

Uchwała Nr Si.372.2018

**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 19 września 2018 r.**

w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Siedlce informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 561 z późn. zm.) Skład Orzekający w osobach n.w. Członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

- Przewodnicząca: Jolanta Tomaszek
- Członkowie: Ewa Wielgórska
Kamil Krauschar,

uchwała, co następuje:

opiniuje **pozytywnie** przedłożoną przez Prezydenta Miasta Siedlce informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku z uwagą zawartą w treści uzasadnienia.

Uzasadnienie

W dniu 31 sierpnia 2018 roku Prezydent Miasta Siedlce przedłożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach Zarządzenie Nr 289/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku 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 2018 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 roku podlegająca zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową zgodnie z art.13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych sporządzona została w formie opisowej i tabelarycznej w podziale na zadania miasta i zadania powiatu.

Analiza opiniowanej informacji wskazuje, iż zawarte w niej dane liczbowe w zakresie planu jak i wykonania nie wykazują rozbieżności w stosunku do uprzednio złożonych do Zespołu RIO sprawozdań statystycznych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku, jak i wewnętrznych rozbieżności.

Z przedłożonej informacji wynika, że wykonanie budżetu Miasta za I półrocze 2018 roku w zakresie dochodów wynosi 243 826 940,52 zł na planowane 517 790 966,01 zł, co stanowi 47,09 % rocznego planu. Dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 9 229 179,97 zł na planowane 60 343 950,53 zł, co stanowi 15,29 % rocznego planu, w tym osiągnięte dochody ze sprzedaży majątku stanowią 4 364 140,67 zł na planowane roczne dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 9 394 676,26 zł.

Skład Orzