765 554,95	14 000 000,00	94,82%	

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

Dochody



DOCHODY

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce dochody w wysokości 460.054.239,75 zł (427.787.559,75 zł dochody bieżące i 32.266.680,00 zł dochody majątkowe) zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o kwotę 2.746.751,84 zł, tj. do wysokości 462.800.991,59 zł (434.601.081,08 zł dochody bieżące i 28.199.910,51 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 98.344,00 zł,
 - na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę 5.147.862,14 zł,
- zwiększenia planowanych dochodów:
 - na realizację zadań własnych miasta o kwotę 3.056.958,99 zł,
 - na realizację zadań miasta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 505.000,00 zł,
 - na realizację zadań zleconych miasta o kwotę 505.453,74 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań miasta o kwotę 2.500,00 zł,
 - na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 2.154.694,86 zł,
 - na realizację zadań zleconych powiatu o kwotę 911.240,00 zł,
 - na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 857.110,39 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 50,00% planowanej wielkości dochodów, tj. kwotę **231.379.856,05 zł**, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 227.545.910,50 zł, tj. 52,36 % planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 3.833.945,55 zł, tj. 13,60% planowanej kwoty.



Na zrealizowane dochody w I półroczu 2017 roku składają się:

- **dochody na realizację zadań miasta w kwocie** **164.376.995,09 zł,**
z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta **119.966.236,89 zł,**
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 25-54)
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych **248.207,55 zł,**
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 55-58)
 - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych **1.352.204,51 zł,**
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 59-62)
 - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych **3.814.508,09 zł,**
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 63-66)
 - realizację zadań zleconych miasta **37.908.128,74 zł,**
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 67-70)
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych **926.271,26 zł,**
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 71-74)
 - realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych **161.438,05 zł,**
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 75-80)
- **dochody na realizację zadań powiatu w kwocie** **67.002.860,96 zł,**
z tego na:
 - realizację zadań własnych powiatu **54.288.801,58 zł,**
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 81-98)



- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych 124.103,81 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 99-102)*
- realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym w ramach zadań powiatowych 133.536,26 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 103-106)*
- realizację zadań zleconych powiatu 8.208.142,13 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 107-110)*
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień
i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w ramach zadań powiatowych 2.920.948,59 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 111-116)*
- realizację zadań współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych 1.327.328,59 zł.
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 117-122)*

Skarbnik Miasta
Kazimierz Papiński

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

**Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań własnych miasta
od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	40,00	40,00	37,94	94,85 %
	01095		Pozostała działalność	40,00	40,00	37,94	94,85 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40,00	40,00	37,94	94,85 %
600			Transport i łączność	259.232,00	657.732,00	130.547,26	19,85 %
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	2.500,00	2.467,75	98,71 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2.500,00	2.467,75	98,71 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	257.232,00	257.232,00	126.506,01	49,18 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210.000,00	210.000,00	112.946,51	53,78 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47.232,00	47.232,00	13.489,07	28,56 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,43	0,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	2.000,00	398.000,00	1.573,50	0,40 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	2.000,00	1.573,50	78,68 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	396.000,00	0,00	0,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	18.292.860,00	18.499.559,78	5.914.828,41	31,97 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.292.860,00	18.499.559,78	5.914.828,41	31,97 %
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	120,00	38.065,00	36.570,47	96,07 %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.502.000,00	2.503.513,00	1.674.062,22	66,87 %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	370,73	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	410.000,00	437.083,40	192.983,87	44,15 %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.000,00	100.000,00	79.878,46	79,88 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13.242.740,00	13.242.740,00	3.753.723,09	28,35 %

700		Gospodarka mieszkaniowa	18.292.860,00	18.499.559,78	5.914.828,41	31,97 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.292.860,00	18.499.559,78	5.914.828,41	31,97 %
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116.041,38	116.967,75	100,80 %
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21.617,00	22.266,03	103,00 %
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	162,27	0,00 %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2.038.000,00	2.040.500,00	37.843,52	1,85 %
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	116,40	0,00 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	116,40	0,00 %
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	61,40	0,00 %
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,00	0,00 %
750		Administracja publiczna	11.674,75	20.458,46	19.011,62	92,93 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	229,75	229,75	122,45	53,30 %
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	229,75	229,75	122,45	53,30 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.845,00	18.628,71	18.643,97	100,08 %
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	0,00 %
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	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	0,00	8.324,00	9.682,36	116,32 %
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4.345,00	4.345,00	4.699,84	108,17 %
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	459,71	1.268,08	275,84 %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5.500,00	5.500,00	2.720,49	49,46 %
	75095	Pozostała działalność	1.600,00	1.600,00	245,20	15,33 %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	1.600,00	245,20	15,33 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82.500,00	82.500,00	51.400,57	62,30 %
	75416	Straz gminna (miejska)	82.500,00	82.500,00	51.400,57	62,30 %
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80.000,00	80.000,00	48.038,96	60,05 %
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2.000,00	3.087,20	154,36 %
		0690 Wpływy z różnych opłat	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	34,08	34,08 %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	240,33	60,08 %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144.595.253,00	145.125.270,00	64.393.836,41	44,37 %
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230.000,00	230.000,00	73.764,00	32,07 %
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	230.000,00	230.000,00	73.339,86	31,89 %
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	424,14	0,00 %
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35.113.275,00	35.113.275,00	14.669.684,10	41,78 %
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	32.000.000,00	32.000.000,00	13.154.363,16	41,11 %
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1.060,00	1.060,00	556,00	52,45 %

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144.595.253,00	145.125.270,00	64.393.836,41	44,37 %
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35.113.275,00	35.113.275,00	14.669.684,10	41,78 %
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7.000,00	7.000,00	3.497,00	49,96 %
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2.600.000,00	2.600.000,00	1.253.599,19	48,22 %
	0430	Wpływy z opłaty targowej	186.000,00	186.000,00	63.046,00	33,90 %
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	300.000,00	183.174,00	61,06 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.115,00	511,70	45,89 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.115,00	0,00	0,00	0,00 %
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.100,00	18.100,00	10.937,05	60,43 %
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21.431.011,00	21.445.696,00	10.237.853,83	47,74 %
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13.500.000,00	13.500.000,00	6.861.298,15	50,82 %
	0320	Wpływy z podatku rolnego	74.000,00	74.000,00	56.750,97	76,69 %
	0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00	750,00	580,89	77,45 %
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2.000.000,00	2.000.000,00	893.574,74	44,68 %
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400.000,00	400.000,00	170.376,68	42,59 %
	0430	Wpływy z opłaty targowej	942.711,00	952.711,00	328.746,00	34,51 %
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4.400.000,00	4.400.000,00	1.848.343,68	42,01 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	53.200,00	35.155,70	66,08 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	53.200,00	0,00	0,00	0,00 %
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.350,00	65.035,00	43.027,02	66,16 %
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4.564.880,00	4.592.916,00	966.840,76	21,05 %
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.800.000,00	1.800.000,00	514.833,30	28,60 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.763.660,00	2.790.136,00	448.933,70	16,09 %
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000,00	1.000,00	170,66	17,07 %
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1.560,00	1.760,00	112,82 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	940,20	940,20 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	202,90	169,08 %
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	9.055,00	9.055,00	5.354,38	59,13 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	330,00	33,38	10,12 %
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8.725,00	8.725,00	5.321,00	60,99 %
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83.247.032,00	83.734.328,00	38.440.339,34	45,91 %
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78.247.032,00	78.214.328,00	35.693.489,00	45,64 %
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000.000,00	5.520.000,00	2.746.850,34	49,76 %
758		Różne rozliczenia	71.703.978,00	73.762.344,00	42.952.465,61	58,23 %
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59.338.503,00	61.396.869,00	38.145.182,00	62,13 %

758		Różne rozliczenia	71.703.978,00	73.762.344,00	42.952.465,61	58,23 %
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59.338.503,00	61.396.869,00	38.145.182,00	62,13 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59.338.503,00	61.396.869,00	38.145.182,00	62,13 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12.000.000,00	12.000.000,00	4.624.233,26	38,54 %
	0740	Wpływy z dywidend	12.000.000,00	12.000.000,00	4.624.233,26	38,54 %
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	314,35	0,00 %
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	314,35	0,00 %
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	365.475,00	365.475,00	182.736,00	50,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	365.475,00	365.475,00	182.736,00	50,00 %
801		Oświata i wychowanie	6.222.654,00	5.334.720,50	2.691.604,87	50,45 %
	80101	Szkoły podstawowe	218.794,00	389.734,50	197.759,51	50,74 %
	0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	986,00	52,00	5,27 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.130,00	4.244,00	1.964,16	46,28 %
	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	195.024,00	195.024,00	103.590,95	53,12 %
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.930,00	3.930,00	980,39	24,95 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.510,00	14.510,00	7.172,01	49,43 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84.000,00	84.000,00	100,00 %
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86.840,50	0,00	0,00 %
	80104	Przedszkola	5.742.090,00	4.548.977,00	2.184.965,60	48,03 %
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	771.700,00	771.700,00	311.304,00	40,34 %
	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	10.200,00	10.200,00	2.100,00	20,59 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.600,00	3.217,00	1.497,29	46,54 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5.341,00	5.530,00	103,54 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13.680,00	9.059,00	5.343,13	58,98 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.943.910,00	3.696.894,00	1.848.449,00	50,00 %
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41.823,00	0,00	0,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10.743,00	10.742,18	99,99 %
	80110	Gimnazja	151.770,00	187.770,00	135.051,15	71,92 %
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	360,96	0,00 %

801			Oswiata i wychowanie	6.222.654,00	5.334.720,50	2.691.604,87	50,45 %
	80110		Gimnazja	151.770,00	187.770,00	135.051,15	71,92 %
		0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	152,00	52,00	34,21 %
		0690	Wpływ z różnych opłat	1.000,00	848,00	959,99	113,21 %
		0750	Wpływ 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	146.000,00	146.000,00	94.976,22	65,05 %
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1.170,00	1.170,00	584,43	49,95 %
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3.600,00	3.600,00	2.117,55	58,82 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36.000,00	36.000,00	100,00 %
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	36.000,00	36.000,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36.000,00	36.000,00	100,00 %
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00 %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2.239,00	2.238,24	99,97 %
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	2.239,00	2.238,24	99,97 %
	80195		Pozostała działalność	110.000,00	110.000,00	75.590,37	68,72 %
		0830	Wpływ z usług	110.000,00	110.000,00	75.590,37	68,72 %
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1.182,26	0,00 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	147,91	0,00 %
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	147,91	0,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1.034,35	0,00 %
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	446,76	0,00 %
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	0,00	398,00	0,00 %
		2950	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	0,00	189,59	0,00 %
852			Pomoc społeczna	4.149.300,00	4.304.049,00	2.982.457,08	69,29 %
	85202		Domy pomocy społecznej	64.000,00	64.000,00	32.697,52	51,09 %
		0830	Wpływ z usług	64.000,00	64.000,00	32.633,19	50,99 %
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,33	0,00 %
	85203		Ośrodki wsparcia	745,00	750,00	259,95	34,66 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	745,00	750,00	259,95	34,66 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176.700,00	192.200,00	106.611,28	55,47 %
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	2.000,00	1.611,28	80,56 %
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %

852		Pomoc społeczna	4.149.300,00	4.304.049,00	2.982.457,08	69,29 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176.700,00	192.200,00	106.611,28	55,47 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175.700,00	190.200,00	105.000,00	55,21 %
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.474.300,00	1.528.050,00	1.039.237,28	68,01 %
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	150,00	0,00 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11.000,00	8.659,59	78,72 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.467.700,00	1.516.600,00	1.030.000,00	67,92 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	450,00	427,69	95,04 %
	85216	Zasiłki stałe	1.218.500,00	1.176.400,00	1.110.371,37	94,39 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25.000,00	20.371,37	81,49 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.208.000,00	1.151.400,00	1.090.000,00	94,67 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	712.700,00	709.600,00	379.768,69	53,52 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	100,00	138,60	138,60 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9.000,00	9.000,00	2.799,58	31,11 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.000,00	1.025,55	102,56 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.200,00	804,96	67,08 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702.400,00	698.300,00	375.000,00	53,70 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150.155,00	171.249,00	127.184,53	74,27 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	0,00	23,20	0,00 %
	0830	Wpływy z usług	150.000,00	150.000,00	105.870,67	70,58 %
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	155,00	197,10	127,16 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	21.094,00	21.093,56	100,00 %
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	352.200,00	456.200,00	179.805,06	39,41 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	132,79	18,97 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00 %
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352.000,00	452.000,00	176.226,00	38,99 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	3.500,00	3.446,27	98,46 %
	85295	Pozostała działalność	0,00	5.600,00	6.521,40	116,45 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	5.600,00	6.521,40	116,45 %

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	433.827,00	433.827,00	100,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	433.827,00	433.827,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	433.827,00	433.827,00	100,00 %
855			Rodzina	497.767,00	595.767,00	336.726,31	56,52 %
	85501		Świadczenia wychowawcze	11.000,00	41.000,00	21.530,19	52,51 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	441,53	44,15 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	40.000,00	21.088,66	52,72 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	194.217,00	262.217,00	173.264,14	66,08 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	217,00	103,80	47,83 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	217,00	0,00	0,00	0,00 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12.000,00	12.000,00	4.913,98	40,95 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	110.000,00	92.162,46	83,78 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140.000,00	140.000,00	76.083,90	54,35 %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1,38	0,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,38	0,00 %
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zóbków	292.550,00	292.550,00	141.930,60	48,51 %
		0830	Wpływy z usług	292.000,00	292.000,00	141.656,00	48,51 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	54,72	54,72 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	219,88	48,86 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1.698,40	0,00 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	18,40	0,00 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	0,00	18,40	0,00 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	1.680,00	0,00 %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1.680,00	0,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500,00	905,42	181,08 %
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	905,42	181,08 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,42	0,00 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	500,00	900,00	180,00 %
926			Kultura fizyczna	0,00	55.450,00	55.591,33	100,25 %
	92695		Pozostała działalność	0,00	55.450,00	55.591,33	100,25 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	55.450,00	55.591,33	100,25 %

ogółem

PREZYDENT MIASTA

245.815.258,75

248.872.217,74

119.966.236,89

48,20 %

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

Wojciech Kudelski



Dochody na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych miasta w wysokości 245.815.258,75 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 3.056.958,99 zł, tj. do wysokości 248.872.217,74 zł.

Kwoty zmniejszenia planowanych dochodów wynikały głównie ze zmian:

- | | |
|--|------------------|
| ✓ dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 1.247.016,00 zł, |
| ✓ wpływów z udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych | 32.704,00 zł, |
| ✓ dotacji celowych 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 | 56.600,00 zł. |

Ponadto kwota zwiększenia planowanych dochodów dotyczyła głównie:

- | | |
|--|----------------|
| ✓ wpływów z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych | 520.000,00 zł, |
| ✓ środków pozyskanych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę I etapu kanalizacji deszczowej ulicy Stokrotki oraz Zielnej na odcinku od ulicy Stokrotki w kierunku południowym w ramach umowy o partnerstwie | 396.000,00 zł, |
| ✓ wpływów z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat z tytułu wieczystego użytkowania w ramach zadań gminnych | 95.336,00 zł, |
| ✓ dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie dożywiania w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 100.000,00 zł, |
| ✓ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 110.000,00 zł, |
| ✓ dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 | 216.000,00 zł, |
| ✓ zwrotu nienależnie pobranej dotacji na szkolenie i współzawodnictwo sportowe – koszykówka kobiet, przez Miejski Klub Koszykówki Siedlce | 55.450,00 zł, |



- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa
na pomoc materialną dla uczniów najuboższych 433.827,00 zł,

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody stanowią kwotę **119.966.236,89 zł**, tj. 48,20% planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

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

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości **2.467,75 zł**, tj. 98,71% planu (2.500,00 zł). Są to środki pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na utrzymanie parkingu „Parkuj i Jedź”.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody w wysokości **126.506,01 zł**, tj. 49,18% planu (257.232,00 zł). Na kwotę tą złożyły się wpływy z opłat za korzystanie z przystanków na terenie miasta Siedlce (112.946,51 zł), dochody z dzierżawy powierzchni reklamowych na wiatkach przystankowych (13.489,07 zł), odsetki od nieterminowych płatności za korzystanie z przystanków autobusowych (28,16 zł) oraz odsetki od nieterminowych płatności za dzierżawę powierzchni reklamowych na wiatkach przystankowych (42,27 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 29.108,65 zł, w tym zaległości netto wynoszą 5.773,26 zł.



Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 2.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 396.000,00 zł, tj. do wysokości 398.000,00 zł.

Kwotę zwiększenia stanowią środki przeznaczone na budowę I etapu kanalizacji deszczowej ulicy Stokrotki oraz Zielnej na odcinku od ulicy Stokrotki w kierunku południowym, pozyskane w ramach umowy partnerskiej z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

Zrealizowane dochody w kwocie **1.573,50 zł** tj. 0,40% planu (398.000,00 zł) 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 18.292.860,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 206.699,78 zł, tj. do wysokości 18.499.559,78 zł.

Planowane dochody z zakresu gospodarki majątkiem komunalnym w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 31,97 % planu, tj. w kwocie **5.914.828,41 zł**, w tym:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania: 1.674.062,22 zł,
 - osoby prawne 1.166.203,29 zł,
 - osoby fizyczne 504.625,58 zł,
 - pierwsza opłata 3.233,35 zł,
- kara za nieterminowe wykonanie wyceny nieruchomości 370,73 zł,
- wpływy od osób fizycznych z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 79.878,46 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa oraz Miasta Siedlce: 192.983,87
zł,
- wpływy za zajęcie miejsc pod usługi 10.104,08 zł,
- wpływy z czynszów z tytułu najmu lokali 27.549,58 zł,
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych 155.330,21 zł,



➤ dochody ze sprzedaży działek	3.457.285,05 zł,
sprzedano m. in.:	
- w drodze przetargu 2 nieruchomości zabudowane położone przy ul. Sienkiewicza 52 oraz przy ul. Błonie 9, działkę przy ulicy Piaski Zamiejskie i inne w drodze zamiany	
➤ dochody ze sprzedaży lokali	296.438,04 zł,
sprzedano:	
- 3 lokale mieszkalne łącznie z gruntem na rzecz najemców,	
- 2 lokale mieszkalne łącznie z gruntem w drodze przetargu.	
➤ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	120,47 zł,
➤ służebność pasa drogowego	36.450,00 zł,
➤ odsetki od nieterminowego regulowania opłat	97.815,85 zł,
➤ odsetki redyskontowe	1.928,40 zł,
➤ pozostałe odsetki	17.223,50 zł,
➤ wpłaty najemców komunalnych z tytułu pozostałych świadczeń	23.298,12 zł,
➤ dochody z tytułu utraconego wadium	1.730,00 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.	162,27 zł,
➤ zwrot kosztów (m.in. sądowych, komorniczych)	18.711,77 zł,
➤ pozostałe dochody (w tym zwrot kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	16.369,66 zł.

Stan należności w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.824.972,24 zł, w tym zaległości netto 1.759.270,97 zł, natomiast nadpłata 1.003,03 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **116,40 zł**. Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu kary za przekroczenie terminu wykonania operatów szacunkowych (61,40 zł) oraz zwrot kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych (55,00 zł).



Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w wysokości 229,75 zł zostały zrealizowane w kwocie **122,45 zł** (53,30% planu) i stanowią 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu poświadczeń zameldowania.

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

Planowane dochody w kwocie 9.845,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 8.783,71 zł, tj. do wysokości 18.628,71 zł i zrealizowane w kwocie **18.643,97 zł**, tj. 100,08% planu, w tym:

- dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez Urząd Miasta w budynkach przy Skwerze Niepodległości 2 i Piłsudskiego 45 9.682,36 zł,
- opłaty za dostęp do informacji publicznej świadczonej przez Urząd Miasta Siedlce 88,10 zł,
- wpływy z lat ubiegłych
(w tym zwrot za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych) 1.268,08 zł,
- koszty upomnień od grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych 23,20 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 250,00 zł,
- odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym 4.699,84 zł,
- pozostałe dochody 2.632,39 zł.
(m.in.: prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego,
prowizja od składek na ubezpieczenia społeczne)

Stan należności do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 54.846,05 zł, w tym zaległości netto 54.114,48 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zrealizowaną w ramach tego rozdziału kwotę dochodów w wysokości **245,20 zł** tj. 15,33% planowanej wielkości (1.600,00 zł) stanowią dochody z tytułu opłaty za wpis do rejestru wykładowców i instruktorów (150,00 zł) oraz nadpłat w podatkach lokalnych (95,20 zł).



Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Planowane dochody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 82.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **51.400,57 zł**, tj. 62,30% i stanowią głównie wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (48.038,96 zł).

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 114.196,40 zł, w tym zaległości netto z tytułu kar nałożonych przez Straż Miejską wynoszą 113.176,40 zł.

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 230.000,00 zł dochody zostały zrealizowane w 32,07 %, tj. w wysokości **73.764,00 zł**, w tym z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (73.339,86 zł) oraz niezaplanowane dochody (424,14 zł) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, realizowane przez Urząd Skarbowy, na koniec I półrocza 2017 roku wynoszą 348.298,24 zł, z czego zaległości netto stanowią kwotę 212.120,97 zł.

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

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 35.113.275,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **14.669.684,10 zł**, tj. 41,78% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości 13.154.363,16 zł (41,11% planu),
Kwota należności na koniec I półrocza 2017 roku wynosi 15.093.294,65 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.141.539,11 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 296,72 zł.



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

- podatek rolny 556,00 zł (52,45% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 363,00 zł, w tym zaległości netto wynoszą 3,00 zł, natomiast nadpłata wynosi 4,00 zł.

- podatek leśny 3.497,00 zł (49,96% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.509,00 zł, w tym zaległości netto wynoszą 11,00 zł.

- podatek od środków transportowych 1.253.599,19 zł (48,22% planu),
Kwota należności na koniec I półrocza 2017 roku wynosi 1.264.310,57 zł, w tym zaległości netto wynoszą 146.830,03 zł, natomiast nadpłata stanowi kwotę 803,30 zł.

Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. przez przekazywanie do egzekucji przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych oraz upomnienia. Na wysokość zaległości wpływa głównie zadłużenie 4 firm (Transbol, Euro Plus, PKS Sp. z o.o., TARGET-TRANS Sp. z o.o.).

- opłata targowa 63.046,00 zł (33,90% planu),
w tym:

- z Giełdy Samochodowej - 50.665,00 zł
- z Jarmarku Podlaskiego - 12.381,00 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 183.174,00 zł (61,06% planu),
Kwota należności na koniec I półrocza 2017 roku wynosi 7.668,00 zł, z czego zaległości stanowią 1.934,00 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 ze zwrotu kosztów upomnień
od osób prawnych i innych jednostek 511,70 zł (45,89% planu),

- odsetki: 10.937,05 zł (60,43% planu),

- podatkowe od nieterminowych wpłat - 10.525,81 zł,
- od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 123,16 zł,



- Urzędu Skarbowego od nieterminowych

wpłat z tytułu podatku - 288,08 zł,

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób prawnych wynosi 1.253.283,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec I półrocza 2017 roku wynosi 17.622.428,22 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.290.317,14 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 1.104,02 zł.

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

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 21.445.696,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **10.237.853,83 zł**, tj. 47,74% planowanej wielkości, w tym:

- podatek od nieruchomości 6.861.298,15 zł (50,82% planu),

Kwota należności na koniec I półrocza 2017 roku wynosi 7.127.241,97 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.420.034,29 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 21.135,09 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 5.499,95 zł. Ulgi te zostały przyznane na wnioski złożone przez podatników, po spełnieniu przesłanek ważnego interesu publicznego lub podatnika. Podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu ulg stanowią zapisy Ordynacji podatkowej. W badanym okresie wykazano kwotę 12.234,00 zł tytułem potrąceń w związku z wygaszeniem zobowiązania podatkowego poprzez przeniesienie własności rzeczy.

- podatek rolny 56.750,97 zł (76,69 % planu),

Kwota należności na koniec czerwca 2017 roku wynosi 37.554,67 zł, w tym zaległości netto wynoszą 9.487,69 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 1.304,65 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w postaci rozłożenia na raty terminu zapłaty zaległości w kwocie 10.030,00 zł.

- podatek leśny 580,89 zł (77,45% planu),

Kwota należności na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 196,75 zł, w tym zaległości netto wynoszą 27,29 zł, natomiast nadpłaty 120,66 zł.

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



- podatek od środków transportowych 893.574,74 zł (44,68% planu),
Kwota należności na koniec I półrocza 2017 roku wynosi 1.094.541,25 zł, w tym zaległości netto wynoszą 355.173,77 zł, natomiast nadpłata wynosi 7.402,98 zł.
Na kwotę zaległości wpływ mają prawomocne decyzje, określające wydane w toku prowadzonych kontroli podatkowych w zakresie realizacji obowiązku podatkowego. Dochodzenie zaległości odbywa się poprzez upomnienia oraz tytuły wykonawcze.
- podatek od spadków i darowizn 170.376,68 zł (42,59% planu),
Kwota należności do zapłaty wynosi 223.175,89 zł, w tym zaległości netto wynoszą 66.178,12 zł.
W okresie sprawozdawczym zostały umorzone zaległości z tego tytułu w kwocie 4.468,00 zł oraz rozłożono na raty płatności w wysokości 3.500,000 zł.
- opłata targowa: 328.746,00 zł (34,51% planu),
- targowisko przy ul. Głuchej 6
(prowizja 85%) 10.800,00 zł,
 - targowisko przy ul. 11-go Listopada 42
(prowizja 60%) 114.900,00 zł,
 - targowisko przy ul. Monte Cassino/Mazurskiej
(prowizja 85%) 10.539,00 zł,
 - targowisko przy ul. Świętojańskiej 6
(prowizja 85%) 114.998,00 zł,
 - targowisko przy ul. Głuchej 4
(prowizja 85%) 12.366,00 zł,
 - targowisko przy ul. 11-go Listopada 47
(prowizja 85%) 6.000,00 zł,
 - targowisko przy ul. Armii Krajowej/Pułaskiego
(prowizja 85%) 2.226,00 zł,
 - targowisko przy ul. Pułaskiego
(prowizja 85%) 1.185,00 zł,
 - targowisko przy ul. 11-go Listopada 32
(prowizja 85%) 516,00 zł,
 - targowisko przy ul. Głuchej 1
(prowizja 85%) 2.200,00 zł,
 - pozostałe miejsca targowe
(prowizja 50%) 52.200,00 zł,
 - handel poza miejscami wyznaczonymi
na działkach przy ul. Wojskowej 6
(prowizja 85%) 816,00 zł,



Kwota należności na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 970,00 zł, którą w całości stanowią zaległości netto.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.848.343,68 zł (42,01% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 18.607,44 zł, z czego zaległości netto stanowią 11.503,74 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 35.155,70 zł (66,08% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 46,70 zł, którą w całości stanowią zaległości netto.

- odsetki: 43.027,02 zł (66,16% planu),
 - podatkowe od nieterminowych wpłat 35.149,14 zł,
 - opłata prolongacyjna od osób fizycznych 545,00 zł,
 - Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat 5.136,63 zł,
 - od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.196,25 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób fizycznych wynosi 565.030,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w trybie przepisów Ordynacji podatkowej umorzono odsetki z tytułu podatków w kwocie 562,00 zł oraz rozłożono na raty odsetki za zwłokę w łącznej kwocie 436,00 zł. W badanym okresie wykazano kwotę 166,00 zł tytułem potrąceń w związku z wygaszeniem zobowiązania podatkowego poprzez przeniesienie własności rzeczy.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale w I półroczu 2017 roku wynosi 9.067.364,67 zł, w tym zaległości netto w wysokości 2.863.421,60 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 29.963,38 zł.

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

Planowane w wysokości 4.564.880,00 zł dochody m.in. z: opłaty skarbowej, opłaty parkingowej, opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami, renty planistycznej oraz opłat za zajęcie pasa i umieszczanie reklam na pasie drogowym w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone 28.036,00 zł, tj. do wysokości 4.592.916,00 zł i zostały zrealizowane w 21,05%, tj. w wysokości **966.840,76 zł**, w tym:

- wpływy z opłat adiacenckich 8.976,02 zł (0,42% planu),
- wpływy z opłaty skarbowej 514.833,30 zł (28,60% planu),



➤ wpływy z opłaty parkingowej	64.630,38 zł (46,16% planu),
➤ wpływy z opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami	1.760,00 zł (112,82% planu),
➤ wpływy z kar pieniężnych z tytułu niezwrócenia cofniętej licencji na transport organowi wydającemu	170,66 zł (17,07% planu),
➤ wpływy z renty planistycznej	50.400,00 zł (179,77% planu),
➤ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam na pasie drogowym	324.927,30 zł (70,25% planu),
➤ wpływy ze zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłat	940,20 zł (940,20% planu),
➤ odsetki ustawowe od nieterminowych płatności z tytułu regulowania opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym oraz za regulowanie opłat adiacenckich	202,90 zł (169,08 % planu).

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec I półrocza 2017 roku wynosi 86.284,42 zł, w tym zaległości netto wynoszą 76.297,95 zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym środki zostały zrealizowane w 59,13% planowanej wielkości (9.055,00 zł), tj. w wysokości **5.354,38 zł**. Kwotę tą stanowią odsetki bankowe na rachunku (33,38 zł), odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta Siedlce na remonty budynków dla Wspólnot Mieszkaniowych (2.321,00 zł) i Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Nieruchomości (3.000,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła 3.404,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w wysokości 83.247.032,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 487.296,00 zł, tj. do wysokości 83.734.328,00 zł. Dochody zrealizowano w 45,91% planowanej wielkości, co stanowi kwotę **38.440.339,34 zł**, w tym:



- | | |
|--|----------------------------------|
| - udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 2.746.850,34 zł (49,76% planu), |
| - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 35.693.489,00 zł (45,64% planu). |

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w ramach tego rozdziału kwota części oświatowej subwencji ogólnej na realizację oświatowych zadań miejskich w wysokości 61.396.869,00 zł została w I półroczu 2017 roku przekazana w kwocie **38.145.182,00 zł**, tj. 62,13% planowanej wielkości.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Planowane w tym rozdziale dochody z tytułu dywidendy od spółek komunalnych w wysokości 12.000.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **4.624.233,26 zł** tj. 38,54 % planowanej wielkości.

Rozdział 75815 - Wpływy do wyjaśnienia

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **314,35 zł**. Kwotę tą stanowią mylne wpłaty.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana w tym rozdziale kwota części równoważącej subwencji z budżetu państwa dla gmin w wysokości 365.475,00 zł została przekazana w kwocie **182.736,00 zł**, tj. 50,00% planowanej kwoty.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 218.794,00 zł zostały zwiększone o 170.940,50 zł, tj. do wysokości 389.734,50 zł i zostały zrealizowane w wysokości **197.759,51 zł**, tj. 50,74% planowanej wielkości. Wpływy stanowią dochody realizowane przez szkoły podstawowe w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach



wieloletniego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3	84.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	103.590,95 zł,
- pozostałe odsetki	980,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów	7.172,01 zł,
- wpływy z różnych opłat	1.964,16 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadczeń, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych odsetek w I półroczu 2017 roku wynosi 181,74 zł, w tym zaległości netto wynoszą 11,01 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowane w I półroczu 2017 roku dochody w wysokości 5.742.090,00 zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym o 1.193.113,00 zł do kwoty 4.548.977,00 zł. Zmiana wynikała głównie ze zmniejszenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Zrealizowane dochody na koniec I półrocza 2017 roku stanowią 48,03% planowanej wielkości tj. **2.184.965,60 zł**.

Są to:

➤ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1.848.449,00 zł,
➤ zwrot dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom	10.742,18 zł,
➤ dochody realizowane przez miejskie przedszkola:	325.774,42 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	311.304,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.100,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	5.530,00 zł,
- pozostałe odsetki	1.497,29 zł,
- pozostałe dochody	5.343,13 zł.

W ramach tego rozdziału kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 2.174.702,64 zł, w tym zaległości netto 2.127.047,11 zł.



Rozdział 80110 - Gimnazja

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 151.770,00 zł zostały zwiększone o 36.000,00 zł do kwoty 187.770,00 zł. Zmiana nastąpiła w związku z otrzymaną z budżetu państwa dotacją celową na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3. Kwota wpływów w I półroczu 2017 roku w wysokości **135.051,15 zł** stanowi 71,92% planu i są to dochody realizowane przez gimnazja, w tym:

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	94.976,22 zł,
– wpływy z różnych opłat	959,99 zł,
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00 zł,
– - pozostałe odsetki	584,43 zł,
– pozostałe dochody	2.117,55 zł,
– kara z tytułu błędnego wykonania kanalizacji deszczowej przy budowie hali sportowej z zapleczem oraz łącznika między budynkami w Zespole Szkół Nr 2	360,96 zł,
– dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3	36.000,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 28.472,98 zł, w tym zaległości netto w kwocie 28.396,65 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału został zrealizowany dochód w wysokości **60.000,00 zł**, (tj. 100% planu), który stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3.



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

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 110.000,00 zł zostały zrealizowane w 68,72%, tj. w kwocie **75.590,37 zł** i stanowią je dochody z wynajmu pływalni przy Publicznym Gimnazjum Nr 4.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.257,00 zł, w tym zaległości netto w kwocie 4.305,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1034,35 zł**, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji 189,59 zł,
w tym udzielonych dla:
 - ✓ Stowarzyszenia RAZEM (138,85 zł)
 - ✓ Spółdzielni Socjalnej SAMI SWOI (50,74 zł)



–	odsetki od niewykorzystanej dotacji	446,76 zł.
✓	Stowarzyszenia RAZEM (3,01 zł)	
✓	Spółdzielni Socjalnej SAMI SWOI (443,75 zł)	
–	zwrot zaliczek wpłaconych do sądu	398,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w kwocie 64.000,00 zł zostały zrealizowane w ramach tego rozdziału w wysokości **32.697,52 zł** tj. 51,09% planowanej wielkości i stanowią wpłaty rodzin za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (32.633,19 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (64,33 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 4,82 zł, które w całości stanowią zaległości netto.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 750,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **259,95 zł** tj. 34,66% planowanej wielkości, która stanowi 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ramach prowadzenia ośrodków wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (109,14 zł) i Środowiskowym Domu Samopomocy (150,81 zł).

Kwota pozostałych należności do zapłaty na koniec I półrocza 2017 roku wynosi 153,23 zł.

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

Planowane dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 176.700,00 zł zostały zwiększone o kwotę 15.500,00 zł, tj. do wysokości 192.200,00 zł, głównie w związku z przyznaną dotacją.

Zrealizowane w kwocie **106.611,28 zł** (55,47% 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 (105.000,00 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (1.611,28 zł).

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.474.300,00 zł zwiększono o 53.750,00 zł do kwoty 1.528.050,00 zł. Zmiana nastąpiła głównie w związku ze zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią **1.039.237,28 zł**, tj. 68,01% planu, w tym:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z zakresu zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.030.000,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt w noclegowni i posiłki 150,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 8.659,59 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na prowadzenie noclegowni przez Polski Komitet Pomocy Społecznej 427,69 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 11.440,66 zł, w tym zaległości netto wynoszą 6.308,77 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.218.500,00 zł zmniejszono o 42.100,00 zł do kwoty 1.176.400,00 zł. Zmiana nastąpiła w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią kwotę **1.110.371,37 zł**, tj. 94,39% planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z zakresu zasiłków stałych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.090.000,00 zł,



- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 20.371,37 zł,

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 13.825,11 zł, w tym zaległości netto wynoszą 4.445,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 709.600,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **379.768,69 zł**, tj. 53,52% planowanej wielkości.

Dochody stanowi głównie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (375.000,00 zł). Uzyskane wpływy pochodzą również z dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (4.768,69 zł) w tym m.in.: wpływy z opłat, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 116,00 zł, które w całości stanowią zaległości netto.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 150.155,00 zł zwiększono o 21.094,00 zł do kwoty 171.249,00 zł. Zmiana nastąpiła głównie w związku z nieplanowanym wcześniej zwrotem niewykorzystanej dotacji. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w 74,27% planowanej wielkości, tj. w kwocie **127.184,53 zł**, w tym:

- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 105.893,87 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej 21.093,56 zł,
- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 197,10 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 26.432,80 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 6.876,22 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 1,10 zł.



Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 352.200,00 zł zwiększono o 104.000,00 zł do kwoty 456.200,00 zł. Zmiana nastąpiła głównie w związku ze zwiększeniem planowanej kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w zakresie dożywiania. Zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią **179.805,06 zł**, tj. 39,41% planowanej wielkości. Są to wpływy z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie dożywiania
w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 176.226,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach 3.446,27 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego na dożywianie 132,79 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 914,00 zł i w całości stanowią zaległości netto.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 5.600,00 zł zostały zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią **6.521,40 zł**, tj. 116,45% planowanej wielkości. Są to wpływy z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji na świadczenie usług pralniczych przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach 7,26 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na pomoc rzeczową dla rodzin najuboższych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Siedlcach 942,38 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na pozyskanie żywności przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Siedlcach 5.571,76 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.827,14 zł i w całości stanowią zaległości netto.



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości **433.827,00 zł** tj. 100,00% planowanej kwoty, która stanowi dotację celową z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów najuboższych.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

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

Zrealizowane dochody w kwocie **21.530,19 zł**, tj. 52,51% planu stanowią:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" przez Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie 21.088,66 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 441,53 zł,

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 9.859,58 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 7.210,22 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 194.217,00 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o kwotę 68.000,00 zł, tj. do wysokości 262.217,00 zł. Zmiana nastąpiła głównie w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zrealizowane dochody w kwocie **173.264,14 zł**, tj. 66,08% planu stanowią:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki
alimentacyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 92,162,46 zł,
- udział gminy w funduszu alimentacyjnym 63.319,74 zł,
- udział gminy w zaliczce alimentacyjnej 12.764,16 zł,



➤ wpływy ze zwrotów dotacji	4.913,98 zł,
➤ wpływy z dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	103,80 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 10.788.355,81 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 10.689.253,57 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1,38 zł**. Kwotę tą stanowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 292.550,00 zł została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w kwocie **141.930,60 zł**, tj. 48,51% planu. Kwotę tą stanowią:

➤ wpłaty za pobyt i żywienie dzieci w Miejskim Żłobku	141.656,00 zł,
➤ wpływy z tytułu odsetek Miejskiego Żłobka	54,72 zł,
➤ pozostałe dochody Miejskiego Żłobka	219,88 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **18,40 zł**. Kwotę tą stanowi dochód z lat ubiegłych za energię elektryczną i konserwację oświetlenia.

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

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



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w wysokości **905,42 zł**, tj. 181,08% planowanych środków (500,00 zł) stanowią dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Siedleckiemu Stowarzyszeniu Literackiemu „Witraż” na konkurs literacki "Każdy Siedlczanin ma jakąś pasję" (w kwocie 500,00 zł) i Stowarzyszeniu Taneczne Caro Dance na realizację zadania "Nie popieram lamperii" (w kwocie 400,00 zł) oraz wpływy z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji udzielonej Siedleckiemu Stowarzyszeniu Literackiemu „Witraż” (w kwocie 2,42 zł) i Stowarzyszeniu Taneczne Caro Dance (w kwocie 3,00 zł).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 55.450,00 zł została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w kwocie **55.591,33 zł**, tj. 100,25% planu. Kwotę tą stanowią:

- zwrot nienależnie pobranej dotacji na szkolenia i współzawodnictwo sportowe - koszykówka kobiet przez Miejski Klub Koszykówki Siedlce 55.449,76 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na "Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców" przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej 15,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na koszykówkę kobiet przez Uczniowski Klub Sportowy „Jedenastka” 126,57 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 102.867,33 zł i w całości stanowią zaległości netto.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Wójcik

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Budelski

Sprawozdanie z wykonania dochodów
z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000,00	240.000,00	248.207,55	103,42 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240.000,00	240.000,00	248.207,55	103,42 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	240.000,00	240.000,00	248.207,55	103,42 %

Ogółem	240.000,00	240.000,00	248.207,55	103,42 %
--------	------------	------------	------------	----------

Skarbnik Miasta
Kazimiera Parzyła

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



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

Na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych zaplanowano dochody w wysokości 240.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 103,42% planowanej wielkości, tj. uzyskano wpływy w wysokości **248.207,55 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody, które stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie **248.207,55 zł**, co stanowi 103,42% planowanej wielkości (240.000,00 zł).

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryś

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.750.000,00	1.750.000,00	1.352.204,51	77,27 %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.750.000,00	1.750.000,00	1.352.204,51	77,27 %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.750.000,00	1.750.000,00	1.352.058,37	77,26 %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	0,00 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	88,14	0,00 %

ogółem				1.750.000,00	1.750.000,00	1.352.204,51	77,27 %
--------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	---------

Skarbnik Miasta
[Podpis]

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Wojciech Kudelski



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

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w kwocie 1.750.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 77,27% planowanej wielkości, tj. uzyskano wpływ w wysokości **1.352.204,51 zł**.

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

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 1.750.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w 77,27%, tj. w kwocie **1.352.204,51 zł**, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| – opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 1.352.058,37 zł, |
| – koszty upomnień od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 58,00 zł, |
| – odsetki od nieterminowego regulowania opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 88,14 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.613,49 zł i w całości stanowi zaległości netto.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parzyła

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 30 czerwca 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Plan	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf	(działu, rozdziału, paragrafu)	pierwotny	po zmianach	od początku roku	wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.480.000,00	7.985.000,00	3.814.508,09	47,77 %
	90002		Gospodarka odpadami	7.480.000,00	7.985.000,00	3.814.508,09	47,77 %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.480.000,00	7.985.000,00	3.814.508,09	47,77 %

Ogółem 7.480.000,00 7.985.000,00 3.814.508,09 47,77 %

Skarbnik Miasta
Rozmiejchowska

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



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

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych zaplanowano dochody w wysokości 7.985.000,00 zł.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano 47,77% planowanej wielkości, tj. dochody w kwocie **3.814.508,09 zł.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 7.985.000,00 w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **3.814.508,09 zł**, tj. w 47,77%. Kwotę tą stanowią:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.500.456,88 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób fizycznych 1.314.051,21 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 4.386.560,49 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 277.590,06 zł. Nadpłaty występujące na koniec czerwca 2017 roku wynoszą 6.362,33 zł.

Skarbnik Miasta

Ryszard Barański

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

**Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań zleconych miasta
od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	656,74	656,74	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	656,74	656,74	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	656,74	656,74	100,00 %
750			Administracja publiczna	531.647,00	531.647,00	286.272,00	53,85 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	531.647,00	531.647,00	286.272,00	53,85 %
		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	531.647,00	531.647,00	286.272,00	53,85 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.067,00	15.067,00	7.536,00	50,02 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15.067,00	15.067,00	7.536,00	50,02 %
		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	15.067,00	15.067,00	7.536,00	50,02 %
851			Ochrona zdrowia	4.500,00	4.500,00	2.878,00	63,96 %
	85195		Pozostała działalność	4.500,00	4.500,00	2.878,00	63,96 %
		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	4.500,00	2.878,00	63,96 %
852			Pomoc społeczna	910.650,00	1.086.492,00	574.560,00	52,88 %
	85203		Ośrodki wsparcia	726.550,00	834.344,00	424.168,00	50,84 %
		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	726.550,00	834.344,00	424.168,00	50,84 %
	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	123.900,00	136.100,00	80.052,00	58,82 %
		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	123.900,00	136.100,00	80.052,00	58,82 %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	31.754,00	24.046,00	75,73 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	0,00	31.754,00	24.046,00	75,73 %

852			Pomoc społeczna	910.650,00	1.086.492,00	574.560,00	52,88 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.700,00	4.548,00	4.548,00	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	2.700,00	4.548,00	4.548,00	100,00 %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.200,00	60.000,00	22.000,00	36,67 %
		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	53.200,00	60.000,00	22.000,00	36,67 %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4.300,00	19.746,00	19.746,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.300,00	19.746,00	19.746,00	100,00 %
855			Rodzina	65.725.000,00	66.053.955,00	37.036.226,00	56,07 %
	85501		Świadczenia wychowawcze	44.987.000,00	45.055.000,00	25.469.814,00	56,53 %
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44.987.000,00	45.055.000,00	25.469.814,00	56,53 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.738.000,00	20.969.000,00	11.536.607,00	55,02 %
		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	20.738.000,00	20.969.000,00	11.536.607,00	55,02 %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1.087,00	937,00	86,20 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1.087,00	937,00	86,20 %
	85595		Pozostała działalność	0,00	28.868,00	28.868,00	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	0,00	28.868,00	28.868,00	100,00 %

Ogółem

67.186.864,00

67.692.317,74

37.908.128,74

56,00 %

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parjula

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Dochody na realizację zadań zleconych miasta

Na realizację zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej zaplanowano z budżetu państwa kwotę 67.186.864,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 505.453,74 zł, tj. do wysokości 67.692.317,74 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań zleconych miasta w wysokości **37.908.128,74 zł**, tj. 56,00% 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 656,74 zł (100,00% planu),
- finansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone miasta 286.272,00 zł (53,85% planu),
- aktualizację rejestru wyborców 7.536,00 zł (50,02% planu),
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania w wysokości 1,5 % 4.548,00 zł (100,00% planu),
- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej 2.878,00 zł (63,96% planu),
- prowadzenie Ośrodka Wsparcia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 225.562,00 zł (49,69% planu),
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 198.606,00 zł (52,21% planu),
- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 11.536.607,00 zł (55,02% planu),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 80.052,00 zł (58,82% planu),
- wypłatę dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów obsługi w wysokości 2 % 24.046,00 zł (75,73% planu),
- świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2 % 25.469.814,00 zł (56,53% planu),
- świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz koszty obsługi zadania w wysokości 3 % 28.868,00 (100,00% planu),



- zasiłki celowe, udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej 19.746,00 zł (100,00% planu),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22.000,00 zł (36,67% planu),
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 937,00 zł (86,20% planu).

Skarbnik Miasta
Kazimierz Wawla

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań przyjętych na podstawie porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Plan	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf	(działu, rozdziału, paragrafu)	pierwotny	po zmianach	od początku roku	wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1.484.642,00	1.484.642,00	372.562,00	25,09 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.484.642,00	1.484.642,00	372.562,00	25,09 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.484.642,00	1.484.642,00	372.562,00	25,09 %
801			Oświata i wychowanie	2.100.281,52	2.100.281,52	551.209,26	26,24 %
	80104		Przedszkola	2.100.281,52	2.078.115,00	551.209,26	26,52 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.100.281,52	2.078.115,00	551.209,26	26,52 %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	22.166,52	0,00	0,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22.166,52	0,00	0,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %

ogółem 3.584.923,52 3.587.423,52 926.271,26 25,82 %

Skarbnik Miasta

Kazimierz Parwila

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



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

Zaplanowana kwota dochodu w wysokości 3.584.923,52 zł na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w ramach zadań gminnych miasta Siedlce, została zwiększona o 2.500,00 zł tj. do wysokości 3.587.423,52 zł. Zrealizowano 25,82% planowanych dochodów tj. kwotę **926.271,26 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Planowane dochody w wysokości 1.484.642,00 zł zostały zrealizowane w 25,09%, tj. w wysokości **372.562,00 zł**. Wpływy te stanowią dotacje z ościennych gmin na partycypację w kosztach lokalnego transportu zbiorowego (rozliczenie roku 2017), w tym od:

- gminy Siedlce	247.201,00 zł,
- gminy Zbuczyn	50.002,50 zł,
- gminy Suchożebry	19.973,50 zł,
- gminy Mordy	17.070,00 zł,
- gminy Mokobody	9.629,50 zł,
- gminy Skórzec	9.898,00 zł,
- gminy Kotuń	9.445,00 zł,
- gminy Wiśniew	9.342,50 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 2.100.281,52 zł zostały zmniejszone o 22.166,52 zł tj. do kwoty 2.078.115,00 zł. Zmiany wynikały z podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań gminnych.



Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **551.209,26 zł**, stanowią 26,52% 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	392.009,07 zł,
- gminy Wiśniew	32.524,77 zł,
- gminy Zbuczyn	31.383,55 zł,
- gminy Skórzec	12.553,42 zł,
- gminy Kotuń	29.671,72 zł,
- gminy Mokobody	11.982,81 zł,
- gminy Mordy	10.270,98 zł,
- gminy Suchożebry	19.400,74 zł,
- gminy Paprotnia	4.564,88 zł,
- gminy Wodynie	5.706,10 zł,
- gminy Przesmyki	1.141,22 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

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

Skarbnik Miasta
Krzysztof Pawlik

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 30 czerwca 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	10.134.628,00	5.513.314,00	0,00	0,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	9.242.628,00	4.621.314,00	0,00	0,00 %
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9.242.628,00	4.621.314,00	0,00	0,00 %
	60095		Pozostała działalność	892.000,00	892.000,00	0,00	0,00 %
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	892.000,00	892.000,00	0,00	0,00 %
750			Administracja publiczna	848.208,00	1.149.805,97	0,00	0,00 %
	75095		Pozostała działalność	848.208,00	1.149.805,97	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	240.096,00	128.199,46	0,00	0,00 %
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	608.112,00	1.021.606,51	0,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	40.680,00	190.972,89	161.438,05	84,53 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	147.674,19	118.139,35	80,00 %
		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	147.674,19	118.139,35	80,00 %
	80195		Pozostała działalność	40.680,00	43.298,70	43.298,70	100,00 %
		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	40.680,00	0,00	0,00	0,00 %
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43.298,70	43.298,70	100,00 %

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.076.000,00	97.561,00	0,00	0,00 %
	921 20		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.076.000,00	97.561,00	0,00	0,00 %
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.076.000,00	97.561,00	0,00	0,00 %

ogółem				12.099.516,00	6.951.653,86	161.438,05	2,32 %
--------	--	--	--	---------------	--------------	------------	--------

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



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

Zaplanowane dochody w wysokości 12.099.516,00 zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym o kwotę 5.147.862,14 zł tj. do wysokości 6.951.653,86 zł.

Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych miasto Siedlce otrzymało kwotę **161.438,05 zł**, tj. 2,32% planowanej wielkości, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

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

W ciągu okresu sprawozdawczego zaplanowane dochody zostały zmniejszone o kwotę 4.621.314,00 zł do wysokości 4.621.314,00 zł, w tym na:

- budowę tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ulicy Składowej w Siedlcach 1.673.532,00 zł,
- budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej 2.947.782,00 zł.

W I półroczu 2017 roku miasto Siedlce nie zrealizowało dochodów.



Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 892,000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące w 100,00 % dochody majątkowe przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę Centrum Przesiadkowego, w ramach realizowanego przez Urząd Miasta projektu „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020; Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej; Typ projektów - Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

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

W ciągu okresu sprawozdawczego dochody zostały zwiększone o kwotę 301.597,97 zł do wysokości 1.149.805,97 zł, w tym:

- dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 111.896,54 zł,
- dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 413.494,51 zł.

W I półroczu 2017 roku dochody nie zostały zrealizowane.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

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

W I półroczu 2017 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **43.298,70 zł** (tj. 100,00 % planu).

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

Na koniec czerwca 2017 roku dochód nie został zrealizowany.

Skarbnik Miasta
[Signature]

PREZYDENT Miasta
[Signature]

Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań własnych powiatu
od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.052.500,00	0,00	0,00	0,00 %
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.052.500,00	0,00	0,00	0,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	5.552.768,00	6.129.434,00	831.122,06	13,56 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.552.768,00	6.129.434,00	831.122,06	13,56 %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.700,00	4.366,00	5.634,01	129,04 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,32	0,00 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550.000,00	1.124.000,00	825.487,73	73,44 %
710			Działalność usługowa	150,00	100,00	5,94	5,94 %
	71015		Nadzór budowlany	150,00	100,00	5,94	5,94 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	100,00	5,94	5,94 %
750			Administracja publiczna	1.300,00	1.300,00	1.516,93	116,69 %
	75023		Licencje gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.300,00	1.300,00	1.516,93	116,69 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.300,00	1.300,00	1.516,93	116,69 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31.143,00	2.117,90	6,80 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	31.143,00	2.117,90	6,80 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1.143,00	2.117,90	185,29 %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30.000,00	0,00	0,00 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	24.916.431,00	24.907.584,00	11.501.515,79	46,18 %

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.916.431,00	24.907.584,00	11.501.515,79	46,18 %
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.249.050,00	2.249.050,00	1.272.601,45	56,58 %
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.507.550,00	1.506.000,00	948.759,50	63,00 %
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	336.500,00	305.000,00	179.691,87	58,92 %
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	33.050,00	32.562,50	98,52 %
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	0,00 %
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	405.000,00	405.000,00	111.470,00	27,52 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,18	0,00 %
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22.667.381,00	22.658.534,00	10.228.914,34	45,14 %
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21.167.381,00	21.158.534,00	9.655.801,00	45,64 %
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.500.000,00	1.500.000,00	573.113,34	38,21 %
758		Różne rozliczenia	65.896.537,00	66.614.497,00	40.380.336,00	60,62 %
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63.439.706,00	63.621.866,00	39.151.920,00	61,54 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63.439.706,00	63.621.866,00	39.151.920,00	61,54 %
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	535.800,00	0,00	0,00 %
	2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	535.800,00	0,00	0,00 %
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.456.831,00	2.456.831,00	1.228.416,00	50,00 %
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.456.831,00	2.456.831,00	1.228.416,00	50,00 %
801		Oświata i wychowanie	692.567,00	3.585.479,73	383.207,95	10,69 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %
	80120	Licea ogólnokształcące	105.660,00	2.918.692,00	67.127,52	2,30 %
	0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	790,00	494,00	62,53 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.060,00	1.530,00	482,00	31,50 %
	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	95.500,00	95.500,00	49.358,71	51,68 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.000,00	422,48	21,12 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.097,00	1.248,45	59,54 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.100,00	5.100,00	1.850,67	36,29 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13.186,00	13.271,21	100,65 %
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	298.489,00	0,00	0,00 %
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00 %

801		Oświata i wychowanie	692.567,00	3.585.479,73	383.207,95	10,69 %
	80130	Szkoły zawodowe	189.357,00	233.851,00	159.138,41	68,05 %
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	2.788,00	1.430,00	51,29 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.050,00	2.262,00	901,50	39,85 %
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165.331,00	165.331,00	107.404,00	64,96 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.935,00	6.135,00	1.329,61	21,67 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	7.520,00	1.945,36	25,87 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.041,00	7.773,00	3.731,05	48,00 %
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	0,00	42.042,00	42.396,89	100,84 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	26.140,00	28.140,00	12.421,73	44,14 %
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	4.700,00	364,00	7,74 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	300,00	9,00	3,00 %
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500,00	3.500,00	1.577,68	45,08 %
	0830	Wpływy z usług	16.000,00	16.000,00	9.173,31	57,33 %
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.140,00	1.140,00	60,41	5,30 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	300,00	638,00	212,67 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.700,00	599,33	35,25 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	353.410,00	380.410,00	128.347,29	33,74 %
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	130,00	104,00	80,00 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	0,00	0,00	0,00 %
	0830	Wpływy z usług	352.340,00	379.340,00	128.155,00	33,78 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	49,29	6,16 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	39,00	27,86 %
	80195	Pozostała działalność	18.000,00	20.386,73	12.173,00	59,71 %
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	0,00	700,00	390,00	55,71 %
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	300,00	81,00	27,00 %
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	15.000,00	7.338,71	48,92 %
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	1.192,86	119,29 %
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	233,00	232,60	99,83 %
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	3.153,73	2.937,83	93,15 %
851		Ochrona zdrowia	0,00	400,00	837,10	209,28 %
85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	344,00	0,00 %

851			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	837,10	209,28 %
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	0,00	344,00	0,00 %
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	344,00	0,00 %
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	493,10	123,28 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,85	0,00 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00	491,25	122,81 %
852			Pomoc społeczna	1.572.097,00	1.586.940,13	823.130,95	51,87 %
	85202		Domy pomocy społecznej	1.572.097,00	1.572.097,00	808.287,82	51,41 %
		0830	Wpływy z usług	1.120.697,00	1.120.697,00	530.306,94	47,32 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	152,18	38,05 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	5.949,70	594,97 %
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	450.000,00	450.000,00	271.879,00	60,42 %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	14.843,13	14.843,13	100,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14.843,13	14.843,13	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654.080,00	678.375,00	253.686,26	37,40 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	2.295,00	415,80	18,12 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2.295,00	415,80	18,12 %
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.000,00	28.000,00	17.910,00	63,96 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.000,00	28.000,00	17.910,00	63,96 %
	85333		Powiatowe urzędy pracy	626.080,00	648.080,00	235.355,47	36,32 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.560,00	1.560,00	617,42	39,58 %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	425,00	424,62	99,91 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	295,00	512,43	173,71 %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	623.800,00	645.800,00	233.801,00	36,20 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	4,99	0,00 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4,99	0,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169.844,00	171.394,00	100.378,79	58,57 %
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31.060,00	31.060,00	32.150,73	103,51 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	160,00	106,00	66,25 %
		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	26.400,00	26.400,00	27.653,67	104,75 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	54,48	54,48 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.400,00	4.400,00	4.336,58	98,56 %
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1.550,00	1.501,72	96,89 %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1.550,00	1.501,72	96,89 %
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.700,00	1.700,00	326,18	19,19 %

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169.844,00	171.394,00	100.378,79	58,57 %
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.700,00	1.700,00	326,18	19,19 %
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	30,95	15,48 %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.500,00	295,23	19,68 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	137.084,00	137.084,00	66.400,16	48,44 %
		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	50.584,00	50.584,00	15.385,20	30,42 %
		0830 Wpływy z usług	74.500,00	74.500,00	41.890,00	56,23 %
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	12.000,00	9.124,96	76,04 %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %
855		Rodzina	450,00	9.272,00	10.945,91	118,05 %
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,14	0,00 %
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,14	0,00 %
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450,00	9.272,00	10.945,77	118,05 %
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	318,00	187,90	59,09 %
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	2.404,00	2.403,20	99,97 %
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6.300,00	8.142,94	129,25 %
		0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	211,73	84,69 %

Ogółem			101.561.224,00	103.715.918,86	54.288.801,58	52,34 %
--------	--	--	----------------	----------------	---------------	---------

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 101.561.224,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 2.154.694,86 zł, tj. do wysokości 103.715.918,86 zł.

Kwoty zmniejszenia planowanych dochodów wynikały głównie ze zmian:

- | | |
|--|------------------|
| ✓ środków z budżetu państwa oraz innych źródeł na przebudowę ulicy Łukowskiej w Siedlcach na odcinku od ulicy Południowej do ulicy Radzyńskiej | 2.105.000,00 zł, |
| ✓ wpływów z udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych | 8.847,00 zł. |

Ponadto kwota zwiększenia planowanych dochodów wynika głównie z:

- | | |
|---|------------------|
| • dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie do realizacji zadania pn. :Zakup ubrań specjalistycznych typu NOMEX dla strażaków KM PSP w Siedlcach" | 30.000,00 zł, |
| • środków pozyskanych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w ramach umowy partnerskiej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Teatralnej i ulicy Asłanowicza wraz z odtworzeniem nawierzchni w pasie drogowym oraz organizacją ruchu | 298.489,00 zł, |
| • zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych niepublicznym liceom (13.186,00 zł), niepublicznym szkołom zawodowym (42.042,00 zł) oraz niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (1.550,00 zł) | 56.778,00 zł, |
| • części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa w części powiatowej | 182.160,00 zł, |
| • dotacji z budżetu państwa na remont ulicy 3 Maja na odcinku od ulicy Floriańskiej do ulicy Świętojańskiej | 535.800,00 zł, |
| • środki z budżetu państwa na budowę łącznika budynków IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana S. Żółkiewskiego pomiędzy ulicami Asłanowicza i ulicą Teatralną – I etap | 2.500.000,00 zł, |
| • 5% lub 25% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami | 574.000,00 zł. |



- środków na realizację programu „Aktywny Samorząd” 14.843,13 zł
- wpływów z usług świadczonych przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 27.000,00 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2017 roku dochody stanowią kwotę **54.288.801,58 zł**, tj. 52,34% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 5.552.768,00 zł zostały zwiększone o 576.666,00 zł do kwoty 6.129.434,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości **831.122,06 zł**, tj. 13,56% planowanej wielkości, w tym:

- wpływy z dzierżawy składników majątkowych 5.634,01 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy 0,32 zł,
- 5% lub 25% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 825.487,73 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 960.952,76 zł, w tym zaległości netto wynoszą 700.595,68 zł oraz nadpłaty stanowią kwotę 384,26 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody zostały zrealizowane w wysokości **5,94 zł** tj. 5,94% planu (100,00 zł) i stanowią 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w ramach zadań zleconych w zakresie nadzoru budowlanego.



Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 1,59 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Planowane dochody w wysokości 1.300,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 116,69% planu, tj. **1.516,93 zł**, w tym:

- | | |
|---|------------|
| ✓ wpływy z tytułu pobieranej opłaty za wydawanie kart wędkarskich | 910,00 zł, |
| ✓ wpływy z tytułu sprzedaży dzienników budowy | 606,93 zł. |

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 31.143,00 zł w I półroczu 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości 6,80% planu, tj. w kwocie **2.117,90 zł** i stanowi ją 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 42,01 zł.

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

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

Planowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.249.050,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **1.272.601,45 zł**, tj. 56,58% planowanej wielkości, w tym z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| - opłat za zajęcie pasa drogowego | 137.641,86 zł, |
| - opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym | 31.751,01 zł, |
| - opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu strzeżonym | 10.299,00 zł, |
| - zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego | |



regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego	
i umieszczanie reklam w pasie drogowym	104,40 zł,
- odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za zajęcie	
pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym	13,18 zł,
- opłat za druki komunikacyjne	622.674,00 zł,
- opłat za tablice rejestracyjne	323.673,50 zł,
- opłaty komunikacyjnej za międzynarodowe prawa jazdy	1.470,00 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy	110.000,00 zł,
- opłat za czasowe wycofanie pojazdów z ruchu	2.412,00 zł,
- opłat za wydanie zezwolenia na kierowanie	
pojazdami uprzywilejowanymi	600,00 zł,
- opłat za wydanie uprawnień na wykonanie krajowego	
transportu drogowego osób i rzeczy	31.962,50 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 10.233,34 zł, w tym zaległości netto wynoszą 6.575,02 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został przekazany w kwocie **9.655.801,00 zł**, tj. 45,64% planowanej wielkości (21.158.534,00 zł), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych został przekazany w kwocie **573.113,34 zł**, tj. 38,21 % planowanej wielkości (1.500.000,00 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowany w ramach tego rozdziału, budżet dotyczący części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 63.621.866,00 zł, został zrealizowany w 61,54%, tj. w kwocie **39.151.920,00 zł**.



Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowany w ramach tego rozdziału dochód z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 535.800,00 zł, z przeznaczeniem na remont ulicy 3 Maja na odcinku od ulicy Floriańskiej do ulicy Świętojańskiej w Siedlcach, w okresie sprawozdawczym nie został zrealizowany.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Subwencje ogólne z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych zostały przekazane w 50,00% planowanej kwoty (2.456.831,00 zł), tj. w wysokości **1.228.416,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowany w ramach tego rozdziału dochód z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, w wysokości 4.000,00 zł, został zrealizowany w 100,00%.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 105.660,00 zł w I półroczu 2017 roku zostały zwiększone o 2.813.032,00 zł, tj. do wysokości 2.918.692,00 zł. Kwotę zwiększenia planowanych dochodów stanowią głównie środki z budżetu państwa na budowę I etapu łącznika budynków IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana S. Żółkiewskiego w Siedlcach pomiędzy ulicami Asłanowicza i Teatralną (2.500.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w wysokości **67.127,52 zł** tj. 2,30% planu, w tym:

✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49.358,71 zł,
✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00 zł,
✓ wpływy z różnych opłat	482,00 zł,



✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej:	
- Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu Żak	5.065,55 zł,
- Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych EDICUS	4.746,26 zł,
- Prywatnemu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „Twoja szkoła”	123,55 zł,
- Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych TWP	3.335,85 zł,
✓ odsetki	422,48 zł,
✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1248,45 zł,
✓ dochody realizowane przez licea ogólnokształcące	1.850,67 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2017 roku w ramach tego rozdziału wynosi 14.552,24 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 11.843,72 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 189.357,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 44.494,00 zł do wysokości 233.851,00 zł. Zrealizowane dochody w ramach rozdziału wynoszą **159.138,41 zł** co stanowi 68,05% planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	107.404,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.430,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	901,50 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole EDICUS	6.386,85 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej Cosinus w Siedlcach	161,48 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole Administracji Centrum Nauki i Biznesu Żak	2.260,72 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu Żak	25.513,84 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole Administracji „Cosinus”	161,48 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Zaocznej Policealnej Szkole Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „Cosinus”	161,48 zł,



- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole dla Dorosłych TWP	1.291,84 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole Kosmetyki Centrum Nauki i Żak	6.459,20 zł,
- odsetki	1.329,61 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.945,36 zł,
- dochody realizowane przez zespoły szkół ponadgimnazjalnych	3.731,05 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 61.775,00 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 50.723,43 zł.

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

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 26.140,00 zł zostały zwiększone o 2.000,00 zł, tj. do kwoty 28.140,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **12.421,73 zł** tj. 44,14% planu.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z usług	9.173,31 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	9,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy	1.577,68 zł,
- odsetki	60,41 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	638,00 zł,
- pozostałe dochody	599,33 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach rozdziału na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 2.560,80 zł.

Rozdział 80146 - Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 353.410,00 zł zostały zwiększone o 27.000,00 zł, tj. do wysokości 380.410,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 33,74%, tj. w kwocie **128.347,29 zł**.



Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z usług	128.155,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00 zł,
- odsetki	49,29 zł,
- pozostałe dochody	39,00 zł.

Kwota zaległości z tytułu świadczonych usług w ramach tego rozdziału wynosi 1.618,86 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 18.000,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o kwotę 2.386,73 zł, tj. do wysokości 20.386,73 zł. Zrealizowane w 59,71%, tj. w kwocie **12.173,00 zł** dochody stanowią:

- wpływy z opłat	81,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.338,71 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00 zł,
- odsetki	1.192,86 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	232,60 zł,
- oraz inne dochody	2.937,83 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

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

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



Rozdział 85195 - Pozostała działalność

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

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.572.097,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **808.287,82 zł**, co stanowi 51,41% planowanej wielkości, w tym:

• dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	271.879,00 zł,
• dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej	530.306,94 zł,
• odsetki	152,18 zł,
• wpływy z różnych dochodów	5.949,70 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 42.865,81 zł, natomiast nadpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą 17.934,98 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody zostały zrealizowane w wysokości **14.843,13 zł**, tj. 100 % planowanej wielkości 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 I półrocza 2017 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości **415,80 zł** (18,12% planowanej wielkości) i stanowią 5 % dochodów od opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 27,30 zł.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału planowane dochody w wysokości 28.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **17.910,00 zł** co stanowi 63,96% planu i stanowią je środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 626.080,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 22.000,00 zł. tj. do wysokości 648.080,00 zł zrealizowano w wysokości **235.355,47 zł**, tj. 36,32% planu, w tym:

- 5% limitu środków dotacji otrzymanych z Funduszu Pracy na finansowanie w 2017 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach pełniących funkcje doradców klienta 233.801,00 zł,
- odsetki 617,42 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 424,62 zł,
- pozostałe dochody 512,43 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

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

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 31.060,00 zł zostały zrealizowane w 103,51% planowanej wielkości tj. w kwocie **32.150,73 zł** i są to w pełnej wysokości dochody zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.700,00 zł zostały zrealizowane w 19,19%, tj. w kwocie **326,18 zł** i są to dochody wykonane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 137.084,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 48,44%, tj. w kwocie **66.400,16 zł**.

Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15.385,20 zł,
- wpływy z usług	41.890,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9.124,96 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 20,00 zł i w całości stanowi zaległości netto.



Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **0,14 zł** i stanowią odsetki od nieterminowych wpłat rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 265.038,97 zł i w całości stanowi zaległości netto.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 450,00 zł zostały zwiększone o kwotę 8.822,00 zł, tj. do kwoty 9.272,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w 118,05%, tj. w kwocie **10.945,77 zł**.

Zrealizowane dochody stanowią:

- | | |
|---|--------------|
| - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 8.142,94 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów | 211,73 zł, |
| - odsetki | 187,90 zł, |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2.403,20 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 80.589,62 zł i w całości stanowi zaległości netto.

Skarbnia Miasta
Kazimierz Maryla

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 30 czerwca 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	124.103,81	103,42 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120.000,00	120.000,00	124.103,81	103,42 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	120.000,00	120.000,00	124.103,81	103,42 %

ogółem				120.000,00	120.000,00	124.103,81	103,42 %
--------	--	--	--	------------	------------	------------	----------

Skarbnik Miasta
Kazimierz Baran

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



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

Zaplanowane dochody w wysokości 120.000,00 zł z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2017 roku zostały zrealizowane w 103,42% planowanej wielkości, tj. w kwocie **124.103,81 zł** w tym:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości **124.103,81 zł** tj. 103,42% planowanej kwoty, które stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Marple

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 30 czerwca 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	240.000,00	240.000,00	133.536,26	55,64 %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240.000,00	240.000,00	133.536,26	55,64 %
		0830	Wpływy z usług	240.000,00	240.000,00	133.536,26	55,64 %

ogółem	240.000,00	240.000,00	133.536,26	55,64 %
--------	------------	------------	------------	---------

Skarbnik Miasta
[Podpis]

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Wojciech Kudelski



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

Na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano dochody w kwocie 240.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 55,64% planowanych środków w kwocie **133.536,26 zł**, w tym:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 240.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **133.536,26 zł** tj. 55,64% planowanej wielkości, co stanowią wpływy z usług:

- | | |
|--|---------------|
| - Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 60.142,96 zł, |
| - Ewidencji Gruntów | 61.130,50 zł, |
| - Zespołu Uzgadniania Dokumentacji | 12.262,80 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 51.115,02 zł i w całości stanowi zaległości netto.

Skarbnik Miasta
Kacimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

**Sprawozdanie z wykonania dochodów
na realizację zadań zleconych powiatu
od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	104.000,00	104.000,00	57.000,00	54,81 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104.000,00	104.000,00	57.000,00	54,81 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104.000,00	104.000,00	57.000,00	54,81 %
710			Działalność usługowa	493.000,00	493.000,00	251.693,00	51,05 %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76.000,00	76.000,00	27.154,00	35,73 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76.000,00	76.000,00	27.154,00	35,73 %
	71015		Nadzór budowlany	417.000,00	417.000,00	224.539,00	53,85 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417.000,00	417.000,00	224.539,00	53,85 %
750			Administracja publiczna	34.767,00	34.767,00	21.233,05	61,07 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	15.767,00	15.767,00	8.491,00	53,85 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.767,00	15.767,00	8.491,00	53,85 %
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19.000,00	19.000,00	12.742,05	67,06 %
		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	19.000,00	12.742,05	67,06 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.378.823,00	8.918.598,00	5.797.652,00	65,01 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.378.823,00	8.918.598,00	5.797.652,00	65,01 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.378.823,00	8.918.598,00	5.797.652,00	65,01 %
755			Wymiar sprawiedliwości	187.812,00	187.812,00	93.906,00	50,00 %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187.812,00	187.812,00	93.906,00	50,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187.812,00	187.812,00	93.906,00	50,00 %
851			Ochrona zdrowia	3.156.800,00	3.169.828,00	1.269.058,80	40,04 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.156.800,00	3.169.828,00	1.269.058,80	40,04 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.156.800,00	3.169.828,00	1.269.058,80	40,04 %
852			Pomoc społeczna	36.220,00	168.046,00	105.100,00	62,54 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	220,00	220,00	0,00	0,00 %

852			Pomoc społeczna	36.220,00	168.046,00	105.100,00	62,54 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220,00	220,00	0,00	0,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220,00	220,00	0,00	0,00 %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	36.000,00	167.826,00	105.100,00	62,62 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36.000,00	167.826,00	105.100,00	62,62 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230.000,00	433.911,00	221.709,28	51,10 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230.000,00	230.000,00	121.599,00	52,87 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230.000,00	230.000,00	121.599,00	52,87 %
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	53.911,00	53.910,28	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	53.911,00	53.910,28	100,00 %
	85395		Pozostała działalność	0,00	150.000,00	46.200,00	30,80 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	150.000,00	46.200,00	30,80 %
855			Rodzina	693.300,00	716.000,00	390.790,00	54,58 %
	85508		Rodziny zastępcze	315.700,00	332.000,00	196.850,00	59,29 %
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	315.700,00	332.000,00	196.850,00	59,29 %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	377.600,00	384.000,00	193.940,00	50,51 %
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	377.600,00	384.000,00	193.940,00	50,51 %

Ogółem

13.314.722,00

14.225.962,00

8.208.142,13

57,70 %

Skarbnik Miasta
Kacimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Dochody na realizację zadań zleconych powiatu

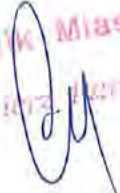
Na realizację zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej przeznaczono z budżetu państwa kwotę 13.314.722,00 zł, która została zwiększona o kwotę 911.240,00 zł, tj. do wysokości 14.225.962,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań zleconych powiatu w wysokości **8.208.142,13 zł**, tj. 57,70% planowanej wielkości, z tego na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami
Skarbu Państwa 57.000,00 zł (54,81% planu),
- zadania z zakresu prac geodezyjnych
i kartograficznych 27.154,00 zł (35,73% planu),
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego 224.539,00 zł (53,85% planu),
- utrzymanie pracowników Urzędu Miasta
realizujących zadania zlecone 8.491,00 zł (53,85% planu),
- prowadzenie Komisji Poborowych 12.742,05 zł (67,06% planu),
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej 5.797.652,00 zł (65,01% planu),
- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej, edukacji prawnej oraz kosztów obsługi
organizacyjno-technicznej 93.906,00 zł (50,00% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci
przebywające w Domu Dziecka oraz kształcące się
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 1.269.058,80 zł (40,04% planu),
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali
status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą na terytorium RP w ramach
Indywidualnego Programu Integracji 105.100,00 zł (62,62% planu),
- pomoc repatriantom na pokrycie kosztów przejazdu,
zagospodarowanie i bieżące utrzymanie 53.910,28 zł (100,00% planu),
- świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie
kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania
w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka
osiedlających się w Polsce 46.200,00 zł (30,80 % 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 196.850,00 zł (59,29% 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 193.940,00 zł (50,51% planu),
- prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 121.599,00 zł (52,87% planu).

Skarbnik Miasta
Siedlce


PREZYDENT MIASTA
Siedlce

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 30 czerwca 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	20.904,00	20.904,00	10.452,00	50,00 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.904,00	20.904,00	10.452,00	50,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.904,00	14.904,00	7.452,00	50,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00 %
852			Pomoc społeczna	576.145,00	576.145,00	303.945,33	52,76 %
	85202		Domy pomocy społecznej	576.145,00	576.145,00	303.945,33	52,76 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	576.145,00	576.145,00	303.945,33	52,76 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.726.522,00	1.726.522,00	872.347,40	50,53 %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14.222,00	14.222,00	7.110,40	50,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.222,00	14.222,00	7.110,40	50,00 %
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312.300,00	312.300,00	165.237,00	52,91 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312.300,00	312.300,00	165.237,00	52,91 %
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1.400.000,00	1.400.000,00	700.000,00	50,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.400.000,00	1.400.000,00	700.000,00	50,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8.000,00	600,00	7,50 %
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8.000,00	600,00	7,50 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8.000,00	600,00	7,50 %
855			Rodzina	3.582.465,00	3.476.121,00	1.683.603,86	48,43 %
	85508		Rodziny zastępcze	159.360,00	164.981,00	81.460,67	49,38 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159.360,00	164.981,00	81.460,67	49,38 %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.423.105,00	3.311.140,00	1.602.143,19	48,39 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.423.105,00	3.311.140,00	1.602.143,19	48,39 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00 %
	92116		Biblioteki	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00 %

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00 %
	92116		Biblioteki	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00 %

Ogółem

6.006.036,00

5.907.692,00

2.920.948,59

49,44 %

Skarbnik Miasta

Kazimierz Parzyła

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



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

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych zaplanowano w budżecie miasta dochody w kwocie 6.006.036,00 zł, które w I półroczu 2017 roku zmniejszono o kwotę 98.344,00 zł, tj. do wysokości 5.907.692,00 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto Siedlce otrzymało kwotę **2.920.948,59 zł**, tj. 49,44% planowanej wielkości, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **10.452,00 zł** tj. 50,00% planowanej wielkości (20.904,00 zł) stanowią dotacje na doradztwo i doksztalcanie zawodowe nauczycieli przekazane przez:

- | | |
|------------------|--------------|
| ➤ gminę Siedlce | 7.452,00 zł, |
| ➤ powiat Siedlce | 3.000,00 zł. |

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 576.145,00 zł stanowią dotacje z gmin za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Stawami”.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **303.945,33 zł**, tj. 52,76% planowanej wielkości.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach rozdziału na koniec I półrocza 2017 roku wynosiła 5.876,68 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 44,91 zł.



Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 14.222,00 zł stanowią dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców na Warsztatach Terapii Zajęciowej w ramach podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęło 50,00% planowanej kwoty, tj. **7.110,40 zł**, z tego od:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - powiatu siedleckiego | 6.221,60 zł, |
| - powiatu łukowskiego | 888,80 zł. |

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 312.300,00 zł stanowią wpłaty ościennych powiatów na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w ramach podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **165.237,00 zł**, tj. 52,91% planowanej wielkości, z tego od:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - powiatu siedleckiego | 91.059,00 zł, |
| - powiatu łosickiego | 27.283,00 zł, |
| - powiatu sokołowskiego | 46.895,00 zł. |

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

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

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta przekazano 50,00% planowanej wielkości, tj. kwotę **700.000,00 zł**.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne**

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **600,00 zł**, tj. 7,50% zaplanowanej w trakcie okresu sprawozdawczego wielkości (8.000,00 zł), stanowią wpłatę powiatu łosickiego na orzecznictwo psychologiczno - pedagogiczne świadczone przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Dział 855 - Rodzina**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Przewidywane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 159.360,00 zł zostały zwiększone o kwotę 5.621,00 zł, tj. do wysokości 164.981,00 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 **81.460,67 zł**, tj. 49,38% planowanej kwoty z miast: Stołeczne Warszawa (12.000,00 zł), Wrocław (6.000,00 zł) oraz z powiatów: siedleckiego (37.207,76 zł), łosickiego (3.960,00 zł), Radzyń Podlaski (3.960,00 zł), mińskiego (3.960,00 zł), białskiego (7.800,00 zł), białogardzkiego (1.741,94 zł), Tomaszów Lubelski (870,97 zł) oraz powiatu wołomińskiego (3.960,00 zł), na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 3.423.105,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 111.965,00 zł, tj. do wysokości 3.311.140,00 zł. Zmiany wynikały z podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych. Zaplanowane dochody stanowią dotacje z miast i powiatów na pokrycie kosztów pobytu i utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Siedlcach.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **1.602.143,19 zł**, tj. 48,39% planowanej kwoty.

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



- w Wiosce Dziecięcej SOS	1.224.000,00 zł,
- w Domu Dziecka	378.143,19 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

W ramach tego rozdziału zaplanowana wielkość dochodu stanowi kwotę 100.000,00 zł na podstawie podpisanych porozumień z powiatem siedleckim na realizację zadań powiatowych. Wpływy w wysokości **50.000,00 zł** (50,00% planowanej wielkości) stanowi dotacja z powiatu siedleckiego na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Skarbnik Miasta
Kacimierz Parula

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 30 czerwca 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	655.695,48	1.512.805,87	1.327.328,59	87,74 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.802,87	10.771,36	968,49	8,99 %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9.802,87	0,00	0,00	0,00 %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10.771,36	968,49	8,99 %
	80195		Pozostała działalność	645.892,61	1.502.034,51	1.326.360,10	88,30 %
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	162.736,03	0,00	0,00	0,00 %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	483.156,58	0,00	0,00	0,00 %
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	542.679,92	367.005,51	67,63 %
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	952.688,28	952.688,28	100,00 %
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6.666,31	6.666,31	100,00 %

Ogółem

655.695,48 1.512.805,87 1.327.328,59 87,74 %

Skarbnik Miasta
[Podpis]
Katarzyna Parula

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
Wojciech Kudelski



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

Zaplanowane dochody w wysokości 655.695,48 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 857.110,39 zł tj. do wysokości 1.512.805,87 zł.

Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce otrzymało kwotę **1.327.328,59 zł**, tj. 87,74% planowanej wielkości w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Fit for work in Europe", Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne w wysokości 14.872,48 zł przez II Liceum Ogólnokształcące,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Dla zawodowej przyszłości", Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność uczniów i kadry; Typ akcji: Kształcenie i szkolenia zawodowe w wysokości 122.452,00 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Dziś zadbajmy o jutro-innowacje w nauczaniu", Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej w wysokości 25.411,55 zł przez IV Liceum Ogólnokształcące,



- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Droga do sukcesu", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus +, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w wysokości 483.156,58 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę 856.141,90 zł, którą stanowią:

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Fit for work in Europe", Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne w wysokości 20.435,84 zł przez II Liceum Ogólnokształcące,
- środki na refundację wydatków poniesionych w latach 2014-2016 roku 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 161.141,62 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Dla zawodowej przyszłości", Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność uczniów i kadry; Typ akcji: Kształcenie i szkolenia zawodowe w wysokości 137.596,00 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 60.770,43 zł przez IV Liceum Ogólnokształcące,
- środki na realizację projektu "Europejskie kwalifikacje", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus +, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 359.450,00 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,



- środki na refundację wydatków poniesionych w latach 2015-2016 roku na realizację projektu "Droga do kariery zawodowej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego na zasadach programu Erasmus +, Projekt systemowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego", Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z:
 - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 110.081,70 zł
 - budżetu państwa w wysokości 6.666,31 zł .

Zaplanowane w I półroczu 2017 roku dochody w wysokości 1.502.034,51 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.326.360,10 zł** tj. 88,30%. Dochody wykonane stanowią:

- środki na realizację projektu "Fit for work in Europe", Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 7.497,69 zł (21,23% planowanej wielkości) przez II Liceum Ogólnokształcące,
- środki na refundację wydatków poniesionych w latach 2014-2016 roku na realizację projektu "Na staż po kompetencje II", Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i pracowników, Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 161.141,62 zł (100,00% planowanej wielkości) przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
- środki na refundację wydatków poniesionych w latach 2015-2016 roku na realizację projektu "Droga do kariery zawodowej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego na zasadach programu Erasmus +, Projekt systemowy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego", Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z:
 - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 110.081,70 zł (100,00% planowanej wielkości)
 - budżetu państwa w wysokości 6.666,31 zł (100,00% planowanej wielkości),
- środki na realizację projektu "Droga do sukcesu", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus +, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 483.156,58 zł (100,00% planowanej wielkości) przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,



- środki na realizację projektu "Dla zawodowej przyszłości", Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność uczniów i kadry z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Typ akcji: Kształcenie i szkolenia zawodowe w wysokości 137.595,77 zł (52,91% planowanej wielkości) przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- środki na realizację projektu "Dziś zadbajmy o jutro-innowacje w nauczaniu", Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 60.770,43 zł (70,51% planowanej wielkości) przez IV Liceum Ogólnokształcące,
- środki na realizację projektu "Europejskie kwalifikacje", Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus +, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 359.450,00 zł (100,00% planowanej wielkości) przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Dąbko

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

Wydatki



WYDATKI

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce wydatki w wysokości 439.526.465,26 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 462.273.217,10 zł, tj. o kwotę 22.746.751,84 zł.

Kwota zmian dotyczyła:

- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 28.131.202,49 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych miasta o kwotę 20.201.608,08 zł,
 - na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 5.408.731,91 zł,
 - na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych o kwotę 505.000,00 zł,
 - na realizację zadań zleconych miasta o kwotę 505.453,74 zł,
 - na realizację zadań zleconych powiatu o kwotę 911.240,00 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych o kwotę 19.948,00 zł,
 - na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 579.220,76 zł.
- zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 5.384.450,65 zł, w tym:
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych o kwotę 67.379,00 zł,
 - na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę 5.317.071,65 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **229.734.061,29 zł**, tj. 49,70% planowanej wielkości, przy czym w ramach wydatków bieżących wydatkowano 51,33% planowanej kwoty (417.559.291,08 zł), tj. 214.338.025,90 zł, a w ramach wydatków inwestycyjnych i majątkowych 34,43% planu (44.713.926,02 zł), tj. 15.396.035,39 zł.

Na wykonane wydatki składają się:



wydatki na realizację zadań miasta w kwocie	166.057.061,87 zł,
z tego na:	
- realizację zadań własnych miasta <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 127-184)</i>	122.194.304,72 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 185-188)</i>	97.982,07 zł,
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w ramach zadań gminnych <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 189-194)</i>	753.916,27 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 195-198)</i>	3.887.556,66 zł,
- realizację zadań zleconych miasta <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 199-208)</i>	37.776.992,52 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 209-212)</i>	575.056,24 zł,
- realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 213-218)</i>	771.253,39 zł,
wydatki na realizację zadań powiatu w kwocie	63.676.999,42 zł,
z tego na:	
- realizację zadań własnych powiatu <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 219-252)</i>	52.894.507,59 zł,



- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych 32.833,01 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 253-256)*
- realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym w ramach zadań powiatowych 27.619,76 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 257-260)*
- realizację zadań zleconych powiatu 7.195.711,43 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 261-270)*
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień
i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w ramach zadań powiatowych 2.617.117,22 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 271-278)*
- realizację zadań współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych 909.210,41 zł.
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 279-284)*

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paszko

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań własnych miasta
od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.400,00	4.400,00	1.212,56	27,56 %
	01030		Izby rolnicze	1.400,00	1.400,00	1.212,56	86,61 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.400,00	1.400,00	1.212,56	86,61 %
	01095		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
020			Leśnictwo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
600			Transport i łączność	13.009.224,60	20.468.815,60	10.154.016,90	49,61 %
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	38.000,00	45.208,00	45.207,79	100,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38.000,00	45.208,00	45.207,79	100,00 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6.572.444,00	13.286.422,00	6.888.691,89	51,85 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.000,00	18.513,53	74,05 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6.446.444,00	13.160.422,00	6.869.991,19	52,20 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	1.000,00	187,17	18,72 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	5.796.780,60	7.083.280,60	3.182.504,23	44,93 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	821.000,00	2.021.400,00	414.167,16	20,49 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.261.000,00	2.429.600,00	1.759.833,04	72,43 %
		4430	Różne opłaty i składki	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.701.680,60	2.619.180,60	996.904,03	38,06 %
	60017		Drogi wewnętrzne	602.000,00	53.905,00	37.612,99	69,78 %
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	25.000,00	8.707,99	34,83 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577.000,00	28.905,00	28.905,00	100,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	14.785.005,56	14.744.055,56	6.623.897,50	44,93 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.785.005,56	14.744.055,56	6.623.897,50	44,93 %
		4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %

700		Gospodarka mieszkaniowa	14.785.005,56	14.744.055,56	6.623.897,50	44,93 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.785.005,56	14.744.055,56	6.623.897,50	44,93 %
		4260 Zakup energii	824.000,00	824.000,00	157.765,91	19,15 %
		4270 Zakup usług remontowych	560.000,00	600.000,00	119.336,49	19,89 %
		4300 Zakup usług pozostałych	367.200,00	240.550,00	85.297,38	35,46 %
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	60.000,00	13.924,75	23,21 %
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	627.679,00	618.079,00	279.530,78	45,23 %
		4430 Różne opłaty i składki	127.000,00	127.200,00	45.159,49	35,50 %
		4480 Podatek od nieruchomości	90,00	90,00	78,00	86,67 %
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	240,00	0,00	0,00 %
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	41.500,00	37.960,00	19.134,21	50,41 %
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6.500,00	6.500,00	1.164,44	17,91 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	157.000,00	160.300,00	84.865,27	52,94 %
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.048.036,56	12.063.136,56	5.817.640,78	48,23 %
710		Działalność usługowa	436.298,00	532.866,00	75.358,58	14,14 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	398.298,00	494.866,00	69.147,58	13,97 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11.220,00	11.220,00	3.040,00	27,09 %
		4300 Zakup usług pozostałych	383.078,00	479.646,00	64.770,01	13,50 %
		4430 Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	504,57	25,23 %
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	2.000,00	833,00	41,65 %
	71035	Cmentarze	38.000,00	38.000,00	6.211,00	16,34 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	35.500,00	35.500,00	6.211,00	17,50 %
750		Administracja publiczna	18.917.586,89	19.018.292,89	7.978.876,05	41,95 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	18.186,00	18.186,00	100,00 %
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18.186,00	18.186,00	100,00 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551.050,00	551.050,00	264.171,59	47,94 %
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	532.100,00	532.100,00	261.913,56	49,22 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	2.900,00	180,00	6,21 %
		4220 Zakup środków żywności	3.300,00	3.300,00	375,62	11,38 %
		4300 Zakup usług pozostałych	9.400,00	9.400,00	1.273,21	13,54 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		4430 Różne opłaty i składki	350,00	350,00	29,20	8,34 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	400,00	20,00 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.657.675,89	15.663.885,89	6.675.621,46	42,62 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.000,00	30.000,00	11.829,44	39,43 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.611.560,89	9.588.260,89	3.951.429,03	41,21 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	699.000,00	670.300,00	670.246,66	99,99 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.712.267,00	1.712.267,00	708.041,31	41,35 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	244.040,00	244.040,00	73.335,10	30,05 %
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115.000,00	115.000,00	69.799,21	60,69 %

750		Administracja publiczna	18.917.586,89	19.018.292,89	7.978.876,05	41,95 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.657.675,89	15.663.885,89	6.675.621,46	42,62 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00	42.500,00	32.121,10	75,58 %
	4190	Nagrody konkursowe	15.000,00	15.000,00	6.646,36	44,31 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418.195,00	418.195,00	140.702,60	33,65 %
	4220	Zakup środków żywności	15.000,00	15.000,00	6.342,67	42,28 %
	4260	Zakup energii	547.200,00	547.200,00	242.241,97	44,27 %
	4270	Zakup usług remontowych	260.000,00	261.720,00	61.445,52	23,48 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	10.000,00	3.303,00	33,03 %
	4300	Zakup usług pozostałych	815.610,00	790.610,00	312.732,70	39,56 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121.649,00	161.649,00	58.104,86	35,95 %
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2.300,00	1.790,06	77,83 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3.200,00	3.057,80	95,56 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	39.000,00	39.000,00	12.411,34	31,82 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.000,00	6.000,00	3.644,96	60,75 %
	4430	Różne opłaty i składki	82.000,00	82.500,00	6.663,07	8,08 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260.000,00	246.400,00	175.040,47	71,04 %
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	41.000,00	46.000,00	21.025,68	45,71 %
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20,00	0,55	2,75 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	514,00	514,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137.000,00	136.190,00	36.875,29	27,08 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	156.380,00	31.059,30	19,86 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323.640,00	323.640,00	35.731,41	11,04 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	722.000,00	722.000,00	160.194,57	22,19 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	20.000,00	1.060,00	5,30 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.000,00	74.000,00	10.231,19	13,83 %
	4260	Zakup energii	1.000,00	4.000,00	1.276,12	31,90 %
	4300	Zakup usług pozostałych	627.000,00	624.000,00	147.627,26	23,66 %
	75095	Pozostała działalność	1.986.861,00	2.063.171,00	860.702,43	41,72 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84.000,00	82.375,00	60.375,00	73,29 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.500,00	9.500,00	1.450,10	15,26 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603.569,00	603.569,00	261.099,96	43,26 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000,00	42.000,00	41.985,23	99,96 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.043,00	113.043,00	43.804,32	38,75 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.924,00	16.924,00	3.899,18	23,04 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.000,00	11.000,00	4.699,79	42,73 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	625,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	2.800,00	726,00	25,93 %
	4300	Zakup usług pozostałych	807.291,00	831.291,00	307.450,37	36,98 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.134,00	1.134,00	578,59	51,02 %

750		Administracja publiczna	18.917.586,89	19.018.292,89	7.978.876,05	41,95 %
	75095	Pozostała działalność	1.986.861,00	2.063.171,00	860.702,43	41,72 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	60.000,00	49.200,00	82,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.600,00	504,20	31,51 %
	4430	Różne opłaty i składki	75.000,00	75.000,00	68.113,80	90,82 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.500,00	22.500,00	15.214,99	67,62 %
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10.000,00	10.000,00	790,90	7,91 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	810,00	810,00	100,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.952.160,00	1.962.160,00	932.157,54	47,51 %
	75416	Straż gminna (miejska)	1.865.840,00	1.865.840,00	914.711,07	49,02 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.100,00	21.100,00	4.516,90	21,41 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.317.400,00	1.317.400,00	603.362,88	45,80 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.000,00	91.595,00	91.550,20	99,95 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230.000,00	230.000,00	116.145,62	50,50 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.000,00	32.000,00	11.390,52	35,60 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.250,00	55.250,00	22.314,88	40,39 %
	4260	Zakup energii	14.600,00	14.600,00	6.945,16	47,57 %
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	15.000,00	3.862,50	25,75 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.070,00	3.070,00	1.680,00	54,72 %
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	24.000,00	14.399,19	60,00 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.960,00	3.960,00	1.238,01	31,26 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.200,00	7.200,00	3.553,41	49,35 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	2.200,00	914,56	41,57 %
	4430	Różne opłaty i składki	6.110,00	6.110,00	3.272,06	53,55 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00	32.405,00	24.500,00	75,61 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9.000,00	9.000,00	5.065,18	56,28 %
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11.500,00	11.800,00	2.686,47	22,77 %
	4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	103,22	2,06 %
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	6.800,00	2.583,25	37,99 %
	75495	Pozostała działalność	74.820,00	84.520,00	14.760,00	17,46 %
	4300	Zakup usług pozostałych	74.520,00	84.520,00	14.760,00	17,46 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00 %
757		Obsługa długu publicznego	10.557.368,07	12.302.368,07	5.698.215,79	46,32 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.655.000,00	11.400.000,00	5.698.215,79	49,98 %
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	310.000,00	425.000,00	226.811,24	53,37 %
			9.345.000,00	10.975.000,00	5.471.404,55	49,85 %

757			Obsługa długu publicznego	10.557.368,07	12.302.368,07	5.698.215,79	46,32 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.655.000,00	11.400.000,00	5.698.215,79	49,98 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9.345.000,00	10.975.000,00	5.471.404,55	49,85 %
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	902.368,07	902.368,07	0,00	0,00 %
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	902.368,07	902.368,07	0,00	0,00 %
758			Różne rozliczenia	2.100.000,00	1.105.982,40	0,00	0,00 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.100.000,00	1.105.982,40	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	2.100.000,00	1.105.982,40	0,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	106.095.724,57	110.998.611,17	59.604.820,70	53,70 %
	80101		Szkoły podstawowe	32.051.842,35	33.367.752,85	17.684.184,86	53,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.053.784,35	1.053.784,35	595.890,75	56,55 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76.948,00	66.379,00	13.397,85	20,18 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.549.597,00	19.449.297,00	10.267.862,47	52,79 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.713.957,00	1.631.364,00	1.611.969,03	98,81 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500.420,00	3.493.720,00	1.965.623,22	56,26 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	499.530,00	500.530,00	203.622,59	40,68 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.200,00	13.000,00	6.316,00	48,58 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.400,00	21.400,00	4.180,10	19,53 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214.515,00	343.711,00	176.785,15	51,43 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41.500,00	438.620,50	35.967,42	8,20 %
		4260	Zakup energii	1.309.022,00	1.298.176,00	783.254,15	60,33 %
		4270	Zakup usług remontowych	181.900,00	1.148.943,00	505.072,20	43,96 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18.620,00	18.620,00	6.294,45	33,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	346.243,00	403.633,00	196.889,84	48,78 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.720,00	2.264,00	1.075,88	47,52 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	73,71	24,57 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.950,00	3.650,00	783,44	21,46 %
		4430	Różne opłaty i składki	21.860,00	21.745,00	13.105,65	60,27 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.508.821,00	1.508.821,00	1.259.046,56	83,45 %
		4480	Podatek od nieruchomości	835,00	906,00	906,00	100,00 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	90,00	90,00	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.020,00	1.020,00	357,00	35,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.700,00	16.690,00	6.716,40	40,24 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.955.000,00	1.927.089,00	28.905,00	1,50 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.000,00	0,00	0,00 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.007.272,78	1.116.467,78	504.626,87	45,20 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109.848,48	109.848,48	49.278,24	44,86 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.069,00	2.069,00	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601.160,00	592.160,00	286.230,78	48,34 %

801		Oswiata i wychowanie	106.095.724,57	110.998.611,17	59.604.820,70	53,70 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.007.272,78	1.116.467,78	504.626,87	45,20 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.218,00	49.750,00	46.423,80	93,31 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.404,00	107.404,00	56.282,19	52,40 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.388,00	15.388,00	5.243,35	34,07 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.594,00	77.348,00	4.009,87	5,18 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00	53.409,00	1.000,00	1,87 %
	4260	Zakup energii	42.380,00	42.380,00	19.709,42	46,51 %
	4270	Zakup usług remontowych	2.596,00	2.596,00	367,57	14,16 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	75,00	11,54 %
	4300	Zakup usług pozostałych	8.599,00	8.599,00	3.931,17	45,72 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.040,30	18.540,30	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	402,00	402,00	402,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.824,00	35.824,00	31.673,48	88,41 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	80104	Przedszkola	30.258.994,93	32.179.380,99	17.724.482,98	55,08 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9.922.212,98	10.004.879,07	5.769.234,68	57,66 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.429,00	42.429,00	8.533,38	20,11 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.623.992,00	13.539.672,00	6.857.432,22	50,65 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.072.633,00	1.059.744,00	1.001.224,00	94,48 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.398.513,00	2.396.576,00	1.308.378,35	54,59 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	321.234,00	320.629,00	127.714,23	39,83 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167.767,00	169.817,00	120.582,03	71,01 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263.166,00	270.457,00	144.061,47	53,27 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34.950,00	38.150,00	12.301,85	32,25 %
	4260	Zakup energii	847.104,00	841.404,00	465.577,26	55,33 %
	4270	Zakup usług remontowych	179.897,00	1.391.851,00	648.110,57	46,56 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13.961,00	13.961,00	3.561,50	25,51 %
	4300	Zakup usług pozostałych	474.169,00	533.778,00	254.305,73	47,64 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.148,95	32.732,95	11.876,51	36,28 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.836,00	2.836,00	1.642,93	57,93 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	60,00	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	10.834,00	10.884,00	5.365,14	49,29 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	819.711,00	819.711,00	677.560,02	82,66 %
	4480	Podatek od nieruchomości	677,00	720,00	720,00	100,00 %
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	105,00	105,00	100,00 %
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	260.171,93	89.529,56	34,41 %
	4590	Karv i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	182.658,04	182.658,04	100,00 %

801		Oświata i wychowanie	106.095.724,57	110.998.611,17	59.604.820,70	53,70 %
	80104	Przedszkola	30.258.994,93	32.179.380,99	17.724.482,98	55,08 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.210,00	5.810,00	780,00	13,43 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	202.000,00	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	33.795,00	33.228,51	98,32 %
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	37.384,56	20.008,45	53,52 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	37.384,56	20.008,45	53,52 %
	80110	Gimnazja	20.011.555,63	21.286.692,63	11.557.941,42	54,30 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	958.819,63	948.819,63	494.921,88	52,16 %
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	255,00	255,00	100,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.820,00	47.320,00	11.880,57	25,11 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.655.029,00	12.610.029,00	6.511.121,67	51,63 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.078.648,00	1.013.074,00	1.001.750,11	98,88 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.347.479,00	2.347.479,00	1.254.326,96	53,43 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	299.566,00	295.066,00	135.137,00	45,80 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26.166,00	20.166,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.552,00	14.552,00	5.649,15	38,82 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208.052,00	297.172,00	104.071,55	35,02 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36.650,00	185.752,00	26.830,41	14,44 %
	4260	Zakup energii	1.055.949,00	1.055.949,00	643.778,20	60,97 %
	4270	Zakup usług remontowych	33.215,00	1.064.090,00	407.850,49	38,33 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13.235,00	13.235,00	2.219,55	16,77 %
	4300	Zakup usług pozostałych	188.133,00	274.273,00	135.029,05	49,23 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,00	50,00	0,00	0,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.800,00	3.800,00	1.100,00	28,95 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	908,00	395,62	43,57 %
	4430	Różne opłaty i składki	16.328,00	16.210,00	10.566,91	65,19 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.016.500,00	1.016.500,00	784.385,00	77,17 %
	4480	Podatek od nieruchomości	173,00	173,00	170,00	98,27 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.550,00	9.500,00	4.351,60	45,81 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30.000,00	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22.320,00	22.150,70	99,24 %
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	469.000,00	525.945,00	290.854,80	55,30 %
	4300	Zakup usług pozostałych	469.000,00	525.945,00	290.854,80	55,30 %
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	45.000,00	0,00	0,00 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45.000,00	0,00	0,00 %
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	75.000,00	6.558,03	8,74 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75.000,00	6.558,03	8,74 %
	80145	Komisje egzaminacyjne	3.750,00	0,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.750,00	0,00	0,00	0,00 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450.999,00	660.845,00	301.118,38	45,57 %

801		Oświata i wychowanie	106.095.724,57	110.998.611,17	59.604.820,70	53,70 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	450.999,00	660.845,00	301.118,38	45,57 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	385,00	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347.496,00	347.496,00	153.182,06	44,08 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.980,00	24.322,00	23.648,33	97,23 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.896,00	58.896,00	26.335,59	44,72 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.539,00	6.539,00	2.579,56	39,45 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61.618,00	36.150,02	58,67 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.130,00	144,00	12,74 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.703,00	11.703,00	10.663,00	91,11 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	148.756,00	48.415,82	32,55 %
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3.020.236,00	3.107.546,00	1.552.446,48	49,96 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.816,00	12.816,00	4.038,14	31,51 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.959.588,00	1.959.588,00	936.168,62	47,77 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.512,00	141.453,00	140.097,13	99,04 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334.971,00	334.971,00	172.806,80	51,59 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.189,00	40.689,00	14.774,13	36,31 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.734,00	57.916,00	16.575,30	28,62 %
	4260	Zakup energii	329.441,00	329.441,00	151.320,77	45,93 %
	4270	Zakup usług remontowych	19.294,00	19.596,00	7.670,06	39,14 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.365,00	2.365,00	298,00	12,60 %
	4300	Zakup usług pozostałych	67.602,00	78.528,00	32.005,47	40,76 %
	4430	Różne opłaty i składki	232,00	232,00	232,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.537,00	69.713,00	60.856,92	87,30 %
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	195,00	90,00	46,15 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.850,00	2.500,00	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57.543,00	15.513,14	26,96 %
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5.316.964,40	5.286.994,88	2.913.440,96	55,11 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.720.525,40	2.675.593,88	1.583.785,69	59,19 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.936.908,00	1.943.388,00	929.993,98	47,85 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.215,00	130.264,00	120.808,67	92,74 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366.684,00	368.734,00	171.649,74	46,55 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50.827,00	51.210,00	19.702,89	38,47 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	3.396,99	97,06 %
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.305,00	109.305,00	84.103,00	76,94 %
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12.033.408,73	11.950.506,73	6.406.124,99	53,61 %
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	768.994,73	768.994,73	443.616,79	57,69 %

801		Oświata i wychowanie	106.095.724,57	110.998.611,17	59.604.820,70	53,70 %
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12.033.408,73	11.950.506,73	6.406.124,99	53,61 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	768.994,73	768.994,73	443.616,79	57,69 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.727,00	14.727,00	180,00	1,22 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.213.947,00	8.234.024,00	4.165.648,08	50,59 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925.427,00	863.233,00	625.356,65	72,44 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.534.979,00	1.482.936,00	793.578,57	53,51 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224.282,00	219.625,00	92.551,90	42,14 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15.800,00	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	265,00	115,00	43,40 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350.902,00	350.902,00	285.078,00	81,24 %
	80195	Pozostała działalność	1.471.700,75	1.359.094,75	643.032,48	47,31 %
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	6.500,00	2.500,00	38,46 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.150,00	3.150,00	300,00	9,52 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535.106,00	535.106,00	256.401,31	47,92 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.323,00	44.367,00	40.577,31	91,46 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.150,00	109.150,00	51.441,78	47,13 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.841,00	13.841,00	6.750,24	48,77 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.576,00	48.326,00	18.306,78	37,88 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.400,00	52.400,00	24.431,61	46,63 %
	4220	Zakup środków żywności	7.200,00	7.200,00	3.884,67	53,95 %
	4260	Zakup energii	185.200,00	185.200,00	106.722,58	57,63 %
	4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	41.000,00	5.321,89	12,98 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	125,00	41,67 %
	4300	Zakup usług pozostałych	259.353,75	264.353,75	102.057,40	38,61 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.100,00	536,91	48,81 %
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.101,00	18.101,00	13.763,00	76,03 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	12,00	2,40 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.000,00	23.000,00	4.400,00	19,13 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %
803		Szkolnictwo wyższe	8.200,00	8.200,00	4.920,00	60,00 %
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8.200,00	8.200,00	4.920,00	60,00 %
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8.200,00	8.200,00	4.920,00	60,00 %
851		Ochrona zdrowia	385.000,00	385.000,00	42.330,00	10,99 %
	85195	Pozostała działalność	385.000,00	385.000,00	42.330,00	10,99 %

851		Ochrona zdrowia	385.000,00	385.000,00	42.330,00	10,99 %
	85195	Pozostała działalność	385.000,00	385.000,00	42.330,00	10,99 %
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.000,00	23.000,00	20.000,00	86,96 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	340.000,00	330,00	0,10 %
	4300	Zakup usług pozostałych	340.000,00	0,00	0,00	0,00 %
852		Pomoc społeczna	14.971.893,00	15.582.993,00	7.621.673,04	48,91 %
	85202	Domy pomocy społecznej	1.650.000,00	1.730.000,00	829.529,11	47,95 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.650.000,00	1.730.000,00	829.529,11	47,95 %
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.390,00	2.390,00	729,00	30,50 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	66,15	7,97 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1.260,00	1.260,00	517,35	41,06 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	145,50	48,50 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176.700,00	192.200,00	78.685,05	40,94 %
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2.000,00	414,63	20,73 %
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175.700,00	190.200,00	78.270,42	41,15 %
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.285.300,00	2.238.600,00	1.133.667,14	50,64 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184.000,00	184.000,00	92.002,00	50,00 %
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11.000,00	8.229,59	74,81 %
	3110	Świadczenia społeczne	2.077.700,00	2.026.600,00	1.026.154,52	50,63 %
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	17.000,00	7.281,03	42,83 %
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00	0,00 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.302.200,00	2.802.200,00	1.405.940,47	50,17 %
	3110	Świadczenia społeczne	2.300.000,00	2.800.000,00	1.405.020,00	50,18 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00	2.200,00	920,47	41,84 %
	85216	Zasiłki stałe	1.218.500,00	1.276.400,00	1.097.233,42	85,96 %
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25.000,00	19.680,27	78,72 %
	3110	Świadczenia społeczne	1.208.000,00	1.251.400,00	1.077.553,15	86,11 %

852		Pomoc społeczna	14.971.893,00	15.582.993,00	7.621.673,04	48,91 %
	85216	Zasiłki stałe	1.218.500,00	1.276.400,00	1.097.233,42	85,96 %
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.001.103,00	4.917.003,00	1.948.021,77	39,62 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.550,00	15.550,00	333,08	2,14 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65,00	65,00	100,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	6.600,00	6.600,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.188.721,00	3.188.721,00	1.280.757,23	40,17 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232.900,00	218.655,00	218.654,72	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575.267,00	566.167,00	248.190,52	43,84 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55.000,00	55.000,00	23.106,00	42,01 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	14.400,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.509,00	42.509,00	14.767,61	34,74 %
	4260	Zakup energii	50.703,00	50.703,00	30.291,33	59,74 %
	4270	Zakup usług remontowych	9.026,00	17.026,00	2.627,62	15,43 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.100,00	2.100,00	655,00	31,19 %
	4300	Zakup usług pozostałych	59.568,00	59.568,00	25.464,50	42,75 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.317,00	7.317,00	2.824,58	38,60 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.232,00	13.232,00	6.417,00	48,50 %
	4430	Różne opłaty i składki	2.815,00	2.815,00	1.151,35	40,90 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99.800,00	99.800,00	75.500,00	75,65 %
	4480	Podatek od nieruchomości	6.300,00	6.300,00	3.012,00	47,81 %
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	153,00	153,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300,00	5.980,00	2.235,80	37,39 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608.042,00	528.042,00	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10.500,00	5.368,43	51,13 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000.000,00	988.000,00	500.002,00	50,61 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000.000,00	988.000,00	500.002,00	50,61 %
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	766.200,00	866.700,00	391.471,64	45,17 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184.000,00	184.000,00	76.425,86	41,54 %
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	0,00 %
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	30,80	4,40 %
	3110	Świadczenia społeczne	582.000,00	682.000,00	315.014,98	46,19 %
	85295	Pozostała działalność	569.500,00	569.500,00	236.393,44	41,51 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	326.000,00	326.000,00	164.000,00	50,31 %
	3110	Świadczenia społeczne	90.000,00	90.000,00	22.783,68	25,32 %

852		Pomoc społeczna	14.971.893,00	15.582.993,00	7.621.673,04	48,91 %
	85295	Pozostała działalność	569.500,00	569.500,00	236.393,44	41,51 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
	4220	Zakup środków żywności	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	108.500,00	108.500,00	49.609,76	45,72 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.840.389,76	6.413.047,84	3.149.545,26	49,11 %
	85401	Świetlice szkolne	3.845.965,00	3.834.395,00	2.079.406,56	54,23 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.730,00	7.230,00	500,00	6,92 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.760.192,00	2.760.192,00	1.374.345,39	49,79 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226.309,00	213.449,00	210.811,33	98,76 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500.075,00	500.075,00	256.703,40	51,33 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69.245,00	67.345,00	30.009,91	44,56 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.690,00	19.380,00	5.485,71	28,31 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.200,00	6.200,00	1.200,00	19,35 %
	4260	Zakup energii	57.672,00	57.672,00	34.852,18	60,43 %
	4270	Zakup usług remontowych	3.212,00	3.212,00	542,82	16,90 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.010,00	2.010,00	343,00	17,06 %
	4300	Zakup usług pozostałych	10.778,00	10.778,00	4.027,46	37,37 %
	4430	Różne opłaty i składki	483,00	483,00	415,31	85,99 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186.019,00	186.019,00	160.170,05	86,10 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	908.882,76	998.544,84	530.545,81	53,13 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389.453,76	470.491,84	291.677,26	61,99 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387.486,00	390.596,00	159.565,05	40,85 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.843,00	27.747,00	24.089,37	86,82 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.185,00	73.717,00	33.884,97	45,97 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.365,00	10.443,00	4.132,16	39,57 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.000,00	1.580,00	39,50 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.550,00	21.550,00	15.617,00	72,47 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	280.690,00	278.190,00	162.883,86	58,55 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	733,00	733,00	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.310,00	202.310,00	110.699,74	54,72 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.539,00	14.039,00	13.963,66	99,46 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.731,00	36.731,00	21.026,35	57,24 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.241,00	5.241,00	2.365,69	45,14 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.620,00	2.620,00	620,00	23,66 %
	4260	Zakup energii	3.420,00	3.420,00	1.573,75	46,02 %
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	97,51	48,76 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1.143,00	1.143,00	874,16	76,48 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.663,00	11.663,00	11.663,00	100,00 %

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.840.389,76	6.413.047,84	3.149.545,26	49,11 %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	217.600,00	279.600,00	54.514,00	19,50 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	70.000,00	54.514,00	77,88 %
		4300	Zakup usług pozostałych	147.600,00	209.600,00	0,00	0,00 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202.000,00	635.827,00	163.365,01	25,69 %
		3240	Stypendia dla uczniów	200.000,00	625.827,00	158.625,01	25,35 %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.000,00	10.000,00	4.740,00	47,40 %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300.000,00	300.000,00	116.300,00	38,77 %
		3240	Stypendia dla uczniów	300.000,00	300.000,00	116.300,00	38,77 %
	85495		Pozostała działalność	85.252,00	86.491,00	42.530,02	49,17 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.157,00	47.157,00	23.952,60	50,79 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.918,00	3.957,00	3.956,28	99,98 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.734,00	8.734,00	4.779,62	54,72 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.251,00	1.251,00	683,78	54,66 %
		4190	Nagrody konkursowe	9.600,00	9.600,00	4.480,00	46,67 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	4.700,00	433,94	9,23 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	9.400,00	2.996,80	31,88 %
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,00	1.662,00	1.247,00	75,03 %
855			Rodzina	4.433.356,00	4.662.356,00	2.215.657,00	47,52 %
	85501		Świadczenia wychowawcze	11.000,00	42.500,00	21.173,87	49,82 %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40.000,00	19.899,21	49,75 %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1.500,00	862,64	57,51 %
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	412,02	41,20 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	174.217,00	242.217,00	88.691,84	36,62 %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42.217,00	0,00	0,00	0,00 %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	110.217,00	81.933,98	74,34 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.825,00	52.825,00	0,00	0,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.961,00	10.961,00	0,00	0,00 %

855		Rodzina	4.433.356,00	4.662.356,00	2.215.657,00	47,52 %
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	174.217,00	242.217,00	88.691,84	36,62 %
	4270	Zakup usług remontowych	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	20,00	20,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	34.493,00	34.493,00	3.020,10	8,76 %
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00 %
	4580	Pozostałe odsetki	12.000,00	12.000,00	3.717,76	30,98 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	85504	Wspieranie rodziny	654.289,00	654.289,00	327.430,27	50,04 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	393.000,00	393.000,00	196.506,00	50,00 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	67.000,00	67.000,00	40.200,00	60,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.055,00	2.055,00	12,40	0,60 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.328,00	137.328,00	62.456,01	45,48 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.830,00	8.255,00	8.254,07	99,99 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.300,00	25.300,00	10.774,00	42,58 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.580,00	3.580,00	1.518,75	42,42 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.939,00	5.939,00	1.032,95	17,39 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	2.182,00	2.182,00	884,19	40,52 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.575,00	3.575,00	1.526,40	42,70 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800,00	4.800,00	3.300,00	68,75 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1.075,00	885,50	82,37 %
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3.543.450,00	3.623.450,00	1.748.961,02	48,27 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.584.000,00	1.584.000,00	792.000,00	50,00 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	1.148,87	45,95 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.307.800,00	1.307.800,00	576.804,56	44,10 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.800,00	89.800,00	89.560,35	99,73 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229.800,00	229.800,00	112.234,09	48,84 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.800,00	32.800,00	9.881,33	30,13 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43.700,00	43.700,00	21.492,00	49,18 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.600,00	19.600,00	13.987,46	71,36 %
	4220	Zakup środków żywności	98.000,00	97.000,00	45.329,08	46,73 %
	4260	Zakup energii	60.400,00	60.400,00	37.680,85	62,39 %
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	5.000,00	3.092,52	61,85 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	239,00	23,90 %

855		Rodzina	4.433.356,00	4.662.356,00	2.215.657,00	47,52 %
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3.543.450,00	3.623.450,00	1.748.961,02	48,27 %
		4300 Zakup usług pozostałych	23.100,00	20.600,00	7.576,55	36,78 %
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	467,36	93,47 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.100,00	41.100,00	31.000,00	75,43 %
		4480 Podatek od nieruchomości	6.150,00	6.150,00	6.067,00	98,65 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.500,00	400,00	26,67 %
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80.000,00	0,00	0,00 %
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	50.400,00	99.900,00	29.400,00	29,43 %
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.400,00	0,00	0,00	0,00 %
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	99.900,00	29.400,00	29,43 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.231.816,00	5.175.582,00	1.716.215,88	33,16 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	11,00	11,00	100,00 %
		4580 Pozostałe odsetki	0,00	11,00	11,00	100,00 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.284.700,00	1.319.252,00	345.918,85	26,22 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	28.000,00	7.200,00	25,71 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27.500,00	47.500,00	16.688,12	35,13 %
		4270 Zakup usług remontowych	52.000,00	54.000,00	9.048,49	16,76 %
		4300 Zakup usług pozostałych	1.177.200,00	1.189.752,00	312.982,24	26,31 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	865.766,00	861.119,00	264.263,81	30,69 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	10.200,00	680,00	6,67 %
		4260 Zakup energii	26.400,00	26.400,00	2.468,37	9,35 %
		4300 Zakup usług pozostałych	828.666,00	824.019,00	260.941,44	31,67 %
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	174,00	34,80 %
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00 %
	90013	Schroniska dla zwierząt	370.000,00	370.000,00	143.025,15	38,66 %
		4300 Zakup usług pozostałych	370.000,00	370.000,00	143.025,15	38,66 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.684.300,00	1.794.800,00	725.675,35	40,43 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	50.000,00	13.970,34	27,94 %
		4260 Zakup energii	1.040.000,00	940.000,00	597.337,69	63,55 %
		4270 Zakup usług remontowych	25.000,00	25.000,00	6.711,61	26,85 %
		4300 Zakup usług pozostałych	253.300,00	253.300,00	107.655,71	42,50 %
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316.000,00	526.500,00	0,00	0,00 %
	90095	Pozostała działalność	1.020.550,00	823.900,00	237.321,72	28,80 %
		4190 Nagrody konkursowe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
		Zakup materiałów i wyposażenia	217.500,00	296.700,00	71.960,51	24,25 %

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.231.816,00	5.175.582,00	1.716.215,88	33,16 %
	90095	Pozostała działalność	1.020.550,00	823.900,00	237.321,72	28,80 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217.500,00	296.700,00	71.960,51	24,25 %
	4260	Zakup energii	22.200,00	22.200,00	8.512,73	38,35 %
	4270	Zakup usług remontowych	78.000,00	7.000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	267.850,00	208.850,00	43.168,48	20,67 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380.000,00	234.150,00	83.680,00	35,74 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	45.000,00	30.000,00	66,67 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.008.400,00	4.093.439,00	2.204.662,01	53,86 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.415.000,00	3.550.000,00	1.843.748,71	51,94 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.360.000,00	3.495.000,00	1.811.720,00	51,84 %
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	8.702,40	29,01 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	23.326,31	93,31 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	202.539,00	178.270,00	88,02 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000,00	77.500,00	77.490,00	99,99 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105.039,00	100.780,00	95,95 %
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
	92195	Pozostała działalność	543.400,00	340.900,00	182.643,30	53,58 %
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43.000,00	90.000,00	88.000,00	97,78 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147.000,00	100.000,00	45.040,00	45,04 %
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	3250	Stypendia różne	45.000,00	51.500,00	23.500,00	45,63 %
	4190	Nagrody konkursowe	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	38.400,00	1.549,80	4,04 %
	4300	Zakup usług pozostałych	232.400,00	24.000,00	4.553,50	18,97 %
926		Kultura fizyczna	17.682.350,00	23.162.611,00	14.170.745,91	61,18 %
	92695	Pozostała działalność	17.682.350,00	23.162.611,00	14.170.745,91	61,18 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.999.520,00	5.221.040,00	2.520.519,00	48,28 %
	3250	Stypendia różne	1.502.480,00	1.602.480,00	761.904,00	47,55 %
	4190	Nagrody konkursowe	20.000,00	20.000,00	7.384,07	36,92 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127.500,00	127.500,00	41.220,23	32,33 %
	4300	Zakup usług pozostałych	191.400,00	191.400,00	66.558,71	34,77 %
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.120.000,00	8.278.741,00	4.401.309,90	53,16 %
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7.721.450,00	7.721.450,00	6.371.850,00	82,52 %

Ogółem

220.422.172,45

240.623.780,53

122.194.304,72

50,78 %

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski¹⁴²



Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane w wysokości 220.422.172,45 zł wydatki na realizację zadań własnych miasta w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 20.201.608,08 zł, tj. do wysokości 240.623.780,53 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **122.194.304,72 zł**, tj. 50,78% planowanych środków, w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Przewidywane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.400,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **1.212,56 zł**, tj. 86,61% planu. Są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 3.000,00 zł na opłaty za konserwację melioracji i odszkodowania za zalane łąki. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002–Nadzór nad gospodarką leśną

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

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

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



Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 13.286.422,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (13.186.422,00 zł) i inwestycyjne (100.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.888.691,89 zł**, tj. 51,85% planowanej sumy, w tym na:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania infrastruktury przystankowej 13.636,58 zł,
- zakup części i materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania 4.876,95 zł,
- refundację ulg za przejazdy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. 3.434.376,45 zł,
- rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. 3.368.238,00 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwację przystanków na terenie miasta 51.737,39 zł,
- dzierżawę terenu przystanku komunikacyjnego przy ulicy Jana Pawła II 13.284,00 zł,
- usługi związane ze strefą płatnego parkowania 2.355,35 zł,
- opłaty komornicze dotyczące egzekucji opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania 135,53 zł,
- opłaty komornicze dotyczące egzekucji opłaty z tytułu korzystania z przystanków 51,64 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału uwzględniono wydatki w wysokości 7.083.280,60 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.182.504,23 zł**, tj. 44,93% planowanych środków, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.185.600,20 zł, z tego na:

- ubezpieczenie dróg 11.600,00 zł,
- remonty ulic i chodników 255.462,06 zł,
- profilowanie dróg gruntowych 82.490,26 zł,
- regenerację oznakowania poziomego 5.544,84 zł,
- regenerację oznakowania pionowego 70.670,00 zł,



(ustawienie nowych znaków 20 szt., wymiana tarczy
znaku 16 szt., wymiana słupka do znaków 38 szt., codzienny
przegląd oznakowania, drobne naprawy),

- akcję zimową	1.083.100,50 zł,
- opłaty za deszczówkę	631.075,41 zł,
- organizacja bezpieczeństwa ruchu	6.581,00 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta	39.076,13 zł,

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości **996.904,03 zł** (38,06% 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 124.309,04 zł (50,00% planu),
Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 248.618,08 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 124.309,04 zł.
- budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko 167.856,42 zł (50,00% planu),
Roboty wykonano i odebrano w 2012 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. Spłata wierzytelności w latach 2012-2025. W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 335.712,84 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 167.856,42 zł.
- budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej 148.214,28 zł (50,00% planu),
Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. Spłata wierzytelności w latach 2012-2025. W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 296.428,56 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Banku Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 148.214,28 zł.
- budowa ulicy Kryłowa 413.360,17 zł (91,86% planu),
W wyniku przeprowadzonego w dniu 20.01.2017 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono



wykonawcę robót tj. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Inżynieria S.A”. z siedzibą w Łukowie, z którym podpisano w dniu 16.02.2017 r. umowę. Kwota realizacji inwestycji wynosi 423.123,25 zł. W dniu 01.03.2017 r. podpisano umowę z firmą M-Projekt Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji mgr. inż. M. Koźluk na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na kwotę 1.476,00 zł. W dniu 02.06.2017 r. przystąpiono do komisyjnego odbioru wykonanych robót.

- opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie ulicy Żytniej) 29.000,00 zł (100,00% planu),
W 2016 roku zawarto umowę z firmą „INWEST-PROJDROG” s.c. Agnieszka Zalewska-Wróbel, Jarosław Wróbel z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 29.000,00 zł w terminie do 17.01.2017 roku. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej. Uzyskano opinię do dołączenia do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Stokrotki oraz Zielnej na odcinku od ulicy Stokrotki w kierunku południowym wraz z oświetleniem i odwodnieniem 28.597,56 zł (4,61% planu),
Dnia 28.12.2016 r. zawarto umowę z firmą „MGTech” Grzegorz Toczyski z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 30.000,00 zł z terminem wykonania 04.05.2017 r. Dokonano odliczenia podatku VAT za dokumentację projektową kanalizacji deszczowej. Dnia 21.06.2017 r. zawarto umowę z firmą „MGTech” Grzegorz Toczyski z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Zielnej na odcinku od ul. Stokrotki w kierunku południowym na kwotę 7.500,00 zł z terminem wykonania 21.07.2017 r.



- budowa ulicy Sucharskiego 84.210,56 zł (50,00% planu),
Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. Spłata wierzytelności w latach 2011-2025. W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 168.421,12 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 84.210,56 zł.
- budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej 1.329,00 zł (0,03% planu)
Inwestycja z dofinansowaniem w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach”. Dnia 31.12.2016 r. zawarto umowę z firmą „Euro-Allians” Pracownia Projektowa z siedzibą w Gdańsku, na wykonanie wersji edytowalnej (pliki dwg na płycie CD projektu budowlanego i wykonawczego na kwotę 1.230,00 zł. Dnia 09.06.2017r. zawarto umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na wykonanie robót budowlanych na kwotę 31.548.104,90 zł. w terminie do 04.06.2018 r. Kwota 99,00 zł za wypisy z ewidencji gruntów.
- budowa tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ulicy Składowej w Siedlcach 27,00 zł (27,00% planu)
Inwestycja z dofinansowaniem w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ulicy Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach”. Dnia 05.06.2017r. podpisano umowę z firmą WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie robót budowlanych na kwotę 21.764.671,49 zł w terminie do 11.05.2018r. Kwota 27,00 zł za wypisy z ewidencji gruntów.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **37.612,99 zł**, tj. 69,78% planowanych środków, w tym na:

- remonty i konserwację dróg i chodników 8.707,99 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy Kalinowej 28.905,00 zł.



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana w ramach tego rozdziału suma 14.744.055,56 zł została rozdysponowana w kwocie **6.623.897,50 zł**, co stanowi 44,93% planu.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano:

- | | |
|--|------------------|
| • wydatki związane z gospodarką gruntami | 117.394,91 zł, |
| • wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych | 688.861,81 zł, |
| • wydatki inwestycyjne | 5.817.640,78 zł. |

Na wydatki związane z gospodarką gruntami wydatkowano kwotę 117.394,91 zł, z tego na:

- | | |
|--|---------------|
| - opłaty za wyrisy, wypisy oraz podziały geodezyjne | 33.057,20 zł, |
| - ogłoszenia prasowe dotyczące głównie informacji o zamiarze zbycia nieruchomości miasta | 11.499,27 zł, |
| - wyceny nieruchomości | 13.924,75 zł, |
| - opłaty za akty notarialne i inne składki i opłaty | 6.520,00 zł, |
| - podatek od nieruchomości za działki | 78,00 zł, |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa (z tytułu użytkowania wieczystego za działki) | 9.954,21 zł, |
| - koszty postępowania sądowego | 39.538,38 zł, |
| - opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji | 163,10 zł, |
| - opłaty sądowe | 2.660,00 zł. |

Na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych wykorzystano 688.861,81 zł, w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| - opłaty za wodę i ścieki w budynkach komunalnych | 742,05 zł, |
| - opłaty za centralne ogrzewanie oraz za ciepłą wodę | 107.413,93 zł, |
| - opłaty za energię elektryczną i gaz | 49.609,93 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 | 119.336,49 zł, |
| - ogłoszenia prasowe | 1.377,60 zł, |



- wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne mienia komunalnego	129,00 zł,
- zakup usług związanych z zabezpieczeniem budynków – pustostanów niemieszkalnych	2.720,00 zł,
- dofinansowanie do czynszu Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	86.039,10 zł,
- rozbiórki budynków komunalnych	33.919,99 zł,
- wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	1.164,44 zł,
- zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych	182.421,68 zł,
- administrowanie budynkami komunalnymi	11.070,00 zł,
- opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych	6.873,00 zł,
- zaliczki dla komornika dotyczące zaległości w płaceniu czynszów za wynajem i dzierżawę lokali komunalnych	25.197,89 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	20.129,00 zł,
- współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej (Krajowy Rejestr Długów)	2.594,32 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód deszczowych	38.123,39 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 12.063.136,56 zł, rozdysponowano
5.817.640,78 zł, tj. 48,23% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

➤ Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego (szczegółowy opis w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)	4.251.518,28 zł,
➤ budowa ogrodzenia wokół budynku położonego przy ulicy Generała Franciszka Kleeberga 2	12.288,87 zł,
➤ wykupy gruntów i nieruchomości	1.553.833,63 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego przewidziano 494.866,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **69.147,58 zł**, tj. 13,97% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego	2.069,58 zł,
--	--------------



- wyceny do naliczania opłat planistycznych	4.784,50 zł,
- zakup usług dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego	2.369,73 zł,
- umowy zlecenia komisji urbanistycznej	7.246,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Piaski Zamiejskie, Żniwna, Stodolna	6.986,40 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie stacji PKP Siedlce Wschodnie	10.110,60 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego po obu stronach ulicy Janowskiej	7.675,20 zł,
- Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta Siedlce	22.140,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grabianowska - Zielna	4.428,00 zł,
- opłata komornicza dotycząca postępowania egzekucyjnego w administracji	504,57 zł,
- koszty egzekucji komorniczej w postępowaniu sądowym	833,00 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 38.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **6.211,00 zł**, co stanowi 16,34% planu.

Powyższą sumę przeznaczono na:

- konserwację Lapidarium	1.242,55 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1.002,05 zł,
- konserwację cmentarza Armii Radzieckiej	1.402,87 zł,
- konserwację cmentarza wojennego	1.702,53 zł,
- inne usługi dotyczące utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej	861,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana w ramach tego rozdziału suma 18.186,00 zł została rozdysponowana w kwocie **18.186,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.



W I półroczu 2017 roku dokonano zwrotu dotacji otrzymanej w 2016 roku na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych w wysokości 18.186,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **264.171,59 zł**, co stanowi 47,94% zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 551.050,00 zł, z tego na:

➤ diety radnych	261.913,56 zł,
➤ zakup materiałów i wyposażenia	180,00 zł,
➤ zakup produktów konsumpcyjnych i usług gastronomicznych dla potrzeb Rady Miasta	1.149,33 zł,
➤ ubezpieczenia radnych	29,20 zł,
➤ szkolenia, konferencje i seminaria radnych	400,00 zł,
➤ ogłoszenia prasowe, plakatowanie	499,50 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 **6.675.621,46 zł**, co stanowi 42,62% planowanej kwoty (15.663.885,89 zł), z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	4.621.675,69 zł,
<i>przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na etaty wynosiło 233,83 ; kwota zawiera także dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone gminy</i>	
- wynagrodzenia bezosobowe	32.121,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.829,44 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	781.376,41 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175.040,47 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69.799,21 zł,
- wydatki rzeczowe	855.542,91 zł,
- usługi remontowe:	61.445,52 zł,
w tym:	
• konserwacja dźwigu w Urzędzie Miasta	2.402,90 zł,



• remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta	8.175,73 zł,
• remont Sali Ślubów w budynku Urzędu Stanu Cywilnego	49.528,32 zł,
• wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta	1.338,57 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne	66.790,71 zł,
w tym:	
• komputeryzacja Urzędu Miasta (oprogramowanie)	5.366,85 zł,
• zakup drzwi garażowych wraz z montażem w budynku Urzędu Miasta	11.317,23 zł,
• zakup i montaż witraża w Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego	14.375,22 zł,
• komputeryzacja Urzędu Miasta	11.267,12 zł,
• zakup kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta	24.464,29 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wydatki w wysokości 722.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **160.194,57 zł**, co stanowi 22,19% planowanych środków z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia, umowy o dzieło	1.060,00 zł,
- zakup materiałów upominkowych oraz promujących miasto	10.231,19 zł,
- zakup usług promujących miasto	147.627,26 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby impres promujących miasto	1.276,12 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 2.063.171,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **860.702,43 zł**, co stanowi 41,72% ustalonej kwoty, z tego na:

- dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Styl Życia”	
- wsparcie techniczno- informacyjne dla organizacji pozarządowych	22.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej - Promocja i organizacja wolontariatu - kontynuacja działalności Centrum Wolontariatu w Siedlcach	30.000,00 zł,
- Choraław Mazowiecką ZHP im. Władysława Broniewskiego w Płocku – Dzień Siedleckich Organizacji Pozarządowych	



„Działajmy razem”	8.375,00 zł,
- składki członkowskie	43.530,16 zł,
- opłaty związane z prowadzeniem targowisk	265.933,35 zł,
- opłaty za Giełdę Papierów Wartościowych	41.267,02 zł,
- opłaty sądowe i komornicze dotyczące zaległości w podatkach i opłatach	790,90 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi Urzędu Miasta (12,93 etatu) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	285.185,86 zł,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	17.899,33 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługi i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	15.214,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	47.703,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.450,10 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.699,79 zł,
- zakup usług doradztwa w zakresie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług	49.200,00 zł,
- pozostałe wydatki	27.452,43 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 1.865.840,00 zł zrealizowano w 49,02% tj. w kwocie **914.711,07 zł**. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie i utrzymanie Straży Miejskiej, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników (przeciętnie 27,33 etatów)	699.978,26 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	127.536,14 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.516,90 zł,
- wydatki rzeczowe	58.179,77 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 11.800,00 zł, zrealizowano w kwocie **2.686,47 zł**, tj. 22,77%, którą przeznaczono na obronę cywilną, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| - zakup materiałów i drobnego sprzętu | 103,22 zł, |
| - zakup usług związanych z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną | 2.583,25 zł. |

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 84.520,00 zł zrealizowano w kwocie **14.760,00 zł**, co stanowi 17,46% planu. Środki zostały przeznaczone na serwisowanie systemu monitoringu miasta.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłatę odsetek przeznaczono w budżecie miasta na 2017 rok kwotę 11.400.000,00 zł. Wykorzystano **5.698.215,79 zł**, co stanowi 49,98% planowanych środków, z tego na:

- | | |
|---|------------------|
| - pokrycie kosztów prowizji od umów faktoringowych | 100.811,24 zł, |
| - pokrycie kosztów prowizji od obligacji | 115.000,00 zł, |
| - pokrycie kosztów prowizji od zaciągniętych kredytów | 11.000,00 zł, |
| - odsetki od kredytów długoterminowych | 69.571,91 zł, |
| - odsetki od kredytu w rachunku bieżącym | 269.511,82 zł, |
| - odsetki od pożyczek zaciągniętych przez miasto | 70.789,26 zł, |
| - odsetki od wykupu wierzytelności | 140.221,90 zł, |
| - odsetki od obligacji | 4.917.885,00 zł, |
| - odsetki od kredytów i pożyczek | |
| w tym na pokrycie występującego deficytu | 3.424,66 zł. |



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

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

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w części zadań miejskich stanowiła wartość 2.100.000,00 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została zabezpieczona kwota w wysokości 1.100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano 47,33% kwoty (w wysokości 994.017,60 zł). Do rozdysponowania pozostało 1.105.982,40 zł.

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 33.367.752,85 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **17.684.184,86 zł**, tj. 53,00% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 595.890,75 zł,
 - *Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach* 153.662,16 zł,
 - *Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach* 380.463,41 zł,
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander* 61.765,18 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 11.879.831,50 zł,
- Przeciętny stan zatrudnienia:
- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 499,69
 - administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 100,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.397,85 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 4.180,10 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 2.169.245,81 zł,
 - wydatki rzeczowe 1.222.299,09 zł,



- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.259.046,56 zł,
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Szkoła Podstawowa Nr 12) 6.316,00 zł,
- wydatki remontowe 505.072,20 zł
w tym w :
 - Szkole Podstawowej Nr 4 147.668,90 zł
 - ❖ usługi konserwacyjne i naprawcze (1.596,20 zł)
 - ❖ wymiana wykładziny podłogowej w salach lekcyjnych, pokoju nauczycielskim, w części holu i na I piętrze oraz wymiana płytek w łazience na parterze (71.862,54 zł)
 - ❖ wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych (24.270,93 zł)
 - ❖ ułożenie wykładziny podłogowej na dolnym i górnym korytarzu szkoły (49.939,23 zł)
 - Szkole Podstawowej Nr 6 155.803,00 zł
 - ❖ usługi konserwacyjne i naprawcze (7.573,00 zł)
 - ❖ remont klatek schodowych i pomieszczeń szatni (148.230,00 zł)
 - Szkole Podstawowej Nr 7 1.623,50 zł
 - ❖ usługi konserwacyjne i naprawcze (1.623,50 zł)
 - Szkole Podstawowej Nr 10 516,60 zł
 - ❖ usługi konserwacyjne i naprawcze (516,60 zł)
 - Szkole Podstawowej Nr 11 46.593,22 zł
 - ❖ usługi konserwacyjne i naprawcze (4.674,04 zł)
 - ❖ remont – wydzielenie dróg ewakuacyjnych (37.250,68 zł)
 - ❖ rozprowadzenie zasilenia do komputerów w sali lekcyjnej w celu utworzenia trzeciej pracowni komputerowej (4.668,50 zł)
 - Szkole Podstawowej Nr 12 1.263,96 zł
 - ❖ usługi konserwacyjne i naprawcze (1.263,96 zł)
 - Zespole Szkół Nr 1 151.603,02 zł
 - ❖ usługi konserwacyjne i naprawcze (1.903,86 zł)
 - ❖ wykonanie naprawy instalacji elektrycznej do gniazd wtykowych i oświetlenia w klasach i korytarzach oraz wyjść ewakuacyjnych w III segmencie (149.699,16 zł)
- wydatki inwestycyjne 28.905,00 zł,
w tym:
 - rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 (projekt + wykonanie) 28.905,00 zł,



W okresie sprawozdawczym do 231 publicznych oddziałów szkół podstawowych uczęszczało 4.990,00 uczniów.

Wydatki bieżące poniesione przez publiczne szkoły podstawowe:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	2.022.134,91 zł (58,23% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	771.108,86 zł (62,79% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	2.618.774,50 zł (58,73% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	2.485.635,71 zł (52,84% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	2.688.895,89 zł (55,26% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	2.173.033,50 zł (53,77% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 1	2.127.186,48 zł (55,70% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 2	2.172.619,26 zł (57,28% planu),

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.116.467,78 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **504.626,87 zł** (tj. 45,20% 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	43.118,46 zł,
▪ Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ALEKSANDER”	6.159,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	332.654,58 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	61.525,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.673,48 zł,
- wydatki rzeczowe	29.495,03 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	61.944,51 zł (53,33% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 6	48.856,75 zł (52,31% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	42.134,70 zł (58,69% planu),



➤ Szkole Podstawowej Nr 11	82.264,32 zł (49,35% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	117.899,79 zł (34,44% planu),
➤ Zespole Szkół Nr 1	45.802,07 zł (51,20% planu),
➤ Zespole Szkół Nr 2	56.446,49 zł (52,14% 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 32.179.380,99 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **17.724.482,98 zł**, tj. 55,08% planowanych środków, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 5.769.234,68 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 7.858.656,22 zł,

Przeciętny stan zatrudnienia:

- *pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 206,29*
- *administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 177,55*

- wynagrodzenia bezosobowe 120.582,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.533,38 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.436.092,58 zł,
- wydatki rzeczowe 888.420,88 zł,
- wydatki remontowe: 648.110,57 zł,

w tym m.in.:

- ❖ *remont elewacji i pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola nr 4 (296.688,18 zł)*
- ❖ *poprawa zagospodarowania terenu wokół Miejskiego Przedszkola nr 4 oraz remont schodów zewnętrznych (149.984,55 zł)*
- ❖ *czyszczenie i impregnacja elewacji budynku Miejskiego Przedszkola Nr 20 (14.165,17 zł)*
- ❖ *remont instalacji elektrycznej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 (150.000,00 zł)*
- ❖ *projekt i remont bloku żywieniowego Miejskiego Przedszkola Nr 25 (12.300,00 zł)*
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 677.560,02 zł,
- wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej



prowadzącej Niepubliczne Przedszkole „Siódemka”	
tytułem dotacji należnej za 2011 rok	182.658,04 zł,
- odsetki od odszkodowania tytułem dotacji należnej	
w 2011 roku dla Niepublicznego Przedszkola	
„Siódemka” w Siedlcach	89.529,56 zł,
- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce	
objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające	
do publicznego przedszkola na terenie gminy Siedlce	7.249,11 zł,
- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce	
objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające	
do przedszkola samorządowego w Zespole Oświatowym	
na terenie gminy Wiśniew	4.627,40 zł,
- wydatki inwestycyjne	33.228,51 zł
w tym:	
▪ zakup zmywarki do naczyń dla potrzeb	
Miejskiego Przedszkola Nr 4	8.794,50 zł,
▪ zakup pieca konwekcyjno-parowego	
dla potrzeb Miejskiego Przedszkola nr 26	24.434,01 zł,

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

Wydatki bieżące poniesione przez miejskie przedszkola:

➤ Miejskie Przedszkole Nr 1	368.091,36 zł (56,86% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	753.235,98 zł (56,66% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 4	1.020.215,48 zł (68,61% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	637.069,12 zł (46,46% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	662.003,71 zł (54,43% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	693.120,75 zł (49,15% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	738.263,67 zł (56,34% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	713.324,94 zł (50,63% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	703.567,35 zł (51,71% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	798.618,37 zł (53,18% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	856.827,73 zł (64,27% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	675.372,28 zł (56,61% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	332.459,91 zł (52,76% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	833.406,25 zł (46,24% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	805.427,56 zł (55,78% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	1.046.951,22 zł (51,89% planu),



Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki związane z prowadzeniem punktu przedszkolnego „Jaś i Małgosia” zrealizowano w wysokości **20.008,45 zł**, co stanowi 53,52% planowanej sumy (37.384,56 zł).

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na wydatki związane z prowadzeniem gimnazjów przeznaczono w budżecie miasta kwotę 21.286.692,63 zł. Została ona wydatkowana w wysokości **11.557.941,42 zł**, co stanowi 54,30% planowanej sumy, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych gimnazjów 494.921,88 zł,
w tym:
 - *Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach* 52.828,74 zł,
 - *Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Siedlcach* 297.045,81 zł,
 - *Katolickie Gimnazjum w Siedlcach* 145.047,33 zł,
- zwrot dotacji celowej wykorzystanej w nadmiernej wysokości, otrzymanej na sfinansowanie kosztów podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na 2015 rok, zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym 255,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 7.512.871,78 zł,
Przeciętny stan zatrudnienia:
 - *pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 226,31*
 - *administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty -62,73*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.880,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 5.649,15 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.389.463,96 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 784.385,00 zł,
- wydatki remontowe 407.850,49 zł,
w tym m. in.:
 - ❖ *wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w bloku sportowym i w pawilonie Publicznego Gimnazjum Nr 1 (118.205,72 zł)*
 - ❖ *adaptacja szatni uczniowskich oraz wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami w salach lekcyjnych*



Publicznego Gimnazjum Nr 1 w związku z reformą systemu edukacji (129.980,27 zł)

- ❖ remont sali lekcyjnej, korytarzy w budynku i sanitariatów oraz wymiana balustrady schodowej w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w związku z reformą systemu edukacji (109.858,00 zł)
- ❖ naprawy elewacji stropu na patio w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 4 (20.498,71 zł)
- ❖ wymiana wykładziny w czytelnicy w Zespole Szkół Nr 1 (9.876,90 zł)

- wydatki rzeczowe	928.512,89 zł,
- wydatki inwestycyjne	22.150,70 zł,
w tym:	
❖ zakup serwera dla potrzeb Publicznego Gimnazjum Nr 1	4.319,00 zł,
❖ zakup i montaż regulowanych tablic do koszykówki dla potrzeb Publicznego Gimnazjum Nr 4	17.831,70 zł.

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

Wydatki bieżące poniesione przez publiczne gimnazja w 2017 roku:

➤ Publiczne Gimnazjum Nr 1	2.517.860,63 zł (56,07% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 2	1.489.455,36 zł (50,42% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 3	1.356.270,10 zł (55,10% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 4	2.599.681,89 zł (54,03% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 1	1.541.800,50 zł (55,89% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 2	1.534.445,36 zł (54,68% planu).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 525.945,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **290.854,80 zł**, tj. 55,30% planowanej kwoty na dowożenie uczniów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wydatki związane z zakupem nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju



Czytelnictwa zaplanowano środki w wysokości 45.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków z tego tytułu.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowane w wysokości 75.000,00 zł środki przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wydatkowano w wysokości **6.558,03 zł**, tj. 8,74% planowanej kwoty.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

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

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w ramach zadań gminnych zaplanowano środki w wysokości 660.845,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano **301.118,38 zł**, tj. 45,57% planowanej kwoty, w tym:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	5.580,00 zł (45,37% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	63.542,78 zł (38,87% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	9.880,00 zł (80,98% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	26.828,39 zł (54,52% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	9.654,00 zł (47,71% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	820,00 zł (6,09% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 1	25.754,45 zł (50,68% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 2	2.265,00 zł (14,14% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 3	23.515,00 zł (46,45% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 4	45.652,47 zł (52,76% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 1	26.876,99 zł (46,76% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 2	4.112,02 zł (37,14% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 1	940,00 zł (27,58% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	3.288,00 zł (42,43% planu),



➤ Miejskie Przedszkole Nr 4	500,00 zł (35,09% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	110,00 zł (8,18% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	22.882,94 zł (55,54% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	820,00 zł (13,99% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	1.540,00 zł (41,62% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	1.295,54 zł (38,79% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	4.430,00 zł (52,12% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	1.185,80 zł (35,72% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	430,00 zł (20,87% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	475,00 zł (68,84% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	1.530,00 zł (19,97% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	530,00 zł (17,67% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	16.680,00 zł (74,17% planu),

Wydatkowane kwoty przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	176.830,39 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	28.915,15 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.663,00 zł,
- wydatki rzeczowe	84.709,84 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 3.107.546,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.552.446,48 zł**, tj. 49,96% planu.

Wydatki na stołówki w poszczególnych placówkach wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	118.144,20 zł (51,31% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	132.128,16 zł (49,47% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	139.918,10 zł (54,42% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	150.144,90 zł (44,02% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	192.233,45 zł (50,89% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	137.513,18 zł (41,37% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 1	67.095,63 zł (51,82% planu),



➤ Publiczne Gimnazjum Nr 2	52.943,52 zł (56,15% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 3	73.317,21 zł (51,96% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 4	132.572,71 zł (49,78% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 1	126.409,37 zł (54,63% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 2	230.026,05 zł (52,37% planu),

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.076.265,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.038,14 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	187.580,93 zł,
- wydatki rzeczowe	200.521,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.856,92 zł,
- wydatki remontowe	7.670,06 zł,
- wydatki inwestycyjne	15.513,14 zł

w tym na:

- zakup zmywarki do naczyń
dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 4 5.313,14 zł
- zakup zmywarki do naczyń
dla potrzeb kuchni Zespołu Szkół Nr 2 10.200,00 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 5.286.994,88 zł. Do końca czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę **2.913.440,96 zł**, tj. 55,11% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkoły podstawowej	1.583.785,69 zł,
w tym dla:	
▪ Niepublicznego Przedszkola „Słoneczna Dolina”	31.280,38 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka”	15.506,52 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „PINOKIO”	23.259,78 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Kraina Fantazji”	2.584,42 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Chatka”	25.398,54 zł,



▪ Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina”	29.617,44 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Mały Europejczyk”	17.377,98 zł,
▪ „Zameczka” Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	358.966,12 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Żółty Latawiec”	978.200,35 zł,
▪ Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ALEKSANDER” w Siedlcach	101.594,16 zł.
- wynagrodzenia osobowe	1.050.802,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	3.396,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	191.352,63 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84.103,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale w poszczególnych placówkach wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	6.030,13 zł (70,43% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	32.333,76 zł (15,56% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	11.659,92 zł (54,70% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	17.038,57 zł (33,60% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 1	29.575,33 zł (25,08% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	47.956,10 zł (51,42% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	13.671,87 zł (42,20% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	3.824,70 zł (12,93% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	314.975,26 zł (48,46% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	53.129,05 zł (27,31% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	799.460,58 zł (66,33% 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 11.950.506,73 zł. Do końca czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę **6.406.124,99 zł**, tj. 53,61% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	443.616,79 zł,
w tym dla:	
▪ Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach	80.791,87 zł,
▪ Katolickiego Gimnazjum w Siedlcach	25.398,54 zł,



▪ Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander	259.439,46 zł,
▪ Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	25.879,80 zł,
▪ Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żółty Łatawiec”	52.107,12 zł,
- wynagrodzenia osobowe	4.791.004,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	886.130,47 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285.078,00 zł,
- wydatki rzeczowe	115,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez poszczególne placówki wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	81.446,44 zł (65,58% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	3.585.466,29 zł (53,63% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	62.052,73 zł (40,77% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	113.001,73 zł (54,69% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	100.730,81 zł (57,23% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	65.043,01 zł (41,34% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 2	2.613,92 zł (53,04% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 3	1.807.047,48 zł (52,39% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 1	145.105,79 zł (64,40% planu).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale przewidywane wydatki w kwocie 1.359.094,75 zł zrealizowano w 47,31% planu, tj. **643.032,48 zł**, w tym na:

- dotację dla Fundacji „Żółty Łatawiec” – projekt pn.
„Kiedy dziecko dojrzeje... Rodzą się pytania.
Seksualność osób z zaburzeniami rozwojowymi.” 3.500,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia tutajteraz
w Siedlcach – organizacja szkolenia
„Techniki dramo-teatralne w pracy z grupą” 2.500,00 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 2.000,00 zł,
- konserwację boisk sportowych typu ORLIK 62.229,51 zł,
- na utrzymanie boiska „Blisko boisko” przy
Szkołe Podstawowej Nr 7 28.739,00 zł,



- szkolenie dyrektorów szkół, głównych księgowych i pracowników 2.400,00 zł,
- koszty postępowania sądowego ws. ściągnięcia kary za odstąpienie od umowy na „Opracowanie dokumentacji modernizacji basenu przy Publicznym Gimnazjum Nr 4” 12,00 zł,
- na wydatki bieżące: 541.651,97 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 12 16.275,10 zł,
 - Publicznego Gimnazjum Nr 3 27.609,38 zł,
 - Publicznego Gimnazjum Nr 4 488.602,46 zł,
 - Zespołu Szkół Nr 1 9.165,03 zł.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 385.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **42.330,00 zł**, tj. 10,99% planowanej kwoty w tym dla:

- Fundacji "Dobre Słowo" w Siedlcach
 - na realizację programów promocji zdrowia 2.000,00 zł,
- Fundacji „Żółty Latawiec” w Siedlcach, Niezgrane Dzieci
 - diagnozę integracji sensorycznej 20.000,00 zł,
- Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach, Kropla krwi na dzień Myśli Braterskiej 1.000,00 zł,
- Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach, „Siedlecka mapa życia” 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „RAZEM” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach „ W zdrowym ciele zdrowy duch”



– program propagujący zdrowy styl życia	2.000,00 zł,
➤ Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie” w Siedlcach	
– walczymy z rakiem codziennie	8.000,00 zł,
➤ Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób	
z Zespołem Downa „Zawsze razem” w Siedlcach	
– „Razem łatwiej” – propagowanie aktywnego stylu życia	
i przeciwdziałania otyłości wśród dzieci i młodzieży	
z Zespołem Downa	5.000,00 zł,

Na wydatki przeznaczone na ochronę zdrowia w zakresie wykonania szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu "Grypa Senior 65+" wydatkowano kwotę 330,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Przewidywane wydatki w wysokości 1.730.000,00 zł zrealizowano w kwocie **829.529,11 zł**, tj. 47,95% planowanej sumy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Siedlce w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano wydatek w wysokości 2.390,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **729,00 zł**, tj. 30,50% planowanej kwoty na zakup materiałów, opłatę telefoniczną i opłaty pocztowe w związku z obsługą zespołu interdyscyplinarnego.

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

Kwota w wysokości **78.685,05 zł**, tj. 40,94% planowanej wielkości (192.200,00 zł) została przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej (78.270,42 zł) oraz zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne (414,63 zł).



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

Kwota w wysokości **1.133.667,14 zł**, tj. 50,64% planowanej wielkości (2.238.600,00 zł) została przeznaczona na:

- zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu nienależnie pobranych zasiłków w latach wcześniejszych 8.229,59 zł,
- dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach na udzielenie schronienia osobom bezdomnym 92.002,00 zł,
- zasiłki celowe - pomoc finansowa na pokrycie kosztów opłat za mieszkanie, obuwie, energię elektryczną (93 świadczeń) 17.430,00 zł,
- zasiłki celowe na leki (121 świadczeń) 11.281,88 zł,
- zasiłek celowy na opał (6 świadczeń) 2.550,00 zł,
- zasiłki celowe na bilety kredytowane (9 świadczeń) 1.057,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne przyznawane osobom w szczególnych przypadkach losowych (87 świadczeń) 13.884,80 zł,
- usługi pogrzebowe (3 świadczenia) 7.090,00 zł,
- usługi transportowe 191,03 zł,
- pogotowie kasowe 1.000,00 zł,
- zasiłki okresowe (3.170 świadczeń) 978.950,84 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **1.405.940,47 zł**, tj. 50,17% planowanych środków (2.802.200,00 zł), w tym kwota 920,47 zł stanowi porto od wysyłki dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 6.297 dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.405.020,00 zł.

Średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 223,13 zł.

W poszczególnych grupach mieszkaniowych średni dodatek kształtuje się następująco:

- mieszkania komunalne 258,91 zł (2.383 dodatków),
- mieszkania spółdzielcze 188,06 zł (1.786 dodatków),



- | | |
|--|---------------------------|
| - mieszkania wspólnot mieszkaniowych | 152,55 zł (959 dodatków), |
| - mieszkania w budynkach prywatnych | 277,73 zł (863 dodatków), |
| - mieszkania Siedleckiego
Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. | 215,77 zł (251 dodatków), |
| - domy jednorodzinne | 218,81 zł (55 dodatków). |

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w wysokości 1.276.400,00 zł środki na zasiłki stałe wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **1.097.233,42 zł**, co stanowi 85,96% planu,

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| - na zwrot niewykorzystanej przez Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie dotacji z tytułu nienależnie pobranych
zasiłków w latach poprzednich | 19.680,27 zł, |
| - na wypłatę zasiłków stałych (2.251 świadczeń) | 1.077.553,15 zł. |

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana w wysokości 4.917.003,00 zł kwota na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w wysokości **1.948.021,77 zł**, co stanowi 39,62% planu, z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.499.411,95 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.998,08 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 271.296,52 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75.500,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 89.446,79 zł, |
| - zakupy inwestycyjne (zakup serwera sieciowego) | 5.368,43 zł. |

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 50,61% planowanej wielkości, tj. kwotę **500.002,00 zł**, która przeznaczona została na sfinansowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej świadczonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Siedlcach.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowane w wysokości 866.700,00 zł środki na pomoc w zakresie dożywiania zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **391.471,64 zł**, co stanowi 45,17% planu i zostały przeznaczone na:

- pomoc państwa w zakresie dożywiania realizowaną

przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	137.142,07 zł,
w tym:	
obiady szkoły podstawowe i gimnazja (628 uczniów)	80.852,50 zł,
obiady szkoły średnie (22 uczniów)	2.324,70 zł,
przedszkola i żłobki (183 dzieci)	16.201,87 zł,
zasiłek celowy – posiłek dla potrzebujących (467 świadczeń)	37.763,00 zł,
- posiłki dla osób najuboższych (wkład własny)	177.872,91 zł,
- zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofeda	76.425,86 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego na dożywianie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	30,80 zł,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Ujętą w budżecie miasta kwotę wielkości 569.500,00 zł wydatkowano w wysokości **236.393,44 zł**, w tym na:

- dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek 164.000,00 zł,

w tym:

 - dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im H. CH. Kofoeda (pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym) 21.000,00 zł,
 - dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - (pomoc rzeczowa dla osób najuboższych) 40.000,00 zł,
 - dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach – (organizacja imprezy choinkowej z paczkami dla dzieci z rodzin najuboższych) 15.000,00 zł,
 - dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach – (pozyskiwanie żywności dla



osób potrzebujących i ich dystrybucja)	22.500,00 zł,	
- dotację dla Banku Żywności (pozyskiwanie żywności dla potrzebujących)	37.500,00 zł,	
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej (utworzenie i działalność Centrum pomocy najuboższym „Bliźnim” dla mieszkańców Siedlec)	28.000,00 zł,	
• realizację Programu „65+”		874,53 zł,
• zapewnienie schronienia w schronisku dla bezdomnych w ramach programu ograniczenia zjawiska bezdomności w mieście		48.735,23 zł,
• świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne		22.783,68 zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic przy 6 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach i Zespołach Szkół Nr 1 i Nr 2 zaplanowano w budżecie miasta kwotę 3.834.395,00 zł.

Na wydatki w ramach tego rozdziału wykorzystano **2.079.406,56 zł**, tj. 54,23% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.585.156,72 zł,
▪ liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 66,51	
▪ liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty - 0,92	
- pochodne od wynagrodzeń	286.713,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł,
- wydatki rzeczowe	46.866,48 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160.170,05 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki świetlic szkolnych funkcjonujących przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 4	229.490,39 zł	(49,58% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 6	220.691,02 zł	(51,39% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	330.488,25 zł	(56,36% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 10	235.665,21 zł	(62,64% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 11	274.711,30 zł	(56,15% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	228.972,15 zł	(52,65% planu),



➤ Publicznym Gimnazjum Nr 2	16.620,72 zł (47,92% planu),
➤ Publicznym Gimnazjum Nr 3	12.536,39 zł (56,21% planu),
➤ Zespole Szkół Nr 1	241.304,58 zł (54,40% planu),
➤ Zespole Szkół Nr 2	288.926,55 zł (52,07% planu).

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano 998.544,84 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **530.545,81 zł**, tj. 53,13% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonem 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 278.190,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **162.883,86 zł**, tj. 58,55% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	124.663,40 zł,
przeciętny stan zatrudnienia:	
▪ pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 3,5	
▪ administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 0,24	
- pochodne od wynagrodzeń	23.392,04 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.663,00 zł,
- wydatki rzeczowe	3.165,42 zł.

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

Zaplanowana w wysokości 279.600,00 zł kwota została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w wielkości **54.514,00 zł**, co stanowi 19,50% planu.

Dotacja została przeznaczona na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (szczegółowe informacje w zestawieniu „Dotacje z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2017 roku”).



Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Siedlce zaplanowano wydatki w wysokości 635.827,00 zł.

Wydatkowano kwotę **163.365,01 zł**, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| - na stypendia dla uczniów najuboższych (dotacja) | 126.900,00 zł, |
| - na stypendia dla uczniów najuboższych (wkład własny) | 31.725,01 zł, |
| - zasiłki dla uczniów (wkład własny) | 948,00 zł, |
| - zasiłki dla uczniów (dotacja) | 3.792,00 zł. |

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Siedlce zaplanowano wydatki w wysokości 300.000,00 zł. Na stypendia naukowe dla uczniów uzdolnionych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **116.300,00 zł**, tj. 38,77 % planu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w wysokości 86.491,00 zł kwotę w okresie sprawozdawczym wydatkowano w kwocie **42.530,02 zł**, tj. 49,17% planu, z tego na:

- | | |
|--|---------------|
| • wydatki Szkoły Podstawowej Nr 12 | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.908,88 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 5.463,40 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.247,00 zł, |
| • wydatki bieżące Wydziału Edukacji | 7.910,74 zł |
| w tym: | |
| - wydatki z zakresu Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” | 2.800,00 zł |
| - zakup nagród i materiałów konkursowych | 4.770,00 zł |
| - pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia | 143,94 zł |
| - zakup usług odlewniczych | 196,80 zł. |



Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W okresie sprawozdawczym zaplanowano na świadczenia wychowawcze wydatki w wysokości 42.500,00 zł. Wydatkowano **21.173,87 zł**, czyli 49,82% planowanej kwoty, w tym:

- zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia wychowawcze
wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 19.899,21 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczonych z tytułu nienależnie
pobranych świadczeń wychowawczych 412,02 zł,
- odsetki od nieterminowego przekazania dotacji otrzymanej
w 2016 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
na realizację programu 500+ 862,64 zł.

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

Kwota w wysokości **88.691,84 zł**, tj. 36,62% planu (242.217,00 zł) została przeznaczona na:

- zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia rodzinne
wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 81.933,98 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczonych z tytułu nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych 3.717,76 zł,
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na pokrycie
kosztów podejmowania działań wobec dłużników
Funduszu Alimentacyjnego 3.040,10 zł,
z czego całość stanowią wydatki rzeczowe (*m.in. opłaty pocztowe,
usługi transportowe, delegacje służbowe, szkolenia*).



Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowaną w wysokości 654.289,00 zł kwotę na wspieranie rodziny w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości **327.430,27 zł**, tj. 50,04% planowanej kwoty, w tym na:

- dotację dla Stowarzyszenia Prometeusz w Opolu Starym
 - opieka na dziećmi i młodzieżą w świetlicy 31.500,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” w Siedlcach - Moja świetlica 36.000,00 zł,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Siedlcach - „W świetle przyjaźni, tolerancji i akceptacji” 38.002,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ulicy Świrskiego 57 45.502,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ulicy Floriańskiej 3 45.502,00 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 40.200,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 90.724,27 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 70.710,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 12.292,75 zł,
- wydatki rzeczowe 4.409,04 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.300,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.623.450,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.748.961,02 zł** tj. 48,27% planowanej kwoty, w tym na:

- utrzymanie publicznego żłobka 956.961,02 zł,



w tym:

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	666.364,91 zł,
▪ pochodne od wynagrodzeń	122.115,42 zł,
▪ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.492,00 zł,
▪ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.000,00 zł,
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.148,87 zł,
▪ wydatki rzeczowe	114.839,82 zł,
- dotacje dla żłobków niepublicznych	792.000,00 zł,
w tym dla:	
▪ Niepublicznego Żłobka „Jaś i Małgosia”	144.000,00 zł,
▪ Niepublicznego Żłobka „Wesołe Misie”	136.800,00 zł,
▪ Niepublicznego Żłobka „Zameczek”	338.400,00 zł,
▪ Niepublicznego Żłobka „Domisie”	172.800,00 zł.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 99.900,00 zł. Wydatkowano **29.400,00 zł**, tj. 29,43% planowanej sumy na:

- dotację dla Klubu Malucha „Zameczek” w Siedlcach na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech	25.200,00 zł,
- dotację dla Niepublicznego Klubu Dziecięcego „Miś” w Siedlcach na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech	4.200,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.500,00 zł. z przeznaczeniem na opinie biegłych w zakresie zmiany stanu wody na gruncie. W okresie sprawozdawczym środki nie zostały wydatkowane.



Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 1.319.252,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **345.918,85 zł** tj. 26,22% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia za umowę zlecenie na wykonanie prac porządkowych na terenie nad Zalewem 7.200,00 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu dla potrzeb oczyszczania miasta 4.978,52 zł,
- zakup śmietniczek 11.709,60 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją śmietniczek 4.378,00 zł,
- remont szaleatów miejskich 2.644,50 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich 26.936,03 zł,
- remont toalet wolnostojących na terenie miasta 2.675,39 zł,
- zakup usług związanych z wywozem nieczystości z koszy ulicznych 122.774,40 zł,
- doraźne prace porządkowe 96.873,54 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 15.067,30 zł,
- remont, naprawy urządzeń na miejskich placach zabaw 3.728,60 zł,
- utrzymanie miejskich placów zabaw 24.333,00 zł,
- dekorację miasta flagami 22.619,97 zł.



Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni wydatkowano **264.263,81 zł**, tj. 30,69% planu (861.119,00 zł), z tego na:

- zakup waz na kwiaty i krzewy na terenie miasta	680,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną zużytą do obsługi fontanny na stawie w Parku Miejskim	268,97 zł,
- opłaty za energię elektryczną zużytą do zasilania fontanny przy Hali	1.757,99 zł,
- pobór wody do fontanny przy Muzeum i Hali	441,41 zł,
- usługi związane z obsługą pompy w stawie	1.200,00 zł,
- utrzymanie ciągów zieleni ulicznej	78.300,00 zł,
- doraźne koszenie terenów	33.359,96 zł,
- utrzymanie zieleni w Parku Miejskim i terenach przy Amfiteatrze	19.440,00 zł,
- utrzymanie skwerów i zieleńców	54.000,00 zł,
- usługi związane z wykonaniem tablic w parkach i skwerach	250,00 zł,
- utrzymanie zieleni w parku przy Pogoni	5.400,00 zł,
- usługi związane z obsługą urządzeń elektrycznych w parku	400,00 zł,
- konserwacja pompy przy Hali	150,00 zł,
- usługi dotyczące obsługi pompy przy Hali	1.200,00 zł,
- utrzymanie warunków sanitarnych w parku	64.800,00 zł,
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem zieleni w mieście	441,48 zł,
- sadzenie i przesadzanie drzew	2.000,00 zł,
- wypisy i wyrisy dla potrzeb postępowań administracyjnych	174,00 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.



Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 370.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **143.025,15 zł**, tj. 38,66% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- przyjmowanie bezdomnych psów do schroniska 70.360,00 zł,
- zakup usług związanych z wyłapywaniem zwierząt, opieką weterynaryjną, transportem psów do schronisk oraz uprzątnięciem zwierząt padłych 72.665,15 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 1.794.800,00 zł wydatki na oświetlenie dróg miejskich w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **725.675,35 zł**, co stanowi 40,43% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic osiedlowych 16.852,73 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia osiedlowego 6.711,61 zł,
- opłaty za energię zużytą do oświetlania ulic gminnych 580.484,96 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia dróg gminnych 107.655,71 zł,
- zakup lamp i wysięgników do oświetlenia miasta wraz z okablowaniem 13.970,34 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 823.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **237.321,72 zł**, tj. 28,80% planowanej kwoty, z tego na:

- zakup dekoracji świątecznych oraz innych materiałów 2.880,94 zł,
(części do naprawy urządzeń na placach zabaw, siatki i taśmy na boiska nad Zalewem, flagi, materiały do dekoracji świątecznej miasta)
- zakup tablic z nazwami ulic 3.751,50 zł,
- refundację kosztów zakupu paliwa oraz ewentualnych napraw



samochodu dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda	7.270,28 zł,
- refundację kosztów zakupu narzędzi, materiałów oraz odzieży ochronnej dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda	1.943,19 zł,
- zakup śmietniczek, dystrybutorów i torebek na psie odchody (dwie stacje Psi Pakiet, części do naprawy stacji oraz 400 000 szt. worków do sprzątania nieczystości po psach)	10.462,38 zł,
- zakup wkrętarki	950,00 zł,
- zakup materiałów dla inwestycji wykonywanych na terenie miasta przez skazanych i bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych	32.632,43 zł,
- zakup materiałów związanych z edukacją mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt	280,02 zł,
- zakup karmy dla zwierząt	7.998,24 zł,
- zakup materiałów do zabezpieczenia grobli Zalewu rzeki Muchawka	3.891,53 zł,
- opłaty za wodę ze źródeł ulicznych	182,45 zł,
- opłatę za wodę i ścieki w szaletach i toaletach wolnostojących	2.928,68 zł,
- opłatę za energię elektryczną w szaletach i toaletach wolnostojących	5.401,60 zł,
- zakup usług plakatowania obwieszczeń na terenie miasta	1.058,94 zł,
- ogłoszenia prasowe związane z gospodarką komunalną miasta	309,96 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją abisynek	625,00 zł,
- zakup usług przekazania odpadów zwierzęcych do zbiornicy padliny	2.452,14 zł,
- zakup usług związanych z montażem tablic z nazwami ulic	405,90 zł,
- ekologię i ochronę zwierząt	15.854,99 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją doprowadzalnika i grobli	2.500,00 zł,
- zakup usług transportowych i przewozowych związanych z gospodarką komunalną miasta	159,90 zł,
- zakup usług związanych z refundacją kosztów obsługi w tym kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników przez Stowarzyszenie H. Ch. Kofoeda	11.806,00 zł,
- zakup usług znakowania psów przez Zakłady Weterynaryjne (oznakowano 152 psy)	1.520,01 zł,
- refundację kosztów związanych z naprawą samochodu, urządzeń spalinowych dla Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda	3.824,14 zł,



- zakup usług związanych z refundacją kosztów
związanych z przygotowaniem i wydaniem posiłku
regeneracyjnego dla skazanych zatrudnionych
w ramach robót publicznych 2.551,50 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa
i modernizacja targowiska miejskiego przy ulicy 11 Listopada 42 83.680,00 zł,
(odpowiednia zmiana w *Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce*)
- zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych nad Zalewem 30.000,00 zł.
(zakupiono i zamontowano zestaw urządzeń na terenie Zalewu
od strony osiedla Romanówka).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 3.550.000,00 zł, wydatkowano **1.843.748,71 zł**, co stanowi 51,94% planowanej kwoty, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury na:

- dotację podmiotową 1.811.720,00 zł,
- pokrycie kosztów realizacji Programu
„3+ Siedlecka Duża Rodzina” 7.441,10 zł,
- pokrycie kosztów realizacji Programu
„Senior 65+” 1.261,30 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego 23.326,31 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 202.539,00 zł, wydatkowano **178.270,00 zł**, co stanowi 88,02% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

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

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Zaplanowane w wysokości 340.900,00 zł środki przeznaczone na działalność w zakresie kultury i sztuki w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości **182.643,30 zł**, tj. 53,58% planowanej kwoty, z tego na:

- dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń 133.040,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 20.000,00 zł,
(w I półroczu 2017 roku przyznano 5 nagród artystycznych „Wawrzyn Siedlecki”)
- organizacja uroczystości wręczenia nagród artystycznych „Wawrzyn Siedlecki” 553,50 zł,
- stypendia w dziedzinie kultury 23.500,00 zł,
(ufundowano 7 stypendiów)
- zakup materiałów i wyposażenia w zakresie kultury 1.549,80 zł,
(zakup nagród, dyplomów, kwiatów dla artystów ufundowanych przez Prezydenta Miasta Siedlce)
- zakup usług związanych z prezentacją obrazu El Greco 4.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna**Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Na pozostałe działania z zakresu kultury fizycznej w ramach zadań miejskich zaplanowano w budżecie miasta na 2017 rok kwotę 23.162.611,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano 61,18% planowanej kwoty tj. **14.170.745,91 zł**, w tym na:

- dotacje na imprezy sportowe realizowane przez stowarzyszenia 2.520.519,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
- stypendia za osiągnięcia sportowe (60 stypendiów) 761.904,00 zł,
- nagrody konkursowe za osiągnięcia w sporcie 7.384,07 zł,
- zakup sprzętu sportowego 36.248,23 zł,
- zakup usług - udział w zawodach sportowych 15.660,00 zł,
- zakup zestawów lekkoatletycznych (program Polskiego Związku Lekkiej Atletyki) 4.972,00 zł,
- organizację spotkania podsumowującego rok sportowy 8.000,00 zł,



- organizację biegów ulicznych	7.500,00 zł,
- organizację pozostałych imprez sportowych	6.000,00 zł,
- udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej	16.500,00 zł,
- usługi transportowe w zakresie sportu	2.000,00 zł,
- wykonanie statuetek Mecenasa Sportu	10.350,45 zł,
- badanie czystości wody na kąpielisku	548,26 zł,
- wynajem pomieszczeń w Parku Wodnym Siedlce na organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	1.505.280,00 zł,
- wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn młodzieżowych	2.896.029,90 zł,
- wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	6.371.850,00 zł.

(szczegółowy wykaz inwestycji zawiera Załącznik Nr 1)

Skarbnik Miasta
Krzysztof Karpiński

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kadełski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000,00	240.000,00	97.982,07	40,83 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17.000,00	17.000,00	3.500,00	20,59 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.000,00	17.000,00	3.500,00	20,59 %
	90002		Gospodarka odpadami	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	10.000,00	1.436,67	14,37 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	1.436,67	14,37 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140.000,00	140.000,00	93.045,40	66,46 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140.000,00	140.000,00	93.045,40	66,46 %
	90095		Pozostała działalność	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
		4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00 %

Ogółem 240.000,00 240.000,00 97.982,07 40,83 %

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wojciech Kudelski

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 I półroczu 2017 roku na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano **97.982,07 zł**, tj. 40,83% planowanej wielkości, w tym:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej zaplanowano kwotę 17.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.500,00 zł**, tj. 20,59% planowanej sumy z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji służących poprawie gospodarki ściekowej.

W I półroczu 2017 r. przyznano 1 dotację 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 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 12.000,00 zł. W pierwszym półroczu nie dokonano wydatków na realizację powyższych zadań.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni w mieście zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 14,37% planowanej sumy, tj. **1.436,67 zł** z przeznaczeniem na wykonanie rabaty kwiatowej przy Krzyżu Papieskim na Błoniach Siedleckich.



Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i klimatu zaplanowano kwotę 140.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 66,46% planowanej sumy, tj. **93.045,40 zł** na dotacje celowe na realizację urządzeń związanych z ochroną powietrza.

Zawarto 42 umowy na dotacje celowe na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta, zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 61.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Skarbnik Miasta
[Signature]

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
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 30 czerwca 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Plan	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf	(działu, rozdziału, paragrafu)	pierwotny	po zmianach	od początku roku	wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	1.750.000,00	1.750.000,00	753.916,27	43,08 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	112.000,00	112.000,00	51.500,00	45,98 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	100.000,00	51.500,00	51,50 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.638.000,00	1.638.000,00	702.416,27	42,88 %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	427.050,00	427.050,00	176.580,00	41,35 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	770.000,00	765.094,00	417.409,00	54,56 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73.214,00	73.214,00	32.972,94	45,04 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.700,00	60.606,00	30.440,03	50,23 %
		4300	Zakup usług pozostałych	311.436,00	311.436,00	45.014,30	14,45 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	0,00	0,00 %

Ogółem 1.750.000,00 1.750.000,00 753.916,27 43,08 %

Skarbnik Miasta
[Podpis]
 Krzysztof Paryski

PREZYDENT MIASTA
[Podpis]
 Wojciech Kudelski



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

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

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wyniosły **753.916,27 zł**, tj. 43,08 % 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 I półroczu 2017 rok kwotę 112.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **51.500,00 zł**, tj. 45,98% planowanej wielkości, w tym na:

- dotację dla Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży „ABEON”
na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 9.000,00 zł,
- dotację dla Spółdzielni Socjalnej „Sami Swoi” na pomoc rodzinom,
w których występują problemy narkomanii 22.500,00 zł,
- dotację dla Siedleckiego Stowarzyszenia na rzecz osób
uzależnionych „Powrót do U” na realizację programów
związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 10.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej na Punkt konsultacyjno -
rehabilitacyjny dla osób dotkniętych narkomanią 10.000,00 zł,

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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



W okresie sprawozdawczym wydatkowano 42,88 % planowanej wielkości, tj. kwotę **702.416,27 zł** na:

- dotację podmiotową dla Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej 176.580,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 417.409,00 zł,
w tym dla:
 - ✓ Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "Styl życia" 47.800,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda 45.000,00 zł,
 - ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego "SP Dwunastka" 18.000,00 zł,
 - ✓ Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 110.000,00 zł,
 - ✓ Caritas Diecezji Siedleckiej 33.500,00 zł,
 - ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego "Dziewiątka" 6.720,00 zł,
 - ✓ Siedleckiego Klubu Sportowego GLADIATOR 9.000,00 zł,
 - ✓ Siedleckiego Stowarzyszenia na rzecz osób uzależnionych "Powrót z U" 10.000,00 zł,
 - ✓ Miejskiego Klubu Rugby Pogoń Siedlce 5.000,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia Kultura - Oświata - Samorządność KOS 22.000,00 zł,
 - ✓ Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego "DRAGON" Siedlce 5.000,00 zł,
 - ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedenastka" 8.000,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży "ABEON" 5.000,00 zł,
 - ✓ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Siedlcach 17.389,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA" w Siedlcach 15.000,00 zł,
 - ✓ Spółdzielni Socjalnej "Samí Swoi" 45.000,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia "RAZEM" 10.000,00 zł,
 - ✓ Stowarzyszenia EDUSZANSA.PL 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia i umowy o dzieło w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 32.972,94 zł,



- | | |
|---|---------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia | 30.440,03 zł, |
| – zakup usług oraz inne zakupy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych | 45.014,30 zł, |

Skarbnik Miasta

Ryszard Paryś

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kadełski

Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Plan	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf	(działu, rozdziału, paragrafu)	pierwotny	po zmianach	od początku roku	wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.480.000,00	7.985.000,00	3.887.556,66	48,69 %
	90002		Gospodarka odpadami	7.480.000,00	7.985.000,00	3.887.556,66	48,69 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.000,00	214.900,00	116.905,44	54,40 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20.062,00	20.061,10	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	40.000,00	22.634,92	56,59 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	5.000,00	1.853,84	37,08 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.437,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7.193.000,00	7.698.601,00	3.724.815,28	48,38 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	2.000,00	1.286,08	64,30 %

Ogółem	7.480.000,00	7.985.000,00	3.887.556,66	48,69 %
--------	--------------	--------------	--------------	---------

Skarbnik Miasta
Wojciech Parulski

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 7.985.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano **3.887.556,66 zł**, tj. 48,69 % planowanej wielkości, w tym:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 7.985.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.887.556,66 zł**, co stanowi 48,69 % planowanej kwoty, w tym na:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi informatycznego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 161.455,30 zł, |
| – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 3.581.983,48 zł, |
| – prowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi | 1.549,80 zł, |
| – odbiór przeterminowanych leków i baterii | 4.212,00 zł, |
| – zakup usług związanych z gospodarką odpadami | 3.690,00 zł, |
| – prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 133.380,00 zł, |
| – koszty egzekucyjne powstałe w związku z egzekucją zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1.286,08 zł. |

Skarbnik Miasta

Kazimierz...

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań zleconych miasta
od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	656,74	656,74	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	0,00	656,74	656,74	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,88	12,88	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	643,86	643,86	100,00 %
750			Administracja publiczna	531.647,00	531.647,00	286.272,00	53,85 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	531.647,00	531.647,00	286.272,00	53,85 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444.372,29	444.372,29	239.275,00	53,85 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.387,60	76.387,60	41.132,00	53,85 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.887,11	10.887,11	5.865,00	53,87 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.067,00	15.067,00	7.536,00	50,02 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15.067,00	15.067,00	7.536,00	50,02 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.625,00	10.267,00	5.136,00	50,02 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4.442,00	4.800,00	2.400,00	50,00 %
851			Ochrona zdrowia	4.500,00	4.500,00	2.876,64	63,93 %
	85195		Pozostała działalność	4.500,00	4.500,00	2.876,64	63,93 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.289,00	3.123,00	1.992,00	63,78 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	542,00	345,36	63,72 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	77,00	48,72	63,27 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	40,62	67,70 %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	698,00	449,94	64,46 %
852			Pomoc społeczna	910.650,00	1.086.492,00	471.669,01	43,41 %
	85203		Ośrodki wsparcia	726.550,00	834.344,00	345.027,58	41,35 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77,00	77,00	17,34	22,52 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482.523,00	503.532,49	208.060,94	41,32 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.553,00	35.833,62	35.833,62	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.383,00	92.213,00	39.358,55	42,68 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.960,00	12.480,00	4.957,56	39,72 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	4.900,00	800,00	16,33 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.404,00	49.804,00	10.564,14	21,21 %
		4260	Zakup energii	29.932,00	29.932,00	14.993,76	50,09 %
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	23.000,00	293,01	1,27 %

852		Pomoc społeczna	910.650,00	1.086.492,00	471.669,01	43,41 %
	85203	Ośrodki wsparcia	726.550,00	834.344,00	345.027,58	41,35 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	213,00	38,73 %
		4300 Zakup usług pozostałych	26.202,00	52.280,89	14.321,13	27,39 %
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.270,00	3.270,00	1.630,74	49,87 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.296,00	2.496,00	262,49	10,52 %
		4430 Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	175,55	17,56 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.900,00	14.975,00	11.395,75	76,10 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	8.000,00	2.150,00	26,88 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123.900,00	136.100,00	64.920,71	47,70 %
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123.900,00	136.100,00	64.920,71	47,70 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	31.754,00	22.157,38	69,78 %
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	31.131,37	21.722,92	69,78 %
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	622,63	434,46	69,78 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.700,00	4.548,00	4.547,20	99,98 %
		3110 Świadczenia społeczne	2.660,00	4.480,00	4.480,00	100,00 %
		4300 Zakup usług pozostałych	40,00	68,00	67,20	98,82 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53.200,00	60.000,00	19.022,95	31,70 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.700,00	7.700,00	733,34	9,52 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.088,00	1.088,00	103,41	9,50 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44.412,00	51.212,00	18.186,20	35,51 %
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4.300,00	19.746,00	15.993,19	80,99 %
		3110 Świadczenia społeczne	4.300,00	19.746,00	15.993,19	80,99 %
855		Rodzina	65.725.000,00	66.053.955,00	37.007.982,13	56,03 %
	85501	Świadczenia wychowawcze	44.987.000,00	45.055.000,00	25.442.941,60	56,47 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400,00	1.400,00	22,58	1,61 %
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65,00	65,00	100,00 %
		3110 Świadczenia społeczne	44.312.195,00	44.379.175,00	25.154.106,10	56,68 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.280,00	351.234,00	163.102,64	46,44 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000,00	21.415,00	21.414,92	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62.617,00	62.768,00	30.618,19	48,78 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8.900,00	8.900,00	3.361,81	37,77 %
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70.348,00	60.348,00	15.972,42	26,47 %
		4260 Zakup energii	17.000,00	17.000,00	10.733,64	63,14 %
		4270 Zakup usług remontowych	7.100,00	7.100,00	159,90	2,25 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	335,00	130,00	38,81 %
		4300 Zakup usług pozostałych	80.260,00	90.260,00	30.659,82	33,97 %
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	117,60	39,20 %

855		Rodzina	65.725.000,00	66.053.955,00	37.007.982,13	56,03 %
	85501	Świadczenia wychowawcze	44.987.000,00	45.055.000,00	25.442.941,60	56,47 %
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	94,38	4,72 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.200,00	14.700,00	11.100,00	75,51 %
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	7.000,00	1.282,60	18,32 %
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.738.000,00	20.969.000,00	11.535.237,56	55,01 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	162,56	24,63 %
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65,00	0,00	0,00 %
	3110	Świadczenia społeczne	19.148.120,00	19.372.190,00	10.733.732,81	55,41 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384.060,00	384.060,00	204.476,10	53,24 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,00	30.378,60	30.378,60	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.054.000,00	1.054.000,00	498.406,99	47,29 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000,00	9.000,00	3.970,65	44,12 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	9.782,92	32,61 %
	4260	Zakup energii	12.000,00	12.000,00	6.123,03	51,03 %
	4270	Zakup usług remontowych	7.100,00	5.100,00	1.582,90	31,04 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	335,00	335,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	41.260,00	47.811,40	29.633,13	61,98 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.000,00	256,27	25,63 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.200,00	17.200,00	14.725,00	85,61 %
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	3.000,00	1.671,60	55,72 %
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1.087,00	937,00	86,20 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.087,00	937,00	86,20 %
	85595	Pozostała działalność	0,00	28.868,00	28.865,97	99,99 %
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,00	618,55	99,77 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	248,00	247,42	99,77 %

Ogółem

Skarbnik Miasta
Katarzyna Papula

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

67.186.864,00

67.692.317,74

37.776.992,52

55,81 %



Wydatki na realizację zadań zleconych miasta

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie zadań miejskich przeznaczono z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości 67.186.864,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 505.453,74 zł, tj. do wysokości 67.692.317,74 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku na realizację zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto na prawach powiatu Siedlce wynosiły **37.776.992,52 zł**, tj. 55,81 % planowanej wielkości.

Wykorzystanie dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Kwota w wysokości **656,74 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości (656,74 zł) została wykorzystana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Kwota w wysokości **286.272,00 zł**, tj. 53,85 % planowanej wielkości (531.647,00 zł) została wykorzystana na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone gminne (7,00 etatów).



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 **7.536,00 zł**, tj. 50,02 % planowanej kwoty (15.067,00 zł) przeznaczonej m.in. na zakup usług serwisowych dla potrzeb aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 4.500,00 zł została wydatkowana w 63,93 %, tj. w wysokości **2.876,64 zł** na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W tym rozdziale zaplanowano 834.344,00 zł, wydatkowano **345.027,58 zł** tj. 41,35 % planowanej kwoty.

Na prowadzenie Ośrodka Wsparcia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkowano 187.074,19 zł w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17,34 zł,
- wynagrodzenia pracowników	132.252,06 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	22.398,37 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe	26.906,42 zł.

Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach dla Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie i Osób z Autyzmem wydatkowano 157.953,39 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników	111.642,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	21.917,74 zł,



- wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.895,75 zł,
- wydatki rzeczowe	17.697,40 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 **64.920,71 zł**, tj. 47,70 % planowanej sumy (136.100,00 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatkowano **22.157,38 zł**, tj. 69,78 % planowanych środków (31.754,00 zł), w tym na:

- wypłatę dodatków energetycznych	21.722,92 zł,
- koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych w wysokości 2% wypłaconych dodatków	434,46 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **4.547,20 zł**, tj. 99,98 % planowanych środków (4.548,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kwota w wysokości **19.022,95 zł**, tj. 31,70 % planu (tj. 60.000,00 zł) została przeznaczona na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe	18.186,20 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	836,75 zł.



Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 19.746,00 zł została wydatkowana w 80,99 %, tj. w wysokości **15.993,19 zł**. Jest to dotacja z budżetu państwa, którą przeznaczono na wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 45.055.000,00 zł została wydatkowana w 56,47 %, tj. w wysokości **25.442.941,60 zł**. Kwotę tę przeznaczono na rządowy program „Rodzina 500 plus” w podziale na:

- | | |
|---|-------------------|
| – wypłatę świadczeń wychowawczych | 25.154.106,10 zł, |
| – koszty obsługi zadania w wysokości 2% dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych | 288.675,60 zł, |
| – usługi remontowe związane z dostosowaniem pomieszczeń do obsługi zadania polegającego na wypłacie świadczeń wychowawczych | 159,90 zł. |

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

Wydatkowano **11.535.237,56 zł**, tj. 55,01 % planowanej sumy (20.969.000,00 zł). Kwotę tę przeznaczono na:

- | | |
|--|-------------------|
| – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 10.733.732,81 zł, |
| – składki na ubezpieczenia społeczne petentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 459.703,85 zł, |
| – obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 341.800,90 zł, |
| w tym na: | |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 162,56 zł, |
| • wynagrodzenia osobowe | 234.854,70 zł, |



• pochodne od wynagrodzeń	42.673,79 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.725,00 zł,
• wydatki rzeczowe	49.384,85 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **937,00 zł**, tj. 86,20 % planowanej sumy (1.087,00 zł). Kwotę tą przeznaczono na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **28.865,97 zł**, tj. 99,99 % planowanej kwoty (28.868,00 zł). Kwotę tą przeznaczono na:

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

Skarbnik Miasta

Kazimierz Jankowski

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 30 czerwca 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Plan	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf	(działu, rozdziału, paragrafu)	pierwotny	po zmianach	od początku roku	wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	2.156.420,72	2.173.868,72	572.556,24	26,34 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.000,00	14.200,00	3.303,44	23,26 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	14.200,00	3.303,44	23,26 %
	80104		Przedszkola	2.153.420,72	2.137.502,20	569.252,80	26,63 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53.139,20	59.387,20	18.043,54	30,38 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.100.281,52	2.078.115,00	551.209,26	26,52 %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	22.166,52	0,00	0,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	22.166,52	0,00	0,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %

Ogółem 2.156.420,72 2.176.368,72 575.056,24 26,42 %

Skarbnik Miasta
Krzysztof Hamula

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 I półroczu 2017 roku wydatkowało środki w wysokości **575.056,24** tj. 26,42 % planowanej wielkości (2.176.368,72 zł), w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 14.200,00 zł, wydatkowano **3.303,44 zł** (23,26 % planu). Środki przeznaczono na dotację dla gminy Skórzec za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gołębku.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek w kwocie 2.137.502,20 zł. W związku z porozumieniami zawartymi z pobliskimi gminami wydatkowano **569.252,80 zł**, tj. 26,63 % planowanej wielkości w tym na dotacje:

- za dzieci z miasta Siedlce uczęszczające do przedszkoli
na terenie innych gmin 18.043,54 zł,
w tym dla:
 - gminy Domanice 2.061,78 zł,
 - miasta Sokółów Podlaski 5.921,64 zł,
 - gminy Skórzec 3.359,26 zł,
 - gminy Kotuń 6.700,86 zł.
- dla niepublicznych przedszkoli za dzieci z innych gmin
uczęszczające do tych placówek w mieście Siedlce 551.209,26 zł,
w tym z:
 - gminy Siedlce 392.009,07 zł,
 - gminy Wiśniew 32.524,77 zł,



• gminy Zbuczyn	31.383,55 zł,
• gminy Skórzec	12.553,42 zł,
• gminy Kotuń	29.671,72 zł,
• gminy Mokobody	11.982,81 zł,
• gminy Mordy	10.270,98 zł,
• gminy Suchożebry	19.400,74 zł,
• gminy Przesmyki	1.141,22 zł,
• gminy Paprotnia	4.564,88 zł,
• gminy Wodynie	5.706,10 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Skarbnik Miasta
Krzysztof Bartel

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 30 czerwca 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	13.438.504,00	8.817.190,00	0,00	0,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	12.323.504,00	7.702.190,00	0,00	0,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.242.628,00	4.621.314,00	0,00	0,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.080.876,00	3.080.876,00	0,00	0,00 %
	60095		Pozostała działalność	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892.000,00	892.000,00	0,00	0,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00 %
750			Administracja publiczna	1.060.260,00	1.437.257,46	612.153,78	42,59 %
	75095		Pozostała działalność	1.060.260,00	1.437.257,46	612.153,78	42,59 %
		4307	Zakup usług pozostałych	240.096,00	128.199,46	68.352,57	53,32 %
		4309	Zakup usług pozostałych	60.024,00	32.049,86	17.088,15	53,32 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.640,00	490.939,25	289.465,25	58,96 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.660,00	122.734,81	72.366,31	58,96 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401.472,00	530.667,26	131.905,20	24,86 %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.368,00	132.666,82	32.976,30	24,86 %
801			Oświata i wychowanie	40.680,00	190.972,89	159.099,61	83,31 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	147.674,19	139.684,91	94,59 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7.000,00	6.218,43	88,83 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12.271,98	5.064,27	41,27 %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	128.402,21	128.402,21	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	40.680,00	43.298,70	19.414,70	44,84 %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	94,59	1,89 %
		4301	Zakup usług pozostałych	35.680,00	38.298,70	19.320,11	50,45 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.345.000,00	121.952,00	0,00	0,00 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.345.000,00	121.952,00	0,00	0,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.076.000,00	97.561,00	0,00	0,00 %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269.000,00	24.391,00	0,00	0,00 %

Ogółem  **PREZYDENT MIASTA**  15.884.444,00 10.567.372,35 771.253,39 7,30 %



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

Ujęte w budżecie miasta wydatki w wysokości 15.884.444,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 5.317.071,65, tj. do wysokości 10.567.372,35 zł.

Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych wydatkowano kwocie **771.253,39 zł** tj. 7,30 % planowanej kwoty.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

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

W ciągu okresu sprawozdawczego zaplanowane wydatki zostały zmniejszone o kwotę 4.621.314,00 zł, tj. do wysokości 7.702.190,00 zł, w tym na:

- budowę tunelu na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Składowej w Siedlcach (dofinansowanie ze środków unijnych - 1.673.532,00 zł)
- budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ulicy Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ulicy Składowej (dofinansowanie ze środków unijnych - 2.947.782,00 zł).

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków z tego tytułu.



Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

W okresie sprawozdawczym środki zaplanowane na ten cel nie zostały wydatkowane.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.060.260,00 zł na realizację projektu pod nazwą „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu miasta. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza z przeznaczeniem na:

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



- uruchomienie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (dofinansowanie ze środków unijnych 11.808,00 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 2.952,00 zł).

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

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 301.597,97 zł, tj. do wysokości 1.149.805,97 zł
- dofinansowanie z budżetu miasta o kwotę 75.399,49 zł, tj. do wysokości 287.451,49 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w wysokości **612.153,78 zł** tj. 42,59% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- zakup licencji systemu konsultacji społecznych (dofinansowanie ze środków unijnych 106.429,44 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 26.607,36 zł),
- zakup licencji systemu ICP (dofinansowanie ze środków unijnych 38.683,01 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 9.670,75 zł),
- zakup licencji systemu zarządzania budżetem miasta oraz wyposażenie serwerowni (dofinansowanie ze środków unijnych 144.352,80 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 36.088,20 zł),
- wyposażenie serwerowni (dofinansowanie ze środków unijnych 131.905,20 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 32.976,30 zł),
- elektronizację procesu konsultacji społecznych (dofinansowanie ze środków unijnych 19.361,18 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 4.840,30 zł),
- uruchomienie systemu internetowe centrum promocji (dofinansowanie ze środków unijnych 14.551,39 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 3.637,85 zł),
- uruchomienie systemu zarządzania budżetem miasta (dofinansowanie ze środków unijnych 34.440,00 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 8.610,00 zł),

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W trakcie okresu sprawozdawczego w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 147.674,19 zł na realizację przez Publiczne Gimnazjum Nr 1 projektu „Język angielski kluczem do sukcesu” finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanego



na zasadach programu Erasmus+, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Wydatki na realizację projektu wykorzystano w wysokości **139.684,91 zł** tj. 94,59 % planowanej kwoty.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W budżecie miasta Siedlce na 2017 rok na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 40.680,00 zł na realizację projektu „3, 2, 1 ACTION” przez Szkołę Podstawową Nr 4 w ramach programu ERASMUS + finansowanego ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację projektu zostały zwiększone o kwotę 2.618,70 zł do wysokości 43.298,70 zł.

W I półroczu 2017 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **19.414,70 zł**, tj. 44,84 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.345.000,00 zł na realizację projektu unijnego pod nazwą „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (dofinansowanie ze środków unijnych 1.076.000,00 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 269.000,00 zł),

W I półroczu 2017 roku wydatki na realizację projektu zostały zmniejszone o kwotę 1.223.048,00 zł do wysokości 121.952,00 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków unijnych o kwotę 978.439,00 zł do wysokości 97.561,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu miasta o kwotę 244.609,00 zł do wysokości 24.391,00 zł).

W okresie sprawozdawczym środki nie zostały wydatkowane.

Wojciech Kudelski
Prezydent Miasta
Kierownik Zarządu

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań własnych powiatu
od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Plan	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf	(działu, rozdziału, paragrafu)	pierwotny	po zmianach	od początku roku	wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	1.200,00	1.200,00	300,00	25,00 %
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1.200,00	1.200,00	300,00	25,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	300,00	25,00 %
600			Transport i łączność	4.666.288,72	3.542.426,72	1.481.018,23	41,81 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.105.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	2.561.288,72	3.542.426,72	1.481.018,23	41,81 %
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	314,99	63,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.300,00	436,95	19,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	555.000,00	1.839.138,00	210.871,71	11,47 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.811.000,00	1.506.800,00	1.209.690,02	80,28 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	8.000,00	2.460,00	30,75 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	244,20	48,84 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	6,00	3,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183.988,72	184.988,72	56.994,36	30,81 %
630			Turystyka	112.000,00	112.000,00	46.442,65	41,47 %
	63095		Pozostała działalność	112.000,00	112.000,00	46.442,65	41,47 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94.000,00	94.000,00	40.800,00	43,40 %
		4190	Nagrody konkursowe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	9.500,00	5.642,65	59,40 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	414.500,00	414.500,00	209,75	0,05 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414.500,00	414.500,00	209,75	0,05 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	5.000,00	209,75	4,20 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00 %
750			Administracja publiczna	5.920.720,00	5.915.720,00	2.570.482,47	43,45 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.920.720,00	5.915.720,00	2.570.482,47	43,45 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.662.323,00	3.645.323,00	1.457.290,51	39,98 %

750			Administracja publiczna	5.920.720,00	5.915.720,00	2.570.482,47	43,45 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.920.720,00	5.915.720,00	2.570.482,47	43,45 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258.000,00	238.000,00	237.990,57	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630.757,00	630.757,00	280.607,78	44,49 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89.898,00	89.898,00	23.660,42	26,32 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891.000,00	891.000,00	404.276,56	45,37 %
		4270	Zakup usług remontowych	25.325,00	25.325,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	185.300,00	185.300,00	81.540,83	44,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.000,00	62.000,00	16.427,40	26,50 %
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	1.000,00	180,02	18,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.000,00	75.000,00	55.133,19	73,51 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	35,19	11,73 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15.000,00	13.340,00	88,93 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56.817,00	56.817,00	0,00	0,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167.450,00	227.450,00	60.000,00	26,38 %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,00 %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,00 %
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	47.450,00	47.450,00	0,00	0,00 %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47.450,00	47.450,00	0,00	0,00 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60.000,00	0,00	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60.000,00	0,00	0,00 %
758			Różne rozliczenia	1.869.642,00	1.427.271,00	584.820,00	40,97 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700.000,00	257.629,00	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	700.000,00	257.629,00	0,00	0,00 %
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.169.642,00	1.169.642,00	584.820,00	50,00 %
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1.169.642,00	1.169.642,00	584.820,00	50,00 %
801			Oświata i wychowanie	62.551.406,99	69.258.262,77	33.821.537,58	48,83 %
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.722.550,00	2.709.529,00	1.639.261,33	60,50 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.800,00	4.800,00	3.000,00	62,50 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.889.435,00	1.889.435,00	1.116.173,83	59,07 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.867,00	146.846,00	146.845,48	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363.474,00	363.474,00	211.742,57	58,26 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.400,00	51.400,00	21.540,88	41,91 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	23.000,00	2.652,58	11,53 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.300,00	10.300,00	0,00	0,00 %
		4260	Zakup energii	66.206,00	66.206,00	38.680,00	58,42 %
		4270	Zakup usług remontowych	9.100,00	9.100,00	2.832,34	31,12 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	585,00	253,00	43,25 %
		4300	Zakup usług pozostałych	31.019,00	31.019,00	11.337,79	36,55 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,00	772,00	380,94	49,34 %

801		Oświata i wychowanie	62.551.406,99	69.258.262,77	33.821.537,58	48,83 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2.722.550,00	2.709.529,00	1.639.261,33	60,50 %
	4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.400,00	802,92	57,35 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.692,00	110.692,00	83.019,00	75,00 %
	80111	Gimnazja specjalne	1.454.357,00	1.458.937,00	768.624,53	52,68 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.700,00	2.700,00	2.551,00	94,48 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.024.734,00	1.024.734,00	510.839,48	49,85 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.300,00	76.880,00	76.879,09	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185.150,00	185.150,00	97.656,43	52,74 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.092,00	26.092,00	8.881,27	34,04 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.150,00	23.150,00	4.254,13	18,38 %
	4260	Zakup energii	40.333,00	40.333,00	21.576,42	53,50 %
	4270	Zakup usług remontowych	9.031,00	9.031,00	1.452,22	16,08 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	19.110,00	19.110,00	5.938,69	31,08 %
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	361,80	55,66 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.977,00	50.977,00	38.234,00	75,00 %
	80120	Licea ogólnokształcące	20.165.740,01	26.182.556,74	11.149.984,09	42,59 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.155.426,74	1.155.426,74	577.904,88	50,02 %
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2.155.878,27	2.102.787,00	1.002.820,35	47,69 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105.182,00	105.182,00	10.035,06	9,54 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.216.865,00	11.222.463,00	5.755.790,19	51,29 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.026.045,00	993.767,00	993.731,31	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.083.285,00	2.083.285,00	1.119.826,59	53,75 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	256.475,00	256.475,00	123.475,48	48,14 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.187,00	17.087,00	5.224,00	30,57 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.377,00	9.377,00	1.939,41	20,68 %
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.333,00	118.299,00	70.138,36	59,29 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.198,00	298.678,00	2.098,71	0,70 %
	4260	Zakup energii	645.536,00	645.536,00	369.175,96	57,19 %
	4270	Zakup usług remontowych	10.827,00	384.357,00	152.003,44	39,55 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.143,00	8.143,00	2.517,08	30,91 %
	4300	Zakup usług pozostałych	159.357,00	158.939,00	72.682,09	45,73 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.389,00	7.389,00	3.593,82	48,64 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	20,00	10,00 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	299.110,00	299.110,00	145.530,01	48,65 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	938,00	4.548,00	2.757,42	60,63 %
	4430	Różne opłaty i składki	10.365,00	10.365,00	7.440,22	71,78 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	854.464,00	854.464,00	690.328,25	80,79 %

801		Oświata i wychowanie	62.551.406,99	69.258.262,77	33.821.537,58	48,83 %
	80120	Licea ogólnokształcące	20.165.740,01	26.182.556,74	11.149.984,09	42,59 %
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	390,00	97,50 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.959,00	6.779,00	897,00	13,23 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5.437.000,00	37.164,46	0,68 %
	80130	Szkoły zawodowe	29.288.356,31	29.385.673,74	15.660.093,52	53,29 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.753.238,31	4.114.156,74	2.027.839,44	49,29 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87.001,00	87.001,00	11.460,20	13,17 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.578.375,00	16.583.169,00	8.489.483,94	51,19 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.436.828,00	1.362.485,00	1.361.002,67	99,89 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.170.975,00	3.165.919,00	1.658.775,85	52,39 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	388.292,00	388.464,00	178.891,83	46,05 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29.266,00	29.266,00	8.526,00	29,13 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.127,00	26.127,00	7.151,36	27,37 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.211,00	185.904,00	89.729,49	48,27 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28.380,00	451.128,00	64.403,84	14,28 %
	4260	Zakup energii	948.305,00	937.545,00	591.489,44	63,09 %
	4270	Zakup usług remontowych	16.337,00	360.172,00	19.751,95	5,48 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9.237,00	9.237,00	2.072,92	22,44 %
	4300	Zakup usług pozostałych	347.629,00	357.493,00	162.677,00	45,50 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.170,00	1.500,00	297,60	19,84 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.270,00	9.970,00	4.822,52	48,37 %
	4430	Różne opłaty i składki	16.636,00	16.636,00	7.582,82	45,58 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.294.150,00	1.294.150,00	971.174,25	75,04 %
	4480	Podatek od nieruchomości	2.189,00	2.611,00	2.137,00	81,85 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.740,00	2.740,00	823,40	30,05 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.251.207,00	1.247.398,00	622.291,44	49,89 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.400,00	2.400,00	1.000,00	41,67 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912.241,00	912.241,00	398.128,84	43,64 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.925,00	60.116,00	60.115,90	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.860,00	116.860,00	78.395,46	67,08 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.825,00	23.825,00	7.185,07	30,16 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.700,00	10.700,00	498,88	4,66 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	48.015,00	48.015,00	28.562,64	59,49 %
	4270	Zakup usług remontowych	3.786,00	3.786,00	1.384,30	36,56 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	13.037,00	13.037,00	5.688,83	43,64 %
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	353,52	58,92 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.638,00	54.638,00	40.978,00	75,00 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4.082.426,00	4.170.526,00	2.215.272,24	53,12 %

801		Oświata i wychowanie	62.551.406,99	69.258.262,77	33.821.537,58	48,83 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4.082.426,00	4.170.526,00	2.215.272,24	53,12 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	6.540,00	2.820,01	43,12 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.714.308,00	2.714.308,00	1.318.046,36	48,56 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223.121,00	211.964,00	211.963,11	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484.586,00	484.586,00	260.329,27	53,72 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68.988,00	68.988,00	23.201,18	33,63 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57.133,00	57.133,00	27.821,00	48,70 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00	2.640,00	1.438,10	54,47 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.850,00	24.886,00	17.160,51	68,96 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.078,00	94.178,00	2.306,30	2,45 %
	4260	Zakup energii	251.224,00	251.224,00	174.629,95	69,51 %
	4270	Zakup usług remontowych	5.200,00	7.781,00	3.274,89	42,09 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.760,00	1.760,00	869,00	49,38 %
	4300	Zakup usług pozostałych	58.850,00	58.850,00	28.693,77	48,76 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1.100,00	596,82	54,26 %
	4430	Różne opłaty i składki	5.800,00	5.800,00	2.121,97	36,59 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178.788,00	178.788,00	140.000,00	78,31 %
	80145	Komisje egzaminacyjne	4.620,00	0,00	0,00	0,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	0,00 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	0,00	0,00	0,00 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	901.521,00	1.163.016,00	566.121,67	48,68 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	664,00	664,00	0,00	0,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499.718,00	499.718,00	227.239,76	45,47 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.641,00	37.560,00	37.061,85	98,67 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.491,00	94.491,00	47.077,33	49,82 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.285,00	11.285,00	5.516,67	48,88 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.840,00	88.840,00	45.967,68	51,74 %
	4190	Nagrody konkursowe	31.000,00	31.000,00	23.167,70	74,73 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.900,00	95.700,00	10.081,92	10,53 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2.000,00	1.968,10	98,41 %
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	14.500,00	9.551,50	65,87 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33 %
	4300	Zakup usług pozostałych	52.060,00	115.110,00	76.869,88	66,78 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	248,83	27,65 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.760,00	14.760,00	7.380,00	50,00 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	7.850,00	1.561,41	19,89 %
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	32.700,00	35.200,00	32.800,21	93,18 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.762,00	20.762,00	15.932,25	76,74 %

801		Oświata i wychowanie	62.551.406,99	69.258.262,77	33.821.537,58	48,83 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	901.521,00	1.163.016,00	566.121,67	48,68 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	91.376,00	23.596,58	25,82 %
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	158.416,00	158.416,00	82.506,28	52,08 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	285,00	75,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.835,00	117.835,00	57.646,87	48,92 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.825,00	8.825,00	8.752,94	99,18 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.085,00	20.085,00	10.577,91	52,67 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.119,00	2.119,00	566,04	26,71 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	509,00	456,47	89,68 %
	4260	Zakup energii	4.000,00	4.000,00	796,65	19,92 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	30,00	12,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	790,00	790,00	694,40	87,90 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.623,00	3.623,00	2.700,00	74,52 %
	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	2.169.651,01	2.166.849,01	926.485,05	42,76 %
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	232.713,92	232.713,92	117.277,86	50,40 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.589.485,17	1.589.085,17	669.420,26	42,13 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.160,00	5.758,00	5.724,39	99,42 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297.913,57	297.913,57	118.046,15	39,62 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.850,35	40.850,35	15.620,39	38,24 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528,00	528,00	396,00	75,00 %
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	206.087,62	40.801,75	19,80 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	206.087,62	40.801,75	19,80 %
	80195	Pozostała działalność	352.562,66	409.273,66	150.095,68	36,67 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.848,00	56.848,00	26.724,50	47,01 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.715,00	4.715,00	4.633,43	98,27 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.820,00	14.240,00	6.341,69	44,53 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.361,00	1.561,00	768,06	49,20 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.200,00	81.800,00	35.897,24	43,88 %
	4190	Nagrody konkursowe	3.600,00	5.200,00	2.044,96	39,33 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.831,00	5.713,00	2.203,98	38,58 %
	4260	Zakup energii	15.847,00	15.847,00	5.358,86	33,82 %
	4270	Zakup usług remontowych	2.928,00	5.928,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	205.349,66	215.358,66	64.302,21	29,86 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.063,00	2.063,00	1.820,75	88,26 %
851		Ochrona zdrowia	1.050.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	95,24 %
	85111	Szpitala ogólne	1.050.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	95,24 %

851		Ochrona zdrowia	1.050.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	95,24 %
	85111	Szpital ogólny	1.050.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00	95,24 %
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	50.000,00	0,00	0,00 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00 %
852		Pomoc społeczna	4.718.482,00	4.780.325,13	2.115.081,42	44,25 %
	85202	Dom pomocy społecznej	4.656.434,00	4.703.434,00	2.085.195,85	44,33 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.000,00	25.000,00	8.221,88	32,89 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.667.000,00	2.684.769,00	1.097.804,68	40,89 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211.200,00	176.200,00	166.860,12	94,70 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470.500,00	470.500,00	217.492,77	46,23 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66.300,00	66.300,00	23.157,66	34,93 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000,00	100.000,00	44.859,70	44,86 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172.150,00	175.650,00	64.031,94	36,45 %
	4220	Zakup środków żywności	359.650,00	359.650,00	134.192,69	37,31 %
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45.000,00	45.000,00	16.174,81	35,94 %
	4260	Zakup energii	285.000,00	285.000,00	156.538,87	54,93 %
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	46.000,00	9.145,58	19,88 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.240,00	4.240,00	1.506,50	35,53 %
	4300	Zakup usług pozostałych	113.756,00	125.256,00	58.316,27	46,56 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2.000,00	685,32	34,27 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	15,00	3,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	9.000,00	5.852,66	65,03 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.238,00	93.469,00	71.500,00	76,50 %
	4480	Podatek od nieruchomości	6.400,00	6.400,00	5.799,00	90,61 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.500,00	3.500,00	2.417,40	69,07 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	623,00	62,30 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24.000,00	0,00	0,00 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	14.843,13	2.122,13	14,30 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9.879,15	1.771,54	17,93 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.722,42	307,19	17,83 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	241,56	43,40	17,97 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2.500,00	0,00	0,00 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62.048,00	62.048,00	27.763,44	44,75 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	25,00	5,64	22,56 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.678,00	35.678,00	16.341,48	45,80 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.860,00	2.860,00	2.815,90	98,46 %

852		Pomoc społeczna	4.718.482,00	4.780.325,13	2.115.081,42	44,25 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62.048,00	62.048,00	27.763,44	44,75 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.404,00	6.404,00	3.334,60	52,07 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	905,00	905,00	470,18	51,95 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.068,00	6.068,00	1.324,48	21,83 %
	4260	Zakup energii	3.064,00	3.064,00	1.199,51	39,15 %
	4270	Zakup usług remontowych	720,00	720,00	156,07	21,68 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	4.084,00	4.084,00	995,56	24,38 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	220,02	50,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.200,00	900,00	75,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.879.358,00	2.901.398,00	1.407.209,91	48,50 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47.996,00	47.996,00	23.997,60	50,00 %
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47.996,00	47.996,00	23.997,60	50,00 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	40,00	40,00	100,00 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40,00	40,00	100,00 %
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.000,00	28.000,00	12.163,69	43,44 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.155,00	12.155,00	7.772,94	63,95 %
	4300	Zakup usług pozostałych	15.420,00	15.420,00	4.228,27	27,42 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	325,00	325,00	162,48	49,99 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.718.362,00	2.740.362,00	1.291.008,62	47,11 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2.867,00	1.131,53	39,47 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.966.529,00	1.935.572,00	893.276,22	46,15 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.772,00	123.834,00	123.833,21	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367.500,00	378.016,00	154.258,09	40,81 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35.909,00	36.848,00	15.211,00	41,28 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.376,00	13.726,00	5.061,37	36,87 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.300,00	45.292,00	15.381,99	33,96 %
	4260	Zakup energii	42.639,00	43.755,00	17.534,60	40,07 %
	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	3.225,00	520,52	16,14 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.227,00	1.259,00	423,42	33,63 %
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	77.765,00	19.520,92	25,10 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	407,00	152,43	37,45 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11.988,00	2.575,50	21,48 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	467,00	480,00	107,83	22,46 %
	4430	Różne opłaty i składki	2.161,00	2.217,00	612,71	27,64 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.123,00	50.408,00	32.942,96	65,35 %
	4480	Podatek od nieruchomości	3.909,00	4.066,00	1.756,57	43,20 %

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.879.358,00	2.901.398,00	1.407.209,91	48,50 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.718.362,00	2.740.362,00	1.291.008,62	47,11 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.570,00	2.637,00	707,75	26,84 %
	85395	Pozostała działalność	85.000,00	85.000,00	80.000,00	94,12 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85.000,00	85.000,00	80.000,00	94,12 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.708.509,90	8.776.913,90	4.611.052,78	52,54 %
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.874.625,00	1.897.978,00	1.049.156,63	55,28 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.170,00	2.170,00	1.486,63	68,51 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.251.220,00	1.251.220,00	629.549,17	50,31 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.575,00	94.428,00	94.427,99	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245.797,00	245.797,00	124.482,45	50,64 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.150,00	41.150,00	12.808,08	31,13 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	506,00	50,60 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.850,00	48.850,00	27.412,92	56,12 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	43.700,00	43.700,00	36.796,78	84,20 %
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.500,00	901,80	25,77 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	1.850,00	1.695,00	91,62 %
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	43.000,00	30.225,37	70,29 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	890,00	442,74	49,75 %
	4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	12.000,00	322,02	2,68 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.923,00	71.923,00	53.942,00	75,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	450,00	75,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34.300,00	33.707,68	98,27 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	645.023,40	643.854,40	391.855,05	60,86 %
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613.715,40	613.715,40	373.417,82	60,85 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.182,00	23.182,00	14.160,08	61,08 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.965,00	796,00	795,61	99,95 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.357,00	4.357,00	2.409,09	55,29 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	145,45	23,46 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.184,00	1.184,00	927,00	78,29 %
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.809.739,00	2.809.739,00	1.410.553,31	50,20 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.310,00	5.310,00	2.578,98	48,57 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.964.350,00	1.964.350,00	904.093,89	46,03 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.000,00	143.000,00	134.529,71	94,08 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357.000,00	357.000,00	171.625,65	48,07 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51.200,00	51.200,00	16.093,80	31,43 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.500,00	45.500,00	23.271,00	51,15 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	7.150,22	23,83 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	2.500,00	1.812,40	72,50 %

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8.708.509,90	8.776.913,90	4.611.052,78	52,54 %
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.809.739,00	2.809.739,00	1.410.553,31	50,20 %
		4260	Zakup energii	56.750,00	56.750,00	42.683,60	75,21 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	140,00	14,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	13.938,54	46,46 %
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	635,52	79,44 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.329,00	122.329,00	92.000,00	75,21 %
	85410		Internaty i bursy szkolne	3.359.122,50	3.365.531,50	1.745.578,93	51,87 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453.935,50	453.935,50	210.009,80	46,26 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.484,00	6.484,00	2.133,64	32,91 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.792.757,00	1.792.757,00	881.037,11	49,14 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.746,00	133.243,00	132.489,86	99,43 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320.766,00	320.766,00	157.890,55	49,22 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.139,00	33.139,00	14.241,43	42,97 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	621,60	41,44 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.056,00	47.159,00	18.877,58	40,03 %
		4260	Zakup energii	394.837,00	354.276,00	217.260,93	61,33 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.603,00	44.973,00	522,75	1,16 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.738,00	1.738,00	551,00	31,70 %
		4300	Zakup usług pozostałych	75.195,00	75.195,00	30.620,68	40,72 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	3.385,00	3.385,00	2.935,00	86,71 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.681,00	96.681,00	76.387,00	79,01 %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20.000,00	20.000,00	7.500,00	37,50 %
		3240	Stypendia dla uczniów	20.000,00	20.000,00	7.500,00	37,50 %
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	9.811,00	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8.640,00	0,00	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.025,00	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	146,00	0,00	0,00 %
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	30.000,00	6.408,86	21,36 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4.500,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25.500,00	6.408,86	25,13 %
855			Rodzina	3.755.622,00	3.746.444,00	1.768.129,32	47,19 %
	85508		Rodziny zastępcze	1.017.922,00	1.042.922,00	513.001,13	49,19 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100,00	2.100,00	11,30	0,54 %
		3110	Świadczenia społeczne	753.704,00	778.704,00	413.071,22	53,05 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.099,00	178.099,00	66.555,53	37,37 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.464,00	9.464,00	8.612,50	91,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.524,00	32.524,00	12.349,87	37,97 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.595,00	4.595,00	1.542,23	33,56 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.200,00	2.123,10	66,35 %

855		Rodzina	3.755.622,00	3.746.444,00	1.768.129,32	47,19 %
	85508	Rodziny zastępcze	1.017.922,00	1.042.922,00	513.001,13	49,19 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.418,00	4.418,00	902,85	20,44 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	40,00	20,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	6.188,00	6.188,00	1.459,56	23,59 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.230,00	1.230,00	613,58	49,88 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	4.000,00	1.799,39	44,98 %
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.400,00	5.400,00	3.920,00	72,59 %
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.737.700,00	2.703.522,00	1.255.128,19	46,43 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	558.000,00	540.000,00	270.000,00	50,00 %
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2.404,00	2.403,20	99,97 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.800,00	3.800,00	481,04	12,66 %
	3110	Świadczenia społeczne	134.102,00	134.102,00	51.017,40	38,04 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.256.830,00	1.256.830,00	560.120,67	44,57 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.767,00	84.766,00	84.765,66	100,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.698,00	219.698,00	102.952,64	46,86 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.128,00	26.128,00	11.902,29	45,55 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.460,00	28.090,00	9.816,60	34,95 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.400,00	62.200,00	20.229,47	32,52 %
	4220	Zakup środków żywności	109.500,00	100.000,00	37.960,27	37,96 %
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14.000,00	14.000,00	5.430,58	38,79 %
	4260	Zakup energii	62.000,00	60.800,00	31.005,64	51,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	21.370,00	5.531,99	25,89 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.800,00	680,00	37,78 %
	4300	Zakup usług pozostałych	72.040,00	74.040,00	20.902,01	28,23 %
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.900,00	3.900,00	1.566,26	40,16 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	781,60	39,08 %
	4430	Różne opłaty i składki	4.100,00	4.100,00	6,60	0,16 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.847,00	43.048,00	33.000,00	76,66 %
	4480	Podatek od nieruchomości	6.932,00	6.932,00	3.468,00	50,03 %
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	129,00	25,80 %
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.896,00	1.896,00	859,97	45,36 %
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	118,00	117,30	99,41 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.121.000,00	1.121.000,00	563.093,54	50,23 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.121.000,00	1.121.000,00	563.093,54	50,23 %

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.121.000,00	1.121.000,00	563.093,54	50,23 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.121.000,00	1.121.000,00	563.093,54	50,23 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	800.000,00	800.000,00	425.093,54	53,14 %
	4300	Zakup usług pozostałych	291.000,00	291.000,00	138.000,00	47,42 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.702.500,00	6.772.500,00	2.865.129,94	42,31 %
	92113	Centra kultury i sztuki	3.935.000,00	3.985.000,00	1.502.277,00	37,70 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3.905.000,00	3.955.000,00	1.501.900,00	37,97 %
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30.000,00	377,00	1,26 %
	92116	Biblioteki	2.752.000,00	2.772.000,00	1.356.280,00	48,93 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2.722.000,00	2.742.000,00	1.356.280,00	49,46 %
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %
	92195	Pozostała działalność	15.500,00	15.500,00	6.572,94	42,41 %
	4190	Nagrody konkursowe	9.500,00	9.500,00	3.573,02	37,61 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	2.999,92	50,00 %
926		Kultura fizyczna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	92695	Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %

ogółem

104.639.679,61

110.048.411,52

52.894.507,59

48,06 %

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parzyński

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Na realizację zadań powiatowych własnych przeznaczono w budżecie miasta w 2017 roku kwotę 104.639.679,61 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono ją o 5.408.731,91 zł, tj. do wysokości 110.048.411,52 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano **52.894.507,59 zł** tj. 48,06 % planowanej kwoty, w tym na:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowano 1.200,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **300,00 zł**, tj. 25,00% planowanej kwoty.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W budżecie miasta zaplanowano wydatki na przebudowę ulicy Łukowskiej w Siedlcach na odcinku od ulicy Południowej do ulicy Radzyńskiej w kwocie 2.105.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszono ją o 2.105.000,00 zł, tym samym kwota nie została wydatkowana.

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

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 2.561.288,72 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 981.138,00 zł tj. do kwoty 3.542.426,72 zł. W I półroczu 2017 roku wykorzystano kwotę **1.481.018,23** tj. 41,81 % planowanej kwoty, z tego na zadania bieżące wydatkowano 1.424.023,87 zł, na:

- zakup usług remontowych: 210.871,71 zł,
 - remonty cząstkowe nawierzchni ulic 135.441,02 zł,
 - remonty cząstkowe chodników 8.150,69 zł,



– regenerację oznakowania pionowego (wymiana słupków do znaków, wymiana tarczy znaków, ustawienie nowych znaków, codzienny przegląd oznakowania - drobne naprawy)	67.280,00 zł,	
• zakup usług pozostałych:		1.209.690,02 zł,
- akcja zimowa	861.866,29 zł,	
- opłaty za deszczówkę	347.775,76 zł,	
- inne usługi	47,97 zł,	
• opracowanie analizy potwierdzającej osiągnięcie wskaźnika rezultatu w projekcie drogowym dla "Przebudowy ul. Sokołowskiej w Siedlcach na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. J. Popiełuszki do skrzyżowania z ul. Jagiełły"		2.460,00 zł,
• zakup materiałów i wyposażenia		436,95 zł,
• nagrody konkursowe		314,99 zł,
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6,00 zł,
• opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego na drogach publicznych		244,20 zł,

Na budowę i modernizację dróg zaplanowano wydatki w kwocie 184.988,72 zł, wydatkowano 56.994,36 zł tj. 30,81 % planowanej kwoty na:

- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Garwolińskiej 56.994,36 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 wykupione w kwocie 56.994,36 zł.*

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Na organizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano kwotę 112.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **46.442,65 zł**, tj. 41,47 % planu z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe udzielone z budżetu miasta dla: 40.800,00 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach - Centrum Informacji
Turystycznej 34.000,00 zł,



✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział „Podlasie” w Siedlcach - wycieczki rowerowe z cyklu „Wakacje na rowerze”	1.000,00 zł,
✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział „Podlasie” w Siedlcach - Rajd PTTK Dzieciom	3.500,00 zł,
✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział „Podlasie” w Siedlcach – Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych	800,00 zł,
✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego (OMTTK) Strzała 2017	1.500,00 zł
• zakup materiałów do organizacji imprez turystyki kwalifikowanej z okazji 470 - lecia nadania Siedlcom praw miejskich	3.142,65 zł,
• zakup materiałów do punktów Informacji Turystycznej w Polsce	2.500,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości 414.500,00 zł została wykorzystana w kwocie **209,75 zł**, tj. 0,05 % planowanej kwoty na wycenę działki położonej przy ul. Sienkiewicza przeznaczonej do sprzedaży.

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 5.920.720,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 5.000,00 zł, tj. do wysokości 5.915.720,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **2.570.482,47 zł**, tj. 43,45% planowanych środków, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.695.281,08 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	304.268,20 zł,
- wydatki rzeczowe	515.800,00 zł.



w tym m.in.:

zakup materiałów i wyposażenia 404.276,56 zł

(np. zakup druków, materiałów biurowych,
wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych
do drukarek)

zakup usług 16.607,42 zł

(np. usługi pocztowe, opłaty za telefony
komórkowe i stacjonarne użytkowane przez
pracowników Urzędu Miasta)

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 55.133,19 zł,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 120.000,00 zł na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji została wykorzystana w 50 %, tj. **60.000,00 zł** na świadczenia dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej z tytułu rekompensaty pieniężnej za służby ponadnormatywne.

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W 2017 roku na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 47.450,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla funkcjonariuszy tejże komendy za dyżury pełnione w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na wyżej wymienione cele.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na zakup ubrań specjalnych typu NOMEX dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, w tym: dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (30.000,00 zł), wkład własny (30.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na powyższy cel.



Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w części zadań powiatowych stanowiła kwotę 700.000,00 zł, rozdysponowano kwotę 442.371,00 zł.

Kwota w wysokości 257.629,00 zł nie została rozdysponowana.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W tym rozdziale zaplanowano obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa w wysokości 1.169.642,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłacono 50,00% planowanej kwoty, tj. 584.820,00 zł.

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 2017 rok kwotę 2.722.550,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zmniejszone o kwotę 13.021,00 zł, tj. do wysokości 2.709.529,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano 60,50% planu tj. 1.639.261,33 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.263.019,31 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	233.283,45 zł,
- wydatki rzeczowe	54.891,07 zł,
- konserwacja systemu przeciwpożarowego. rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej	2.048,50 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83.019,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00 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 1.454.357,00 zł., która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 4.580,00 zł tj. do wysokości 1.458.937,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano **768.624,53 zł**, co stanowi 52,68 % planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.551,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	587.718,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	106.537,70 zł,
- wydatki rzeczowe	32.513,42,
- konserwacja systemu przeciwpożarowego, rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1.069,84 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38.234,00 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 20.165.740,01 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zwiększone o kwotę 6.016.816,73 zł, tj. do wysokości 26.182.556,74 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości **11.149.984,09 zł**, co stanowi 42,59 % planowanej wielkości, z tego na:

• dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	577.904,88 zł,
w tym dla:	
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siedlcach	49.797,65 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Siedlcach	176.498,00 zł,



– Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „COSINUS” w Siedlcach	119.010,08 zł,
– Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych EDICUS w Siedlcach	61.396,09 zł,
– Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	70.725,27 zł,
– Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Twoja - Szkoła” w Siedlcach	100.477,79 zł,
• dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny	1.002.820,35 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.035,06 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	6.749.521,50 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	1.243.302,07 zł,
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.224,00 zł,
• wynagrodzenia bezosobowe	1.939,41 zł,
• wydatki rzeczowe	683.244,11 zł,
• remont pracowni komputerowych i innych pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym	148.500,00 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	690.328,25 zł,
• wydatki inwestycyjne	37.164,46 zł,
w tym na:	
– rewitalizację obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach	37.164,46 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	2.685.013,67 zł	(58,80 % planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	2.627.850,78 zł	(54,37 % planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	1.565.833,92 zł	(52,63 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	726.177,22 zł	(52,07 % planu),



➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	409.072,99 zł	(50,70 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	615.733,30 zł	(54,81 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	275.758,37 zł	(46,64 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	176.867,18 zł	(52,66 % planu),
➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego	447.286,97 zł	(52,17 % planu).

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Na utrzymanie publicznych szkół zawodowych, dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych tego samego typu zaplanowano kwotę 29.288.356,31 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 97.317,43 zł, tj. 29.385.673,74 zł. Wydatkowano **15.660.093,52 zł** co stanowi 53,29 % planowanej wielkości z tego na:

• dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2.027.839,44 zł,
w tym dla:	
➤ Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej	
Zakładu Doskonalenia Zawodowego	161.621,69 zł,
➤ Niepublicznego Technikum Zawodowego	
Zakładu Doskonalenia Zawodowego	215.296,79 zł,
➤ Policealnego Studium Zawodowego	
dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego	23.314,07 zł,
➤ Zasadniczej Szkoły Zawodowej SPRS-H Warszawa	80.512,65 zł,
➤ Szkoły Policealnej dla Dorosłych TWP w Siedlcach	111.265,32 zł,
➤ Policealnej Szkoły Kosmetyki „Żak” w Siedlcach	72.433,79 zł,
➤ Policealnej Szkoły Administracji „Żak” w Siedlcach	25.983,62 zł,
➤ Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Siedlcach	489.417,50 zł,
➤ Niepublicznego Policealnego Studium	
Farmaceutycznego w Siedlcach	67.739,34 zł,
➤ Zaocznej Policealnej Szkoły „COSINUS I”	140.774,27 zł,
➤ Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji „COSINUS”	75.103,34 zł,
➤ Zaocznej Policealnej Szkoły Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „COSINUS” w Siedlcach	48.763,78 zł,
➤ Policealnej Szkoły „EDICUS” w Siedlcach	108.205,76 zł,
➤ Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych „Twoja - Szkoła” w Siedlcach	32.390,54 zł,
➤ Centrum Kształcenia Plejada	
Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	121.275,27 zł,



➤ Policealnego Studium Menadżerskiego "NOVUM" - bez zawodów medycznych	114.256,74 zł,
➤ Policealnego Studium Menadżerskiego "NOVUM" - zawody medyczne	106.664,79 zł,
➤ Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak"	16.410,09 zł,
➤ Policealnej Szkoły Medycznej "Żak"	16.410,09 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.460,20 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	9.850.486,61 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	1.837.667,68 zł,
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.526,00 zł,
• wynagrodzenia bezosobowe	7.151,36 zł,
• wydatki rzeczowe	945.787,98 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	971.174,25 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	2.952.931,15 zł	(54,89 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	1.677.496,40 zł	(50,31 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2.932.539,38 zł	(57,75 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	2.291.102,34 zł	(55,83 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1.406.904,17 zł	(51,51 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	1.647.026,56 zł	(51,47 % planu),
➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego	724.254,08 zł	(50,13 % 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 1.251.207,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 3.809,00 zł tj. do wysokości 1.247.398,00 zł. Wydatkowano kwotę **622.291,44 zł**, co stanowi 49,89 % planowanej wielkości, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł,



- wynagrodzenia osobowe pracowników	458.244,74 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	85.580,53 zł,
- wydatki rzeczowe	35.524,35 zł,
- konserwacja systemu przeciwpożarowego, rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej	963,82 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40.978,00 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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.082.426,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 88.100,00 zł, tj. do wysokości 4.170.526,00 zł. Wydatki poniesione na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego stanowią kwotę **2.215.272,24 zł**, tj. 53,12 % planowanej kwoty (4.170.526,00 zł), z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.820,01 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.530.009,47 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	283.530,45 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.821,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	1.438,10 zł,
- wydatki rzeczowe	229.653,21 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140.000,00 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 budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń za udział w komisjach egzaminacyjnych w wysokości 4.620,00 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszono ją o 4.620,00 zł, tym samym kwota nie została wydatkowana.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 901.521,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 261.495,00 zł, tj. do wysokości 1.163.016,00 zł. Wydatkowano **566.121,67 zł**, tj. 48,68 % planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	264.301,61 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	52.594,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	45.967,68 zł,
- wydatki rzeczowe	177.774,63 zł,
- dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. O. Langego 6 dla potrzeb biurowych Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	9.551,50 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.932,25 zł.

Wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli były realizowane przez:

➤ I Liceum Ogólnokształcące	17.846,63 zł	(45,12 % planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	3.953,88 zł	(30,53 % planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	42.365,23 zł	(48,35 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	23.786,00 zł	(53,18 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	62.485,57 zł	(41,21 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	26.598,94 zł	(55,86 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	9.353,52 zł	(41,20 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5	5.618,06 zł	(79,13 % planu),
➤ Centrum Kształcenia Praktycznego	430,00 zł	(4,76 % planu),
➤ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	7.871,63 zł	(39,80 % planu),
➤ Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	365.812,21 zł	(51,71 % planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 2,00,



- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 3,50.

Zniżki tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli doradców metodycznych wynoszą 5 w ramach zadań powiatowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę **82.506,28 zł**, tj. 52,08 % planu (158.416,00 zł), z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	285,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 66,78)	66.399,81 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	11.143,95 zł,
- wydatki rzeczowe	1.977,52 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.700,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie stołówki szkolnej były w całości zrealizowane przez II Liceum Ogólnokształcące.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki stanowiły kwotę 2.169.651,01 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 2.802,00 zł tj. do wysokości 2.166.849,01 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano 42,76 % planowanej wielkości tj. **926.485,05 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny	117.277,86 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży:	
➤ I Liceum Ogólnokształcące	4.376,44 zł (3,59 % planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	36.197,51 zł (53,94 % planu),



➤ IV Liceum Ogólnokształcące	52.656,62 zł	(34,90 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	36.654,99 zł	(47,03 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	12.858,98 zł	(23,52 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	610.197,48 zł	(50,00 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4	43.248,95 zł	(24,82 % planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	13.016,22 zł	(19,40 % planu).

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 206.087,62 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 19,80 % planowanej wielkości, tj. **40.801,75 zł** przeznaczonej na dotację na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Niepublicznym Technikum Zawodowym Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 409.273,66 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **150.095,68 zł** stanowiącą 36,67 % planowanej kwoty, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	31.357,93 zł,
<i>(administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 13,38)</i>	
- wynagrodzenie bezosobowe	35.897,24 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	7.109,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.820,75 zł,
- wydatki rzeczowe	73.910,01 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.*

Wydatki bieżące dotyczące powyższego rozdziału realizowane były przez:

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	20.443,47 zł (57,61% planu),
<i>(utrzymanie boiska „blisko boisko”)</i>	
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	15.593,00 zł (71,89% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	16.387,89 zł (44,67% planu),
<i>(utrzymanie boiska „blisko boisko”)</i>	
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	20.934,42 zł (36,69% planu),



- | | |
|--|------------------------------|
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 | 24.450,89 zł (44,10% planu), |
| ➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego | 1.858,81 zł (46,46 % planu). |

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 1.050.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na realizację programu zdrowotnego i promocji zdrowia – badanie wad postawy uczniów siedleckich szkół podstawowych (50.000,00 zł) oraz dotację celową na modernizację Centralnej Sterylizatorni w budynku SP ZOZ (1.000.000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości **1.000.000,00 zł**, tj. 95,24 % planowanej wielkości na dotację celową z przeznaczeniem na modernizację Centralnej Sterylizatorni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału w 2017 roku zaplanowano kwotę 4.656.434,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym została zwiększona o 47.000,00 zł, tj. do wysokości 4.703.434,00 zł. Wydatkowano kwotę **2.085.195,85 zł**, tj. 44,33 %, w tym na:

- | | |
|--|------------------|
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.221,88 zł, |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.264.664,80 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 240.650,43 zł, |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 44.859,70 zł, |
| – wydatki rzeczowe | 454.453,41 zł. |
| – naprawa instalacji elektrycznej w budynku Domu Pomocy Społecznej
w celu wykonania zaleceń pokontrolnych | 845,63 zł, |
| – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 71.500,00 zł. |



Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę w wysokości 14.843,13 zł. Wydatkowano 14,30 % planu, tj. **2.122,13 zł** na obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

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

W tym rozdziale wydatkowano **27.763,44 zł**, tj. 44,75 % planowanej kwoty (62.048,00 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 **23.997,60 zł**, tj. 50,00 % planu (47.996,00 zł) dla Caritas Diecezji Siedleckiej z tytułu uczestnictwa mieszkańców miasta Siedlce w zajęciach organizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W tym rozdziale w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w kwocie 40,00 zł na wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego przez Krajową Informację Skarbową. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **40,00 zł**, tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 28.000,00 zł na realizację zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **12.163,69 zł**, tj. 43,44 % planowanej kwoty.



Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w ramach realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano 2.718.362,00 zł. Kwota ta w pierwszym półroczu 2017 roku została zwiększona do wysokości 2.740.362,00 zł, tj. o 22.000,00 zł. Wydatkowano kwotę **1.291.008,62 zł**, tj. 47,11 % planowanej wielkości, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.131,53 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.017.109,43 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	169.469,09 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.061,37 zł,
- wydatki rzeczowe	65.294,24 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.942,96 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 85.000,00 zł. Wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę **80.000,00 zł** (94,12 % planu) w tym na dotacje dla:

✓ Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „Start” w Siedlcach – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych	11.000,00 zł,
✓ Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie” w Siedlcach - „Dąż do sprawności”	7.000,00 zł,
✓ Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie - Oddział w Siedlcach - Wycieczka integracyjno-turystyczna „Poznajmy Litwę”	5.000,00 zł
✓ Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie - Oddział w Siedlcach - Warsztaty artystyczne zakończone przeglądem twórczości scenicznej osób niepełnosprawnych „Być dobrym jak chleb”	2.500,00 zł,
✓ Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie - Oddział w Siedlcach - Rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kół zainteresowań	3.000,00 zł,



✓ Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie - Oddział w Siedlcach - Letni plener artystyczny zakończony konkursem i wystawą prac osób niepełnosprawnych	9.000,00 zł,
✓ Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” w Żelków Kolonia - Integracyjny Piknik Rodzinny „Jesteśmy tacy sami”	5.000,00 zł,
✓ Polskiego Związku Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach – Kultura i rekreacja dla niesłyszących	12.000,00 zł,
✓ Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „PRZYSTAŃ” w Siedlcach - plener artystyczny i rekreacja dla osób niepełnosprawnych „Murzasichle - 2017”	11.000,00 zł,
✓ Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Zawsze Razem” w Siedlcach - organizacja zajęć grupowych rozwijających zdolności artystyczne i poprawiających funkcjonowanie społeczne dzieci z Zespołem Downa	8.000,00 zł,
✓ Polskiego Związku Niewidomych Koło w Siedlcach - Integracja wokół choinki	1.500,00 zł,
✓ Stowarzyszenia Edukacyjno-Krajoznawczego „TRAMP-EK” w Strzale – “Źle jest nie znać miasta, w którym się dorasta”	5.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaplanowano w budżecie miasta na 2017 rok kwotę 1.874.625,00 zł. W okresie sprawozdawczym została zwiększona o 23.353,00 zł, tj. do wysokości 1.897.978,00 zł. Wydatkowano **1.049.156,63 zł**, tj. 55,28 % planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.486,63 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	723.977,16 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	137.290,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	506,00 zł,
- wydatki rzeczowe	97.344,83 zł,
- konserwacja systemu przeciwpożarowego, rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej	901,80 zł,



- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53.942,00 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne	33.707,68 zł,
w tym:	
• zakup serwera sieciowego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	6.746,20 zł,
• zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	20.781,75 zł,
• zakup zmywarki na potrzeby kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	6.179,73 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 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 645.023,40 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 1.169,00 zł, tj. do wysokości 643.854,40 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **391.855,05 zł** tj. 60,86% przeznaczoną na:

- dotacje dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Budzik" w Siedlcach 156.920,17 zł,
- dotacje dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "COGITO" w Siedlcach 216.497,65 zł,
- na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego m.in. na zajęcia ze specjalistą integracji sensorycznej, logopedą, rehabilitantem, psychologiem i pedagogiem, w tym: 18.437,23 zł,
 - wynagrodzenia pracowników 14.955,69 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 2.554,54 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 927,00 zł.



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

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano w budżecie miasta na 2017 rok kwotę 2.809.739,00 zł. Wydatkowano **1.410.553,31 zł**, co stanowi 50,20 % planu, z tego na:

• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.578,98 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1.038.623,60 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	187.719,45 zł,
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23.271,00 zł,
• wydatki rzeczowe	66.360,28 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92.000,00 zł,

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Na bieżące utrzymanie 3 internatów prowadzonych przez miasto oraz dotację dla niepublicznej bursy zaplanowano w budżecie miasta kwotę 3.359.122,50 zł, która została zwiększona w okresie sprawozdawczym o 6.409,00 zł, tj. do wysokości 3.365.531,50 zł. Zrealizowane zostały wydatki w wysokości **1.745.578,93 zł** (51,87 % planu) na:

• dotację dla bursy niepublicznej	210.009,80 zł,
<i>(Bursa Św. Stanisława Kostki dla młodzieży męskiej szkół ponadpodstawowych)</i>	
• wydatki bieżące na utrzymanie internatów publicznych przy:	
➤ I Liceum Ogólnokształcącym - 113 uczniów	586.757,37 zł,
➤ Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - 186 uczniów	509.348,43 zł,
➤ Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - 88 uczniów	439.463,33 zł,
w tym na:	
– świadczenia dla osób fizycznych	2.133,64 zł,
– wynagrodzenia osobowe	1.013.526,97 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	172.131,98 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	621,60 zł,
– wydatki rzeczowe	270.767,94 zł,
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76.387,00 zł,



Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano w budżecie miasta na 2017 rok kwotę 20.000,00 zł. Kwota została wydatkowana w wysokości **7.500,00 zł** (37,50 % planu) na stypendia naukowe dla uczniów.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 9.811,00 zł, która w pierwszym półroczu 2017 roku nie została wydatkowana.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na szkolenie nauczycieli i zakup usług związanych ze szkoleniem zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna wydatkowała **6.408,86 zł**, tj. 21,36 % planowanej kwoty na konferencje dla dyrektorów i kursy doskonalące.

855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.017.922,00 zł , które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 25.000,00 zł, tj. do kwoty 1.042.922,00 zł. Wydatkowano **513.001,13 zł** co stanowi 49,19 % planowanej kwoty, na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i ich obsługę, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------------|
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 413.082,52 zł, |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 75.168,03 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 13.892,10 zł, |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 2.123,10 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 4.815,38 zł, |
| • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.920,00 zł. |



Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W tym rozdziale zaplanowano 2.737.700,00 zł z przeznaczeniem m.in. na bieżące utrzymanie Domu Dziecka, na zasiłki na usamodzielnienie się wychowanków, na dotacje dla Wioski Dziecięcej SOS. W okresie sprawozdawczym kwota została zmniejszona o 34.178,00 zł, tj. do wysokości 2.703.522,00 zł. Wydatkowano kwotę **1.255.128,19 zł**, tj. 46,43% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Domu Dziecka 936.050,29 zł,
w tym:
 - świadczenia dla osób fizycznych 481,04 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 644.886,33 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 114.854,93 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 9.816,60 zł,
 - wydatki rzeczowe 133.011,39 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33.000,00 zł,
- świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych 46.557,40 zł,
- dotację dla Wioski Dziecięcej SOS 270.000,00 zł,
- zwrot dotacji otrzymanej na dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz odsetek ustawowych naliczanych od nienależnie pobranych dodatków do zryczałtowanej kwoty 2.520,50 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 1.121.000,00 zł. Wydatkowano **563.093,54 zł**, tj. 50,23 % planowanej kwoty, w tym:

- na zakup energii 425.093,54 zł,
- na zakup usług konserwacji sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego 138.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.935.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym została zwiększona o 50.000,00 zł tj. do wysokości



3.985.000,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano **1.502.277,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sztuki 1.501.900,00 zł,
- pokrycie kosztów realizacji programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina" przez Centrum Kultury i Sztuki 329,00 zł,
- pokrycie kosztów realizacji programu "Senior 65+" przez Centrum Kultury i Sztuki 48,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano 2.752.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota została zwiększona o 20.000 zł tj. do wysokości 2.772.000,00 zł. Przekazano dotację podmiotową w wysokości **1.356.280,00 zł**, co stanowi 48,93 % planowanej wielkości w tym rozdziale.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki w ramach zadań powiatowych zaplanowano 15.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości **6.572,94 zł**, tj. 42,41 % 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 nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Procyk

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 30 czerwca 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	120.000,00	32.833,01	27,36 %
	90002		Gospodarka odpadami	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.000,00	15.000,00	8.824,24	58,83 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	8.824,24	58,83 %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56.000,00	56.000,00	19.867,82	35,48 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	50.000,00	19.867,82	39,74 %
	90095		Pozostała działalność	39.000,00	39.000,00	4.140,95	10,62 %
		4190	Nagrody konkursowe	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	16.000,00	2.243,22	14,02 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.000,00	1.897,73	94,89 %

ogółem 120.000,00 120.000,00 32.833,01 27,36 %

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryś

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 120.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano **32.833,01 zł**, tj. 27,36 % planowanej kwoty, w tym na:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie terenów zieleni przeznaczono kwotę w wysokości 15.000,00 zł. W I półroczu 2017 zrealizowano wydatki w wysokości **8.824,24 zł**.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 56.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie zanieczyszczaniu środowiska. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **19.867,82 zł**, tj. 35,48 %, które przeznaczone zostały na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 39.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10,62 % planowanej kwoty, tj. **4.140,95 zł**, w tym na:

- zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej 2.243,22 zł,
(m. in. zakupiono 500 szt. sadzonek niezapominajki w ramach obchodów Dnia Polskiej Niezapominajki, zakup materiałów dla Straży Miejskiej niezbędnych do pobierania próbek popiołów z pieców węglowych i kotłów centralnego ogrzewania)
- szkolenie z zakresu poboru próbek popiołu z palenisk kotłów w budynkach jednorodzinnych 1.897,73 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Piątek

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 30 czerwca 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	240.000,00	240.000,00	27.619,76	11,51 %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	240.000,00	240.000,00	27.619,76	11,51 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2.500,00	1.675,03	67,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	114,28	95,23 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14.000,00	9.744,18	69,60 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	35.000,00	8.022,37	22,92 %
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	163.380,00	7.728,90	4,73 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00	335,00	6,70 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %

Ogółem

240.000,00 240.000,00 27.619,76 11,51 %

Skarbnik Miasta

Katarzyna Paryś

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



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

Na wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano w budżecie miasta kwotę 240.000,00 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym wyniosły **27.619,76 zł**, tj. 11,51 % planowanej wielkości, w tym:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na wydatki bieżące związane z opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano kwotę 240.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **27.619,76 zł**, tj. 11,51% planu, z przeznaczeniem na:

✓ pochodne od wynagrodzeń	1.789,31 zł,
✓ wynagrodzenia bezosobowe	9.744,18 zł,
✓ zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek i xero)	8.022,37 zł,
✓ zakup pozostałych usług (modernizacja ewidencji gruntów)	7.728,90 zł,
✓ szkolenia i narady geodezyjne	335,00 zł,

Skarbnik Miasta
Rozmowa

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

Sprawozdanie z wykonania wydatków
na realizację zadań zleconych powiatu
od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	104.000,00	104.000,00	39.918,60	38,38 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104.000,00	104.000,00	39.918,60	38,38 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.030,00	21.030,00	11.326,00	53,86 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.615,00	3.615,00	1.946,00	53,83 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	515,00	273,00	53,01 %
		4260	Zakup energii	20.000,00	19.500,00	5.382,61	27,60 %
		4270	Zakup usług remontowych	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.500,00	0,00	0,00 %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	20.000,00	14.791,09	73,96 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000,00	10.000,00	2.048,46	20,48 %
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	0,00	0,00 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.500,00	500,00	12,00	2,40 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.140,00	4.140,00	4.139,44	99,99 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6.000,00	5.600,00	0,00	0,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3.000,00	0,00	0,00 %
710			Działalność usługowa	493.000,00	493.000,00	211.068,34	42,81 %
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76.000,00	76.000,00	27.154,00	35,73 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.135,41	45.135,41	22.696,00	50,28 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.758,78	7.758,78	3.903,00	50,30 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.105,81	1.105,81	555,00	50,19 %
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00 %
	71015		Nadzór budowlany	417.000,00	417.000,00	183.914,34	44,10 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	1.600,00	56,09	3,51 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.600,00	87.600,00	36.241,26	41,37 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	199.410,00	203.303,76	88.679,47	43,62 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.950,00	21.479,28	21.479,28	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.000,00	55.000,00	23.354,14	42,46 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.597,00	5.597,00	1.581,94	28,26 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.600,00	12.600,00	4.207,20	33,39 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.220,00	8.220,00	1.318,46	16,04 %
		4270	Zakup usług remontowych	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00 %

710		Działalność usługowa	493.000,00	493.000,00	211.068,34	42,81 %
	71015	Nadzór budowlany	417.000,00	417.000,00	183.914,34	44,10 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	9.096,00	6.096,00	1.553,00	25,48 %
	4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	2.200,00	2.093,50	95,16 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.837,00	7.113,96	3.000,00	42,17 %
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1.300,00	0,00	0,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.450,00	2.450,00	350,00	14,29 %
750		Administracja publiczna	34.767,00	34.767,00	21.233,05	61,07 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	15.767,00	15.767,00	8.491,00	53,85 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.178,70	13.178,70	7.097,00	53,85 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.265,42	2.265,42	1.219,00	53,81 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	322,88	322,88	175,00	54,20 %
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19.000,00	19.000,00	12.742,05	67,06 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1.700,00	1.299,56	76,44 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	43,61	79,29 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	11.500,00	9.560,00	83,13 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	2.350,00	1.744,48	74,23 %
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	44,40	14,80 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	100,00 %
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.495,00	3.045,00	0,00	0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.378.823,00	8.918.598,00	4.919.999,68	55,17 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.378.823,00	8.918.598,00	4.919.999,68	55,17 %
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	701,73	28,07 %
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	336.705,00	394.392,00	210.857,79	53,46 %
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.987,00	30.987,00	13.523,31	43,64 %
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	68.002,00	74.002,00	41.530,24	56,12 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.881,00	7.881,00	7.035,74	89,27 %
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5.860.008,00	6.180.449,90	3.036.123,82	49,12 %
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	131.850,00	141.876,10	78.300,15	55,19 %
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	488.139,00	488.139,00	483.271,30	99,00 %
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	103.989,00	131.969,42	38.016,33	28,81 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.306,00	27.958,12	17.135,46	61,29 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.465,00	2.698,00	1.008,60	37,38 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	25.400,00	11.444,90	45,06 %
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	671.725,00	812.489,46	594.339,60	73,15 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206.738,00	210.541,00	165.968,97	78,83 %
	4220	Zakup środków żywności	3.000,00	3.000,00	157,34	5,24 %

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.378.823,00	8.918.598,00	4.919.999,68	55,17 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.378.823,00	8.918.598,00	4.919.999,68	55,17 %
		4260 Zakup energii	175.346,00	139.464,00	90.397,78	64,82 %
		4270 Zakup usług remontowych	25.000,00	25.000,00	7.904,77	31,62 %
		4280 Zakup usług zdrowotnych	35.000,00	40.000,00	17.815,00	44,54 %
		4300 Zakup usług pozostałych	113.400,00	112.293,00	71.382,14	63,57 %
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.192,00	13.132,00	6.124,84	46,64 %
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1.107,00	1.107,00	100,00 %
		4410 Podróże służbowe krajowe	20.000,00	7.931,80	2.244,45	28,30 %
		4430 Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	297,76	14,89 %
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	3.952,20	3.952,20	100,00 %
		4480 Podatek od nieruchomości	24.190,00	26.418,68	13.210,34	50,00 %
		4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	3.900,00	3.855,64	3.855,64	100,00 %
		4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	660,68	660,68	100,00 %
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 %
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	7.000,00	1.631,80	23,31 %
755		Wymiar sprawiedliwości	187.812,00	187.812,00	78.254,83	41,67 %
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187.812,00	187.812,00	78.254,83	41,67 %
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielanego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60.725,88	60.725,88	25.302,45	41,67 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.634,36	5.134,36	2.347,65	45,72 %
		4300 Zakup usług pozostałych	121.451,76	121.951,76	50.604,73	41,50 %
851		Ochrona zdrowia	3.156.800,00	3.169.828,00	1.268.764,34	40,03 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3.156.800,00	3.169.828,00	1.268.764,34	40,03 %
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.156.800,00	3.169.828,00	1.268.764,34	40,03 %
852		Pomoc społeczna	36.220,00	168.046,00	105.038,62	62,51 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220,00	220,00	0,00	0,00 %
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220,00	220,00	0,00	0,00 %
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	36.000,00	167.826,00	105.038,62	62,59 %
		3110 Świadczenia społeczne	36.000,00	167.826,00	105.038,62	62,59 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230.000,00	433.911,00	160.654,28	37,02 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230.000,00	230.000,00	110.863,00	48,20 %
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,00	37,00	0,00	0,00 %
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65,00	0,00	0,00 %
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.793,00	87.793,00	42.468,43	48,37 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.031,00	6.721,40	6.721,40	100,00 %
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16.408,00	16.408,00	7.637,28	46,55 %
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.348,00	2.348,00	1.076,36	45,84 %

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230.000,00	433.911,00	160.654,28	37,02 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230.000,00	230.000,00	110.863,00	48,20 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.809,00	71.809,00	23.526,90	32,76 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.058,00	7.158,00	2.432,74	33,99 %
	4260	Zakup energii	3.393,00	4.665,00	2.783,69	59,67 %
	4270	Zakup usług remontowych	748,00	748,00	42,64	5,70 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	127,00	127,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	68.974,00	28.846,60	21.925,02	76,01 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	575,00	575,00	285,74	49,69 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	127,00	127,00	0,00	0,00 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.359,00	2.359,00	1.800,00	76,30 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213,00	213,00	162,80	76,43 %
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	53.911,00	8.991,28	16,68 %
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	53.911,00	8.991,28	16,68 %
	85395	Pozostała działalność	0,00	150.000,00	40.800,00	27,20 %
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	150.000,00	40.800,00	27,20 %
855		Rodzina	693.300,00	716.000,00	390.779,69	54,58 %
	85508	Rodziny zastępcze	315.700,00	332.000,00	196.840,30	59,29 %
	3110	Świadczenia społeczne	312.543,00	328.680,00	194.871,90	59,29 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.663,00	952,27	57,26 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1.657,00	1.657,00	1.016,13	61,32 %
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	377.600,00	384.000,00	193.939,39	50,51 %
	3110	Świadczenia społeczne	373.824,00	380.160,00	192.000,00	50,51 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.888,00	1.952,00	776,20	39,76 %
	4300	Zakup usług pozostałych	1.888,00	1.888,00	1.163,19	61,61 %

Ogółem

13.314.722,00

14.225.962,00

7.195.711,43

50,58 %

Skarbnik Miasta
Krzysztof Maryla

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



Wydatki na realizację zadań zleconych powiatu

Na wydatki zlecone realizowane przez powiat zaplanowano kwotę w wysokości 13.314.722,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 911.240,00 zł, tj. do wysokości 14.225.962,00 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku na realizację zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Siedlce wyniosły **7.195.711,43 zł**, tj. 50,58 % 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 **39.918,60 zł**, tj. 38,38 % planu (104.000,00 zł) na:

- wynagrodzenia osobowe	11.326,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	2.219,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i energię ciepłą	5.382,61 zł,
- zakup usług zarządzania budynkami i terenami Skarbu Państwa	2.048,46 zł,
- wyceny nieruchomości	14.791,09 zł,
- opłata roczna z tytułu współużytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Brzeskiej 16 i ul. Rynkowej 24	4.139,44 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe	12,00 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na realizację zadań bieżących zleconych powiatu z zakresu prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów miasta Siedlce zaplanowano wydatki w wysokości 76.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 35,73 % planowanej kwoty tj. **27.154,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z obszaru geodezji i kartografii z zakresu administracji rządowej.



Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 417.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 44,10 % planowanej kwoty, tj. **183.914,34 zł**, która została przeznaczona na:

- | | |
|---|----------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56,09 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe | 146.400,01 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 24.936,08 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 4.207,20 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 5.314,96 zł, |
| <i>(w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków bhp, zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu i utrzymaniem strony internetowej PINB, sfinansowanie szkolenia dla pracownika)</i> | |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.000,00 zł. |

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone powiatowi wydatkowano kwotę **8.491,00 zł**, tj. 53,85 % planowanych środków (15.767,00 zł).

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na prowadzenie Komisji Poborowych wydatkowano kwotę **12.742,05 zł**, tj. 67,06 % planu (19.000,00 zł), w tym na:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - pochodne od wynagrodzeń | 1.343,17 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 9.560,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 1.838,88 zł. |

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na prowadzenie i utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę w wysokości 8.378.823,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 539.775,00 zł, tj. do wysokości 8.918.598,00 zł, wydatkowana została kwota **4.919.999,68 zł**, tj. 55,17 % planowanych środków, z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 211.559,52 zł, |
| - wynagrodzenia i uposażenia | 4.292.140,49 zł, |



- pochodne od wynagrodzeń	18.144,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	11.444,90 zł,
- wydatki rzeczowe	382.758,51 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.952,20 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej zaplanowano kwotę 187.812,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano **78.254,83 zł** tj. 41,67 % planu.

Na powyższe wydatki składają się:

➤ dotacja celowa dla Fundacji TOGATUS PRO BONO w Olsztynie - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Siedlce	25.302,45 zł,
➤ zakup materiałów i wyposażenia	2.347,65 zł,
➤ zakup pozostałych usług	50.604,73 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na ubezpieczenie zdrowotne przeznaczono kwotę 3.156.800,00 zł, w okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o 13.028,00 zł, tj. do wysokości 3.169.828,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **1.268.764,34 zł**, tj. 40,03 % planowanej wielkości.

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne:

➤ za uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	280,80 zł,
➤ za dzieci przebywające w Domu Dziecka	6.645,60 zł,
➤ za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1.261.837,94 zł.



Dział 852 - Pomoc społeczna

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 220,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagające wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano kwoty na ten cel.

Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców

Na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji zaplanowano wydatki w wysokości 36.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 131.826,00 zł, tj. do wysokości 167.826,00 zł, wydatkowano **105.038,62 zł**, co stanowi 62,59 % 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 **110.863,00 zł**, co stanowi 48,20 % planowanej kwoty (230.000,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	49.189,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	8.713,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	23.526,90 zł,
- wydatki rzeczowe	27.632,63 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.800,00 zł.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.



Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

Na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w ramach pomocy dla repatriantów i ich rodzin zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości 53.911,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano **8.991,28 zł**, co stanowi 16,68 % planowanej kwoty.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 150.000,00 zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **40.800,00 zł**, co stanowi 27,20 % planowanej kwoty.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano 315.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 16.300,00 zł tj. do wysokości 332.000,00 zł, wydatkowano 59,29 % zaplanowanej kwoty tj. **196.840,30 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 194.871,90 zł,
- koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 1.968,40 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano kwotę 377.600,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 6.400,00 zł, tj. do wysokości 384.000,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano 50,51 % zaplanowanej kwoty tj. **193.939,39 zł** z przeznaczeniem na:

- dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w placówkach wychowawczych typu rodzinnego 192.000,00 zł,
- koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 1.939,39 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parola

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 30 czerwca 2017 roku

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Plan	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf	(działu, rozdziału, paragrafu)	pierwotny	po zmianach	od początku roku	wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	72.904,00	72.904,00	18.313,99	25,12 %
	80130		Szkoły zawodowe	52.000,00	52.000,00	11.600,00	22,31 %
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52.000,00	52.000,00	11.600,00	22,31 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.904,00	20.904,00	6.713,99	32,12 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	9.000,00	5.398,77	59,99 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	454,92	11,37 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7.904,00	7.904,00	860,30	10,88 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.726.522,00	1.726.522,00	853.382,32	49,43 %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14.222,00	14.222,00	7.110,40	50,00 %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14.222,00	14.222,00	7.110,40	50,00 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	312.300,00	312.300,00	146.293,43	46,84 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,00	53,00	11,96	22,57 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.207,00	119.207,00	55.130,57	46,25 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.546,00	9.152,90	9.152,90	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.280,00	22.207,20	9.337,46	42,05 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.188,00	3.188,00	1.316,66	41,30 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.191,00	98.251,00	31.212,70	31,77 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.942,00	10.942,00	3.670,77	33,55 %
		4260	Zakup energii	4.607,00	4.607,00	4.175,56	90,64 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.015,00	1.015,00	63,96	6,30 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	173,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	93.655,00	38.595,00	28.904,88	74,89 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	781,19	781,19	455,51	58,31 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,00	173,00	58,50	33,82 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.201,81	3.667,71	2.750,00	74,98 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00	287,00	52,00	18,12 %
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1.400.000,00	1.400.000,00	699.978,49	50,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.783,00	1.916,00	1.065,19	55,59 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885.015,00	917.620,00	387.465,65	42,23 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.538,00	94.538,00	94.538,00	100,00 %

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.726.522,00	1.726.522,00	853.382,32	49,43 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.400.000,00	1.400.000,00	699.978,49	50,00 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196.600,00	189.374,00	112.163,88	59,23 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.568,00	24.629,00	14.319,18	58,14 %
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.524,00	9.174,00	4.764,63	51,94 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.263,00	30.271,00	13.904,25	45,93 %
	4260	Zakup energii	30.361,00	29.245,00	16.506,55	56,44 %
	4270	Zakup usług remontowych	22.575,00	2.155,00	490,00	22,74 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	873,00	841,00	398,58	47,39 %
	4300	Zakup usług pozostałych	50.048,00	51.978,00	18.319,72	35,25 %
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	299,00	272,00	143,49	52,75 %
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8.012,00	2.424,50	30,26 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	320,00	101,49	31,72 %
	4430	Różne opłaty i składki	1.539,00	1.483,00	42,00	2,83 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.977,00	33.692,00	31.011,54	92,04 %
	4480	Podatek od nieruchomości	2.874,00	2.717,00	1.653,59	60,86 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.830,00	1.763,00	666,25	37,79 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8.000,00	660,00	8,25 %
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8.000,00	660,00	8,25 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8.000,00	660,00	8,25 %
855		Rodzina	3.537.041,00	3.461.662,00	1.694.760,91	48,96 %
	85508	Rodziny zastępcze	370.200,00	375.821,00	169.739,11	45,16 %
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210.840,00	210.840,00	89.478,44	42,44 %
	3110	Świadczenia społeczne	159.360,00	164.981,00	80.260,67	48,65 %
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.166.841,00	3.085.841,00	1.525.021,80	49,42 %
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	637.841,00	637.841,00	301.021,80	47,19 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.529.000,00	2.448.000,00	1.224.000,00	50,00 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00 %
	92116	Biblioteki	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00 %
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00 %

Ogółem

Skarbnik Miasta

Katarzyna Paryś

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

5.436.467,00

5.369.088,00

2.617.117,22

48,74 %



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

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce w budżecie na 2017 rok zaplanowało środki w wysokości 5.436.467,00 zł. W I półroczu 2017 roku plan wydatków został zmniejszony o kwotę 67.379,00 zł, tj. do wysokości 5.369.088,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości **2.617.117,22 zł**, tj. 48,74 % planowanej sumy, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **11.600,00 zł**, tj. 22,31 % planowanej wielkości (52.000,00 zł) na kształcenie uczniów z miasta Siedlce w klasach wielozawodowych w szkołach prowadzonych przez inne powiaty tj.:

- powiat Mińsk Mazowiecki	10.400,00 zł,
- powiat Gostynin	800,00 zł,
- powiat Żuromin	400,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli z gminy Siedlce i powiatu Siedlce na podstawie zawartych porozumień w okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.713,99 zł**, tj. 32,12 % planowanej kwoty (20.904,00 zł), w tym na doskonalenie nauczycieli z:

- gminy Siedlce	5.909,29 zł,
- powiatu Siedlce	804,70 zł.



Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 14.222,00 zł. Wydatkowano 50,00 % planowanej wielkości (tj. **7.110,40 zł**) na dotacje dla Caritas Diecezji Siedleckiej za udział mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - z powiatu siedleckiego | 6.221,60 zł, |
| - z powiatu łukowskiego | 888,80 zł, |

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie zawartych porozumień wydatkowano **146.293,43 zł**, co stanowi 46,84 % planowanej wielkości (312.300,00 zł), z tego na:

- | | |
|--|---------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11,96 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe | 64.283,47 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 10.654,12 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 31.212,70 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 37.381,18 zł, |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.750,00 zł. |

Zadanie to jest realizowane przez miasto Siedlce na podstawie porozumień z trzema ościennymi powiatami ziemskimi (siedleckim, sokołowskim i łosickim).

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach wydatkowano na podstawie zawartych porozumień **699.978,49 zł**, co stanowi 50,00 % planowanej kwoty (1.400.000,00 zł), z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.065,19 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe | 482.003,65 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 126.483,06 zł, |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4.764,63 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 54.650,42 zł, |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 31.011,54 zł. |



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 8.000,00 zł. Wydatkowano kwotę **660,00 zł**, tj. 8,25 % planowanej wielkości, z przeznaczeniem na poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne dla uczniów z powiatu łosickiego.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 370.200,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 5.621,00 zł, tj. do wysokości 375.821,00 zł. Wydatkowano kwotę **169.739,11 zł**, tj. 45,16 % planowanej sumy na:

- dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z miasta Siedlce
w rodzinach zastępczych 89.478,44 zł,
w tym dla:

- powiatu Sokółów Podlaski	12.000,00 zł,
- powiatu Opoczno	7.260,00 zł,
- powiatu Janów Lubelski	25.891,77 zł,
- miasta Gdynia	18.000,00 zł,
- powiatu Garwolin	3.300,00 zł,
- miasta Przemyśl	3.960,00 zł,
- powiatu Siedlce	19.066,67 zł,
- koszty pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych
w mieście Siedlce 80.260,67 zł,
w tym z:

- powiatu Siedlce	37.207,76 zł,
- powiatu Radzyń Podlaski	3.960,00 zł,
- miasta Stołecznego Warszawa	12.000,00 zł,
- powiatu Łosice	3.960,00 zł,
- powiatu Wołomin	3.960,00 zł,
- miasta Wrocław	6.000,00 zł,
- powiatu mińskiego	3.960,00 zł,
- powiatu białskiego	6.600,00 zł,



— powiatu Tomaszów Lubelski	870,97 zł,
— powiatu białogardzkiego	1.741,94 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3.166.841,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zmniejszone o kwotę 81.000,00 zł, tj. do wysokości 3.085.841,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **1.525.021,80 zł**, tj. 49,42 % planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla powiatów za pobyt wychowanków z miasta Siedlec w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 301.021,80 zł,
w tym dla:

— powiatu Siedlce	187.719,60 zł,
— powiatu Łuków	26.376,20 zł,
— powiatu Janów Lubelski	43.004,00 zł,
— powiatu Biała Podlaska	22.828,00 zł,
— powiatu Krasnostaw	21.094,00 zł,
- dotacje dla Wioski Dziecięcej SOS w Siedlcach na utrzymanie dzieci z innych powiatów 1.224.000,00 zł,
w tym z:

— powiatu grodziskiego	72.000,00 zł,
— powiatu łęczyckiego	90.000,00 zł,
— powiatu żyrardowskiego	54.000,00 zł,
— powiatu grójeckiego	18.000,00 zł,
— powiatu sierpeckiego	36.000,00 zł,
— miasta Katowice	36.000,00 zł,
— powiatu warszawskiego zachodniego	90.000,00 zł,
— powiatu ostrowskiego	54.000,00 zł,
— miasta Lublin	324.000,00 zł,
— powiatu łosickiego	126.000,00 zł,
— powiatu biłgorajskiego	54.000,00 zł,
— powiatu gostyńskiego	18.000,00 zł,
— miasta Grudziądz	18.000,00 zł,
— powiatu lubartowskiego	36.000,00 zł,
— powiatu siedleckiego	36.000,00 zł,
— powiatu zamojskiego	36.000,00 zł,
— miasta Siemianowice Śląskie	72.000,00 zł,
— powiatu mławskiego	54.000,00 zł.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Wydatkowano **50.000,00 zł**, tj. 50,00% planowanej wielkości. Są to środki z powiatu siedleckiego na dofinansowanie utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia.

Skarbnik Miasta

Krzysztof Parvle

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 30 czerwca 2017 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	655.695,48	1.234.916,24	909.210,41	73,63 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.802,87	10.771,36	10.771,13	100,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	9.802,87	10.771,36	10.771,13	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	645.892,61	1.224.144,88	898.439,28	73,39 %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.050,00	2.139,00	1.862,90	87,09 %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	6.000,00	3.849,90	64,17 %
		4121	Składki na Fundusz Pracy	300,00	282,00	241,35	85,59 %
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	6.250,00	381,45	6,10 %
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	35.200,00	22.830,00	21.318,09	93,38 %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72.180,00	112.480,00	52.796,05	46,94 %
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5.680,00	18.370,34	4.508,12	24,54 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.565,00	22.465,00	4.307,90	19,18 %
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00 %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	3.000,00	1.714,00	57,13 %
		4301	Zakup usług pozostałych	78.722,00	237.299,00	235.877,97	99,40 %
		4307	Zakup usług pozostałych	390.411,58	692.411,58	494.372,74	71,40 %
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	0,00	0,00 %
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14.872,48	27.826,18	22.325,98	80,23 %
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1.112,00	656,97	59,08 %
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.411,55	71.499,78	54.225,86	75,84 %

Ogółem

655.695,48 1.234.916,24 909.210,41 73,63 %

Skarbnik Miasta
Katarzyna Marjańska

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



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

W ramach zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w budżecie miasta Siedlce na 2017 rok zaplanowano kwotę 655.695,48 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 579.220,76 zł, tj. do wysokości 1.234.916,24 zł. W I półroczu 2017 roku w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatkowano kwotę w wysokości **909.210,41 zł**, co stanowi 73,63 % planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 9.802,87 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Kompetentny nauczyciel języka angielskiego na miarę XXI wieku" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus +; OŚ IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację tego projektu zostały zwiększone o kwotę 968,49 zł, tj. do wysokości 10.771,36 zł.

Środki przeznaczone na realizację tego projektu zostały wydatkowane w wysokości **10.771,13 zł**, tj. 100,00 % zaplanowanej kwoty.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 645.892,61 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "Fit for work in Europe" na zasadach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 14.872,48 zł przez II Liceum Ogólnokształcące,



- "Dziś zadbajmy o jutro - innowacje w nauczaniu" na zasadach programu Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja w wysokości 25.411,55 zł przez IV Liceum Ogólnokształcące,
- "Dla zawodowej przyszłości" na zasadach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność uczniów i kadry; Typ akcji: Kształcenie i szkolenia zawodowe finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 122.452,00 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- "Droga do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus+; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 483.156,58 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zostały zwiększone o kwotę 578.252,27 zł, tj. do wysokości 1.224.144,88 zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły projektów:

- „Fit for work in Europe" na zasadach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 20.435,84 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące,
- "Dziś zadbajmy o jutro - innowacje w nauczaniu" na zasadach programu Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja w wysokości 60.770,43 zł realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące,
- "Dla zawodowej przyszłości" na zasadach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność uczniów i kadry; Typ akcji: Kształcenie i szkolenia zawodowe finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 137.596,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- "Europejskie kwalifikacje" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus+; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 359.450,00 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.



Wydatkowano środki w wysokości **898.439,28 zł**, tj. 73,39 % zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „Fit for work in Europe” na zasadach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 24.792,41 zł przez II Liceum Ogólnokształcące,
- "Dziś zadbajmy o jutro - innowacje w nauczaniu" na zasadach programu Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja w wysokości 56.480,83 zł przez IV Liceum Ogólnokształcące,
- "Dla zawodowej przyszłości" na zasadach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność uczniów i kadry; Typ akcji: Kształcenie i szkolenia zawodowe finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 259.744,00 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- "Europejskie kwalifikacje" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus+; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 259.938,20 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
- "Droga do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus+; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 297.483,84 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.

Skarbnik Miasta

Krzysztof Kuczyński

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

**Wykaz wydatków
inwestycyjnych i majątkowych**

Wykaz wydatków majątkowych i inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku

w złotych																			
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 I półroczu 2017 roku	% wykonania '18:'10	
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	w roku budżetowym 2017										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe			385 442 594,87	88 298 504,61	22 345 538,79	44 713 926,02	29 735 158,19	4 653 117,00		6 662 481,51	2 500 000,00		1 163 169,32	15 396 035,39	34,43%	
600			Transport i łączność			109 880 252,49	15 087 996,35	12 340 899,80	11 750 264,32	5 002 781,00	71 000,00		5 513 314,00	2 500 000,00		1 163 169,32	1 082 803,39	9,22%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			100 000,00			100 000,00	100 000,00									
		6050	zakup i montaż wiat przystankowych	2017	zakup wiat przystankowych	100 000,00			100 000,00	100 000,00									
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 945 480,67	778 581,99	626 937,96	184 988,72		71 000,00					113 988,72	56 994,36	30,81%	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	692 595,24	626 937,96	113 988,72							113 988,72	56 994,36	50,00%	
		6050	przebudowa skrzyżowania ulic: Składowej, Łukowskiej i Targowej	2017	przebudowa skrzyżowania ulic: Składowej, Łukowskiej i Targowej	71 000,00			71 000,00		71 000,00								
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokółowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2013-2018	aktualizacja dokumentacji projektowej	155 986,75	85 986,75												
	60016		Drogi publiczne gminne			92 382 875,77	14 037 023,31	11 713 961,84	10 321 370,60	4 650 876,00			4 621 314,00			1 049 180,60	996 904,03	9,66%	
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, łącznika	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56											
		6050	budowa ulicy Kryłowa	2017-2019	budowa ulicy od ul. Chelmońskiego na odcinku o dł. 131 mb oraz oświetlenie ulicy, nadzór inwestorski, 2018: do ul. Kraszewskiego	1 170 000,00			450 000,00	450 000,00							413 360,17	91,86%	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Prusa do ulicy Dąbrowskiego	2012-2019	aktualizacja dokumentacji, przebudowa chodników na odcinku od ul. Bema do ul. Dąbrowskiego oraz przebudowa oświetlenia na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Prusa	900 000,00	50 000,00		40 000,00	40 000,00									
		6050	projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	1 259 690,40	1 243 090,40	248 618,08								248 618,08	124 309,04	50,00%
		6050	budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	1 123 905,88	884 210,88	168 421,12								168 421,12	84 210,56	50,00%
		6050	budowa ulicy Prądyżńskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	1 743 754,20	1 678 564,20	335 712,84								335 712,84	167 856,42	50,00%
		6050	budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	1 573 917,80	1 482 142,80	296 428,56								296 428,56	148 214,28	50,00%
		6050	budowa tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej w Siedlcach	2011-2018	2017-2018: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór autorski, inżynier kontraktu	24 133 205,56	501 879,00		2 789 320,00	100,00									
		6059									1 115 688,00								
		6050	opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Śmiałej	2013-2019	dokumentacja techniczna	750 000,00													
		6050	przebudowa ulicy Bema	2010-2017	projekt, nadzór inwestorski i przebudowa ulicy	870 054,48	770 054,48		100 000,00	100 000,00									
		6050	opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa ulicy Dębowej (od ulicy Kasztanowej do granic miasta)	2012-2019	budowa ulicy z oświetleniem	849 322,03	93 322,03												
		6050	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej na odcinku od ul. Okopowej do ul. Zielnej	2017-2018	opracowanie dokumentacji	43 000,00													
		6050	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Zielnej od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim	2017-2018	opracowanie dokumentacji	47 000,00													
		6050	budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych przez ulicą Zbrojną	2017	dwa maszty niskie z sygnalizatorami, szafa sterująca	90 000,00			90 000,00	90 000,00									
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ul. A. Asnyka na odcinku od ulicy Łukasieńskiego do ulicy Paderewskiego	2017	projekt budowy ulicy wraz z oświetleniem	17 000,00			17 000,00	17 000,00									

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 I półroczu 2017 roku	% wykonania '18:'10			
							w roku budżetowym 2017														
							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			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie ulicy Żytniej)	2017-2019	projekt budowy ulicy	329 000,00			29 000,00	29 000,00							29 000,00	100,00%			
		6050	budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej	2015-2018	2017-2018: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór autorski, inżynier kontraktu	39 680 472,32	253 072,32	4 914 370,00	1 400,00				2 947 782,00				1 329,00	0,03%			
	6057																				
	6059																				
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Stokrotki oraz Zielnej na odcinku od ulicy Stokrotki w kierunku południowym wraz z oświetleniem i	2016-2018	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem	1 471 000,00	621 000,00	621 000,00									28 597,56	4,61%			
	6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Chabrowej	2017						opracowanie dokumentacji projektowej	31 000,00	31 000,00										
	6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Piaski Starowiejskie na odcinku od ul. Ogrodowej do posesji Nr 56	2017						opracowanie dokumentacji projektowej	22 500,00	22 500,00										
		6050	budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę St. Konarskiego	2017	budowa sygnalizacji świetlnej	75 000,00			75 000,00	75 000,00											
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Berka Joselewicza	2017	opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00			15 000,00	15 000,00											
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Strzalińskiej	2017	aktualizacja dokumentacji projektowej etapu II na odcinku od ul. Sokolowskiej do ul. Karowej, odcinek od ul. Granicznej w kierunku wschodnim	78 000,00			78 000,00	78 000,00											
	60017		Drogi wewnętrzne			894 945,00	59 040,00		28 905,00	28 905,00							28 905,00	100,00%			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Kalinowej	2012-2019	budowa ulicy, kanalizacja deszczowa	894 945,00	59 040,00		28 905,00	28 905,00							28 905,00	100,00%			
	60095		Pozostała działalność			14 556 951,05	213 351,05		1 115 000,00	223 000,00			892 000,00								
		6057	"Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach"	2016-2018	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Centrum Przesiadkowego	14 556 951,05	213 351,05	1 115 000,00	223 000,00				892 000,00								
	6059																				
700			Gospodarka mieszkaniowa			134 842 809,75	23 226 859,77		12 463 136,56	12 063 136,56	400 000,00						5 817 640,78	46,68%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			134 842 809,75	23 226 859,77		12 463 136,56	12 063 136,56	400 000,00						5 817 640,78	46,68%			
		6050	wykonanie instalacji monitoringu w nowowynbudowanych budynkach położonych na osiedlu Spokojna-Tetmajera	2017	wykonanie instalacji monitoringu	45 000,00			45 000,00	45 000,00											
		6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	130 882 709,75	23 226 859,77		8 503 036,56	8 503 036,56							4 251 518,28	50,00%			
		6050	budowa ogrodzenia wokół budynku położonego przy ulicy Generała Franciszka Kleeberga 2	2017	budowa ogrodzenia	15 100,00			15 100,00	15 100,00							12 288,87	81,38%			
		6050	wykupy gruntów i nieruchomości	2017	wykupy gruntów i nieruchomości	3 900 000,00			3 900 000,00	3 500 000,00	400 000,00						1 553 833,63	39,84%			
710			Działalność usługowa			5 121 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99	20 000,00		20 000,00										
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			20 000,00			20 000,00		20 000,00										
		6060	zakup skanera na potrzeby prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2017	zakup skanera	20 000,00			20 000,00		20 000,00										
	71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99													
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	5 101 318,99															
	6057																				
	6059								5 101 318,99	5 066 138,99											

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków poniesionych w I półroczu 2017 roku	% wykonania '18:'10
							w roku budżetowym 2017											
							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
750			Administracja publiczna			2 117 784,98	128 939,84		1 988 845,14	910 421,63	56 817,00		1 021 606,51				593 603,77	29,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			665 776,84	128 939,84		536 837,00	480 020,00	56 817,00						66 790,71	12,44%
		6060	zakup kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta	2017	zakup kserokopiarek	40 000,00			40 000,00	40 000,00							24 464,29	61,16%
		6050	zakup drzwi garażowych wraz z montażem w budynku Urzędu Miasta	2017	zakup drzwi garażowych	11 380,00			11 380,00	11 380,00							11 317,23	99,45%
		6060	zakup systemu filtracji treści w Internecie dla potrzeb Centrum Zarządzania Siecią Miejską	2017	zakup systemu filtracji treści	56 817,00			56 817,00		56 817,00							
		6050	klimatyzacja Urzędu Miasta	2017	zakup klimatyzacji	40 000,00			40 000,00	40 000,00								
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2016-2017	zakup oprogramowania	218 939,84	128 939,84		90 000,00	90 000,00							5 366,85	5,96%
		6050	zakup i montaż witraża w Sali Ślubów USC	2017	zakup i montaż witraża	15 000,00			15 000,00	15 000,00							14 375,22	95,83%
		6060	komputeryzacja Urzędu Miasta	2017	zakup zestawów komputerowych	283 640,00			283 640,00	283 640,00							11 267,12	3,97%
	75095		Pozostała działalność			1 452 008,14			1 452 008,14	430 401,63			1 021 606,51				526 713,06	36,27%
		6060	budowa sieci szerokopasmowej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Sienkiewicza 32 oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego 5	2017	opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane	175 000,00			175 000,00	175 000,00								
		6057	zakup licencji systemu elektronicznego obiegu dokumentów w ramach projektu "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców"	2015-2018	zakup licencji systemu elektronicznego obiegu dokumentów								201 474,00					
		6059				251 842,50			251 842,50	50 368,50								
		6087	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								398 762,06					
		6069				498 452,58			498 452,58	99 690,52								
		6057	uruchomienie systemu internetowe centrum promocji - zakup licencji systemu ICP w ramach projektu "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców"	2015-2018	uruchomienie systemu internetowe centrum promocji - zakup licencji systemu ICP								38 683,01				38 683,01	100,00%
		6059				48 353,76			48 353,76	9 670,75							9 670,75	100,00%
		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"	2015-2018	zakup licencji systemu zarządzania budżetem miasta oraz wyposażenie serwerowni								144 352,80				144 352,80	100,00%
		6059				180 441,00			180 441,00	36 088,20							36 088,20	100,00%
		6087	wyposażenie serwerowni w ramach projektu "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców"	2015-2018	wyposażenie serwerowni								131 905,20				131 905,20	100,00%
		6069				164 881,50			164 881,50	32 976,30							32 976,30	100,00%
		6057	elektronizacja procesu konsultacji społecznych - zakup licencji systemu konsultacji społecznych w ramach projektu "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców"	2015-2018	elektronizacja procesu konsultacji społecznych - zakup licencji systemu konsultacji społecznych								106 429,44				106 429,44	100,00%
		6059				133 036,80			133 036,80	26 607,36							26 607,36	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 I półroczu 2017 roku	% wykonania '18:'10
							w roku budżetowym 2017											
							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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			60 000,00			60 000,00		30 000,00		30 000,00					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			60 000,00			60 000,00		30 000,00		30 000,00					
		6060	zakup ubrań specjalnych typu NOMEX dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w	2017	zakup ubrań specjalnych typu NOMEX	60 000,00			60 000,00		30 000,00		30 000,00					
801			Oświata i wychowanie			17 857 853,16	5 824 106,16	4 938 500,00	7 713 747,00	2 276 747,00	2 937 000,00			2 500 000,00			136 961,81	1,78%
	80101		Szkoły podstawowe			6 160 945,00	59 856,00		1 931 089,00	1 931 089,00							28 905,00	1,50%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie adaptacji pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 12 na potrzeby przedszkola	2017	opracowanie dokumentacji projektowej, rozbudowa oraz adaptacja istniejących pomieszczeń, wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszo-jednych, wykonanie placu zabaw,	1 047 489,00			1 047 489,00	1 047 489,00								
		6050	rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 (projekt+wykonanie)	2016-2017	opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku szkoły o dwie sale lekcyjne oraz szatnie, zagospodarowanie terenu, rozbudowa t.o. oraz instalacji, przebudowa kanalizacji deszczowej i zewnętrznej instalacji	878 856,00	8 856,00		870 000,00	870 000,00							28 905,00	3,32%
		6060	zakup licencji e-dziennika oraz wdrożenie systemu do komunikacji i sprawniejszego zarządzania Szkołą Podstawową Nr 6	2017	zakup licencji oraz wdrożenie systemu	4 000,00			4 000,00	4 000,00								
		6050	instalacja szlabanu przy wyjeździe na posesję Szkoły Podstawowej Nr 11	2017	instalacja szlabanu	6 800,00			6 800,00	6 800,00								
		6050	rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11	2017	rozbudowa systemu monitoringu	2 800,00			2 800,00	2 800,00								
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	2016-2020	opracowanie dokumentacji projektowej oraz termomodernizacja budynku	4 221 000,00	51 000,00											
	80104		Przedszkola			1 570 995,16	1 335 200,16	695 000,00	235 795,00	235 795,00							33 228,51	14,09%
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00										
		6060	zakup zmywarki do naczyń dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 4	2017	zakup zmywarki do naczyń	8 795,00			8 795,00	8 795,00							8 794,50	99,99%
		6050	wymiana dwóch wind towarowych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 9	2017	wymiana 2 wind towarowych	32 000,00			32 000,00	32 000,00								
		6050	instalacja dwóch wind wraz z wyposażeniem bloku kuchennego w Miejskim Przedszkolu Nr 25	2017	instalacja dwóch wind wraz z wyposażeniem bloku kuchennego	150 000,00			150 000,00	150 000,00								
		6060	zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 26	2017	zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem	25 000,00			25 000,00	25 000,00							24 434,01	97,74%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 20	2012-2017	opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00			20 000,00	20 000,00								
	80110		Gimnazja			4 481 370,00	4 429 050,00	4 243 500,00	52 320,00	52 320,00							22 150,70	42,34%
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz uzienienie odgromowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00										
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy zespołu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 2	2017	opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00			30 000,00	30 000,00								
		6060	zakup serwera dla potrzeb Publicznego Gimnazjum Nr 1	2017	zakup serwera	4 320,00			4 320,00	4 320,00							4 319,00	99,98%
		6060	zakup i montaż regulowanych tablic do koszykówki dla potrzeb Publicznego Gimnazjum Nr 4	2017	zakup i montaż regulowanych tablic do koszykówki	18 000,00			18 000,00	18 000,00							17 831,70	99,07%
	80120		Licea ogólnokształcące			5 437 000,00			5 437 000,00		2 937 000,00			2 500 000,00			37 164,46	0,68%
		6050	rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach	2017	aktualizacja opracowanej dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności	60 000,00			60 000,00		60 000,00						37 164,46	61,94%
		6050	budowa łącznika budynków IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach pomiędzy ulicami Aslanowicza i Teatralną - I etap	2017	roboty budowlane łącznika, wykonanie wentylacji i instalacji c.o. i wod. kan. oraz węzłów wraz z wyposażeniem, inspektor nadzoru, kanalizacja deszczowa w ul. Teatralnej i w ul. Aslanowicza	5 377 000,00			5 377 000,00		2 877 000,00			2 500 000,00				

w złotych																		
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 I półroczu 2017 roku	% wykonania '18:'10
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	w roku budżetowym 2017									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			57 543,00			57 543,00	57 543,00							15 513,14	26,96%
		6060	zakup zmywarki dla potrzeb kuchni Zespołu Szkół Nr 2	2017	zakup zmywarki	10 200,00			10 200,00	10 200,00							10 200,00	100,00%
		6060	doposażenie kuchni Szkoły Podstawowej Nr 12	2017	doposażenie kuchni w tym zakup pieca konwekcyjno-parowego, patelni elektrycznej, szafy mroźniczej, miksera spiralnego	42 029,00			42 029,00	42 029,00								
		6060	zakup zmywarki do naczyń dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 4	2017	zakup zmywarki do naczyń	5 314,00			5 314,00	5 314,00							5 313,14	99,98%
	80195		Pozostała działalność			150 000,00												
		6050	opracowanie dokumentacji na modernizację basenu przy Publicznym Gimnazjum Nr 4	2017-2018	dokumentacja techniczna	150 000,00												
851			Ochrona zdrowia			1 000 000,00			1 000 000,00		1 000 000,00						1 000 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne			1 000 000,00			1 000 000,00		1 000 000,00						1 000 000,00	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			1 000 000,00		1 000 000,00						1 000 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna			586 527,00	23 985,00		562 542,00	538 542,00	24 000,00						5 368,43	0,95%
	85202		Domy pomocy społecznej			24 000,00			24 000,00		24 000,00							
		6060	zakup i montaż windy elektrycznej wraz z szybem w budynku Domu Pomocy Społecznej	2017	zakup i montaż windy elektrycznej wraz z szybem	24 000,00			24 000,00		24 000,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			562 527,00	23 985,00		538 542,00	538 542,00							5 368,43	1,00%
		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	552 027,00	23 985,00		528 042,00	528 042,00								
		6060	zakup telewizora i wyświetlacza LED w celu rozbudowy systemu kolejkowego do obsługi świadczeń wychowawczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	zakup telewizora i wyświetlacza LED	5 000,00			5 000,00	5 000,00								
		6060	zakup serwera sieciowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2017	zakup serwera sieciowego	5 500,00			5 500,00	5 500,00							5 368,43	97,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			34 300,00			34 300,00		34 300,00						33 707,68	98,27%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			34 300,00			34 300,00		34 300,00						33 707,68	98,27%
		6060	zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2017	zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem	21 000,00			21 000,00		21 000,00						20 781,75	98,96%
		6060	zakup zmywarki na potrzeby kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2017	zakup zmywarki	6 500,00			6 500,00		6 500,00						6 179,73	95,07%
		6060	zakup serwera sieciowego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2017	zakup serwera sieciowego do 8 stacji roboczych	6 800,00			6 800,00		6 800,00						6 746,20	99,21%
855			Rodzina			80 000,00			80 000,00	80 000,00								
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			80 000,00			80 000,00	80 000,00								
		6050	budowa dojazdu do Miejskiego Żłobka przez teren Miejskiego Przedszkola Nr 3	2017	budowa dojazdu	80 000,00			80 000,00	80 000,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 987 650,00	60 000,00		1 017 650,00	967 650,00	50 000,00						230 093,22	22,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			17 000,00			17 000,00	17 000,00							3 500,00	20,59%
		6230	dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	2017	dotacja celowa	17 000,00			17 000,00	17 000,00							3 500,00	20,59%
	90002		Gospodarka odpadami			5 000,00			5 000,00	5 000,00								
		6230	dotacje do udzielenia na zdjęcie pokryć dachowych zawierających azbest	2017	dotacja celowa	5 000,00			5 000,00	5 000,00								
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			190 000,00			190 000,00	140 000,00	50 000,00						112 913,22	59,43%
		6230	dotacje do udzielenia na realizację urządzeń związanych z ochroną powietrza	2017	dotacja celowa	190 000,00			190 000,00	140 000,00	50 000,00						112 913,22	59,43%

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 I półroczu 2017 roku	% wykonania '18:'10
									w roku budżetowym 2017									
							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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			526 500,00			526 500,00	526 500,00								
		6050	przebudowa oświetlenia na ulicy Łukasieńskiego	2017	przebudowa oświetlenia	200 000,00			200 000,00	200 000,00								
		6050	budowa oświetlenia na ulicy Gen. Stanisława Maczka	2016-2017	budowa oświetlenia na odcinku o długości 730 mb	162 000,00			162 000,00	162 000,00								
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ulicy Liliowej	2017	opracowanie dokumentacji projektowej	3 100,00			3 100,00	3 100,00								
		6050	budowa stanowisk słupowych w pasie drogowym ul. A. Wintera	2017	budowa stanowisk słupowych w pasie drogowym	7 400,00			7 400,00	7 400,00								
		6050	budowa oświetlenia na ulicy K. Piechowskiego	2016-2017	budowa oświetlenia na odcinku o długości 180 mb	154 000,00			154 000,00	154 000,00								
	90095		Pozostała działalność			1 249 150,00	60 000,00		279 150,00	279 150,00							113 680,00	40,72%
		6050	umocnienie skarp grobli wraz z wykonaniem opaski zabezpieczającej koronę grobli na Zalewie	2017	wykonanie opaski zabezpieczającej koronę grobli na Zalewie	92 000,00			92 000,00	92 000,00								
		6060	zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych nad Zalewem	2017	zakup urządzeń	45 000,00			45 000,00	45 000,00							30 000,00	66,67%
		6050	wymiana ogrodzenia boiska i zakup bramek na plac zabaw przy ul. Milej	2017	wymiana ogrodzenia boiska i zakup bramek na plac zabaw	20 000,00			20 000,00	20 000,00								
		6050	wykonanie pomostów dla wędkarzy na Zalewie	2017	wykonanie pomostów dla wędkarzy	32 150,00			32 150,00	32 150,00								
	6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i modernizacja targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada 42	2016-2018	projekt oraz przebudowa i modernizacja targowiska	1 060 000,00	60 000,00		90 000,00	90 000,00							83 680,00	92,98%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 652 348,50	541 248,50		301 991,00	174 430,00	30 000,00		97 561,00				124 106,31	41,10%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			25 000,00			25 000,00	25 000,00							23 326,31	93,31%
		6220	zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury	2017	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	25 000,00			25 000,00	25 000,00							23 326,31	93,31%
	92116		Biblioteki			30 000,00			30 000,00		30 000,00							
		6220	automatyzacja procesów bibliotecznych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej	2017	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na automatyzację procesów bibliotecznych	30 000,00			30 000,00		30 000,00							
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			14 597 348,50	541 248,50		246 991,00	149 430,00			97 561,00				100 780,00	40,80%
		6050			2017: opracowanie II etapu dokumentacji oraz studium wykonalności, przeprowadzenie badań społecznych zapotrzebowania na projekt, 2018-2021: roboty rozbiórkowe, uzbrojenie parku, budowa: ogrodzenia, drogi, alejek, Ogródka Jordankowskiego, pawilonu ogrodowego, oświetlenia, monitoringu, nagłośnienia, placu zabaw, elementy małej architektury, zagospodarowanie terenu, nadzór											100 780,00	95,95%	
		6057	"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2021					226 991,00					97 561,00				
		6059				14 577 348,50	541 248,50				24 391,00							
	6230	dotacja na rewitalizację budynków z Gminnej Ewidencji Zabytków	2017	dotacja na rewitalizację budynków z Gminnej Ewidencji Zabytków	20 000,00			20 000,00	20 000,00									
926		Kultura fizyczna			97 221 750,00	38 305 050,00		7 721 450,00	7 721 450,00							6 371 850,00	82,52%	
	92695		Pozostała działalność			97 221 750,00	38 305 050,00		7 721 450,00	7 721 450,00							6 371 850,00	82,52%
		6010	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	97 221 750,00	38 305 050,00		7 721 450,00	7 721 450,00							6 371 850,00	82,52%

Starosta Miasta
Siedlce

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

**Wykaz wydatków na zadania
finansowane z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej**

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w I półroczu 2017 roku**

w złotych

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Wydatki poniesione w I półroczu 2017 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Fit for work in Europe"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne	24 792,41	24 792,41			
"Dla zawodowej przyszłości"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Mobilność uczniów i kadry; Typ akcji: Kształcenie i szkolenia zawodowe	259 744,00	259 744,00			
"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	612 153,78	489 723,02	122 430,76		
"3, 2, 1 ACTION"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	19 414,70	19 414,70			
"Język angielski kluczem do sukcesu"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus+; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej	139 684,91	139 684,91			
"Dzisiaj zadajmy o jutro - innowacje w nauczaniu"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja; Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej	56 480,83	56 480,83			
"Kompetentny nauczyciel języka angielskiego na miarę XXI wieku"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus+; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej	10 771,13	10 771,13			
"Europejskie kwalifikacje"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus+; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej	259 938,20	259 938,20			
"Droga do sukcesu"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus+; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej	297 483,84	297 483,84			
Razem	1 680 463,80	1 558 033,04	122 430,76		

Skarbnik Miasta

Krzysztof Przewoźnik

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

**Dochody gromadzone na wydzielonych
rachunkach bankowych jednostek
oświatowych i wydatki nimi finansowane**

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych
i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2017 roku**

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Zrealizowane dochody	Suma bilansowa (3+4)	Zrealizowane wydatki	w tym: wydatki na inwestycje	Stan środków pieniężnych na koniec okresu		Suma bilansowa (5+8)
			Ogółem		Ogółem		ogółem	w tym: VAT do zapłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM		2 953 171,20	2 953 171,20	2 575 386,32		376 065,28	287,40	2 953 458,60
	ZADANIA MIASTA		2 319 551,85	2 319 551,85	2 007 878,45		311 896,42	23,02	2 319 574,87
	Zadania własne miasta		2 319 551,85	2 319 551,85	2 007 878,45		311 896,42	23,02	2 319 574,87
801/80104	w tym: Przedszkola		938 433,04	938 433,04	832 096,37		108 357,47	20,80	938 453,84
	Miejskie Przedszkole Nr 1		31 316,82	31 316,82	31 257,54		80,08	20,80	31 337,62
	Miejskie Przedszkole Nr 3		61 731,74	61 731,74	59 255,75		2 475,99		61 731,74
	Miejskie Przedszkole Nr 4		43 790,76	43 790,76	41 218,02		2 572,74		43 790,76
	Miejskie Przedszkole Nr 6		51 118,02	51 118,02	43 666,48		7 451,54		51 118,02
	Miejskie Przedszkole Nr 9		60 553,79	60 553,79	52 164,09		8 389,70		60 553,79
	Miejskie Przedszkole Nr 13		58 433,31	58 433,31	47 882,05		10 551,26		58 433,31
	Miejskie Przedszkole Nr 14		55 745,25	55 745,25	51 828,59		3 916,66		55 745,25
	Miejskie Przedszkole Nr 15		66 586,32	66 586,32	62 253,76		4 332,56		66 586,32
	Miejskie Przedszkole Nr 17		75 941,27	75 941,27	59 361,06		16 580,21		75 941,27
	Miejskie Przedszkole Nr 20		65 666,95	65 666,95	50 475,09		15 191,86		65 666,95
	Miejskie Przedszkole Nr 21		50 719,40	50 719,40	49 067,62		1 651,78		50 719,40
	Miejskie Przedszkole Nr 22		58 483,39	58 483,39	53 822,82		4 660,57		58 483,39
	Miejskie Przedszkole Nr 23		25 930,17	25 930,17	21 103,44		4 826,73		25 930,17
	Miejskie Przedszkole Nr 25		69 076,95	69 076,95	63 151,55		5 925,40		69 076,95
	Miejskie Przedszkole Nr 26		66 625,84	66 625,84	58 261,81		8 364,03		66 625,84
	Miejskie Przedszkole Nr 27		96 713,06	96 713,06	87 326,70		9 386,36		96 713,06
801/80148	Stołówki szkolne		1 381 118,81	1 381 118,81	1 175 782,08		205 338,95	2,22	1 381 121,03
	Szkoła Podstawowa Nr 4		122 228,34	122 228,34	122 165,80		62,54		122 228,34
	Szkoła Podstawowa Nr 6		119 221,73	119 221,73	116 417,79		2 803,94		119 221,73
	Szkoła Podstawowa Nr 7		189 551,47	189 551,47	141 095,47		48 456,00		189 551,47
	Szkoła Podstawowa Nr 10		132 296,94	132 296,94	95 159,22		37 139,94	2,22	132 299,16
	Szkoła Podstawowa Nr 11		140 069,02	140 069,02	119 492,37		20 576,65		140 069,02
	Szkoła Podstawowa Nr 12		111 764,67	111 764,67	106 339,28		5 425,39		111 764,67
	Publiczne Gimnazjum Nr 1		44 082,55	44 082,55	41 471,29		2 611,26		44 082,55
	Publiczne Gimnazjum Nr 2		33 359,77	33 359,77	31 164,53		2 195,24		33 359,77
	Publiczne Gimnazjum Nr 3		69 167,07	69 167,07	54 456,28		14 710,79		69 167,07
	Publiczne Gimnazjum Nr 4		79 417,35	79 417,35	69 564,48		9 852,87		79 417,35
	Zespół Szkół Nr 1		127 733,07	127 733,07	103 375,44		24 357,63		127 733,07
	Zespół Szkół Nr 2		212 226,83	212 226,83	175 080,13		37 146,70		212 226,83
	ZADANIA POWIATU		633 619,35	633 619,35	567 510,87		66 372,86	264,38	633 883,73
	Zadania własne powiatu		633 619,35	633 619,35	567 510,87		66 372,86	264,38	633 883,73
801/80140	w tym: Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		197 576,37	197 576,37	185 065,12		32 775,63	264,38	197 840,75
	Centrum Kształcenia Praktycznego		197 576,37	197 576,37	185 065,12		32 775,63	264,38	197 840,75
801/80148	Stołówki szkolne		198 613,83	198 613,83	177 244,83		21 369,00		198 613,83
	II Liceum Ogólnokształcące Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy		37 219,37	37 219,37	33 513,03		3 706,34		37 219,37
854/85410	Internaty i bursy szkolne		237 429,15	237 429,15	225 200,92		12 228,23		237 429,15
	I Liceum Ogólnokształcące		157 719,94	157 719,94	145 516,72		12 203,22		157 719,94
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		79 709,21	79 709,21	79 684,20		25,01		79 709,21

Suma bilansowa dochodów jest niezgodna z sumą bilansową wydatków o kwotę 287,40 zł w związku z wykazaniem stanu środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego zgodnych ze stanem na rachunkach bankowych tj. z nadwyżką podatku należnego nad naliczonym z tytułu VAT, który zostanie odprowadzony przez oświatowe jednostki budżetowe w następnym miesiącu do jednostki samorządu terytorialnego.

Skarbnik Miasta

Wojciech Kudelski

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały wydzielone rachunki bankowe, które gromadziły dochody i dokonywały wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa czyli ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 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. inne dochody związane ze świadczeniem usług stołówekowych,
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 bezpośrednie i pośrednie związane z pokryciem kosztów uzyskiwanych dochodów.



Wydzielone rachunki bankowe w I półroczu 2017 roku funkcjonowały przy następujących samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 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 4
32. Centrum Kształcenia Praktycznego
33. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy



Na wydzielonych rachunkach bankowych jednostki oświatowe zgromadziły dochody w wysokości **2.953.171,20 zł** z tego: w ramach zadań gminnych 2.319.551,85 zł, w ramach zadań powiatowych 633.619,35 zł. W ciągu I półrocza 2017 roku została wydatkowana kwota **2.953.458,60 zł**, w tym w ramach zadań gminnych 2.319.574,87 zł, w ramach zadań powiatowych 633.883,73 zł.

Suma bilansowa dochodów jest niezgodna z sumą bilansową wydatków o kwotę 287,40 zł, w tym:

- Miejskiego Przedszkola Nr 1 o kwotę 20,80 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę 2,22 zł
- Centrum Kształcenia Praktycznego o kwotę 264,38 zł

w związku z wykazaniem stanu środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego zgodnych ze stanem na rachunkach bankowych tj. z nadwyżką podatku należnego nad naliczonym z tytułu VAT, który zostanie odprowadzony przez oświatowe jednostki budżetowe w następnym miesiącu do jednostki samorządu terytorialnego.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 378.069,28 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 I półroczu 2017 roku* zamieszczona na stronie 293.


Skarbnik Miasta
Radosław Pawlak


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 I półroczu 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	11 359 450,00	11 566 950,00	5 805 726,31	50,19%
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	3 360 000,00	3 497 500,00	1 814 220,00	51,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 360 000,00	3 497 500,00	1 814 220,00	51,87%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 500,00	2 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 500,00	2 500,00	100,00%
			Miejski Ośrodek Kultury		2 500,00	2 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 360 000,00	3 495 000,00	1 811 720,00	51,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 360 000,00	3 495 000,00	1 811 720,00	51,84%
			Miejski Ośrodek Kultury	3 360 000,00	3 495 000,00	1 811 720,00	51,84%
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	6 777 000,00	6 797 000,00	2 908 180,00	42,79%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00			
	85111		Szpitałe ogólne	50 000,00			
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00			
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	50 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 727 000,00	6 797 000,00	2 908 180,00	42,79%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 905 000,00	3 955 000,00	1 501 900,00	37,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 905 000,00	3 955 000,00	1 501 900,00	37,97%
			Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mażeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	3 905 000,00	3 955 000,00	1 501 900,00	37,97%
	92116		Biblioteki	2 822 000,00	2 842 000,00	1 406 280,00	49,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 822 000,00	2 842 000,00	1 406 280,00	49,48%
			Miejska Biblioteka Publiczna	2 822 000,00	2 842 000,00	1 406 280,00	49,48%
			Dotacje celowe w ramach zadań miejskich	25 000,00	25 000,00	23 326,31	93,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	23 326,31	93,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	23 326,31	93,31%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	23 326,31	93,31%
			Miejski Ośrodek Kultury	25 000,00	25 000,00	23 326,31	93,31%
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	1 197 450,00	1 247 450,00	1 060 000,00	84,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 450,00	167 450,00	60 000,00	35,83%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00%
			Komenda Miejska Policji w Siedlcach	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	47 450,00	47 450,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	47 450,00	47 450,00		
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach	47 450,00	47 450,00		
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	95,24%
	85111		Szpitałe ogólne	1 000 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	95,24%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		50 000,00		
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		50 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00		
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00		
			Miejska Biblioteka Publiczna	30 000,00	30 000,00		

Skarbnik Miasta
Krzysztof Papiński

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

**Dotacje z budżetu miasta
dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych**

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 11:10	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			OGÓŁEM	27 878 096,99	27 538 168,98	14 357 382,90	52,14%					11 615 645,88	13 769 134,88	6 932 408,53	50,35%
			z tego:												
			Dotacje w ramach zadań miejskich	18 450 970,85	18 597 128,06	9 976 203,00	53,64%					8 238 920,00	10 491 409,00	5 272 438,26	50,25%
750			Administracja publiczna									84 000,00	82 375,00	60 375,00	73,29%
	75095		Pozostała działalność									84 000,00	82 375,00	60 375,00	73,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									84 000,00	82 375,00	60 375,00	73,29%
			Cantus Diecezji Siedleckiej - promocja i organizacja wolontariatu - kontynuacja działalności Centrum Wolontariatu w Siedlcach									30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodzin Absztynekich „Styl Życia” w Siedlcach - wsparcie techniczne - informacyjne dla organizacji pozarządowych									44 000,00	44 000,00	22 000,00	50,00%
			Organizacja Dnia Siedleckich Organizacji Pozarządowych									1 625,00			
			Chorągiew Mazowiecka ZHP im. Władysława Broniewskiego w Płocku - Dzień Siedleckich Organizacji Pozarządowych "Działajmy razem"									8 375,00	8 375,00	8 375,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	17 634 467,09	17 699 586,22	9 507 945,74	53,72%					10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 053 784,35	1 053 784,35	595 890,75	56,55%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 053 784,35	1 053 784,35	595 890,75	56,55%								
			Katolicki Zespół Edukacyjny w Siedlcach	666 142,50	666 142,50	380 463,41	57,11%								
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	270 400,77	270 400,77	153 662,16	56,83%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Aleksander" w Siedlcach	117 241,08	117 241,08	61 765,18	52,68%								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 848,48	109 848,48	49 278,24	44,86%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 848,48	109 848,48	49 278,24	44,86%								
			Katolicki Zespół Edukacyjny w Siedlcach	82 386,36	82 386,36	43 118,46	52,34%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Aleksander" w Siedlcach	27 462,12	27 462,12	6 159,78	22,43%								
	80104		Przedszkola	12 022 494,50	12 082 994,07	6 320 443,94	52,31%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 022 494,50	12 082 994,07	6 320 443,94	52,31%								
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina" w Siedlcach	496 615,95	460 803,95	292 625,19	63,50%								
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	467 806,56	463 329,56	268 069,23	57,86%								
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Siedlcach	800 793,26	800 793,26	433 821,96	54,17%								
			Niepubliczne Przedszkole "PINOKIO" w Siedlcach	548 924,10	561 924,10	306 949,50	54,62%								
			Niepubliczne Przedszkole "SIÓDEMKA"	854 300,26	854 300,26	473 384,34	55,41%								
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	592 751,14	577 045,04	328 094,91	56,86%								
			Niepubliczne Przedszkole "CALINECZKA"	390 507,82	390 507,82	201 222,45	51,53%								
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzypce"	1 083 185,89	918 249,62	579 111,39	63,07%								
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"	312 205,55	306 499,45	160 295,85	52,30%								
			Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fantazji"	722 490,99	712 153,31	379 253,16	53,25%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Chatka"	569 705,25	621 601,45	331 518,14	53,33%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	725 501,58	725 501,58	364 246,74	50,21%								
			Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	341 823,15	365 823,15	195 765,67	53,51%								
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Snyk"	463 792,44	458 086,34	244 195,38	53,31%								
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Europejczyk"	809 629,71	815 335,81	429 729,30	52,71%								
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	487 681,84	472 681,84	257 155,47	54,40%								
			Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori "Zameczek" w Siedlcach	830 410,86	911 840,86	488 390,76	53,56%								
			Niepubliczne Przedszkole "Złoty Lataniec"	152 590,42	152 590,42	62 072,01	40,68%								
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Młodego Człowieka"	636 062,82	636 062,82	276 254,55	43,43%								
			Punkt przedszkolny "Jaś i Małgosia"	39 085,08											
			Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikału"	291 326,74	291 326,74	128 918,79	44,25%								
			Niepubliczne Przedszkole "Ochrona Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP"	217 038,59	222 744,69	119 369,25	53,59%								
			niepubliczne przedszkola - konkurs ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	198 264,50	363 792,00										
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		59 551,08	20 008,45	33,60%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		59 551,08	20 008,45	33,60%								
			Punkt przedszkolny "Jaś i Małgosia"		59 551,08	20 008,45	33,60%								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 11:10	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80110		Gimnazja	958 819,63	948 819,63	494 921,88	52,16%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	958 819,63	948 819,63	494 921,88	52,16%								
			Katolicki Zespół Edukacyjny w Siedlcach	293 742,43	293 742,43	145 047,33	49,38%								
			Spoleczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	110 846,20	110 846,20	52 828,74	47,66%								
			Gimnazjum z Oddziałami Przypasabiającymi do Pracy w Siedlcach	554 231,00	544 231,00	297 045,81	54,56%								
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 720 525,40	2 675 593,88	1 583 785,69	59,19%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 720 525,40	2 675 593,88	1 583 785,69	59,19%								
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	1 625 387,35	1 625 387,35	978 200,35	60,18%								
			Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina"	50 626,82	50 626,82	29 617,44	58,50%								
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Europejczyk"	21 316,55	26 067,55	17 377,98	66,67%								
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	21 316,55	24 542,55	15 506,52	63,18%								
			Niepubliczne Przedszkole "Pinokio"	151 880,46	56 880,46	23 259,76	40,89%								
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	127 699,36	109 026,36	31 280,38	28,69%								
			Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori "Zameczek" w Siedlcach	519 591,03	519 591,03	358 966,12	69,09%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Aleksander" w Siedlcach (oddział przedszkolny)	202 507,28	202 507,28	101 594,16	50,17%								
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"		10 337,68	2 584,42	25,00%								
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Chatka"		50 626,80	25 398,54	50,17%								
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	768 994,73	768 994,73	443 616,79	57,69%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	768 994,73	768 994,73	443 616,79	57,69%								
			Katolicki Zespół Edukacyjny w Siedlcach (Katolickie Gimnazjum)	50 626,82	50 626,82	25 398,54	50,17%								
			Katolicki Zespół Edukacyjny w Siedlcach (Katolicka Szkoła Podstawowa)	150 814,62	150 814,62	80 791,87	53,57%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Aleksander" w Siedlcach	365 046,01	365 046,01	259 439,46	71,07%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Łatawiec"	151 880,46	151 880,46	82 107,12	34,31%								
			Spoleczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	50 626,82	50 626,82	25 879,80	51,12%								
	80195		Pozostała działalność									10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom										3 500,00	3 500,00	100,00%
			Fundacja "Żółty Łatawiec" w Siedlcach - Kiedy dziecko dojrzewa... Rodzą się pytania... Seksualność osób z zaburzeniami rozwojowymi										3 500,00	3 500,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									10 000,00	6 500,00	2 500,00	38,46%
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć o charakterze wychowawczym									10 000,00	4 000,00		
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach - Organizacja szkolenia "Techniki dramowo-teatralne w pracy z grupą"										2 500,00	2 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	427 050,00	427 050,00	176 580,00	41,35%					915 000,00	910 094,00	510 909,00	56,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii									100 000,00	100 000,00	51 500,00	51,50%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									100 000,00	100 000,00	51 500,00	51,50%
			Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży "ABEON" - realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii									15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Punkt konsultacyjny - rehabilitacyjny dla osób dotkniętych narkomania									20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie na rzecz osób uzależnionych Powrót z U - realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii									20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
			Spółdzielnia socjalna "Samy Swoi" - pomoc rodzinom w których występują problemy narkomanii									45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 050,00	427 050,00	176 580,00	41,35%					770 000,00	765 094,00	417 409,00	54,56%
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	427 050,00	427 050,00	176 580,00	41,35%								
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	427 050,00	427 050,00	176 580,00	41,35%								
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									770 000,00	765 094,00	417 409,00	54,56%
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku dla stowarzyszeń w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi									371 000,00			
			Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Styl Życia" - pomoc terapeutycznie - rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu "Trzeźwe życie"									57 000,00	57 000,00	30 300,00	53,16%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda - organizacja poradni przeciwdziałania przemocy w rodzinie									75 000,00	75 000,00	45 000,00	60,00%
			Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Styl Życia" - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży - "Zdrowe dziecko"									35 000,00	35 000,00	17 500,00	50,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "SP Dwunastka" - "Sport - Tak, Alkohol - Nie" zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży osiedlowej									12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67%
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych										220 000,00	110 000,00	50,00%
			Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży "ABEON" - warsztaty psychoprofilaktyczne dla młodzieży									10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
			Stowarzyszenie "RAZEM" - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży upośledzonej w lekkim stopniu									20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego									10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 11:10	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS - program "Dla dobra dzieci"										6 000,00	3 000,00	50,00%
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS - program "Sport to zdrowie"									8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "DRAGON" Siedlce - zajęcia pozalekcyjne ze strzelectwa sportowego									10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Siedlcach - program "Terapia w profilaktyce uzależnień"									15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" - program "Edukacja trzeźwości dzieci i młodzieży poprzez taniec, muzykę, zabawę"									10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ze świetlicy przy Caritas Diecezji Siedleckiej										22 500,00	11 250,00	50,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ze świetlicy przy Parafii św. Stanisława										22 500,00	11 250,00	50,00%
			Spółdzielnia socjalna "Samy Swoi" - pomoc terapeutyczno - rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu									90 000,00	85 815,00	45 000,00	52,44%
			Siedleckie Stowarzyszenie na rzecz osób uzależnionych Powrót z U - pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu									20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
			Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkotamią i hazardem "SZANSA" w Siedlcach - punkt konsultacyjno-intervencyjny "Razem przeciwko uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży"										30 000,00	15 000,00	50,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji "Sportowe wakacje"										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Uczniowski Katolicki Klub Sportowy Siedlce - Wakacje z UKKS Siedlce										6 950,00		
			Uczniowski Klub Sportowy "SP Dwunastka" - wakacje na sportowo - dotacja z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej										10 000,00	10 000,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - pozalekcyjne zajęcia sportowe - "Latem na sportowo i wesoło"										9 889,00	9 889,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątki". Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji w formie obozu sportowego w miejscu zamieszkania										6 720,00	6 720,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątki". Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji w formie obozu sportowego w miejscu zamieszkania - drugi obóz										6 720,00		
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Pomoc terapeutyczno - rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu									22 000,00	22 000,00	11 000,00	50,00%
			Siedlecki Klub Sportowy GLADIATOR - prowadzenie zajęć sportowych dla młodzieży podczas wakacji szkolnych										9 000,00	9 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS - program "Sportowo i zdrowo"										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS - program "Wychowanie w trzeźwości"									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie EDUSZANSA.PL - program "Sportowy lipiec z EDUSZANSĄ"										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie EDUSZANSA.PL-program "Sportowy sierpień z EDUSZANSĄ"										5 000,00		
	85195		Pozostała działalność									45 000,00	45 000,00	42 000,00	93,33%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom									22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
			Fundacja "Dobre Słowo" w Siedlcach - realizacja programów promocji zdrowia									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Fundacja "Złoty Łatawiec" w Siedlcach - realizacja programów promocji zdrowia									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									23 000,00	23 000,00	20 000,00	86,96%
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku dla stowarzyszeń na zadania z zakresu ochrony zdrowia									5 000,00			
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - Kropla krwi na Dzień Myśli Braterskiej									1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy, edycja 7									3 000,00	3 000,00		
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "Siedlecka mapa życia"									4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "RAZEM" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Siedlcach - "W zdrowym ciele zdrowy duch" - program propagujący zdrowy styl życia									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Amazonki Siedleckie" w Siedlcach - Walczymy z rakiem codziennie									8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Zawsze Razem" w Siedlcach - "Razem łatwiej" - propagowanie aktywnego stylu życia i przeciwdziałania otyłości wśród dzieci i młodzieży z zespołem downa										5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna									1 694 000,00	1 682 000,00	832 429,86	49,49%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									184 000,00	184 000,00	92 002,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									184 000,00	184 000,00	92 002,00	50,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - udzielenie schronienia osobom bezdomnym									184 000,00	184 000,00	92 002,00	50,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 11:10	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									1 000 000,00	988 000,00	500 002,00	50,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									1 000 000,00	988 000,00	500 002,00	50,61%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rajonowy w Siedlcach - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej									1 000 000,00	988 000,00	500 002,00	50,61%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania									184 000,00	184 000,00	76 425,86	41,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									184 000,00	184 000,00	76 425,86	41,54%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kołosa w Siedlcach - zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym									184 000,00	184 000,00	76 425,86	41,54%
	85295		Pozostała działalność									326 000,00	326 000,00	164 000,00	50,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									326 000,00	326 000,00	164 000,00	50,31%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rajonowy w Siedlcach - Pozyskiwanie żywności i jej dystrybucja									45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rajonowy w Siedlcach - Organizacja imprezy choinkowej									15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rajonowy w Siedlcach - Pomoc rzeczowa dla osób najuboższych										100 000,00	40 000,00	40,00%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kołosa w Siedlcach - pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym									21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - utworzenie i działalność Centrum pomocy najuboższym "BLIZNIM" dla mieszkańców Siedlec										70 000,00	28 000,00	40,00%
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla osób najuboższych									170 000,00			
			Bank Żywności w Siedlcach - Pozyskiwanie żywności dla potrzebujących "Nikt nie będzie głodny"									75 000,00	75 000,00	37 500,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389 453,76	470 491,84	291 677,26	61,99%					70 000,00	70 000,00	54 514,00	77,88%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	389 453,76	470 491,84	291 677,26	61,99%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 453,76	470 491,84	291 677,26	61,99%								
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"		35 812,00	17 965,92	50,17%								
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"		2 277,00	2 245,74	98,63%								
			Niepubliczne Przedszkole "PINOKIO"	13 429,44	13 429,44	6 737,22	50,17%								
			Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fantazji"	22 382,40	14 382,40	5 988,64	41,64%								
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Chatka"		4 477,00										
			Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori "Zameczek"	94 006,08	94 006,08	60 634,96	64,50%								
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec"	223 824,00	288 202,00	189 121,80	65,62%								
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Młodego Człowieka"	17 905,92											
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander	17 905,92	17 905,92	8 982,96	50,17%								
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży									70 000,00	70 000,00	54 514,00	77,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									70 000,00	70 000,00	54 514,00	77,88%
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych (formy stacjonarne)									20 000,00			
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2017 roku uczęszczających na Świećlicę Profilaktyczno-Wychowawczą Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2017 roku uczęszczających na Świećlicę Socjoterapeutyczną Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" w Siedlcach - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych										1 600,00	1 600,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" w Siedlcach - sportowe ferie w "Trójce" 2017										1 300,00	1 300,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Nowe Ognisko" w Siedlcach - "Ferie na sportowo-dresik założ"										1 000,00	1 000,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji									50 000,00	3 586,00		
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Siedlce w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas										29 914,00	29 914,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS w Siedlcach - "Słoneczne wakacje"										2 600,00	2 600,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS w Siedlcach - "Zimowe zabawy" - zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży										2 400,00	2 400,00	100,00%
			Uczniowski Katolicki Klub Sportowy w Siedlcach-Ferie zimowe z UKKS Siedlce										1 400,00	1 400,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS w Siedlcach - Zimowa przygoda										2 400,00	2 400,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu Siedlce - Zima - czas radości i wypoczynku										1 500,00	1 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie EDUSZANSA.PL w Skórcu - Ferie z EDUSZANSĄ										2 400,00	2 400,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS w Siedlcach - Wakacyjna przygoda 2017										2 600,00		
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu Siedlce - Wakacje - czas radości i wypoczynku										3 500,00		
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w 2017 roku uczęszczających na Świećlicę Profilaktyczno - Wychowawczą Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach										2 900,00		
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w 2017 roku uczęszczających na Świećlicę Socjoterapeutyczną Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach										2 900,00		
			Stowarzyszenie EDUSZANSA.PL w Skórcu - Lipiec z EDUSZANSĄ										2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 11:10	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855			Rodzina									2 094 400,00	2 143 900,00	1 058 106,00	49,35%
	85504		Wspieranie rodziny									460 000,00	460 000,00	236 706,00	51,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									393 000,00	393 000,00	196 506,00	50,00%
			Stowarzyszenie Prometeusz w Opolu Starym - opieka nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy									63 000,00	63 000,00	31 500,00	50,00%
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Styl Życia" Siedlce - Moja Świetlica									72 000,00	72 000,00	36 000,00	50,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Siedlcach - w świetle przyjaźni, tolerancji i akceptacji									76 000,00	76 000,00	38 002,00	50,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności Świetlicy									91 000,00	91 000,00	45 502,00	50,00%
			Socjoterapeutycznej - placówka przy ul. Świrskiego 57									91 000,00	91 000,00	45 502,00	50,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności Świetlicy									91 000,00	91 000,00	45 502,00	50,00%
			Profilaktyczna - Wychowawczej - placówka przy ul. Floriańskiej 3									67 000,00	67 000,00	40 200,00	60,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów									67 000,00	67 000,00	40 200,00	60,00%
			Parafia pw. Św. Józefa w Siedlcach - wspieranie działalności placówki wsparcia dziennego									67 000,00	67 000,00	40 200,00	60,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków									1 584 000,00	1 584 000,00	792 000,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów									1 584 000,00	1 584 000,00	792 000,00	50,00%
			Niepubliczny Żłobek "Jaś i Małgosia"									288 000,00	288 000,00	144 000,00	50,00%
			Niepubliczny Żłobek "Wesołe Misie"									273 600,00	273 600,00	136 800,00	50,00%
			Niepubliczny Żłobek "Zameczek"									676 800,00	676 800,00	338 400,00	50,00%
			Niepubliczny Żłobek "Domisie"									345 600,00	345 600,00	172 800,00	50,00%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych									50 400,00	99 900,00	29 400,00	29,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									50 400,00			
			Klub Malucha "Zameczek"									50 400,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów										99 900,00	29 400,00	29,43%
			Klub Malucha "Zameczek"										50 400,00	25 200,00	50,00%
			Niepubliczny Klub Dziecięcy "Miś"										49 500,00	4 200,00	8,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									162 000,00	162 000,00	96 545,40	59,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód									17 000,00	17 000,00	3 500,00	20,59%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									17 000,00	17 000,00	3 500,00	20,59%
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej									17 000,00	17 000,00	3 500,00	20,59%
	90002		Gospodarka odpadami									5 000,00	5 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									5 000,00	5 000,00		
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na zdjęcie pokryć dachowych zawierających azbest									5 000,00	5 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									140 000,00	140 000,00	93 045,40	66,46%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									140 000,00	140 000,00	93 045,40	66,46%
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na realizację urządzeń związanych z ochroną powietrza									140 000,00	140 000,00	93 045,40	66,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									210 000,00	210 000,00	133 040,00	63,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami									20 000,00	20 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									20 000,00	20 000,00		
			Dotacja na rewitalizację budynków z Gminnej Ewidencji Zabytków									20 000,00	20 000,00		
	92195		Pozostała działalność									190 000,00	190 000,00	133 040,00	70,02%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom									43 000,00	90 000,00	88 000,00	97,78%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" w Siedlcach - przygotowanie wystawy "Sto lat odrodzonego sadownictwa w Siedlcach" wraz z katalogiem									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" w Siedlcach - przygotowanie wystawy "Cztery wieki rodu Somków"									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" w Siedlcach - przygotowanie konkursu edukacyjnego "Z rodzinnej szuflady"									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Fundacja Kultury "ES - TRADA" w Siedlcach, Letni Festiwal "Pod murem"									25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Fundacja AKA w Siedlcach, "Śniadanie z Kościuszką"									6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" w Siedlcach, Wydanie drukiem "Dziennika Haliny Berez z lat 1900 - 1940"									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe					
				Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 11:10	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 15:14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" w Siedlcach, Wydanie drukiem "Słownika biograficznego prawników siedleckich z lat 1917 - 1950" Fundacja Kultury "ES - TRADA" w Siedlcach, Koncert "Piosenka łączy pokolenia - Młodzi Siedlcom" Fundacja "EL GRECO POLSKA" w Siedlcach - "EL GRECO Siedlczanom"									2 000,00	2 000,00				
													20 000,00	20 000,00	100,00%		
													27 000,00	27 000,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									147 000,00	100 000,00	45 040,00	45,04%		
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych: festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw, warsztatów artystycznych, plenerów Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach - Plener Poetycki "Józef Piłsudski - Niepodległa..." - czyli literackie spotkanie z Patronem 2017 roku oraz Wieczornica "Siedlcom na urodziny..." w rocznicę odzyskania Niepodległości 11 listopada Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej w Siedlcach-HOSANNA FESTIVAL 2017 Zespół Artystyczny "Seniorynki" w Siedlcach - "Naszemu Miastu - w 470 rocznicę praw miejskich" Zespół Artystyczny "Seniorynki" w Siedlcach - "Piękno kołędzy w tradycji polskiej" Zespół Artystyczny "Seniorynki" w Siedlcach - "Ojciec Święty Janie Pawle II - błogosław nam" Dotacje do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na działalność wydawniczą w zakresie kultury Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "BRAMA" w Siedlcach - Organizacja wieczoru promocyjnego album pod roboczym tytułem "Antoni Wróblewski" połączonego z retrospektywną wystawą prac artysty Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach - Siedleckie ślady historii..." czyli Pocztówki Literackie na Urodziny Miasta Siedlce Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach - Architektura Siedlec - plenerowe warsztaty artystyczne Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach "Patriota" Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "Przegląd artystyczny drużyn Hufca" Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "Wielkanocne Zabawy - Pisanki Malowanki!" Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "Tradycyjne Święta Bożego Narodzenia" Stowarzyszenie Teatr FANUM w Siedlcach - Spotkania z Teatrem - realizacja "Kartoteki" Tadeusza Różewicza Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Brama" w Siedlcach - wydanie albumu fotograficznego pod roboczym tytułem "Antoni Wróblewski" Stowarzyszenie "Nowe Ognisko" w Siedlcach - "Siedlczanie patronami naszych ulic"											72 500,00	8 960,00		
													5 000,00	5 000,00	100,00%		
												20 000,00	20 000,00				
												1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%		
												1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
												1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
												10 000,00	6 500,00				
												5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
													3 500,00	3 500,00	100,00%		
													2 580,00	2 580,00	100,00%		
												10 000,00	10 000,00				
												2 000,00	2 000,00				
												1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%		
												2 500,00	2 500,00				
												5 000,00	5 000,00				
												15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
													8 960,00	8 960,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna									2 999 520,00	5 221 040,00	2 520 519,00	48,28%		
	92695		Pozostała działalność									2 999 520,00	5 221 040,00	2 520 519,00	48,28%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									2 999 520,00	5 221 040,00	2 520 519,00	48,28%		
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno - sportowych Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - organizacja miejskiego systemu imprez rekreacyjno - sportowych Klub Sportowy Luki Team Siedlce - III Siedlecki Charytatywny Marsz Nordic Walking Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach - organizacja miejskiego systemu rozrywek sportu dzieci i młodzieży Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganiach - Jesienny Puchar Polski Kadetek i Seniorów w zapasach kobiet Siedlecki Klub Karate w Siedlcach - Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny Karate Kyokushin "Puchar Podlasia" Młodzików, Kadetów i Juniorów w Karate Kyokushin Siedlecki Klub Bowlingowy w Siedlcach - Puchar Prezydenta Miasta Siedlce Pro Leniwce.pl w Siedlcach - Zalew Cup 2017 Leniwce.pl w Siedlcach - Lenie w Terenie 2017 Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "Dragon" w Siedlcach - X Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie Złot Orlików, Finał zawodów Strzelanie w sieci Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" w Siedlcach - Organizacja XI Zawodów UKS "Siódemka" o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Siedlcach Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Siedlcach - Czwartki Lekkoatletyczne Klub Sportowy W.P.F. Poland w Siedlcach - Organizacja Mistrzostw Europy w Kulturystyce, Fitness, Kulturystyce Zawodników Niepełnosprawnych Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Iganiach Nowych - Międzynarodowy Turniej im. E. Bryzka w podnoszeniu ciężarów Triathlon Siedlce Club w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - triathlon Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Iganiach Nowych - Puchar Polski Juniorów i Juniorów, Seniorów i Seniorów w sumo Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (piłka nożna, koszykówka kobiet i mężczyzn, lekka atletyka, piłka siatkowa mężczyzn i kobiet, rugby, tenis stołowy, narciarstwo biegowe, tenis oraz na pozostałe dyscypliny sportu) Miejski Klub Piłkarski "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka nożna mężczyzn Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - rugby Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - tenis stołowy Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - biegi na orientację i radioorientacja sportowa											30 000,00			
												104 000,00	104 000,00	54 000,00	51,92%		
													800,00	800,00	100,00%		
												104 000,00	104 000,00	56 000,00	53,85%		
													2 000,00	2 000,00	100,00%		
													2 000,00	2 000,00	100,00%		
													1 000,00	1 000,00	100,00%		
													3 200,00	3 200,00	100,00%		
												6 000,00	6 000,00				
														4 000,00	4 000,00	100,00%	
												4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%		
												10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
													2 000,00	2 000,00	100,00%		
													3 000,00	3 000,00	100,00%		
													5 000,00				
													2 000,00	2 000,00	100,00%		
												365 000,00	175 000,00				
												560 000,00	1 260 000,00	560 000,00	44,44%		
												403 968,00	807 936,00	403 968,00	50,00%		
												116 968,00	228 936,00	116 968,00	51,09%		
												35 000,00	73 000,00	35 000,00	47,95%		
												5 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe				
				Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 11:10	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 15:14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Uczniowski Klub Sportowy "Basket" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn Siedlecki Klub Koszykówki w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn Klub Przyjaciół Siatkówki w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn Miejski Klub Koszykówki w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka kobiet Miejski Klub Rugby "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - rugby Uczniowski Klub Sportowy "RAWA" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - narciarstwo biegowe Uczniowski Klub Sportowy "Osemka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa kobiet Uczniowski Klub Sportowy "Osemka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - pływanie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Siedleckie" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - kick-boxing i boks Siedlecki Klub Sportowy "Gladiator" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - kick-boxing i boks Integracyjny Klub Sportowy w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "Dragon" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - strzelectwo Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna mężczyzn Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganiach - Międzynarodowe zawody lekkoatletyczne dla szkół im. Henryka Jakimiaka Uczniowski Katolicki Klub Sportowy w Siedlcach - V Otwarte Szachowe Mistrzostwa Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum w Siedlcach Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - Organizacja Memoriału Henryka Gula w lekkiej atletyce Miejski Klub Rugby "Pogoń" w Siedlcach - XIII Międzyszkolny Turniej Niepodległości w Rugby Tag Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Siedlcach - Organizacja XIII Rodzinnego Turnieju w Badmintona Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka nożna mężczyzn Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka kobiet Siedlecki Klub Sportowy "FENIKS" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna mężczyzn Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Iganiach Nowych - XII Ogólnopolski Turniej Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Miejski Klub Rugby "Pogoń" w Siedlcach - Otwarte Międzyszkolne Mistrzostwa Siedlec w Rugby Piłkarskim Szkół Podstawowych i Gimnazjów Miejski Klub Rugby "Pogoń" w Siedlcach, IV Europejski Festiwal Weteranów EVRA Klub Sportowy Nordic Walking Polska w Poznaniu - Korona Wschodu Polski w Nordic Walking i bieg przełajowy - etap Siedlce										35 000,00	60 000,00	35 000,00	58,33%
												284 840,00	589 680,00	284 840,00	48,30%	
												401 808,00	813 616,00	401 808,00	49,39%	
												100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	
												15 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86%	
												85 000,00	170 000,00	85 000,00	50,00%	
												100 136,00	204 072,00	100 136,00	49,07%	
												21 400,00	46 400,00	21 400,00	46,12%	
												10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	
													4 000,00			
												20 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%	
												10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	
												24 000,00	48 000,00	24 000,00	50,00%	
													3 000,00	3 000,00	100,00%	
													1 500,00	1 500,00	100,00%	
												15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
													1 000,00	1 000,00	100,00%	
													1 000,00	999,00	99,90%	
												5 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%	
												70 000,00	140 000,00	70 000,00	50,00%	
												8 400,00	17 400,00	8 400,00	48,28%	
												25 000,00	40 000,00	25 000,00	62,50%	
													2 000,00	2 000,00	100,00%	
													1 500,00	1 500,00	100,00%	
												15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
												10 000,00	10 000,00			
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	9 427 126,14	8 941 040,92	4 381 179,90	49,00%					3 376 725,88	3 277 725,88	1 659 970,27	50,64%	
630			Turystyka									94 000,00	94 000,00	40 800,00	43,40%	
	63095		Pozostała działalność									94 000,00	94 000,00	40 800,00	43,40%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									94 000,00	94 000,00	40 800,00	43,40%	
			Polskie Towarzystwo Turystyczne - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Centrum Informacji Turystycznej									74 000,00	74 000,00	34 000,00	45,95%	
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na: organizację zajęć turystyczno - krajoznawczych: rajdów, szkoleń, konkursów, sesji popularno - naukowych i innych imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną									20 000,00	4 850,00			
			Polskie Towarzystwo Turystyczne - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Rajd PTTK Dzieciom										3 500,00	3 500,00	100,00%	
			Polskie Towarzystwo Turystyczne - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasnówczego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych										800,00	800,00	100,00%	
			Polskie Towarzystwo Turystyczne - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Wycieczki rowerowe z cyklu "Wakacje na rowerze"										1 000,00	1 000,00	100,00%	
			Polskie Towarzystwo Turystyczne - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Rajd Nadbużański										3 000,00			
			Polskie Towarzystwo Turystyczne - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego (OMTTK) Strzała 2017										1 500,00	1 500,00	100,00%	
			Polski Klub Ekologiczny III - promocyjny spływ rzeką Muchawką										2 500,00			
			Stowarzyszenie Leniwce.pl - TropiQuest 2017										2 850,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 11:10	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
755			Wymiar sprawiedliwości									60 725,88	60 725,88	25 302,45	41,67%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna									60 725,88	60 725,88	25 302,45	41,67%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									60 725,88	60 725,88	25 302,45	41,67%
			Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta									60 725,88	60 725,88	25 302,45	41,67%
801			Oświata i wychowanie	8 297 257,24	7 811 172,02	3 766 644,28	48,22%								
	80120		Licea ogólnokształcące	3 311 305,01	3 258 213,74	1 580 725,23	48,52%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 426,74	1 155 426,74	577 904,88	50,02%								
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siedlcach	132 738,32	132 738,32	49 797,65	37,52%								
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach	248 884,35	248 884,35	119 010,08	47,82%								
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDICUS" w Siedlcach	147 822,22	147 822,22	61 396,09	41,53%								
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	150 839,00	150 839,00	70 725,27	46,89%								
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach	301 678,00	301 678,00	176 498,00	58,51%								
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja - Szkoła" w Siedlcach	165 922,90	165 922,90	100 477,79	60,56%								
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego	7 541,95	7 541,95										
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 155 878,27	2 102 787,00	1 002 820,35	47,69%								
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	2 155 878,27	2 102 787,00	1 002 820,35	47,69%								
	80130		Szkoły zawodowe	4 753 238,31	4 114 156,74	2 027 839,44	49,29%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 753 238,31	4 114 156,74	2 027 839,44	49,29%								
			Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego	304 855,38	288 583,30	161 621,69	58,01%								
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego	354 483,00	354 483,00	215 296,79	60,74%								
			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego	53 261,25	53 261,25	23 314,07	43,77%								
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe	117 764,16											
			Policealne Studium Menedżerskie "NOVUM" - kwalifikacyjne kursy zawodowe	92 003,25											
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa	212 689,80	172 689,80	80 512,65	46,62%								
			Szkoła Policealna dla Dorosłych TWP w Siedlcach	196 001,40	196 001,40	111 265,32	56,77%								
			Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Siedlcach	191 740,50	191 740,50	72 433,79	37,78%								
			Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach	85 218,00	85 218,00	25 983,62	30,49%								
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	852 180,00	852 180,00	489 417,50	57,43%								
			Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutyczne w Siedlcach	141 966,36	141 966,36	67 739,34	47,72%								
			Policealne Studium Menedżerskie "NOVUM" - Bożena Sugalska - bez zawodów medycznych	255 654,00	255 654,00	114 256,74	44,69%								
			Policealne Studium Menedżerskie "NOVUM" - Bożena Sugalska - zawody medyczne	305 190,36	305 190,36	106 664,79	34,95%								
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	137 386,80	77 386,80	16 410,09	21,21%								
			Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" w Siedlcach	117 174,75	117 174,75	75 103,34	64,10%								
			Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" w Siedlcach - kwalifikacyjne kursy zawodowe	55 201,95											
			Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus" w Siedlcach	95 870,25	95 870,25	48 763,78	50,86%								
			Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus" w Siedlcach - kursy zawodowe	55 201,95											
			Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	160 284,60	47 848,37	16 410,09	34,30%								
			Policealna Szkoła EDICUS w Siedlcach	255 654,00	255 654,00	108 205,78	42,33%								
			Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" w Siedlcach	266 306,25	266 306,25	140 774,27	52,86%								
			Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus I" w Siedlcach - kwalifikacyjne kursy zawodowe	55 201,95											
			Centrum Kształcenia Pielęgni Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	274 773,60	274 773,60	121 275,27	44,14%								
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja - Szkoła" w Siedlcach	117 174,75	82 174,75	32 390,54	39,42%								
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	232 713,92	232 713,92	117 277,86	50,40%								
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	232 713,92	232 713,92	117 277,86	50,40%								
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące	232 713,92	232 713,92	117 277,86	50,40%								
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		206 087,62	40 801,75	19,80%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		206 087,62	40 801,75	19,80%								
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I" - kwalifikacyjne kursy zawodowe		25 760,91										
			Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "COSINUS" - kursy zawodowe		25 760,91										
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego - kwalifikacyjne kursy zawodowe		73 602,60	40 801,75	55,44%								
			Policealne Studium Menedżerskie "NOVUM" - kwalifikacyjne kursy zawodowe		55 202,25										
			Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" w Siedlcach - kwalifikacyjne kursy zawodowe		25 760,95										

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVIII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVIII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 11:10	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej Nr XXVIII/359/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	62 218,00	62 218,00	31 108,00	50,00%					85 000,00	85 000,00	80 000,00	94,12%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 218,00	62 218,00	31 108,00	50,00%								
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 218,00	62 218,00	31 108,00	50,00%								
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	62 218,00	62 218,00	31 108,00	50,00%								
	85395		Pozostała działalność									85 000,00	85 000,00	80 000,00	94,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									85 000,00	85 000,00	80 000,00	94,12%
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych									31 000,00			
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z/s w Żelechowie Oddział w Siedlcach - Warsztaty artystyczne zakończone przeglądem twórczości scenicznej osób niepełnosprawnych "Być dobrym jak chleb"									2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z/s w Żelechowie Oddział w Siedlcach - Rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kół zainteresowań									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z/s w Żelechowie Oddział w Siedlcach - Letni plener artystyczny zakończony konkursem i wystawą prac osób niepełnosprawnych									9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Polski Związek Głuchych kolo Terenowe w Siedlcach - Kultura i rekreacja dla niesłyszących										12 000,00	12 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "RAZEM" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach-Organizacja warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych									2 000,00	2 000,00		
			Stowarzyszenie Edukacyjno - Krajoznawcze "TRAMP-EK" w Strzale - "Żle jest nie znać miasta, w którym się dorasta"									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start" w Siedlcach - zajęcia sportowo - rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych										11 000,00	11 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiewka" w Żelkowie Kolonii - IV Integracyjny Piknik Rodzinny "Jesteśmy tacy sami"									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Polski Związek Niewidomych Kolo w Siedlcach - Obchody Dnia Białej Laski									3 000,00	3 000,00		
			Polski Związek Niewidomych Kolo w Siedlcach - Integracja choinkowa - zabawa i integracja									1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Amazonki Siedleckie" w Siedlcach - "Dąż do sprawności"									7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Zawsze Razem" w Siedlcach-organizacja zajęć grupowych rozwijających zdolności artystyczne i poprawiających funkcjonowanie społeczne dzieci z Zespołem Downa										8 000,00	8 000,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z/s w Żelechowie Oddział w Siedlcach - Wycieczka Integracyjno - turystyczna "Poznajmy Litwę"									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "PRZYSTAN" w Siedlcach - plener artystyczny i rekreacja dla osób niepełnosprawnych "Murzasichle 2017"									11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 067 650,90	1 067 650,90	583 427,62	54,65%								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	613 715,40	613 715,40	373 417,82	60,85%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613 715,40	613 715,40	373 417,82	60,85%								
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach	272 762,40	272 762,40	156 920,17	57,53%								
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach	340 953,00	340 953,00	216 497,65	63,50%								
	85410		Internaty i bursy szkolne	453 935,50	453 935,50	210 009,80	46,26%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 935,50	453 935,50	210 009,80	46,26%								
			Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych	453 935,50	453 935,50	210 009,80	46,26%								
855			Rodzinna									3 087 000,00	2 988 000,00	1 494 000,00	50,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych									3 087 000,00	2 988 000,00	1 494 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									3 087 000,00	2 988 000,00	1 494 000,00	50,00%
			Stowarzyszenie SOS - Wioski Dziecięce w Siedlcach									3 087 000,00	2 988 000,00	1 494 000,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									50 000,00	50 000,00	19 867,82	39,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									50 000,00	50 000,00	19 867,82	39,74%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									50 000,00	50 000,00	19 867,82	39,74%
			Dotacja do udzielenia w 2017 roku z przeznaczeniem na realizację urządzeń związanych z ochroną powietrza									50 000,00	50 000,00	19 867,82	39,74%

Skarbnik Miasta
Krzysztof Poryla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kadelski

**Dochody, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa**

**Dochody zrealizowane w I półroczu 2017 roku,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Zrealizowane w I półroczu 2017 roku dochody, które po potrąceniu przez j.s.t. provizji podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Zrealizowane w I półroczu 2017 roku dochody przekazane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 877 195,00	4 961 762,77	2 946 390,06	172,46%
			<i>z tego:</i>				
			w ramach zadań miejskich	629 295,00	433 680,03	291 843,73	68,92%
750			Administracja publiczna	4 595,00	2 449,00	2 326,55	53,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 595,00	2 449,00	2 326,55	53,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 595,00	2 449,00	2 326,55	53,30%
852			Pomoc społeczna	18 100,00	9 405,40	6 683,73	51,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	5 230,71	4 938,80	34,87%
		0830	Wpływy z usług	14 690,00	5 089,61	4 835,31	34,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	117,90	84,49	45,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	23,00	19,00	46,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	4 174,69	3 744,93	134,67%
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	4 174,69	3 744,93	134,67%
855			Rodzina	606 600,00	421 825,63	280 835,45	69,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	606 600,00	421 798,00	280 807,20	69,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	266 600,00	190 232,10	173 063,57	71,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	27 222,18	12 764,16	66,06%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	300 000,00	204 343,72	94 879,47	68,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	27,63	26,25	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,63	26,25	
			w ramach zadań powiatowych	2 247 900,00	4 528 082,74	2 656 546,33	201,44%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 200 000,00	4 475 872,11	2 608 293,72	203,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 000,00	4 475 872,11	2 608 293,72	203,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	53 077,88	39 808,26	132,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 657 000,00	2 088 399,50	1 571 805,61	128,03%
		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	3 000,00	7 569,50	4 385,94	252,32%
		0780	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	1 999 445,58	714 911,87	666,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	155 122,05	116 336,29	77,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164 922,15	155 371,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 335,65	5 694,42	
710			Działalność usługowa	2 000,00	150,61	112,80	7,53%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	150,61	112,80	7,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,61	112,80	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 198,02	40 239,61	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	43 198,02	40 239,61	
		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	42 076,62	39 406,19	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 087,50	801,22	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,90	32,20	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 900,00	8 862,00	7 900,20	19,31%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 900,00	8 862,00	7 900,20	19,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 900,00	8 862,00	7 900,20	19,31%

Skarbnik Miasta

Krzysztof Adamczak

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 **2.877.195,00 zł**,

w tym:

w ramach zadań miejskich - 629.295,00 zł

w ramach zadań powiatowych - 2.247.900,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę **4.961.762,77 zł**, tj. 172,45% wielkości planowanej, do budżetu państwa odprowadzono natomiast kwotę 2.948.390,06 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 35.439.972,76 zł, w tym zaległości w kwocie 35.334.422,31 zł. Natomiast kwota nadpłat wynosi 3.618,49 zł.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów z podziałem na miejskie i powiatowe w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej:

Zadania miejskie

W I półroczu 2017 roku Miasto Siedlce zrealizowało dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **433.680,03 zł** tj. 68,92% wielkości planowanej, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 291.843,73 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 32.636.658,64 zł, w tym zaległości w kwocie 32.531.519,19 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **2.449,00 zł**, tj. 53,30% planowanej wielkości - 4.595,00 zł i są to dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

Do budżetu państwa w I półroczu 2017 roku odprowadzono 2.326,55 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 **5.230,71 zł** tj. 34,87% planowanej wielkości - 15.000,00 zł. Są to dochody z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 2.906,91 zł oraz ośrodka wsparcia prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w kwocie 2.182,90 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności - 117,90 zł oraz pozostałe dochody – 23,00 zł.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 4.938,80 zł.
Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 3.032,58 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie **4.174,69 zł**, tj. 134,67% planu - 3.100,00 zł stanowią dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 4.174,69 zł.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 3.744,93 zł.
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 683,21 zł.

Dział 855 - Rodzina

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

Zrealizowana w ramach tego rozdziału kwota **421.798,00 zł** (69,53% planu - 606.600,00 zł) stanowi dochody z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych i zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od w/w należności.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 280.807,20 zł.
Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 32.632.942,85 zł, w tym zaległości 32.531.519,19 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 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału zrealizowane dochody stanowią kwotę **27,63 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 I półroczu 2017 roku odprowadzono 26,25 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

Zadania powiatowe

W I półroczu 2017 roku Miasto Siedlce w ramach zadań powiatowych zrealizowało dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.528.082,74 zł** tj. 201,44% planowanej wielkości, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 2.656.546,33 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 2.803.314,12 zł, w tym zaległości w kwocie 2.802.903,12 zł oraz nadpłaty w kwocie 3.596,44 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **4.475.872,11 zł**, tj. 203,45% 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.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 2.608.293,72 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 2.803.314,12 zł, w tym zaległości w kwocie 2.802.903,12 zł. Saldo nadpłat stanowi kwotę 3.596,44 zł.

Egzekucja należności odbywa się poprzez dwu lub trzykrotne wysyłanie w ciągu roku listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru wezwań do zapłaty. Na dzień 30.06.2017 roku wystawiono 668 wezwań. W przypadku nie uregulowania zaległości sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego.

Zaległości z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w I półroczu 2017 roku wynoszą 2.802.903,12 zł, w tym kwota zaległości będących w trakcie i po zakończeniu procesu upadłościowego wynosi 1.034.471,12 zł (w tym odsetki 329.183,45 zł). Natomiast suma dotycząca dłużników wobec których zostało zakończone postępowania upadłościowe i należności nie są możliwe do odzyskania stanowi 810.943,00 zł (w tym odsetki 228.959,32 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W okresie sprawozdawczym zrealizowana kwota dochodów wynosi **150,61 zł** (7,53% planu - 2.000,00 zł) i są to odsetki bankowe za prowadzenie rachunków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 150,61 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 112,80 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 **43.198,02 zł**. Są to m.in. wpływy z opłat za wynajem, dzierżawę pomieszczeń w kwocie 42.076,62 zł, odsetki bankowe w kwocie 1.087,50 zł, oraz wpływy z różnych dochodów wynikających z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 33,90 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 40.239,61 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 **8.862,00 zł**, tj. 19,31% planowanej wielkości – 45.900,00 zł i są to dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 7.900,20 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

Skarbnik Miasta
Kacimierz Piąty

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 PODLEGŁYM

Na podstawie przepisów uchwały Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg według stanu na dzień 30 czerwca 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 I półroczu 2017 roku na podstawie upoważnień zawartych w przepisach w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Prezydent Miasta Siedlce udzielił:

- umorzeń należności z tytułu czynszów oraz pozostałych świadczeń za wynajem mieszkania oraz odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 5.026,69 zł,
- rozłożenia na raty należności stanowiących czynsze oraz pozostałe świadczenia za wynajem mieszkań komunalnych na kwotę 331.439,79 zł.

W I półroczu 2017 roku decyzją kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami jednostek organizacyjnych miasta udzielono:

- umorzeń należności budżetu miasta na kwotę 6.522,50 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 17,00 zł;
 - ✓ Komendant Straży Miejskiej - umorzenie zaległości z tytułu mandatów karnych przedawnionych na kwotę 4.986,00 zł z tytułu mandatów karnych, których nie można wyegzekwować ze względu na brak dochodów ze stosunku pracy, świadczeń emerytalno - rentowych i innych wierzytelności pieniężnych podlegających zajęciu na kwotę 850,00 zł oraz z tytułu mandatów karnych ze względu na śmierć zobowiązanego na kwotę 450,00 zł;



- ✓ Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 13 – umorzenie zaległości z tytułu opłat za żywienie na kwotę 69,50 zł oraz z tytułu usługi wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową na kwotę 150,00 zł.

Skarbnik Miasta

Krzysztof Paryś

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Siedlce na lata 2017-2035**



**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej
uchwałą Nr XXVII/358/2016 Rady Miasta Siedlce
z dnia 16 grudnia 2016 roku z późn. zm. na lata 2017-2035**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 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 obarczona jest większym błędem).

Biorąc pod uwagę analizę korzyści i kosztów, bilans i tak wydaje się być dodatni. W związku z tym zaproponowano rozwiązania związane z ww. instytucją.”



Źródło danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce stanowią:

- historyczne wykonania budżetów Miasta z lat ubiegłych,
- dane z planu budżetu przygotowywanego równoległe z wieloletnią prognozą finansową,
- informacje o zdefiniowanych w ramach struktury budżetu wieloletnich programach, projektach lub zadaniach,
- informacje o wieloletnich umowach i innych zobowiązaniach zaciągniętych przez miasto Siedlce lub inne jednostki organizacyjne.

Prognozowanie wielkości dochodów i wydatków odbyło się przy użyciu założeń makroekonomicznych oraz założeń lokalnych stanowiących odzwierciedlanie lokalnej sytuacji ekonomicznej oraz społecznej.

Budowa Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z przepisów art. 226-228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 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.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach są wykazane informacje uszczegóławiające dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



Ustawa zakłada konieczność tworzenia realistycznej prognozy finansowej poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego może zawierać upoważnienia, do których zaliczamy:

1. upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, projektów oraz zadań, umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz udzielania poręczeń i gwarancji, zakres i kwoty upoważnienia powinny wynikać z załącznika do wieloletniej prognozy jednostki samorządu terytorialnego,
2. upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy, upraszczającą praktyką dla jednostek samorządu terytorialnego jest wpisanie takiego upoważnienia bez kwoty ograniczającej,
3. upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wynikających w wieloletniej prognozy finansowej,
4. upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

Wieloletnia prognoza finansowa ma obejmować okres roku budżetowego i kolejnych trzech lat. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce została przyjęta uchwałą Nr XXVII/358/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2017-2034. W okresie sprawozdawczym zakres czasowy danych wieloletniej prognozy finansowej został wydłużony o rok i sięga do 2035 roku. WPF obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ostatnie spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w mieście Siedlce przypadają na rok 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Przedsięwzięcia wieloletnie inwestycyjne i majątkowe w mieście Siedlce są określone do roku 2031.



W okresie sprawozdawczym Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce podlegała zmianom mającym na celu zapewnienie jej zgodności z budżetem na 2017 rok. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce:

- uchwałą Nr XXVIII/367/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2017-2034,
- uchwałą Nr XXXII/400/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2017-2034,
- uchwałą Nr XXXIV/403//2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2017-2034,
- uchwałą Nr XXXVI/424/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2017-2034,
- uchwałą Nr XXXVII/435/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2017-2035.

Wartości przyjęte do WPF na 2017 rok przed zmianami i po zmianach oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia Załącznik Nr 1 zamieszczony na stronach 327 - 336. Przedstawiona analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce w 2017 roku wskazuje na optymalne wskaźniki jej realizacji przy uwzględnieniu sytuacji makroekonomicznej Polski oraz sytuacji miasta Siedlce na tle gospodarki krajowej.

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce, został zawarty wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym na:

1. a) wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe,
b) projekty związane z programami realizowanymi udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Rada Miasta Siedlce upoważniła Prezydenta Miasta Siedlce do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:
 - a) zaciągania zobowiązań na programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 167.800.418,68 zł



- b) zaciągania zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 65.463.178,34 zł, w tym: projekty inwestycyjne do wysokości 64.961.096,00 zł; projekty bieżące do wysokości 502.082,34 zł.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2018-2022 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 178.650.248,00 zł.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2018-2022 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 107.535.203,00 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siedlce była zmieniana przez Radę Miasta Siedlce. Stan upoważnień dla Prezydenta Miasta Siedlce na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

1. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:
 - a) na zaciągania zobowiązań na programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 170.037.418,68 zł, tj. zwiększenie o kwotę 2.237.000,00 zł,
 - b) na zaciągania zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 83.429.489,06 zł, tj. zwiększenie o kwotę 17.966.310,72 zł, w tym w ramach wydatków inwestycyjnych do wysokości 82.392.745,56 zł, tj. zwiększenie o kwotę 17.431.649,56 zł; w ramach wydatków bieżących do wysokości 1.036.743,50 zł, tj. zwiększenie o kwotę 534.661,16 zł.
2. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2018-2022 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 190.162.456,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 11.512.208,00 zł.
3. Upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2018-2022 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 106.522.683,00 zł, tj. zmniejszenie o kwotę 1.012.520,00 zł.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Pyrczak

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji, środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lat	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
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	4 132 393,66
Wykonanie 2015	395 218 679,82	363 352 447,26	88 340 789,00	5 095 888,39	56 040 092,92	32 475 109,54	120 362 549,00	56 606 969,11	31 866 232,56	23 554 787,61	8 234 182,95
Plan 3 kw. 2016	437 436 711,65	409 320 094,66	91 841 820,00	7 500 000,00	72 785 971,53	40 268 950,00	125 563 328,00	91 730 688,63	28 115 617,00	18 178 135,00	9 387 226,00
Wykonanie 2016	418 274 424,47	401 860 389,88	93 401 516,00	5 209 674,88	63 600 295,79	38 078 264,75	125 644 968,00	97 671 127,19	16 414 034,59	7 277 070,65	8 573 944,01
Plan na dzień 01.01.2017	460 054 239,75	427 787 559,75	99 414 413,00	6 500 000,00	76 606 891,00	45 500 000,00	125 600 515,00	100 952 527,00	32 266 680,00	18 242 940,00	13 923 740,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017	231 379 856,05	227 545 910,50	45 349 290,00	3 319 983,68	34 852 070,79	20 015 661,31	78 708 254,00	57 236 439,36	3 833 945,55	3 753 723,09	0,00
2018	486 085 413,71	437 189 511,78	101 203 872,00	6 617 000,00	77 372 748,00	45 955 000,00	126 391 460,63	102 942 347,10	48 895 901,93	5 000 000,00	43 795 901,93
2019	445 689 651,74	440 717 438,74	103 025 542,00	6 736 109,00	78 146 475,00	46 414 550,00	128 867 355,00	103 594 354,00	4 872 213,00	3 000 000,00	1 872 213,00
2020	447 844 835,13	445 124 513,13	104 880 002,00	6 857 358,00	78 827 940,00	46 878 686,00	130 562 890,00	104 941 080,00	2 520 222,00	0,00	2 520 222,00
2021	454 164 956,26	449 575 859,26	106 757 842,00	6 980 788,00	79 717 219,00	47 347 482,00	132 260 208,00	106 305 314,00	4 589 097,00	0,00	4 589 097,00
2022	454 071 617,85	454 071 617,85	108 689 663,00	7 106 443,00	80 514 392,00	47 820 957,00	133 979 581,00	107 687 283,00	0,00	0,00	0,00
2023	458 612 334,03	458 612 334,03	110 646 077,00	7 234 358,00	81 319 536,00	48 299 167,00	135 721 325,00	109 087 218,00	0,00	0,00	0,00
2024	463 198 457,37	463 198 457,37	112 637 706,00	7 364 577,00	82 152 791,00	48 782 159,00	137 485 703,00	110 505 352,00	0,00	0,00	0,00
2025	467 830 441,94	467 830 441,94	114 685 185,00	7 497 139,00	82 964 058,00	49 269 980,00	139 273 017,00	111 941 922,00	0,00	0,00	0,00
2026	472 508 746,36	472 508 746,36	116 729 158,00	7 632 088,00	83 783 599,00	49 762 680,00	141 083 566,00	113 397 166,00	0,00	0,00	0,00
2027	477 233 833,83	477 233 833,83	118 830 283,00	7 769 465,00	84 621 435,00	50 260 307,00	142 917 662,00	114 871 330,00	0,00	0,00	0,00
2028	482 006 172,17	482 006 172,17	120 969 228,00	7 909 316,00	85 467 649,00	50 782 910,00	144 775 582,00	116 364 657,00	0,00	0,00	0,00
2029	486 826 233,89	486 826 233,89	122 146 675,00	8 051 883,00	86 322 326,00	51 270 539,00	146 657 684,00	117 877 397,00	0,00	0,00	0,00
2030	491 694 496,23	491 694 496,23	124 383 315,00	8 196 814,00	87 185 549,00	51 783 244,00	148 564 214,00	119 409 804,00	0,00	0,00	0,00
2031	496 611 441,19	496 611 441,19	126 619 854,00	8 344 153,00	88 057 404,00	52 301 077,00	150 495 549,00	120 962 131,00	0,00	0,00	0,00
2032	501 577 555,60	501 577 555,60	128 917 012,00	8 494 348,00	88 837 978,00	52 824 087,00	151 451 991,00	121 534 639,00	0,00	0,00	0,00
2033	506 593 331,16	506 593 331,16	130 255 818,00	8 647 246,00	89 827 368,00	53 352 328,00	152 420 867,00	122 114 589,00	0,00	0,00	0,00
2034	511 659 264,47	511 659 264,47	132 636 117,00	8 802 896,00	90 725 632,00	53 885 952,00	153 402 338,00	123 702 079,00	0,00	0,00	0,00
2035	513 670 857,11	513 670 857,11	133 499 005,00	8 892 686,00	91 141 961,00	54 230 099,00	154 551 702,00	124 451 470,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz 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	w tym:							
			z tytułu poroczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejściowych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołącza z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 50 dni od zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lin	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	370 479 423,75	330 261 108,67	0,00	0,00	0,00	12 554 677,74	11 942 412,04	180 219,28	0,00	40 218 315,08
Wykonanie 2015	448 931 107,18	338 388 270,71	0,00	0,00	0,00	8 473 038,83	8 939 495,19	0,00	0,00	110 542 836,47
Plan 3 kw. 2016	445 708 575,22	402 935 626,57	877 471,33	0,00	0,00	12 505 184,00	11 945 184,00	0,00	0,00	42 772 946,65
Wykonanie 2016	429 187 599,49	387 068 996,31	0,00	0,00	0,00	11 709 655,05	11 340 632,19	0,00	0,00	42 118 603,18
Plan na dzień 01.01.2017	439 526 465,26	392 684 166,38	902 368,07	0,00	0,00	9 665 000,00	9 345 000,00	0,00	0,00	45 842 298,88
Plan na dzień 30.06.2017	462 273 217,10	417 559 291,08	802 368,07	0,00	0,00	11 400 000,00	10 975 000,00	0,00	0,00	44 713 926,02
Wykonanie na dzień 30.06.2017	229 734 061,29	214 338 025,90	0,00	0,00	0,00	5 698 215,79	5 471 404,55	0,00	0,00	15 396 035,39
2018	482 012 538,76	394 258 946,32	927 980,00	0,00	0,00	9 901 449,00	9 901 449,00	0,00	0,00	87 755 592,44
2019	437 516 776,79	403 863 507,91	8 154 334,51	0,00	x	9 716 588,00	9 716 588,00	0,00	0,00	33 653 268,89
2020	439 767 656,22	405 742 128,34	7 801 460,08	0,00	x	9 391 726,00	9 391 726,00	0,00	0,00	34 025 527,68
2021	446 398 395,56	408 578 942,69	7 530 386,28	0,00	x	9 074 530,00	9 074 530,00	0,00	0,00	37 809 452,88
2022	447 400 452,85	412 460 446,97	7 259 143,82	0,00	x	8 760 931,00	8 760 931,00	0,00	0,00	34 940 005,88
2023	451 989 846,03	416 329 980,15	6 988 764,62	0,00	x	8 486 398,00	8 486 398,00	0,00	0,00	35 659 655,88
2024	456 948 457,37	420 567 651,49	6 770 261,82	0,00	x	8 213 672,00	8 213 672,00	0,00	0,00	36 380 805,88
2025	458 080 441,84	423 144 685,36	6 352 729,69	0,00	x	7 954 211,00	7 954 211,00	0,00	0,00	34 935 756,58
2026	453 758 746,36	425 464 525,47	1 065 144,57	0,00	x	7 572 250,00	7 572 250,00	0,00	0,00	28 294 220,89
2027	457 463 633,83	427 549 437,43	1 120 563,06	0,00	x	6 916 000,00	6 916 000,00	0,00	0,00	29 934 396,40
2028	461 266 172,17	430 598 905,67	1 166 023,94	0,00	x	6 224 750,00	6 224 750,00	0,00	0,00	30 657 266,50
2029	466 326 233,69	433 313 268,09	1 192 567,38	0,00	x	5 498 500,00	5 498 500,00	0,00	0,00	33 012 935,80
2030	470 194 496,23	436 425 347,07	1 200 785,86	0,00	x	4 781 000,00	4 781 000,00	0,00	0,00	33 769 149,16
2031	475 011 441,19	440 549 889,00	885 723,84	0,00	x	4 028 500,00	4 028 500,00	0,00	0,00	34 461 552,19
2032	477 077 555,60	443 077 555,60	499 770,41	0,00	x	3 272 500,00	3 272 500,00	0,00	0,00	34 000 000,00
2033	482 093 331,16	447 093 331,16	408 000,00	0,00	x	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2034	487 159 264,47	451 159 264,47	416 000,00	0,00	x	1 557 500,00	1 557 500,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2035	494 670 857,11	456 670 857,11	425 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	38 000 000,00

4) W pozycji wykazują się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	55 242 906,49	39 937 435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37 938 923,28	0,00	1 998 512,00	0,00
Wykonanie 2015	-53 712 427,36	107 560 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000 000,00	53 712 427,36	1 560 036,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-8 272 863,57	23 552 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	8 220 827,57	1 552 036,00	52 036,00
Wykonanie 2016	-10 913 175,02	36 552 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	10 913 175,02	552 036,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2017	20 527 774,49	545 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 708,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2017	527 774,49	19 545 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	545 708,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017	1 645 794,75	29 848 660,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29 825 806,84	0,00	22 854,00	0,00
2018	4 072 874,95	45 708,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2025	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy					
Ln	S	S1	S1.1	S1.1.1	S1.1.2	S1.1.3	S2	6	7	S1	S2
Wykonanie 2014	92 106 270,57	90 466 270,57	31 756 650,00	31 756 650,00	0,00	0,00	1 640 000,00	214 718 195,25	0,00	6 393 873,02	6 393 873,02
Wykonanie 2015	12 424 850,84	10 484 850,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	270 132 830,29	0,00	24 964 176,55	24 964 176,55
Plan 3 kw. 2016	15 279 172,43	13 779 172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	269 635 197,58	0,00	6 384 466,08	6 384 466,08
Wykonanie 2016	15 279 172,43	13 779 172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	283 635 197,58	0,00	14 791 393,57	14 791 393,57
Plan na dzień 01.01.2017	21 073 482,49	20 573 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	262 898 545,77	0,00	35 103 393,37	35 103 393,37
Plan na dzień 30.06.2017	20 073 482,49	19 573 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	281 698 545,77	0,00	17 041 790,00	17 041 790,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017	15 551 514,00	15 051 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	297 827 905,75	0,00	13 207 864,60	13 207 864,60
2018	4 118 582,95	4 118 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 616 793,50	0,00	42 932 565,46	42 932 565,46
2019	8 118 582,95	8 118 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 335 041,23	0,00	36 853 930,63	36 853 930,63
2020	7 899 582,91	7 899 582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 272 299,00	0,00	39 382 484,79	39 382 484,79
2021	7 796 808,70	7 796 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 312 310,98	0,00	40 996 916,58	40 996 916,58
2022	6 680 633,00	6 680 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 468 508,66	0,00	41 611 170,88	41 611 170,88
2023	6 629 000,00	6 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 676 339,34	0,00	42 282 343,88	42 282 343,88
2024	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 263 170,02	0,00	42 630 805,88	42 630 805,88
2025	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 360 000,00	0,00	44 685 756,58	44 685 756,58
2026	18 750 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 600 000,00	0,00	47 044 220,89	47 044 220,89
2027	19 750 000,00	19 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 850 000,00	0,00	49 684 396,40	49 684 396,40
2028	20 750 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 100 000,00	0,00	51 407 266,50	51 407 266,50
2029	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 600 000,00	0,00	53 512 935,80	53 512 935,80
2030	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 100 000,00	0,00	55 269 149,16	55 269 149,16
2031	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500 000,00	0,00	56 061 552,19	56 061 552,19
2032	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000 000,00	0,00	58 500 000,00	58 500 000,00
2033	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	56 500 000,00	56 500 000,00
2034	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	60 500 000,00	60 500 000,00
2035	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	57 000 000,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
1p	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	23,84%	16,34%	0,00	16,34%	20,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	12,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	5,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	5,28%	x	x	x	x
Plan na dzień 01.01.2017	5,70%	5,70%	0,00%	5,70%	11,60%	12,81%	11,66%	TAK	TAK
Plan na dzień 30.06.2017	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	7,62%	12,81%	12,69%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2017	5,87%	5,87%	0,00%	5,87%	7,33%	12,81%	12,69%	TAK	TAK
2018	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	9,96%	8,51%	8,39%	TAK	TAK
2019	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	8,94%	7,70%	7,59%	TAK	TAK
2020	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	8,80%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2021	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,03%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2022	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	9,16%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2023	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	9,22%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2024	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	9,20%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2025	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	9,55%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2026	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	9,96%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2027	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	10,41%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2028	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	10,67%	9,97%	9,87%	TAK	TAK
2029	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	10,99%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2030	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	11,24%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2031	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	11,29%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2032	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	11,69%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2033	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	11,75%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2034	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	11,82%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2035	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	11,10%	11,74%	11,74%	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 przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki 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
						bieżące	majątkowe			
10	11	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	52 158 835,25	168 826 256,19	17 395 954,40	57 829 555,57	32 120 219,48	25 709 337,09	31 141 509,88	4 387 422,04	1 139 683,16
Wykonanie 2015	0,00	0,00	171 324 454,87	18 347 673,58	45 366 727,54	28 765 183,12	16 601 544,42	96 209 819,94	6 558 717,61	2 319 948,92
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	180 358 244,06	21 288 957,53	46 442 323,23	28 976 778,54	17 465 544,69	21 622 330,55	10 977 686,00	2 244 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	176 095 578,67	19 033 588,03	49 458 845,33	30 360 211,24	19 099 634,09	20 875 559,16	10 249 500,63	2 269 943,39
Plan na dzień 01.01.2017	20 527 774,49	20 527 774,49	181 909 674,96	22 129 445,89	62 226 884,46	28 328 724,58	32 892 159,88	29 320 861,88	8 512 957,00	1 287 000,00
Plan na dzień 30.06.2017	527 774,49	527 774,49	181 845 023,36	22 130 655,89	59 061 839,48	31 369 387,80	27 892 241,88	23 171 842,02	12 533 634,00	1 287 000,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017	1 645 794,76	1 645 794,76	94 753 162,44	9 510 275,52	27 262 416,54	15 371 789,97	11 890 631,67	6 079 766,58	1 804 679,28	1 139 739,53
2018	4 072 874,95	4 072 874,95	184 638 320,10	22 461 387,58	120 257 031,38	32 501 438,94	37 755 592,44	80 319 842,44	0,00	0,00
2019	8 072 874,95	8 072 874,95	187 407 894,91	22 798 306,39	55 339 353,38	31 536 768,50	23 802 584,88	16 687 734,88	7 850 684,00	2 000 000,00
2020	7 877 178,91	7 877 178,91	190 219 013,33	23 140 283,02	56 733 744,47	32 183 566,59	24 550 147,88	17 711 047,88	7 475 380,00	2 000 000,00
2021	7 776 560,70	7 776 560,70	193 072 298,53	23 487 387,26	56 217 466,53	32 941 371,85	23 276 093,88	16 721 943,88	11 533 359,00	3 000 000,00
2022	6 671 165,00	6 671 165,00	195 968 383,01	23 839 698,07	49 659 114,61	33 719 108,73	15 840 005,88	9 666 205,88	18 000 000,00	3 000 000,00
2023	6 622 688,00	6 622 688,00	198 907 908,75	24 197 293,54	50 176 961,68	34 517 305,80	15 659 655,88	9 666 205,88	17 000 000,00	3 000 000,00
2024	6 250 000,00	6 250 000,00	201 891 527,38	24 560 252,95	50 717 280,76	35 326 474,88	15 330 805,88	9 666 205,88	18 000 000,00	3 000 000,00
2025	9 750 000,00	9 750 000,00	204 819 900,29	24 928 655,74	51 112 897,53	36 177 140,95	14 935 756,58	9 666 206,58	17 000 000,00	3 000 000,00
2026	18 750 000,00	18 750 000,00	207 893 898,80	25 302 588,59	45 334 063,89	37 039 843,00	8 294 220,89	8 294 220,89	17 000 000,00	3 000 000,00
2027	19 750 000,00	19 750 000,00	211 113 604,26	25 682 125,39	45 900 239,40	37 568 843,00	7 934 396,40	7 934 396,40	18 000 000,00	4 000 000,00
2028	20 750 000,00	20 750 000,00	214 280 306,35	26 067 357,27	45 572 254,50	38 914 988,00	6 657 266,50	6 657 266,50	20 000 000,00	4 000 000,00
2029	20 500 000,00	20 500 000,00	217 494 512,97	26 458 967,83	44 900 796,80	39 887 861,00	5 012 935,80	5 012 935,80	24 000 000,00	4 000 000,00
2030	21 500 000,00	21 500 000,00	220 756 930,67	26 855 243,14	43 654 210,16	40 865 061,00	2 769 146,16	2 769 149,16	27 000 000,00	4 000 000,00
2031	21 600 000,00	21 600 000,00	224 068 284,63	27 258 071,79	42 368 742,19	41 907 190,00	461 552,19	461 552,19	29 000 000,00	5 000 000,00
2032	24 500 000,00	24 500 000,00	227 429 308,89	27 688 942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	5 000 000,00
2033	24 500 000,00	24 500 000,00	230 840 748,53	28 081 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	5 000 000,00
2034	24 500 000,00	24 500 000,00	234 303 359,76	28 503 176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	5 000 000,00
2035	19 000 000,00	19 000 000,00	237 817 910,16	28 930 723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	5 000 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowe środki określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	4 585 290,75	4 356 349,36	4 356 349,36	3 274 985,65	3 274 985,65	3 274 985,65	5 298 726,07	4 587 420,14	5 298 726,07
Wykonanie 2015	2 746 016,75	2 624 032,79	2 624 032,79	5 071 116,00	5 071 116,00	5 071 116,00	2 734 304,88	2 423 026,04	2 734 304,88
Plan 3 kw. 2016	1 309 190,43	1 292 756,14	1 292 756,14	7 928 040,00	7 928 040,00	7 928 040,00	1 255 368,94	1 235 554,91	1 255 368,94
Wykonanie 2016	800 762,87	791 158,24	791 158,24	7 153 554,62	7 153 554,62	7 153 554,62	1 021 336,81	1 005 534,57	1 021 336,81
Plan na dzień 01.01.2017	936 471,48	936 471,48	936 471,48	11 818 740,00	11 818 740,00	608 112,00	996 495,45	936 471,48	996 495,48
Plan na dzień 30.06.2017	1 831 978,22	1 825 311,91	1 825 311,91	6 632 481,51	6 632 481,51	5 642 920,51	1 586 138,45	1 554 088,59	1 586 138,45
Wykonanie na dzień 30.06.2017	1 488 766,64	1 482 100,33	1 482 100,33	0,00	0,00	0,00	1 153 750,74	1 136 662,59	1 136 662,59
2018	936 463,57	936 463,57	936 463,57	43 795 901,93	43 795 901,93	33 213 021,93	1 036 743,50	936 463,57	1 036 743,50
2019	0,00	0,00	0,00	1 872 213,00	1 872 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 520 222,00	2 520 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 589 097,00	4 589 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (bez względu na stopień finansowania tymi środkami)	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	1 412 346,74	196 470,70	1 412 348,74	1 822 371,07	1 822 371,07	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 3 kw. 2016	535 050,00	428 040,00	535 050,00	126 822,03	126 822,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	15 801,24	15 801,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2017	15 543 644,00	11 818 740,00	760 140,00	3 784 926,00	212 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2017	10 216 150,14	6 632 481,51	8 979 198,14	3 615 718,49	3 368 327,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017	526 713,06	421 370,45	421 370,45	122 430,76	122 430,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	88 683 636,66	43 796 901,93	55 365 036,66	24 888 014,56	22 242 284,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 878 529,00	1 872 213,00	0,00	1 006 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 874 842,00	2 520 222,00	0,00	1 354 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 055 738,00	4 589 097,00	0,00	2 466 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 150 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	w tym	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na obsługę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na obsługę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisu o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekapitałowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
zaj.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	90 486 270,57	59 287 488,98	1 961 940,56	1 961 940,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	10 484 850,84	19 186 984,96	113 367 162,50	0,00	113 367 162,50	0,00	73 266 658,38
Plan 3 kw. 2016	13 779 172,43	10 468 524,58	8 718 460,28	0,00	8 718 460,28	0,00	0,00
Wykonanie 2016	13 779 172,43	10 468 524,58	8 718 460,28	0,00	8 718 460,28	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2017	3 573 482,49	9 305 355,26	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2017	19 573 482,49	9 305 355,26	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2017	15 051 514,00	9 886 939,92	381 384,66	0,00	581 584,66	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	6 979 016,52	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	7 796 808,70	4 652 677,98	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00
2022	6 680 633,00	3 489 508,86	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	18 750 000,00	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	21 800 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wyłączeniu 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Skarbnik Miasta
Krzysztof Marula

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. a) wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe

Wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe finansowane są w formie wykupu wierzytelności oraz ze środków własnych i ze środków pochodzących z emisji obligacji miasta Siedlce. Zaplanowany w wysokości 167.800.418,68 zł limit zaciąganych zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych i majątkowych został w okresie sprawozdawczym zwiększony o kwotę 2.237.000,00 zł, tj. do wysokości **170.037.418,68 zł**, w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok, zmianami wynikającymi z finansowania inwestycji w formie wykupu wierzytelności oraz ze środków własnych.

Na koniec I półrocza 2017 roku w ramach przedsięwzięć wieloletnich wydatkowano **11.928.717,57 zł**, tj. 63,01% planowanej wielkości w 2017 roku (18.931.560,88 zł), w tym:

- wydatki majątkowe 11.788.495,67 zł (98,82% wydatków ogółem),
- wydatki bieżące 140.221,90 zł (1,18% wydatków ogółem).

➤ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	1.025.898,68 zł	113.988,72 zł	113.988,72 zł	56.994,36 zł	50,00%
bieżące	2010	2025	171.530,29 zł	27.904,44 zł	27.904,44 zł	13.741,53 zł	49,24%

Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Zakres rzeczowy: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego, zjazdy z betonowej kostki brukowej, ciąg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej.

Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2011-2025.

➤ **budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	2.667.857,20zł	296.428,56 zł	296.428,56 zł	148.214,28 zł	50,00%
bieżące	2010	2025	446.065,75zł	72.565,72zł	72.565,72 zł	35.734,93 zł	49,24%

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 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	3.021.415,81 zł	335.712,84 zł	335.712,84 zł	167.856,42 zł	50,00%
bieżące	2010	2025	505.180,76zł	82.182,51zł	82.182,51zł	40.470,71 zł	49,24%

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 w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2025.

➤ **budowa ulicy Sucharskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	1.515.790,15 zł	168.421,12 zł	168.421,12 zł	84.210,56 zł	50,00%
bieżące	2010	2025	253.696,25 zł	41.485,62 zł	41.485,62 zł	20.303,43 zł	48,94%

Zakres rzeczowy: jezdnie z betonu asfaltowego, zjazdy z betonowej kostki brukowej, chodniki z betonowej kostki brukowej, krawężnik betonowy, obrzeże betonowe, ściek, wypusty deszczowe wraz z osadnikiem, studnia, kanalizacja deszczowa, przykanaliki, przebudowa oświetlenia, przebudowa kolizji z kablami TP, zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi. Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku.

Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2011-2025.

➤ **projekt i budowa ulicy KL 12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	2.237.562,74 zł	248.618,08 zł	248.618,08 zł	124.309,04 zł	50,00%
bieżące	2010	2025	374.120,49 zł	60.861,71 zł	60.861,71 zł	29.971,30 zł	49,24%

Zakres rzeczowy: ulica KL12 - jezdnie z betonu asfaltowego, chodnik obustronny z kostki betonowej, wjazdy, jezdnie z kostki; kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Starowiejska - jezdnie z betonu asfaltowego, chodnik z kostki betonowej, jezdnie z kostki, kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Ogrodowa - jezdnie z betonu asfaltowego, kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Geodetów: jezdnie z betonu asfaltowego, wjazdy; ulica Sabiny Artych - nawierzchnia jezdni z kostki betonowej zjazdy, obustronne chodniki,



kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Traugutta - słupy oświetleniowe ORION PS(11m); słupy oświetleniowe ORION PS(10m), słupy oświetleniowe ORION PS(9m), wysięgniki pojedyncze, oprawy oświetleniowe; szafka oświetleniowa SON; kabel YAKXS 4x35; oprawy oświetleniowe; szafka oświetleniowa SON; kabel YAKXS 4x35. Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Ponadto poniesiono koszty związane z nadzorem inwestorskim w zakresie robót sanitarnych.

Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2011-2025.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie ulicy Żytniej)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2019	329.000,00 zł	29.000,00 zł	29.000,00 zł	29.000,00 zł	100,00 %

W 2016 roku zawarto umowę z firmą „INWEST-PROJDROG” s.c. Agnieszka Zalewska-Wróbel, Jarosław Wróbel z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 29.000,00 zł w terminie do 17.01.2017 roku. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej. Uzyskano opinię do dołączenia do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zakres rzeczowy: długość ulicy 550 mb, jezdnia szerokości 6 m, obustronne chodniki, ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

Płatność ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Śmiałej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2013	2019	750.000,00 zł				

Dokumentacja projektowa w opracowaniu na zlecenie Przedsiębiorstwa Budowlanego Konstanty Strus.

Realizację robót zaplanowano na 2019 rok.



Zakres rzeczowy: długość ulicy 273 mb, szerokość jezdni 6 m, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

➤ **budowa ulicy Kryłowa**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2019	1.170.000,00 zł	600.000,00 zł	450.000,00 zł	413.360,17 zł	91,86 %

Dnia 16.02.2017 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „Inżynieria S.A. z siedzibą w Łukowie” na wykonanie robót za kwotę 423.123,25 zł. W dniu 01.03.2017 roku podpisano umowę z firmą M-Projekt Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji mgr. inż. Michał Koźluk na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na kwotę 1.476,00 zł. W czerwcu br. dokonano odbioru wykonanych robót.

Zakres rzeczowy zadania: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o długości 131 mb (powierzchnia 803 m²), chodnik z betonowej kostki brukowej o długości 236 mb (powierzchnia 487,0 m²), zjazdy, kanał deszczowy z rur PVC, przyłącza kanalizacji deszczowej, wpusty, oświetlenie.

II etap budowy ulicy planowany jest do realizacji w 2019 roku.

Zakres rzeczowy zadania: długość ulicy 209 mb, szerokość jezdni 6 m, obustronne chodniki, zjazdy, kanalizacja deszczowa.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa ulicy Dębowej (od ulicy Kasztanowej do granic miasta)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2019	756.000,00 zł				

Dokonano płatności w 2013 roku za dokumentację projektową w kwocie 24.000,00 zł. W roku 2016 uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia. Zawarto umowę z Zakładem Elektrycznym Jan Dąbrowski na wykonanie oświetlenia ulicy za kwotę 69.249,00 zł z



terminem wykonania do dnia 02.09.2016 roku. Ponadto dokonano opłaty za przyłączenie oświetlenia do sieci PGE w kwocie 73,03 zł. Dnia 24.08.2016 roku dokonano odbioru robót budowlanych. Wykonano linię oświetleniową długości 422 mb, słupy oświetleniowe wraz z oprawami 11 szt.

W roku bieżącym dokonano rozeznania odnośnie aktualizacji warunków technicznych oraz opracowania projektowego dotyczącego branży drogowej i sanitarnej.

Zakres rzeczowy zadania: długość ulicy 323 mb, szerokość jezdni 6 m, chodniki, zjazdy, kanalizacja deszczowa, oświetlenie od ulicy Kasztanowej do granic miasta.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Prusa do ulicy Dąbrowskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2019	850.000,00 zł	510.000,00 zł	40.000,00 zł		

Opracowano w 2012 roku dokumentację projektową za kwotę 50.000,00 zł. Dnia 01.03.2017 roku podpisano umowę z „PROJ-DROG” Pracownia projektowa Jarosław Wróbel z siedzibą w Siedlcach na aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 37.000,00 zł. W roku 2019 planowane jest wykonanie robót na kwotę 810.000,00 zł, w tym: budowę chodników i budowę oświetlenia na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Prusa.

Zakres rzeczowy zadania: długość ulicy 600 mb, 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 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2019	835.905,00 zł	577.000,00 zł	28.905,00 zł	28.905,00 zł	100,00 %



W 2012 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 24.400,00 zł. Dnia 07.10.2016 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym Ar-Kon z siedzibą w Siedlcach, ul. Świętojańska 7 na aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 28.905,00 zł w terminie wykonania do dnia 15.12.2016 roku. Odbiór dokumentacji podpisano 18.01.2017 roku. W kwietniu bieżącego roku uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

Zakres rzeczowy: ciąg pieszo-jezdny o długości 383 mb, szerokość jezdni 6 m, kanalizacja deszczowa.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Stokrotki oraz Zielnej na odcinku od ulicy Stokrotki w kierunku południowym wraz z oświetleniem i odwodnieniem**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2018	1.471.000,00 zł		621.000,00 zł	28.597,56 zł	4,61 %

Dnia 28.12.2016 roku zawarto umowę z firmą "MGTech" Grzegorz Toczyski z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Stokrotki na kwotę 30.000,00 zł z terminem wykonania do dnia 04.05.2017 roku. Odebrano dokumentację projektową. W czerwcu roku bieżącego podpisano umowę z tą samą firmą na opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Stokrotki w kierunku południowym na kwotę 7.500,00 zł z terminem wykonania do dnia 21.07.2017 roku.

Zakres rzeczowy: długość ulicy - 450 mb, szerokość jezdni 6 m, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.



➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokołowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2013	2018	70.000,00 zł				

W 2013 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 85.687,95 zł. Uzyskano warunki branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zakres rzeczowy: jezdnia o długości 1350 mb, szerokość jezdni 10,5 m, obustronne chodniki, obustronne drogi dla rowerów, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

➤ **opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej na odcinku od ul. Okopowej do ulicy Zielnej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2018	43.000,00 zł				

Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu. W roku bieżącym planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.

Zakres rzeczowy: jezdnia o długości 245 mb, chodniki, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.



➤ **opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Zielnej od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2018	47.000,00 zł				

Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu. W roku bieżącym planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.

Zakres rzeczowy: jezdnia o długości 271 mb, chodniki, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i modernizacja targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada 42**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2018	1.000.000,00 zł	350.000,00 zł	90.000,00 zł	83.680,00 zł	92,98 %

Dnia 16 listopada 2016 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przez Biuro Projektowe ACADI Artur Wysokiński. Koszt wykonania dokumentacji projektowej w bieżącym roku wyniósł 83.640,00 zł. Ponadto dokonano opłaty za wydanie interpretacji w sprawie podatku VAT na kwotę 40,00 zł.

Zakres rzeczowy: budynek administracyjny, wc, lokale handlowe, wiaty handlowe, oświetlenie placu targowiska, przebudowa kanalizacji deszczowej, nawierzchnia targowiska, parking, przebudowa dwóch zjazdów.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.



➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2020	4.170.000,00 zł				

Dokumentacja projektowa została opracowana w 2016 roku przez Zakład Usługowy Mirosław Burta z Siedlec. Środki finansowe na realizację zadania zaplanowano na 2020 rok.

➤ **opracowanie dokumentacji modernizacji basenu przy Publicznym Gimnazjum Nr 4**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2018	150.000,00 zł				

Dokumentację projektową zlecono A.C.ACTio Pracowni Architektury Cylik Agnieszka z Białegostoku za kwotę 43.050,00 zł. Miasto wystąpiło z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. W dniu 17.02.2017 roku odbyła się rozprawa sądowa bez udziału Pani Agnieszki Cylik. Sąd Rejonowy w Siedlcach wydał wyrok zaoczny zasądzający kary umowne na rzecz Miasta Siedlce i nakazujący wydanie dokumentacji projektowej. Wyrok na chwilę obecną jest nieprawomocny. Pismem z dnia 07.06.2017 roku Pani Agnieszka Cylik zwróciła się z prośbą o polubowne zakończenie sprawy sądowej - sprawa w toku.

➤ **realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2009	2031	107.656.849,98zł	8.503.036,56 zł	8.503.036,56zł	4.251.518,28 zł	50,00%



W 2011 zrealizowano pierwszy etap umowy zawartej w 2010 roku w kwocie 208.815,67 zł . Zapłacono 7 rat w kwocie 29.830,81 miesięcznie za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy).

W roku 2012 wydatkowano kwotę 559.345,12 zł. Płatność 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 - 29.830,81 zł miesięcznie, 2 raty za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 - 100.687,70 zł miesięcznie (realizacja II etapu umowy).

W 2013 roku wydatkowano kwotę 1.832.488,14 zł. Płatność 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 - 29.830,81 zł miesięcznie, 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 - 104.394,87 zł miesięcznie oraz płatność 2 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 - 110.889,99 zł miesięcznie (realizacja III etapu umowy).

W roku 2014 wydatkowano kwotę 3.620.337,71 zł, z czego: 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 - 29.830,81 zł miesięcznie, 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 - 105.335,22 zł miesięcznie, 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 - 111.888,85 zł miesięcznie, 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - 87.573,70 zł miesięcznie, jednorazowa płatność za przygotowanie terenu pod budowę nowych bloków przy ulicy Geodetów - 130.236,95 zł.

W roku 2015 wydatkowano kwotę 5.793.887,40 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) –łącznie w roku 2015 wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w roku 2015 wydatkowano 1.264.022,64 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w roku 2015 wydatkowano 1.342.666,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w roku 2015 wydatkowano 1.050.884,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) –łącznie w roku 2015 wydatkowano 1.718.344,44 zł.



W roku 2016 wydatkowano kwotę 8.041.484,37 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) – łącznie w roku 2016 wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w roku 2016 wydatkowano 1.264.022,64zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w roku 2016 wydatkowano 1.342.666,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w roku 2016 wydatkowano 1.050.884,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w roku 2016 wydatkowano 1.718.344,44 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w roku 2016 wydatkowano 922.940,40 zł,
- 9 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w roku 2016 wydatkowano 1.384.656,57 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.251.518,28 z, z czego:

- 6 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) – łącznie w roku 2017 wydatkowano 178.984,86 zł,
- 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 632.011,32 zł,
- 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 671.333,10 zł,
- 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 525.442,20 zł,
- 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 859.172,22 zł,
- 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 461.470,20 zł,
- 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 923.104,38 zł.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.



➤ **wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2017 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2017 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2025	58.916.700,00zł	7.721.450,00 zł	7.721.450,00 zł	6.371.850,00 zł	82,52%

W okresie sprawozdawczym wniesiono aport pieniężny do Spółki w wysokości 6.371.850,00zł. Wnoszenie udziałów wynika z decyzji podjętych na sesji Rady Miasta Siedlce.

Płatność ze środków własnych miasta.

b) projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W okresie sprawozdawczym zaplanowany limit na zaciąganie zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 65.463.178,34 zł został zwiększony o kwotę 17.966.310,72 zł, tj. do wysokości **83.429.489,06zł** w tym: na wydatki majątkowe został zwiększony o kwotę 17.431.649,56 zł, tj. do wysokości **82.392.745,56 zł**, natomiast na wydatki bieżące zwiększono o kwotę 534.661,16zł, tj. do wysokości **1.036.743,50zł**, w tym:

- "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców", środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020; Oś priorytetowa II: wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1: E-usługi, Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza, Projekt realizowany w latach 2015 – 2018 przez Urząd Miasta Siedlce; limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 661.648,98 zł, limit wydatków bieżących na 2017 rok stanowi kwotę 160.249,32 zł, limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 501.399,66 zł,



- " 3,2,1 ACTION" środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zasadach programu Erasmus +, Akcja KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne - współpraca szkół,
Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Szkołę Podstawową Nr 4;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 66.661,89 zł
limit wydatków bieżących na 2017 rok stanowi kwotę 43.298,70 zł,
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 23.363,19 zł.
- " Droga do sukcesu" środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zasadach programu Erasmus+, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.
Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 603.945,73 zł
limit wydatków bieżących na 2017 rok stanowi kwotę 483.156,58 zł,
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 120.789,15 zł.
- " Europejskie kwalifikacje" środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zasadach programu Erasmus+, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.
Projekt realizowany w latach 2017-2018 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 750.641,50 zł
limit wydatków bieżących na 2017 rok stanowi kwotę 359.450,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 391.191,50 zł.
- budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ulicy Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020; Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego; Działanie 7.1 Transport drogowy
Projekt realizowany w latach 2015-2018 przez Urząd Miasta Siedlce;
limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 39.427.400,00 zł
limit wydatków majątkowych na 2017 rok stanowi kwotę 4.914.370,00 zł,
limit wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi kwotę 34.513.030,00 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 Transport drogowy; Projekt realizowany w latach 2011-2018 przez Urząd Miasta Siedlce;
limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 23.631.326,56 zł
limit wydatków majątkowych na 2017 rok stanowi kwotę 2.789.320,00 zł,
limit wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi kwotę 20.842.006,56 zł;
- „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej; Typ projektów - Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej; Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Urząd Miasta Siedlce;
limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 14.343.600,00 zł,
limit wydatków majątkowych na 2017 rok stanowi kwotę 1.115.000,00 zł,
limit wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi kwotę 13.228.600,00 zł;
- "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach", Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Projekt realizowany w latach 2012-2021 przez Urząd Miasta Siedlce;
limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 14.036.100,00 zł,
limit wydatków majątkowych na 2017 rok stanowi kwotę 226.991,00 zł,
limit wydatków majątkowych na 2019 rok stanowi kwotę 2.878.529,00 zł,
limit wydatków majątkowych na 2020 rok stanowi kwotę 3.874.842,00 zł,
limit wydatków majątkowych na 2021 rok stanowi kwotę 7.055.738,00 zł,

W 2017 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **662.277,46zł**, czyli 63,31% planu wydatków bieżących na 2017 rok (1.046.154,60 zł), natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę **102.136,00 zł** czyli 1,13 % planu wydatków majątkowych na 2017 rok (9.045.681,00 zł) w tym:



- **85.440,72 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;
- **19.414,70 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,
- **297.483,84 zł** wydatków bieżących na realizację projektu " Droga do sukcesu" środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zasadach programu Erasmus+, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej,
- **259.938,20 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Europejskie kwalifikacje" środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zasadach programu Erasmus+, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej,
- **27,00 zł** wydatków majątkowych niekwalifikowanych 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 Transport drogowy.

Dnia 26 lipca 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarto aneks terminowy na zakończenie opracowania całości zadania do dnia 28 lutego 2014 roku. Ponadto opracowano koncepcję układu drogowego i rozwiązania wysokościowe tunelu za kwotę 86.100,00 zł. Dnia 1 kwietnia 2014 roku odebrano II etap dokumentacji za kwotę 365.700,00 zł. Ponadto dnia 4 kwietnia 2014 roku zawarto umowę na uzyskanie prawomocnych decyzji zezwalających na realizację inwestycji na kwotę 55.350,00 zł. Dnia 19 sierpnia 2014 roku uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, we wrześniu 2014 roku



ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 15 marca 2017 roku. W 2016 roku dokonano opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej na kwotę 2.940,00 zł oraz opłacono wypis z rejestru gruntów w wysokości 189,00 zł. Dnia 5 czerwca 2017 roku podpisano umowę z firmą WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 32 na wykonanie robót budowlanych na kwotę 21.764.671,49 zł w terminie do 11 maja 2018 roku. Ponadto dnia 5 czerwca 2017 roku zawarto umowę z konsorcjum Firm: LIDER: Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH, Sankt-Franziskus-Straße 148, 40470 Düsseldorf, PARTNER: Eksametr sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą, nadzorem, rozliczeniem finansowym budowy i dofinansowania robót budowlanych w czasie realizacji projektu inwestycyjnego na kwotę 478.470,00 zł w terminie do 31 sierpnia 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonano opłaty za wypis z rejestru gruntów w wysokości 27,00 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.

- **1.329,00 zł** wydatków majątkowych niekwalifikowanych nabudowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ulicy Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020; Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego, 7.1 Transport drogowy.

W roku 2015 opracowano podstawową dokumentację projektową za kwotę 147.600,00 zł, dokumentację projektową „Przebudowy kolizji sieci CO z nowoprojektowanym układem drogowym za kwotę 53.230,32 zł, dokumentację projektową „Przebudowy ulicy Partyzantów, w ramach budowy ulicy łączącej II etap obwodnicy miasta z ulicą Składową za kwotę 36.285,00 zł, a także dokonano podziału geodezyjnego nieruchomości za kwotę 2.214,00 zł.



W 2016 roku opracowano analizy akustyczne, kartę informacyjną przedsięwzięcia, projekt doboru gabarytów ekranów akustycznych, dokonano badania natężenia ruchu.

Dnia 05.04.2016 r. zawarto umowę z firmą dB - Projekt Sp. z o.o. z siedzibą Bogdanowo na wykonanie mapy akustycznej i projektu doboru gabarytów ekranów akustycznych na kwotę 6.150,00 zł w terminie do 10.05.2016 r. Dnia 20.06.2016 r. zlecono firmie Krzysztof Pológ - Usługi z siedzibą Warszawa, ul. Mydlarska 38 wykonanie pomiarów ruchu drogowego za kwotę 7.200,00 zł w terminie do 30.06.2016 r. Dnia 01.07 2016 r. dokonano odbioru zlecenia. Za wypisy z ewidencji gruntów zapłacono 393,00 zł.

Dnia 31 grudnia 2016 roku zawartą umowę z firmą "Euro-Alians" Pracownia Projektowa z siedzibą w Gdańsku na wykonanie wersji edytowalnej projektu budowlanego i wykonawczego na kwotę 1.230,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano projekt i zapłacono kwotę 1.230,00 zł. Dnia 9 czerwca 2017 roku zawarto umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na wykonanie robót budowlanych na kwotę 31.548.104,90 zł w terminie do 4 czerwca 2018 roku. Ponadto dnia 5 czerwca 2017 roku zawarto umowę z konsorcjum Firm: LIDER: Schüßler-Plan IngenieurgesellschaftmbH, Sankt-Franziskus-Straße 148, 40470 Düsseldorf, PARTNER: Eksametr sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą, nadzorem, rozliczeniem finansowym budowy i dofinansowania robót budowlanych w czasie realizacji projektu inwestycyjnego na kwotę 478.470,00 zł w terminie do 31 sierpnia 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonano opłaty za wypis z ewidencji gruntów w wysokości 99,00 zł.

Zakres rzeczowy: droga jedno jezdniowa dwupasmowa, chodnik, ścieżka rowerowa, odwodnienie, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, kanał technologiczny, przebudowa kolizji, opracowanie analizy akustycznej, karty informacyjnej przedsięwzięcia, badanie natężenia ruchu, projekt zamienny ekranów akustycznych, opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór autorski, inżynier kontraktu.

- **0,00 zł (w okresie sprawozdawczym nie poniesiono)**wydatków majątkowych na „Budowę Centrum Przesiadkowego w Siedlcach”,Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Poddziałanie 4.3.1



Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej; Typ projektów - Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

Dnia 04.05.2016 r. zawarto umowę cesji praw i obowiązków z Agencją Rozwoju Miasta z siedzibą w Siedlcach, która dotyczyła przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy i aneksu zawartych z firmą HALLMAKER KONSPOL sp. z o.o. oraz wykonania dokumentacji projektowej za kwotę 154 980,00 zł. Dnia 07.06.2016 r. zawarto umowę 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 Wspólnicysp.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 zaskany 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.

Roboty budowlane planowane są na lata 2017-2018.

Zakres rzeczowy: dwupoziomowy parking otwarty dla samochodów osobowych, parkingi nadziemne dla samochodów osobowych, wiaty autobusowe, miejsca postojowe dla autobusów, drogi wewnętrzne, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazd do ul. Partyzantów, infrastruktura towarzysząca (wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energetyka, teletechnika).



- **100.780,00 zł** wydatków majątkowych niekwalifikowanych na „Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach", Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto z pracownią Konserwatorsko-Budowlaną „Rokoko” Joanna Kobylińska z Siedlec, ul. Jodłowa 4 na kwotę 150.000,00 zł. Termin realizacji 30.11.2016r. Wykonano I etap – koncepcję. Aneks z dnia 28.11.2016r. przedłużono termin II etapu opracowania dokumentacji do 10.02.2017r. W związku ze zmianą zadania spowodowaną złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach opracowania zamiennej dokumentacji projektowej opracowano audyt energetyczny za kwotę 615,00 zł.

Przewidziana realizacja robót w latach 2019-2021.

Zakres dokumentacji obejmuje: koncepcje, projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany dla: budynku Ogródka Jordanowskiego oraz Kawiarni wraz z instalacjami i przyłączami do budynku, drogi, place, alejki; sieci wodociągowej do zasilania systemów nawadniania, kanały czerpalne, wodotryski na terenie Parku; sieci elektrycznej do oświetlenia i iluminacji; instalacji do nagłaśniania i monitoringu terenu, kanalizacji deszczowej i drenarskiej; elementy małej architektury: ogrodzenie zewnętrzne parku, plac zabaw, ławki, kosze, latarnie, altany, pergole, stojaki na rowery, fontanny, odtworzenie zabytkowego mostku i inne; wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowaniem elementami zagospodarowania parku oraz urządzenie szaty roślinnej; rozbiórka budynku przy placu zabaw, pozostałego istniejącego ogrodzenia, nawierzchni alejek, ławek, koszy.

2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2018-2022 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Szczegółowe zestawienie limitu oraz wykonania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2018 - 2022 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy jednostek organizacyjnych funkcjonujących w formie jednostek budżetowych zawiera tabela zamieszczona na stronie 357.

*Sejmik Miasta
Kacimierz Pomyła*

w złotych

Jednostka organizacyjna	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2018 - 2022 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wg uchwały budżetowej	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2018 - 2022 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy po zmianach	Wysokość upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2017 wg uchwały budżetowej	Wysokość upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2017 po zmianach	Wielkość zaangażowania upoważnienia na dzień 30 czerwca 2017 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 370 573,00	2 472 718,00	374 458,00	390 593,00	111 431,67	28,53%
Szkoła Podstawowa Nr 6	5 500 466,00	5 399 951,00	868 859,00	852 981,00	248 693,79	29,16%
Szkoła Podstawowa Nr 7	3 346 892,00	3 417 977,00	528 678,00	539 907,00	159 227,66	29,49%
Szkoła Podstawowa Nr 10	3 354 936,00	3 378 241,00	529 949,00	533 630,00	181 253,78	33,97%
Szkoła Podstawowa Nr 11	3 633 784,00	3 499 134,00	568 200,00	562 726,00	177 604,66	32,13%
Szkoła Podstawowa Nr 12	3 097 004,00	3 142 332,00	489 206,00	496 366,00	208 422,05	41,99%
Publiczne Gimnazjum Nr 1	2 388 888,00	2 556 300,00	377 351,00	403 786,00	125 003,70	30,98%
Publiczne Gimnazjum Nr 2	1 829 382,00	1 749 956,00	257 378,00	276 426,00	80 698,90	29,19%
Publiczne Gimnazjum Nr 3	3 403 779,00	3 541 006,00	537 665,00	559 340,00	167 268,88	29,90%
Publiczne Gimnazjum Nr 4	3 702 620,00	3 534 559,00	584 870,00	558 323,00	138 775,43	24,86%
Zespół Szkół Nr 1	4 512 876,00	4 565 109,00	712 869,00	721 109,00	190 591,30	26,43%
Zespół Szkół Nr 2	4 853 033,00	4 754 762,00	766 590,00	751 067,00	217 985,60	29,02%
I Liceum Ogólnokształcące	3 694 893,00	3 431 581,00	583 649,00	542 056,00	163 307,54	30,13%
II Liceum Ogólnokształcące	3 094 318,00	3 047 343,00	488 781,00	481 361,00	121 507,57	25,24%
IV Liceum Ogólnokształcące	1 742 117,00	1 871 585,00	275 186,00	295 637,00	87 837,04	29,71%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	4 826 708,00	4 957 491,00	778 227,00	783 090,00	213 406,30	27,25%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2 678 466,00	2 435 876,00	423 093,00	384 774,00	103 794,96	26,98%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	4 848 650,00	4 897 445,00	765 898,00	773 806,00	299 838,70	38,73%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	2 986 316,00	3 072 763,00	471 722,00	485 376,00	150 396,76	30,99%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1 673 321,00	1 533 984,00	248 524,00	242 310,00	69 755,06	28,79%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	1 974 806,00	1 795 688,00	311 942,00	283 649,00	117 175,16	41,31%
Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 264 152,00	1 241 971,00	189 696,00	196 183,00	108 371,85	55,24%
Centrum Kształcenia Praktycznego	2 575 618,00	2 548 791,00	406 847,00	402 610,00	110 580,98	27,47%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 094 227,00	4 238 054,00	646 728,00	669 447,00	237 473,83	35,47%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 424 700,00	1 488 823,00	225 047,00	235 175,00	70 580,59	30,01%
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	312 536,00	225 401,00	49 369,00	35 605,00	14 772,89	41,49%
Powiatowy Urząd Pracy	1 718 635,00	2 083 264,00	271 477,00	325 915,00	358 445,77	109,98%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 776 586,00	4 330 836,00	754 516,00	684 103,00	148 998,99	21,78%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	180 903,00	185 058,00	28 575,00	26 073,00	10 956,44	42,02%
Straż Miejska	878 653,00	798 904,00	138 793,00	126 196,00	46 020,14	36,47%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 565 121,00	3 370 332,00	721 111,00	532 380,00	790 602,86	148,50%
Dom Dziecka	945 556,00	893 760,00	149 361,00	141 179,00	41 854,45	29,65%
Dom Pomocy Społecznej	1 911 964,00	1 875 508,00	302 016,00	296 257,00	113 030,99	38,15%
Środowiskowy Dom Samopomocy	160 797,00	129 486,00	25 400,00	20 454,00	2 348,26	11,48%
Miejskie Przedszkole Nr 1	376 597,00	375 826,00	59 487,00	59 366,00	58 954,98	99,31%
Miejskie Przedszkole Nr 3	859 953,00	854 241,00	135 839,00	134 936,00	37 137,53	27,52%
Miejskie Przedszkole Nr 4	618 024,00	615 629,00	97 624,00	97 245,00	24 613,30	25,31%
Miejskie Przedszkole Nr 6	630 693,00	636 330,00	99 625,00	100 515,00	41 873,18	41,66%
Miejskie Przedszkole Nr 9	609 373,00	684 265,00	95 257,00	108 087,00	35 958,59	33,27%
Miejskie Przedszkole Nr 13	709 201,00	752 497,00	112 026,00	118 865,00	35 417,98	30,64%
Miejskie Przedszkole Nr 14	647 989,00	724 466,00	102 357,00	114 437,00	34 365,72	30,05%
Miejskie Przedszkole Nr 15	771 748,00	776 159,00	121 906,00	122 803,00	29 825,23	24,33%
Miejskie Przedszkole Nr 17	716 832,00	743 300,00	113 231,00	117 413,00	34 694,39	29,55%
Miejskie Przedszkole Nr 20	1 330 987,00	1 254 890,00	210 244,00	198 224,00	53 392,19	26,94%
Miejskie Przedszkole Nr 21	704 741,00	771 270,00	111 322,00	121 830,00	40 104,64	32,92%
Miejskie Przedszkole Nr 22	498 119,00	625 554,00	78 883,00	98 813,00	37 126,16	37,57%
Miejskie Przedszkole Nr 23	370 140,00	376 536,00	58 468,00	59 478,00	17 308,25	29,10%
Miejskie Przedszkole Nr 25	794 639,00	907 554,00	125 522,00	143 358,00	41 049,73	28,63%
Miejskie Przedszkole Nr 26	844 650,00	886 340,00	133 455,00	140 007,00	39 121,65	27,94%
Miejskie Przedszkole Nr 27	1 936 965,00	2 119 200,00	305 965,00	334 751,00	92 385,11	27,60%
Miejski Żłobek	1 091 058,00	992 627,00	172 344,00	156 796,00	39 652,31	25,29%
Urząd Miasta Siedlce	71 115 045,00	83 839 773,00	11 233 402,00	13 211 820,00	8 487 471,13	64,24%
RAZEM	178 650 248,00	190 162 456,00	28 219 768,00	28 038 245,00	14 569 285,61	48,50%

Skałbina Miasta
Kazimierz Piwoński

Wojciech Kudelski



3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń przeznaczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce na lata 2017-2042 kwotę **63.818.028,14 zł**, w tym na ewentualne wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń na koniec 30 czerwca 2017 roku zaplanowano kwotę **902.368,07 zł**. Kwota ta stanowi zabezpieczenie wieloletnich poręczeń udzielonych 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, całkowity pozostały limit 240.000,00 zł, w tym limit w 2017 roku - 80.000,00 zł,
- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na kredyt zaciągnięty na sfinansowanie budowy 128 lokali mieszkalnych przy ulicy Unitów Podlaskich, okres realizacji 2001 - 2032, całkowity pozostały limit 6.012.312,48 zł, w tym limit w 2017 roku – 308.857,47 zł,
- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na kredyt zaciągnięty na sfinansowanie budowy 64 lokali mieszkalnych przy ulicy Unitów Podlaskich, okres realizacji 1999 - 2030, całkowity pozostały limit 3.976.715,66 zł, w tym limit w 2017 roku – 215.510,60 zł,
- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na kredyt zaciągnięty na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 59-rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 12, okres realizacji 2012-2042, całkowity pozostały limit 7.052.000,00 zł, w tym limit w 2017 roku - 219.000,00 zł,
- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na kredyt zaciągnięty na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 23-rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 10, okres realizacji 2011-2041, całkowity pozostały limit 2.487.000,00 zł, w tym limit w 2017 roku - 79.000,00 zł,
- Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. na wykup obligacji emitowanych w celu refinansowania kredytu przeznaczonego na budowę Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki oraz Parku Wodnego w Siedlcach, okres realizacji 2019 - 2025, całkowity pozostały limit 44.050.000,00 zł.

Skarbnik Miasta
Katarzyna Paulewicz

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 I półrocze 2017 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2017 rok	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan funduszu obrotowego na początek roku</i>	120 000,00	177 656,00	177 656,73	100,00%
		Przychody ogółem	4 896 480,00	5 252 204,00	2 212 366,30	42,12%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 896 480,00	5 252 204,00	2 212 366,30	42,12%
	92113	Centra kultury i sztuki	4 896 480,00	5 252 204,00	2 212 366,30	42,12%
		Przychody własne	988 880,00	1 146 404,00	705 898,41	61,58%
		przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne	466 650,00	514 657,00	392 671,28	76,25%
		dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "3+ Siedlecka Drużyna Rodzina"	15 000,00	15 000,00	275,00	1,83%
		dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "Senior 65+"	15 000,00	15 000,00	44,44	0,30%
		opłata za startowe podczas Krajowych Mistrzostw IDO Siedlce 2017 i Międzynarodowego, Sportowego Festiwalu Małych Form Tańca Współczesnego i Jazzowego	55 200,00	58 275,00	58 275,00	100,00%
		przychody z występów grup artystycznych CKiS (imprezy zlecone)	71 620,00	716 120,00	62 496,00	53,82%
		wpływy z odpłatności tancerzy za udział w warsztatach artystycznych i audycjach CKiS i Uniwersytetu Artystycznego Codarts	16 000,00	20 356,00	20 350,83	100,00%
		wpływy z organizacji wydarzeń artystycznych i eventów na zlecenie	14 000,00	14 000,00	7 227,64	51,63%
		odpłatność za zajęcia artystyczne	18 800,00	22 160,00	11 510,00	52,08%
		przychody z dystrybucji video / foto Krajowych Mistrzostw IDO Siedlce 2017	3 950,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		przychody z wynajmu sali teatralnej, pomieszczenia w galerii, stanowiska w Punkcie Informacji Kulturalnej	170 000,00	170 000,00	73 786,00	43,40%
		wpływy za reklamę (w tym: umowy barterowe)	63 500,00	133 500,00	41 439,00	31,04%
		przychody z plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych	30 000,00	30 000,00	19 288,75	64,30%
		przychody z pośrednictwa w sprzedaży biletów	10 000,00	10 000,00	6 220,20	62,20%
		przychody z obsługi technicznej na zlecenie	7 000,00	7 000,00	1 400,00	20,00%
		obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowej Pożyczkowej	5 650,00	5 650,00	2 731,68	48,35%
		przychody z wynajmowania podstaw scenicznych	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00%
		przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	262,90	26,29%
		przychody z wynajmowania pojazdów - przewóz osób	2 000,00	2 000,00		
		przychody z wynajmowania sprzętu nagłośnieniowego	500,00		500,00	
		przychody z wynajmowania telefonii		720,00	481,76	66,91%
		przychody z wynajmowania ławety		280,00	278,50	99,46%
		darowizny pieniężne		200,00	200,00	100,00%
		przychody ze sprzedaży materiałów		4 996,00	4 396,77	100,02%
		przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych		50,00	16,26	32,52%
		Pozostałe przychody	2 600,00	5 800,00	4 567,69	78,76%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3 950 000,00	3 955 000,00	1 501 900,00	37,97%
		Dotacja celowa z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie kosztów zadania: Remont i modernizacja pomieszczeń podpiwniczenia Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce		110 000,00		
		Dofinansowanie ze środków Instytutu Muzyki i Tańca do projektu ARCHIPELAG - tournée w ramach programu Scena dla tańca 2017		35 000,00		
		Suma bilansowa	5 016 480,00	5 429 870,00	2 390 033,03	44,02%
		Koszty ogółem	4 856 480,00	5 305 353,00	2 391 648,67	45,08%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 856 480,00	5 305 353,00	2 391 648,67	45,08%
	92113	Centra kultury i sztuki	4 856 480,00	5 305 353,00	2 391 648,67	45,08%
		Wynagrodzenia	2 770 194,00	2 911 307,00	1 377 600,76	47,32%
		Pochodne od wynagrodzeń	474 132,00	474 132,00	209 457,76	44,18%
		Zużycie materiałów	288 368,00	295 933,00	106 913,32	36,13%
		Zużycie energii	241 300,00	241 300,00	104 296,37	43,22%
		Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	552,85	3,69%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	18 500,00	18 500,00	8 422,85	45,53%
		Pozostałe usługi obce	716 360,00	794 633,00	390 395,21	49,13%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00		
		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 691,00	58 691,00	58 690,17	100,00%
		Podróże służbowe	26 600,00	25 800,00	8 728,49	34,10%
		Podatki i opłaty administracyjne	120 535,00	129 851,00	60 862,12	69,97%
		Pozostałe koszty	55 800,00	69 581,00	31 374,90	45,09%
		Koszty własny sprzedanych wyrobów gotowych		20,00	3,89	19,45%
		Koszty finansowe		200,00	168,34	79,17%
		Pozostałe koszty operacyjne	7 000,00	7 000,00	210,72	3,01%
		Modernizacja pomieszczeń w podpiwniczeniu budynku biurowego Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, przebudowa części pomieszczeń w podpiwniczeniu w budynku mieszkalnym przy ul. Miłej 1 z przeznaczeniem na magazyn kostiumów	43 000,00	257 505,00	13 012,65	5,05%
		Zakup środków trwałych ze środków własnych (drukarka, przyrządy lekka marki GEWE, podłoga białowa, wzmacniacz i głośnik do przyrządy GEWE, mikrofony bezprzewodowe, pralka, odkurzacz, urządzenie czyszczące)	10 000,00	25 000,00	21 848,86	87,40%
		Zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów		31 000,00	-30 980,69	-99,94%
		<i>Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego</i>	160 000,00	124 517,00	-1 515,64	-1,22%
		Suma bilansowa	5 016 480,00	5 429 870,00	2 390 033,03	44,02%

W tabeli wprowadzono dodatkowy wiersz na wartość zmiany stanu produktów wynikającą z wartości produkcji w toku oraz międzyokresowego rozliczenia kosztów

rozliczenia czynno w tym: m.in. ubezpieczenie OC, ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie zapasów, podatki od nieruchomości, koszty personalne, należności i opłaty internetowe

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosława Wrzosek

DYREKTOR

Waldemar Koperkiewicz

361



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce za I półrocze 2017 roku

Fundusz obrotowy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce na początek roku wyniósł **177.666,73 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	447.835,15 zł,
- depozyty (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy	120,00 zł,
- zapasy	4.604,30 zł,
- należności	71.161,39 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	14.144,18 zł,
- zobowiązania	360.198,29 zł.

Przychody Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w I półroczu 2017 roku wyniosły **2.212.366,30 zł**, tj. 42,12% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	1.501.900,00 zł,
- przychody własne	705.898,41 zł,
- pozostałe przychody	4.567,89 zł.

Na przychody własne w kwocie **705.898,41 zł** Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce składają się:

- przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne	392.571,28 zł,
- dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	275,00 zł,
- dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "Senior 65+"	44,44 zł,
- wpływy z opłat za startowe podczas Krajowych Mistrzostw IDO Siedlce 2017 i I Międzynarodowego, Spontanicznego Festiwalu Małych Form Tańca Współczesnego i Jazzowego	58.275,00 zł,
- przychody z występów grup artystycznych CKiS (imprezy zlecone)	62.496,00 zł,
- wpływy z odpłatności tancerzy za udział w warsztatach artystycznych i audycjach CKiS i Uniwersytetu Artystycznego Codarts	20.356,63 zł,



- przychody z organizacji wydarzeń artystycznych i eventów na zlecenie	7.227,64 zł,
- odpłatność za zajęcia artystyczne	11.510,00 zł,
- przychody z akredytacji video / foto Krajowych Mistrzostw IDO Siedlce 2017	2.400,00 zł,
- przychody z wynajmu sali teatralnej, pomieszczenia w galerii, stanowiska w Punkcie Informacji Kulturalnej	73.786,60 zł,
- przychody za reklamę i promocję (w tym: umowy barterowe)	41.439,00 zł,
- przychody z plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych	19.288,75 zł,
- przychody z pośrednictwa w sprzedaży biletów	6.220,20 zł,
- przychody z obsługi technicznej imprez (na zlecenie)	1.400,00 zł,
- przychody z obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	2.731,68 zł,
- przychody z wynajmowania podestów scenicznych	300,00 zł,
- przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych	202,90 zł,
- przychody z wynajmowania telebimu	481,76 zł,
- przychody z wynajmowania lawety	278,50 zł,
- przychody ze sprzedaży materiałów	4.396,77 zł,
- wartość otrzymanej darowizny pieniężnej	200,00 zł,
- przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych	16,26 zł.

Na pozostałe przychody w kwocie **4.567,89 zł** Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce składają się:

- przychody finansowe	943,03 zł,
- pozostałe przychody operacyjne	3.624,86 zł.

Koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.391.548,67 zł**, tj. 45,08% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	1.377.600,76 zł,
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	1.134.109,52 zł,
(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty – 47,66)	
wynagrodzenia bezosobowe	243.491,24 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	209.457,76 zł,



- wydatki rzeczowe	800.609,33 zł,
w tym:	
zużycie materiałów	106.913,32 zł,
zużycie energii	104.296,37 zł,
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8.422,95 zł,
pozostałe usługi obce	390.395,21 zł,
usługi remontowe	552,85 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.690,17 zł,
podróże służbowe	8.728,49 zł,
podatki i opłaty administracyjne	90.862,12 zł,
koszt własny sprzedanych wyrobów gotowych	3,89 zł,
pozostałe koszty	31.743,96 zł,
- zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów	-30.980,69 zł,
- modernizacja pomieszczeń w podpiwniczeniu budynku biurowego CKiS, przebudowa części pomieszczeń w podpiwniczeniu w budynku mieszkalnym przy ul. Małej 1 z przeznaczeniem na magazyn kostiumów	13.012,65 zł,
- zakupy inwestycyjne ze środków własnych	21.848,86 zł.

Pozycję dotyczącą zmiany stanu produktów wynikającą z wartości produkcji w toku oraz międzyokresowego rozliczenia kosztów stanowią rozliczenia czynne - zaliczki na poczet kosztów poniesionych w przyszłym okresie sprawozdawczym m.in.: ubezpieczenie OC, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie zespołów, podatek od nieruchomości, koszty prenumeraty, naliczone odpisy na ZFŚS, koszty reklamy, opłaty internetowe itp.

Fundusz obrotowy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce na dzień 30.06.2017 roku wyniósł **-1.515,64 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	91.506,82 zł,
- depozyty (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy	120,00 zł,
- zapasy	4.652,98 zł,
- należności	51.338,72 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	45.124,87 zł,
- zobowiązania	194.259,03 zł.



W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku, Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce było organizatorem, współorganizatorem, realizatorem bądź uczestnikiem (poprzez udział własnych zespołów, twórców i wykonawców) następujących działań programowych:

- **15 własnych spektakli teatralnych;** w tym 2 spektakle premierowe: „Selfie z Alicją w Krainie czarów”, „Miłość niejedno ma imię”, „Dziadek do Orzechów”, „Kantata na cztery skrzydła”, „**Duszek Śmieciuszek**” - **PREMIERA**, „Antygona”, „Dzień Drugi”, „Carmen”, „Archipelag”, „**Cztery pory roku, cztery pory życia**” – **PREMIERA**, „Comfy Zone”;
- **13 spektakli teatrów impresaryjnych;** (m. in.: „Prezent Urodzinowy”, „Przebój sezonu”, „Jak nie oszaleć z facetem”, „Kłamstewka”, „Być jak Elizabeth Taylor”, „Atrakcyjny pozna Panią”, „Talent on the move”;
- **74 spektakle i widowiska dla dzieci i młodzieży** (m.in.: „Dzień Drugi”, „Mały książę”, „Selfie z Alicją w krainie czarów”, „Dzwonnik z Notre Dame”, „Bogowie i Herosi”, „Romeo i Julia”, „O Piracie Buciorze, który zgubił skarb a zyskał przyjaciela”, „Antygona”, „Duszek Śmieciuszek”, „Carmen”, „Pchła Szachrajka”, „Polak Mały”, „Tacy jak my”, „Rocznik 1920”, „Baśnie Braci Grimm”, „Dynastia Miziołków”, „Zajęczkowe niespodzianki”, „Święta Wielkanocne u Smerfoludków”, „Miś Tymoteusz”;
- **42 spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży** (m.in.: zajęcia warsztatowe z zakresu teatru, plastyki, teatru tańca oraz wokalne);
- **17 spotkań dla dzieci i młodzieży z zakresu sztuk plastycznych;**
- **17 konkursów, prezentacji, widowisk, przeglądów i festiwali;**
- **10 koncertów** (m.in.: „Operetkowy Koncert Noworoczny”, „Rodzi się Bóg” Koncert Macieja Miecznikowskiego z Chórem Miasta Siedlce, „Gala Wiedeńska”, „Karnawałowy koncert Szkoły Tańca do Caro Dance”, „Vadim Brodski”, „Koncert trzech tenorów”, „Koncert z okazji Jubileuszu 70-lecia Orkiestry Wojskowej w Siedlcach”, „Słynny niebieski prochowiec”- koncert piosenek Leonarda Cohena, „Junior Band z Petersburga”, „Piaf po polsku”, „Muzyka łączy pokolenia – młodzi Siedlcom”);
- **7 wystaw i wernisaży;**
- **11 spotkań, konferencji i sympozjów;**
- **8 koncertów, spektakli i prezentacji poza Siedlcami.**

Łącznie w okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce było organizatorem 213 wydarzeń



artystycznych i społecznych oraz 31 audycji radiowych i telewizyjnych, które obejrzało około 64 tysiące widzów (nie licząc słuchaczy audycji radiowych i telewizyjnych).

W tym okresie w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce działały następujące zespoły, grupy, soliści, twórcy prowadzące stałą pracę programową (próby, warsztaty, występy, koncerty, prezentacje, udział w konkursach, przeglądach i festiwalach):

1. Teatr ES,
2. Teatr Tańca Caro,
3. Studio Teatralne im. Jacka Woszczerowicza,
4. Teatr Dziecięcy Damma Mia,
5. Formacja Caro Dance,
6. Chór Miasta Siedlce,
7. Sekcja Plastyczna,
8. Orkiestra Symfoniczna Miasta Siedlce,
9. Orkiestra Teatru ES.

Do najważniejszych działań zrealizowanych w I półroczu 2017 roku należą:

1. *"Rodzi się Bóg"* – koncert w wykonaniu Macieja Miecznikowskiego oraz Chóru Miasta Siedlce odbył się na finał Orszaku Trzech Króli;
2. *„Gala Wiedeńska”* w wykonaniu artystów z Łodzi;
3. *„Dziadek do Orzechów”*, reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska, obsada: Teatr Tańca Caro;
4. *"Romeo i Julia"* - scenariusz, reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska, wykonanie: Soliści Teatru Tańca Caro oraz adepci Teatru Tańca Caro;
5. *"Miłość niejedno ma imię"* - scenariusz, reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska, wykonanie: Aktorzy Teatru Es, Soliści Teatru Tańca Caro oraz adepci Teatru Tańca Caro;
6. *„Selfie z Alicją w krainie czarów”* – scenariusz, reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska, wykonanie: Teatr Tańca Caro;
7. *„Kantata na cztery skrzydła”* - reżyseria: Waldemar Koperkiewicz, scenariusz: Robert Brutter, obsada: Ula Gotowicka, Robert Protasewicz, Maciej Czapski;
8. *"Dzień Drugi"*, spektakl według rozważań Grzegorza Skwarka *"Dzień Drugi Prawda Jedyna"*, reżyseria, scenariusz i opracowanie muzyczne: Waldemar Koperkiewicz, wykonanie: Aktorzy Teatru ES;



9. „Mały książę”, reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz, teksty piosenek: Ula Gotowicka, obsada: aktorzy Teatru Es;
10. „Karnawałowa Gala Mistrzów” – część I koncertu z okazji Jubileuszu 25-lecia Caro Dance, reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska;
11. „Prezent Urodzinowy” – obsada: Maria Pakulnis, Magdalena Wójcik, Jerzy Bończak, Tadeusz Chudecki, Marcin Troński;
12. „Przebój sezonu” – obsada: Olga Borys, Małgorzata Potocka, Maciej Damiński i Dariusz Kordek;
13. „Jak nie oszaleć z facetem” – autor: Robert Brutter, reżyseria: Maciej Wojtyszko, obsada: Dorota Chotecka, Anna Iberszer, Beata Olga Kowalska, Dorota Nowakowska, Piotr Pręgowski;
14. „Duszek Śmieciuszek” – premiera, reżyseria Robert Protasewicz, scenariusz S. Szulc, wykonanie: aktorzy teatru Es;
15. Koncert VADIMA BRODSKIEGO z towarzyszeniem Bartłomieja Weznera – fortepian, Jana Weznera – perkusja oraz Antoniego Olszewskiego – kontrabas;
16. „Koncert Trzech Tenorów” – Jędrzej Tomczyk, Tomasz Tracz oraz Aleksander Kruczek;
17. „Święta Wielkanocne u Smerfoludków” – scenariusz, reżyseria Iwona Maria Orzełowska, choreografia Katarzyna Bondarczuk, wykonanie Studio Tańca do Caro Dance;
18. „CARMEN” – scenariusz, reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska, wykonanie: Teatr Tańca Caro;
19. „Być jak Elizabeth Taylor” – obsada: Małgorzata Foremniak, Paweł Deląg, Sambor Czarnota, Martyna Kliszewska;
20. „Stabat Mater” Giovanniego Battisty Pergolesiego – wykonanie: Izabella Jaszczołt - Kraszewska, Justyna Kowania-Rymanowska, żeński chór Chóru Miasta Siedlce oraz kameraliści Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, dyrygent: Mariusz Orzełowski;
21. Warsztaty Uniwersytetu Artystycznego CODARTS – Holandia;
22. „COMFY ZONE” – reż. J. Mędrzycki, wykonanie Teatr Tańca Caro;
23. „Talent on the move” – choreografia: Raphael Bonachela, Lorand Zachar, Lucas Timulac, Andonis Foniadakis, Louis Thuriot, Mauro Bigonzetti, Guy Weizman & Roni Haver, Jiri Kylian, wykonanie Studenci CODARTS;
24. „Słynny niebieski prochowiec” – koncert piosenek Leonarda Cohena w wykonaniu Studio Piosenki, przekład Roman Kotakowski;



25. „Cztery pory roku, cztery pory życia” – premiera, koncert Jubileuszowy Caro Dance część II, reżyseria Iwona Maria Orzełowska, wykonanie Teatr Tańca Caro;
26. „Wojciech Cejrowski. Boso do... Siedlec Prawo Dżungli”, Wojciech Cejrowski wystąpił w programie stand - up comedy;
27. „Miś Tymoteusz” – reżyseria Jarosław Antoniuk, obsada: Beata Antoniuk, Michał Pieczatowski, Marek Janik, Tomasz Bogdan Rynkowski, Rafał Swaczyna;
28. Krajowe Mistrzostwa IDO *Ballet/Pointe*, Modern Dance 2017;
29. „Dzieci Dzieciom – Junior Band z Petersburga” – program estradowy w wykonaniu jednego z najlepszych i najbardziej znanych zespołów dziecięco-młodzieżowych z Sankt-Petersburga;
30. „Piaf po polsku”, wokal – Dorota Lulka, akordeon – Paweł A. Nowak, kontrabas – Maciej Sadowski;
31. „Kłamstewka” – spektakl Teatru Kwadrat, obsada: Paweł Domagała, Marta Żmuda Trzebiatowska, Ewa Kasprzyk, Paweł Wawrzecki;
32. „Atrakcyjny pozna panią” – obsada: Sylwester Maciejewski, Mikołaj Roznerski, Lech Dyblik, Adriana Kalska, Olga Borys, Elżbieta Jarosik, Aleksandra Nieśpielak;
33. „Noworoczna Gala Operetkowa” w wykonaniu artystów Narodowego Teatru Opery i Baletu z Odessy;
34. Sukcesem zakończył się występ Dziecięcego Teatru DRAMMA-MIA podczas finału XXII Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych SREBRNA MASKA, który odbył się 15 maja na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce.
Młodzi aktorzy zaprezentowali przedstawienie pt. „Recepta na zdrowie” przygotowane pod kierunkiem Marioli Strus. Wcielili się w bajkowe postacie, które w humorystyczny sposób przypominały widzom jak dbać o zdrowie. Spektakl spotkał się z uznaniem jury i aplauzem widzów. Został nagrodzony Srebrną Maską I stopnia i nominowany do XVII Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich, który odbył się 10 czerwca w Radomiu.
35. „Przekroje Maćka” – wernisaż malarstwa Macieja Tołwińskiego;
36. „Na skraju rzeczywistości” – otwarcie wystawy prac malarstwa Andrzeja Sołtysiuka;
37. „Przestrzeń zamiejska” – otwarcie wystawy malarstwa Michała Godlewskiego;
38. „Zaklinając przemijanie” – wystawa prac autorstwa Stanisława Baja;
39. „ANIOŁY NA ZIEMI” – wystawa zdjęć z okazji Dnia Matki, organizator wystawy – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim;
40. 70-lecie Orkiestry Wojskowej w Siedlcach – wykonanie Orkiestra Wojskowa w Siedlcach, Chór Miasta Siedlce, Soliści Teatru Es oraz zaproszeni goście;



41. Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych *"Srebrna Mask"* – finał współorganizowany z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach;
42. VI Przegląd Teatrów Przedszkolnych *„Dziecięca Wiosna Teatralna”* – organizator Miejskie Przedszkole Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach;
43. *"GOSPELIADA"* - koncert finałowy, VII edycja Konkursu Piosenki Gospel w języku angielskim. Konkurs organizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach;
44. *"XXVII Festiwal Piosenki o Zdrowiu"* - eliminacje powiatowe oraz finał wojewódzki, organizatorem festiwalu jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach;
45. *„Wiosenne Inspiracje”* – Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej współorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim;
46. *"Być dobrym jak chleb"* - Przegląd Twórczości Scenicznej Osób Niepełnosprawnych współorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej oddział Siedlce;
47. *„Piosenka łączy pokolenia – Młodzi Siedlcom”*- koncert inaugurujący cykl LETNI FESTIWAL POD MURALEM w wykonaniu orkiestry oraz solistów Teatru Es współorganizowany z Fundacją Kultury ES-trada, współfinansowany ze środków Miasta Siedlce.

Od stycznia do czerwca odbywały się **lekcje i warsztaty teatralne** prowadzone przez Macieja Czapskiego, Urszulę Gotowicką w szkołach i przedszkolach na terenie województwa mazowieckiego.

W dniach 26-28 maja na deskach Sceny Teatralnej Miasta Siedlce odbywały się **Krajowe Mistrzostwa International Dance Organization Ballet/Pointe, Modern Dance**, będące zarazem eliminacjami do Mistrzostw Świata i Europy. Przez trzy dni na siedleckiej scenie wystąpiło ponad 1300 tancerzy z całej Polski. Wśród najlepszych znaleźli się tancerze Formacji Tanecznej Caro Dance po raz kolejny potwierdzając, że nasze miasto to kuźnia tanecznych talentów. Tancerze Caro Dance pracujący pod okiem Iwony Marii Orzełowskiej stawali aż 43 razy na podium (**21 x Mistrzostwo Polski, 19 x Wicemistrzostwo Polski, 3 x II Wicemistrzostwo Polski**).



Do Finału Krajowych Eliminacji Konkursu Eurowizji „**Młody Tancerz Roku**” zakwalifikował się tancerz Caro Dance, Szymon Hawryszko.

Tancerze Caro Dance wzięli udział w **Mistrzostwach Polski IDO Jazz/Dance** rozgrywanych w Kielcach. Siedlecka reprezentacja przywiozła do domu w sumie **20 medali**, w tym 9 złotych, 7 srebrnych i 4 brązowe, zdobywając tym samym tytuły tegorocznych Mistrzów i Wicemistrzów Polski.

18 stycznia w programie „**Pytanie na śniadanie**” na antenie TVP 2 można było zobaczyć zapowiedź oraz fragment spektaklu musicalowego „**Selfi z Alicją w Krainie Czarów**” w wykonaniu adeptów Teatru Tańca Caro.

W ramach cyklicznych, tematycznych wydarzeń artystycznych kontynuowany jest program autorski Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce „**CZAS NA TEATR**”. Program ten prowadzony jest w kategoriach: „**Teatr Smyka**”, „**Teatr Mądrego Widza**”, „**Rodzinna Niedziela w Teatrze**”. Podstawą repertuaru w ramach ww. programu są projekty sceniczne zrealizowane przez naszych twórców z zakresów: muzyka, teatr, taniec, plastyka. Od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2017r. w ramach programu zrealizowaliśmy 56 wydarzeń, co daje około 16000 widzów w wieku przedszkolnym i szkolnym.

W ramach projektu został przeprowadzony konkurs „**Najaktywniejsi w kulturze**”, którego rozstrzygnięcie odbyło się 8 marca 2017r., a zwycięskie placówki edukacyjne otrzymały cenne nagrody dydaktyczne.

Stałe zajęcia/ próby grup artystycznych:

Teatr Es

styczeń – czerwiec: czwartki, godz. 17.00-20.00 oraz 1 raz w miesiącu w Miejskim Przedszkolu nr 20 w Siedlcach – akcja „**Teatr Es czyta dzieciom**”;

Teatr Tańca CARO

styczeń – czerwiec: wtorki, środy, soboty, niedziele, godz. 19.00-20.00;



Studio Teatralne im. Jacka Woszczerowicza

styczeń – czerwiec: wtorki, czwartki, godz. 17.00-19.00 oraz zajęcia teatralne z młodzieżą Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach - poniedziałki, środy, godz. 15.00 - 17.00;

Teatr Dziecięcy Drama Mia

styczeń – czerwiec: poniedziałki, godz. 16.00-19.00;

Formacja taneczna CARO

styczeń – czerwiec: poniedziałki, czwartki, godz. 17.00-21.00 oraz wtorki, piątki, godz. 16.00-21.00;

Chór Miasta Siedlce

styczeń- czerwiec: poniedziałki, piątki, godz. 19.00-21.30;

Sekcja Plastyczna

styczeń-czerwiec: wtorki, godz. 16.00-18.00.

W VII edycji programu „**Scena dla tańca**” 2017 Instytut Muzyki i Tańca przyznał Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce dofinansowanie w kwocie 35.000,00 zł na realizację projektu „**ARCHIPELAG – tournée**” w reżyserii Macieja Kuźmińskiego, w wykonaniu Teatru Tańca Caro.

W I półroczu 2017 roku otrzymaliśmy informację z Narodowego Centrum Kultury, że z **Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura Domów Kultury** nasza instytucja uzyskała dofinansowanie w kwocie 110 tys. zł na remont pomieszczeń podpiwniczenia Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Inwestycja zostanie przeprowadzona i zakończona do końca 2017 roku.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2017 roku (bez odsetek) wynosił 44.762,89 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 37.904,33 zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 3.185,65 zł, VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym wynosi 3.390,18 zł. Należności wymagalne wynikają z rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.



Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 194.259,03 zł. Zobowiązania wynikają z bezspornych rozrachunków z dostawcami krajowymi (26.119,18 zł), rozrachunków z odbiorcami (196,56 zł), odpisów aktualizujących wartość należności (38.103,73 zł), rozliczeń międzyokresowych przychodów (7.694,46 zł), rozrachunków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (15.533,00 zł), rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług - VAT należny (821,00 zł), rozrachunków z ZUS z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i Fundusz Pracy (67.464,75 zł), rozrachunków z tytułu podatku od nieruchomości (7.429,00 zł), utworzenia rezerwy na nagrodę Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki za 2016 rok (20.000,00 zł), rozrachunków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i honorariów (4.400,00 zł), pozostałych rozrachunków (6.497,35 zł).

Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosława Wrzosek

DYREKTOR

Waldemar Koperkiewicz

Miejska Biblioteka Publiczna

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2017 rok	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	63 623,00	63 623,00	63 523,24	100,00%
		Przychody ogółem	2 872 000,00	2 911 457,00	1 445 878,74	49,66%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 872 000,00	2 911 457,00	1 445 878,74	49,66%
	92116	Biblioteki	2 872 000,00	2 911 457,00	1 445 878,74	49,66%
		Przychody własne	20 000,00	39 457,00	39 598,74	100,36%
		wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"	14 400,00	14 400,00	9 856,50	68,45%
		wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz MBP i Internetu	4 000,00	4 000,00	1 163,85	29,10%
		wpływy ze sprzedaży publikacji własnych	1 000,00	1 000,00	300,60	30,06%
		darowizny rzeczowe i pieniężne		19 457,00	19 456,89	100,00%
		odsetki bankowe	600,00	600,00	476,94	79,49%
		inne (np. wpływy z makulatury, zwroty z tytułu rozliczeń za media za rok ubiegły itp.)			8 343,96	
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlca	2 722 000,00	2 742 000,00	1 356 280,00	49,46%
		Dotacja z budżetu miasta Siedlca na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Siedleckiego	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%
		Dotacja z budżetu miasta Siedlca na wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00		
		Suma bilansowa	2 935 623,00	2 975 080,00	1 509 501,98	50,74%
		Koszty ogółem	2 919 248,00	2 958 705,00	1 407 265,23	47,56%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 919 248,00	2 958 705,00	1 407 265,23	47,56%
	92116	Biblioteki	2 919 248,00	2 958 705,00	1 407 265,23	47,56%
		Wynagrodzenia	1 741 400,00	1 747 400,00	809 702,88	46,34%
		Pochodne od wynagrodzeń	316 600,00	316 600,00	143 637,72	45,34%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00		
		Zbiory biblioteczne	120 000,00	139 457,00	107 923,09	77,39%
		Zużycie materiałów	100 650,00	100 650,00	52 222,51	51,89%
		Zużycie energii	111 000,00	111 000,00	50 663,80	45,64%
		Usługi remontowe	45 000,00	45 000,00	17 650,30	39,22%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	16 300,00	16 300,00	7 143,84	43,83%
		Pozostałe usługi obce	248 250,00	262 250,00	92 267,75	35,18%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	11 695,00	34,40%
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 648,00	45 648,00	45 647,91	100,00%
		Podróże służbowe	2 500,00	2 500,00	674,80	26,99%
		Pozostałe koszty	2 200,00	2 200,00	1 955,04	88,87%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	500,00		
		Koszty zadań inwestycyjnych (automatyzacja procesów bibliotecznych)	30 000,00	30 000,00	17 795,00	59,32%
		Koszty zadań realizowanych z dotacji na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej otrzymanej w drodze porozumienia z Powiatem Siedleckim	100 000,00	100 000,00	48 385,99	48,39%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	16 375,00	16 375,00	102 236,75	624,35%
		Suma bilansowa	2 935 623,00	2 975 080,00	1 509 501,98	50,74%

Kierownik Oddziału Księgowości
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Pińska

DYREKTOR
mgr Jadwiga Madziar



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 roku

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na początek roku wyniósł **63.623,24 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	149.229,15 zł,
- zapasy	2.442,76 zł,
- depozyty (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy	1.047,00 zł,
- należności	0,00 zł,
- zobowiązania	89.095,67 zł.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zrealizowała przychody w wysokości **1.445.878,74 zł**, tj. 49,66% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1.356.280,00 zł,
- dotacja na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przejętych w drodze porozumienia z Powiatem Siedleckim	50.000,00 zł,
- przychody własne	39.598,74 zł.

Przychody własne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach stanowią kwotę **39.598,74 zł**, w tym:

- wpływy z kar za przetrzymywanie książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"	9.856,50 zł,
- wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz własnych i Internetu	1.163,85 zł,
- wpływy ze sprzedaży publikacji własnych	300,60 zł,
- darowizny rzeczowe i pieniężne	19.456,89 zł,
- odsetki bankowe	476,94 zł,
- inne (np. wpływy z makulatury, zwroty z tytułu rozliczeń za media za rok ubiegły)	8.343,96 zł.

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.407.265,23 zł**, tj. 47,56% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	809.702,88 zł,
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	794.162,88 zł,



<i>(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 36,8)</i>	
wynagrodzenia bezosobowe	15.540,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	143.537,72 zł,
- wydatki rzeczowe	330.500,73 zł,
<i>w tym:</i>	
nabytki zbiorów bibliotecznych	107.923,09 zł,
zużycie materiałów	52.222,51 zł,
zużycie energii	50.663,60 zł,
usługi remontowe	17.650,30 zł,
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.143,64 zł,
podróże służbowe	674,80 zł,
pozostałe usługi obce	92.267,75 zł,
pozostałe koszty	1.955,04 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.695,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45.647,91 zł,
- koszty zadania realizowanego z dotacji otrzymanej w drodze porozumienia z Powiatem Siedleckim na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	48.385,99 zł,
- koszty zadań inwestycyjnych (automatyzacja procesów bibliotecznych)	17.795,00 zł.

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2017 roku wyniósł **102.236,75 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	214.015,36 zł,
- zapasy	10.225,38 zł,
- depozyty (kaucje) - zabezpieczenie realizacji umowy	1.047,00 zł,
- należności	600,00 zł,
- zobowiązania	123.650,99 zł.

W I półroczu 2017 roku zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach powiększyły się o 5.340 woluminów książek, z czego zakupiono 4.232 książki (o 303 woluminów więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). W okresie sprawozdawczym zakupiono także 215 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych, w tym głównie audiobooki, zbiory muzyczne na płytach CD oraz filmy edukacyjne na DVD.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zarejestrowała 11.841 czytelników (o 11 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). Czytelnicy



wypożyczyli 165.062 zbiory, w tym 160.750 książek oraz 4.312 zbiorów specjalnych. Miejska Biblioteka Publiczna oprócz wypożyczania zbiorów na zewnątrz, udostępniała materiały biblioteczne na miejscu w 9 czytelnich, dysponujących 111 miejscami dla czytelników. W okresie sprawozdawczym udostępniono prezencyjnie 6.248 książek i 24.891 czasopism (o 2.616 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). Miejska Biblioteka Publiczna oferowała czytelnikom 179 tytułów czasopism bieżących, w tym czasopisma obcojęzyczne.

Ponadto w I półroczu 2017 roku odnotowano 85.033 odwiedzin czytelników (o 26 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego), w tym 75.351 w wypożyczalniach, 5.010 w czytelnich, 4.672 w Centrum Informacyjnym Biblioteki i Czytelnii Internetowej. Udzielono 33.696 informacji katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych (o 1.245 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Miejska Biblioteka Publiczna kontynuowała prace w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych. Komputerowa baza katalogowa wzbogaciła się o 5.570 opisów i na koniec czerwca 2017 roku zawierała dane o 310.852 materiałach bibliotecznych. Z baz komputerowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym skorzystało 21.129 użytkowników. Zarejestrowano 56.133 odwiedzin strony internetowej, zwłaszcza katalogu on-line (o 6.925 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).

W I półroczu 2017 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach prowadziła bogatą działalność kulturalno-edukacyjną i zorganizowała 12 wydarzeń literackich, w tym:

- Wieczór autorski Wiesława Myśliwskiego,
- Tydzień Bibliotek w Siedleckiej Książnicy (w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pt. „Biblioteka. Oczywiście!”),
- Noc Bibliotek z Agnieszką Osiecką pt. „Gadu, gadu (...) Nocą” z udziałem dr Karoliny Felberg – Sendeckiej i zespołu „Niekompletni” Macieja Turkowskiego (w ramach III Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek),
- Święto poezji w bibliotece. Wieczór autorski Krzysztofa Karaska z udziałem gitarzysty Michała Skupa (z okazji Światowego Dnia Poezji),
- Święto Książki z czekoladą (z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich),
- Recital poetycko – muzyczny Laury Łącz pt. „Między mną a Tobą”,
- Wykład prof. dr hab. Anny Szczepan-Wojnarskiej pt. „Żyjemy tak jak śnimy – samotnie. Refleksje na kanwie „Jądra ciemności” Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego” (z okazji Roku Josepha Conrada),



- Święto Książki w bibliotece –Książka na Jana,
- Spotkanie autorskie Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby (z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci),
- Spotkanie autorskie Jarosława Sieka połączone z premierą książki pt. „Jak Jacuś z Siedlec bohaterem został” (z okazji Dnia Dziecka i Jubileuszu 470-lecia Miasta Siedlce),
- „Ferie z książkami Astrid Lindgren” (z okazji 110. rocznicy urodzin oraz 15. rocznicy śmierci Astrid Lindgren),
- Święto Konstytucji 3 Maja (cykl zajęć dla dzieci) .

Ponadto w okresie sprawozdawczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach i filiach bibliotecznych zorganizowano 141 zajęć z przysposobienia czytelniczego, 60 zajęć edukacyjnych i literackich oraz 20 wystaw i wystawek książek. Z oferty kulturalno-edukacyjnej w I półroczu 2017 roku skorzystało około 5.000 osób.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 600,00 zł i dotyczy zaliczki wypłaconej kierowcy na zakup paliwa do samochodu służbowego. Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 123.650,99 zł. Zobowiązania wynikają głównie z naliczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2017 roku, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, PFRON, Fundusz Pracy oraz rozrachunków z tytułu dostaw i usług świadczonych na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Kierownik Oddziału Księgowości
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Hlńska

DYREKTOR
mgr Jadwiga Madziar

Miejski Ośrodek Kultury

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2017 rok	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	40 000,00	39 303,00	39 302,71	100,00%
		Przychody ogółem	4 003 544,00	4 185 669,00	2 284 795,22	54,59%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 003 544,00	4 185 669,00	2 284 795,22	54,59%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 500,00	2 500,00	100,00%
		Dotacja z powiatu białskiego na zadanie pn. "Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu"		2 500,00	2 500,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 003 544,00	4 183 169,00	2 282 295,22	54,56%
		Przychody własne	588 544,00	633 169,00	437 809,27	69,15%
		sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	170 914,00	170 914,00	122 450,49	71,64%
		opłaty za zajęcia sokół i Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	275 000,00	275 000,00	167 675,00	60,97%
		dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów	33 500,00	56 860,00	42 920,00	75,48%
		wpływy z reklamy (sponsoring)	27 960,00	27 960,00	18 788,62	67,20%
		współorganizacja imprez	6 500,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
		wpływy z imprez zleconych (koncertów)	9 470,00	9 470,00	6 600,00	69,69%
		odsetki bankowe, różnice kursowe		1 000,00	594,99	59,50%
		wpływy z najmu powierzchni wystawienniczej, pomieszczeń i sprzętu	63 200,00	73 831,00	56 628,26	90,24%
		wpływy z akredytacji	2 000,00	2 000,00	1 020,00	51,00%
		otrzymane darowizny pieniężne		4 200,00	4 200,00	100,00%
		przychody ze sprzedaży płyt i albumów		3 096,00	3 095,26	99,98%
		pozostałe przychody		1 838,00	1 836,66	99,93%
		Dopłaty w ramach programu "Senior 65+" i "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	30 000,00	30 000,00	9 439,64	31,47%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3 360 000,00	3 495 000,00	1 811 720,00	51,84%
		Dotacja celowa z budżetu miasta Siedlce na zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	23 326,31	93,31%
		Suma bilansowa	4 043 544,00	4 224 972,00	2 324 097,93	55,01%
		Koszty ogółem	4 003 544,00	4 185 669,00	2 123 370,65	50,73%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 003 544,00	4 185 669,00	2 123 370,65	50,73%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 500,00		
		Koszty zadań finansowanych dotacją z powiatu białskiego na zadanie pn. "Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu"		2 500,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 003 544,00	4 183 169,00	2 123 370,65	50,76%
		Wynagrodzenia	2 366 416,00	2 366 416,00	1 162 109,80	49,11%
		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 500,00	6 500,00	654,06	10,06%
		Pochodne od wynagrodzeń	358 948,00	358 948,00	186 839,20	52,05%
		Zużycia materiałów	238 312,00	238 203,00	90 004,14	37,78%
		Zużycia energii	202 000,00	202 000,00	124 375,63	61,57%
		Usługi naprawcze i remontowe	35 800,00	35 800,00	22 340,47	62,40%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 500,00	10 500,00	5 559,46	52,95%
		Pozostałe usługi obce	658 021,00	793 021,00	377 113,55	47,55%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 441,00	54 442,00	54 441,58	100,00%
		Podróże służbowe	17 423,00	17 423,00	7 945,16	45,60%
		Podatki i opłaty	12 223,00	57 956,00	57 955,28	100,00%
		Pozostałe koszty	16 960,00	16 960,00	10 706,03	63,13%
		Zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	23 326,31	93,31%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	40 000,00	39 303,00	200 727,26	510,72%
		Suma bilansowa	4 043 544,00	4 224 972,00	2 324 097,93	55,01%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Sekula

DYREKTOR

Mariusz Woszczyński

1890-1891

1891-1892



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017 roku

Fundusz obrotowy Miejskiego Ośrodka Kultury na początek roku wyniósł **39.302,71 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

– środki pieniężne	56.654,48 zł,
– zapasy	13.873,77 zł,
– rozliczenia międzyokresowe kosztów	1.895,00 zł,
– należności	1.382,31 zł,
– zobowiązania	34.502,85 zł.

W I półroczu 2017 roku Miejski Ośrodek Kultury zrealizował przychody w wysokości **2.284.795,22 zł**, tj. 54,59% planowanej wielkości, w tym:

– dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce w kwocie	1.811.720,00 zł,
– dotacja z powiatu bialskiego na zadanie „Międzynarodowy plener fotograficzny Podlaski Przełom Bugu”	2.500,00 zł,
– dotacja na wydatki inwestycyjne	23.326,31 zł,
– dopłaty w ramach programu "Senior 65+" i „3+ Siedlecka Duża Rodzina"	9.439,64 zł,
– przychody własne	437.809,27 zł,

Na przychody własne w kwocie 437.809,27 zł Miejskiego Ośrodka Kultury składają się:

– wpływy ze sprzedaży biletów	122.450,49 zł,
– opłaty za zajęcia stałe sekcji działających przy Miejskim Ośrodku Kultury i wykłady w ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	167.675,00 zł,
– dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów	42.920,00 zł,
– wpływy z reklamy sponsorowanej	18.788,62 zł,
– wpływy z imprez zleconych (koncertów)	6.600,00 zł,
– odsetki bankowe	594,99 zł,
– darowizny pieniężne	4.200,00 zł,
– wpływy z najmu powierzchni wystawienniczej, pomieszczeń i sprzętu	66.628,26 zł,
– wpływy ze współorganizacji imprez i akredytacje	3.020,00 zł,



- pozostałe przychody, m.in. przychody ze sprzedaży płyt i albumów 4.931,91 zł.

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w okresie sprawozdawczym wynosiły **2.123.370,65 zł**, tj. 50,73% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia 1.162.109,80 zł,
w tym:
wynagrodzenia osobowe 1.013.626,50 zł,
(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 43,6)
wynagrodzenia bezosobowe (honoraria, umowy zlecenia) 148.483,30 zł,
- pozostałe świadczenia 654,06 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 186.839,20 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54.441,56 zł,
- podatki i opłaty 57.955,28 zł,
- wydatki rzeczowe 638.044,44 zł,
w tym:
zakup materiałów 90.004,14 zł,
zakup energii elektrycznej i ciepłej 124.375,63 zł,
usługi obce 405.013,48 zł,
podróże służbowe 7.945,16 zł,
pozostałe koszty 10.706,03 zł,
- zakupy inwestycyjne tj. zakup urządzenia wielofunkcyjnego 23.326,31 zł.

Stan funduszu obrotowego Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł **200.727,28 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne 296.255,27 zł,
- zapasy 10.744,17 zł,
- VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym 4.271,77 zł,
- należności 2.205,00 zł,
- zobowiązania 112.748,93 zł.

W I półroczu 2017 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach działało 49 zespołów, grup twórczych, pracowni artystycznych i kół zainteresowań, w tym: 5 zespołów tanecznych, 15 zespołów muzycznych i wokalnych, 3 pracownie artystyczne,



Grupa Twórcza FOTOGRAM oraz 25 zespołów, sekcji artystycznych i kół zainteresowań pracujące w ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zrealizował m. in.:

- ok. 40 koncertów muzycznych i recitali w wykonaniu artystów i zespołów profesjonalnych z kraju i zagranicy m.in. :
 - 3 koncerty muzyki klasycznej z cyklu Niedzielny Salon Muzyczny,
 - „Ciało Obce Tour” - koncert zespołu HAPPYSAD,
 - koncert Stanisławy Celińskiej – „Atramentowa”,
 - koncert pn. „Gwiazdy Muzyki” z cyklu „Tematy muzyczne, których słucha świat” Grupy Muzycznej LIMBOS,
 - koncert Warszawskiej Kapeli z Targówka podczas X Siedleckiego Jarmarku św. Stanisława,
 - 2 koncerty z cyklu „Swing Club na Mazowszu”,
 - koncert zespołu „Czerwony Tulipan”,
 - Korteż Trio – koncert,
 - „Brunetki, blondynki ...” – koncert w wykonaniu solistów Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury;
- 18 koncertów z cyklu „Spotkania z Muzyką. Małe Filharmonie” dla uczniów siedleckich szkół w wykonaniu muzyków Filharmonii Narodowej w Warszawie;
- 5 spotkań z cyklu „Smykofonia na Mazowszu”;
- 1 występ kabaretowy:
 - Kabaret NOWAKI
- 7 imprez i koncertów plenerowych:
 - Koncerty na XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - X Siedlecki Jarmark Św. Stanisława,
 - Koncert Galowy XXII Miejskiego Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej – Siedlce 2017,
 - VIII Siedlecki Zjazd Pojazdów Zabytkowych MROWISKO 2017,
 - Wieczór Chwały – „Mój Tata – Mój Bohater”,
 - „Czas na rodzinę” - Marsz dla Życia i Rodziny,
 - XIV Festyn „Krew dla Miasta i Powiatu”;
- 22 spektakle i prezentacje teatralne lub baletowe:
 - „Tajemniczy Ogród” – spektakl w wykonaniu Formacji Tanecznej MP Dance,



- „Dzieci Powstania '44” – musical w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca „Luz” i Studia Musicalowego „Luz”,
 - „Nasza klasa w PRLu 2” – spektakl w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca LUZ i Studia Musicalowego „Luz”,
 - „Zemsta” – spektakl teatralny w wykonaniu aktorów scen wrocławskich,
 - „Baśnie dalekiego Wschodu” – spektakl teatralny w wykonaniu aktorów scen wrocławskich,
 - spektakle „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków” – spektakle teatralne zrealizowane w ramach cyklu „Czytamy dzieciom po angielsku”;
- ok. 30 wykładów, prelekcji z różnych dziedzin kultury, nauki i historii;
- ok. 100 koncertów i występów w wykonaniu grup twórczych i zespołów działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach m. in.:
- spektakl „Nasza klasa w PRLu 2” w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca „Luz” i Studia Muzicalowego „Luz”,
 - spektakl „Dzieci Powstania '44” w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca „Luz” i Studia Musicalowego „Luz”,
 - „LUZtracja 2016” – koncerty w wykonaniu Formacji Tańca Nowoczesnego „Luz” i Alternatywnego Teatru Tańca „Luz”,
 - „Luzik, lato i motyle” – taneczne show w wykonaniu tancerzy Formacji Tańca Nowoczesnego „Luz”,
 - „Wrzuć na Luz!” – koncerty w wykonaniu Formacji Tańca Nowoczesnego „Luz” i Alternatywnego Teatru Tańca „Luz”,
 - „Tyle dróg” – koncert Zespołu „Niekompletni”,
 - „Impresje taneczne” – koncert Formacji Tanecznej MP Dance,
 - „Tajemniczy Ogród” – spektakle w wykonaniu Formacji Tanecznej MP Dance,
 - „Przywoływki Wielkanocne na Kujawach” – koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz,
 - „Letnie wirowanie” – koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz,
 - „Chcemy być sobą” – koncerty Zespołu Wokalnego „Sweet Angels”,
 - Koncert Studia Piosenki „Singers” – „Studio Piosenki Singers na Dzień Matki”,
 - „Siedem Pożegnań” – koncerty Grupy Piosenki Poetyckiej,
 - „Szampańska klasyka” - koncert Kwartetu Smyczkowego „Aleksandria”,
 - „Il tempo fugit” – koncert Kwartetu Smyczkowego „Aleksandria”,
 - koncerty Zespołu PodobaMiSię,



- „Kwiaty dla Pań” – koncert Kameralnego Zespołu Chóralnego „Melodia”,
- „Piękno kolędy w tradycji polskiej” – koncert w wykonaniu Stowarzyszenia Zespołu Artystycznego „Seniorynki”,
- „Malujemy świat... wersami” – dwugłos poetycki Barbary Maksymiuk i Wiktorii Świerczewskiej,
- „Józef Piłsudski – Niepodległa...” – plener poetycki Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”,
- plener fotograficzny z udziałem członków Grupy Twórczej FOTOGRAM
 - XVI Plener Grupy Twórczej FOTOGRAM „Chełm 2017”;
- 19 wystaw fotograficznych, malarskich i plastycznych m. in.:
 - poplenerowa wystawa XXI Międzynarodowego Pleneru Fotograficznego „Podlaski Przełom Bugu 2016”,
 - „Siedlce Turystyczne” – pokonkursowa wystawa fotografii,
 - „Polesie” - wystawa fotografii Adama Krasuskiego,
 - wystawy malarskie słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 - pokonkursowa wystawa „Kartka Bożonarodzeniowa 2016”,
 - wystawa fotografii Mariusz Foreckiego „Człowiek w ciemnych okularach”,
 - wystawa fotografii międzynarodowego kolektywu Sputnik Photos „IS (not)”,
 - wystawa fotografii Grupy Twórczej FOTOGRAM „Fotografia Uliczna”,
 - wystawa „Portret Miasta. Fotografie archiwalne z albumów siedlczan”,
 - „haftem malowane” – wystawa prac wykonanych metodą haftu autorstwa Ewy Strus;
- ok. 50 imprez o charakterze różnym m. in.:
 - XI Przedszkolny Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świąteczno-Noworocznych „Sza! Kolęda 2017”,
 - Powitanie wiosny przez słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 - Autorski pokaz mody Emilii Sikorskiej,
 - Koncert Laureatów Konkursu „Piosenki Moich Rodziców”,
 - NOC MUZEÓW 2017,
 - „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków” – przedstawienie w języku angielskim dla dzieci i dorosłych;



- 16 konkursów i przesłuchań konkursowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in.:
 - XXXIV Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego,
 - „Ścieżki Słów” – XVI Spontaniczny Turniej Sztuki Recytatorskiej,
 - „Między Wierszami” – Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów,
 - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
 - przesłuchania konkursowe do XXII Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej w kategorii zespoły taneczne i wokalne,
 - eliminacje Miasta i Powiatu do XXII Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych SREBRNA MASKA;
- SztukaFerie 2017 – Zimowe Warsztaty nie tylko Artystyczne – zajęcia edukacyjne dla dzieci pozostających na czas ferii zimowych w mieście;
- 6 emisji programów telewizyjnych reklamujących i relacjonujących działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach;
- audycje radiowe w Katolickim Radiu Podlasie;
- 20 wykładów, 3 wycieczki edukacyjno-krajoznawcze, 5 spotkań Klubu Natura, 11 koncertów i prezentacji artystycznych, 3 wystawy malarstwa i rękodzieła artystycznego, 12 filmów w ramach cyklu „Kino Seniora” oraz 3 spektakle teatralne dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

W I półroczu 2017 roku Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach był organizatorem oraz współorganizatorem wielu koncertów, imprez i działań artystycznych oraz innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, w których uczestniczyło ok. 65.000 osób.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 2.205,00 zł. Należności te wynikają z zaliczek wypłaconych pracownikom (1.200,00 zł) oraz z rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Kultury (1.005,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie występowały należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 112.748,93 zł. Zobowiązania wynikają z rozrachunków z dostawcami (42.184,15 zł), z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (69.145,61 zł) oraz innych zobowiązań (1.419,17 zł). Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sekula
Anna Sekula

DYREKTOR

Mariusz Woźniak
Mariusz Woźniak

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej**

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za I półrocze 2017 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2017 rok	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Przychody ogółem	78 295 783,38	91 131 740,00	34 386 615,30	37,73%
851		Opieka zdrowotna	78 295 783,38	91 131 740,00	34 386 615,30	37,73%
	85111	Szpitala ogólne	78 295 783,38	91 131 740,00	34 386 615,30	37,73%
		Przychody własne	63 678 500,00	63 678 500,00	29 912 760,25	46,97%
		ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - Narodowy Fundusz Zdrowia	61 348 500,00	61 348 500,00	28 823 564,70	46,98%
		pozostałe przychody własne	2 330 000,00	2 330 000,00	1 089 195,55	46,75%
		Pozostałe przychody	4 265 000,00	4 265 000,00	2 202 784,19	51,65%
		Dofinansowanie z budżetu miasta Siedlca na dofinansowanie zadania "Modernizacja Centralnej Sterylizatorni Szpitala w SPZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15"	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Sprzedaż części gruntu wraz z utraconymi pożyczkami przy ul. Bema 22	2 764 570,00	2 764 570,00		
		Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 427 039,78	1 338 102,18	1 271 070,88	94,99%
		e - zdrowie - działanie w zakresie informatyzacji służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej - dofinansowanie RPO WM	2 792 592,00	2 792 592,00		
		"Poprawa efektywności energetycznej w siedleckich szpitalach poprzez wykorzystanie energii ciepłej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych - dofinansowanie z RPO WM	777 081,60	777 081,60		
		Wkład własny np.: poprzez uzyskanie pożyczki i dalsze starania o otrzymanie dodatkowego wsparcia z Urzędu Miasta Siedlca	1 601 000,00	4 725 894,22		
		Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego w specjalistyczny sprzęt medyczny - dofinansowanie z RPO WM		3 600 000,00		
		Przebudowa i wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach - dofinansowanie z RPO WM		2 320 000,00		
		Doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy w SPZOZ w Siedlcach - dofinansowanie z RPO WM		1 520 000,00		
		Utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Stacjonarnej i Diennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego - dofinansowanie z RPO WM		2 360 000,00		
		Koszty ogółem	80 805 240,00	93 641 240,00	38 775 897,77	41,41%
851		Opieka zdrowotna	80 805 240,00	93 641 240,00	38 775 897,77	41,41%
	85111	Szpitala ogólne	80 805 240,00	93 641 240,00	38 775 897,77	41,41%
		Wynagrodzenia	33 507 000,00	33 507 000,00	16 250 121,95	48,50%
		Pochodne od wynagrodzeń	6 045 000,00	6 045 000,00	3 008 822,09	49,77%
		Zużycie materiałów i energii	10 870 000,00	10 870 000,00	5 521 721,34	50,80%
		Usługi remontowe	50 000,00	50 000,00		
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	138 000,00	138 000,00	71 705,88	52,72%
		Pozostałe usługi obce	13 436 000,00	13 436 000,00	7 181 892,12	53,45%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790 000,00	790 000,00	788 243,20	99,78%
		Podróże służbowe	20 000,00	20 000,00	5 518,02	27,80%
		Podatki i opłaty administracyjne	259 000,00	259 000,00	161 672,64	62,38%
		Pozostałe koszty	1 130 000,00	1 130 000,00	449 124,78	39,75%
		Amortyzacja	4 200 000,00	4 200 000,00	1 955 022,60	47,50%
		Wydanki i zakupy inwestycyjne, informatyzacja, w tym pozostałe wydatki informatyczne - 118 889,30 zł	10 352 240,00	23 188 240,00	3 342 052,15	14,41%

Zastępca
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Barbara Pachnik

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
[Podpis]
Przewodniczący Zarządu



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2017 roku

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **34.386.615,30 zł**, tj. 37,73 % planowanej wielkości, w tym:

- przychody własne	29.912.760,25 zł,
- pozostałe przychody	2.202.784,19 zł,
- dotacja z budżetu miasta Siedlce na dofinansowanie zadania: „Modernizacja Centralnej Sterylizatorni Szpitala w SPZOZ w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15”	1.000.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przebudowę, modernizację i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni	1.271.070,86 zł.

Wykonanie kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosło **38.775.897,77**, tj. 41,41% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	16.250.121,95 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	3.008.822,09 zł,
- zużycie materiałów i energii	5.521.721,34 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	71.705,88 zł,
- usługi obce	7.181.992,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788.243,20 zł,
- podróże służbowe	5.519,02 zł,
- podatki i opłaty administracyjne	161.572,64 zł,
- amortyzacja	1.995.022,60 zł,
- pozostałe koszty	449.124,78 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne	3.342.052,15 zł,
w tym:	
zadania inwestycyjne	2.674.574,92 zł,
zakupy środków trwałych	550.487,93 zł,
pozostałe wydatki informatyczne	116.989,30 zł.



W I półroczu 2017 roku na zadania inwestycyjne, zakupy środków trwałych oraz pozostałe wydatki informatyczne wydatkowano kwotę **3.247.202,85 zł**, w tym na:

- modernizację Centralnej Sterylizatorni	2.533.068,27 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	6.150,00 zł,
- audyt energetyczny budynku administracyjnego	5.000,00 zł,
- modernizację POZ Chrobrego	50.111,56 zł,
- modernizacja pomieszczeń dla potrzeb rehabilitacji	79.999,09 zł,
- wykonanie nawierzchni na ciągach pieszo-jezdnym	246,00 zł,
- kardiogramy	76.032,00 zł,
- baterie kondensatorów	11.000,00 zł,
- aparat do znieczuleń	252.413,28 zł,
- samochód	23.000,00 zł,
- system nadzoru okołoporodowego	15.120,00 zł,
- zgrzewarki rolkowe, wózki do przewozu materiałów sterylnych, stoły robocze, suszarki	115.601,55 zł,
- projektor do szkoły rodzenia	5.099,00 zł,
- zestawy komputerowe, serwery	52.222,10 zł,
- e - zdrowie - działanie w zakresie informatyzacji służby zdrowia	22.140,00 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 10.841.088,53 zł, w tym należności wymagalne wynosiły 19.956,10 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z tytułu rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.735.023,08 zł.

Należności ogółem bez odpisu aktualizującego na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 5.248.189,40 zł.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 1.771.070,86 zł, co stanowi zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości 774.670,86 zł oraz długoterminowych w wysokości 996.400,00 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 roku (bez rozliczeń międzyokresowych i funduszy specjalnych) wynoszą 15.838.443,25 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Zastępca
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Barbara Pachnis

392

Wiceprezydent
Miasta Siedlce
Jacek Lichman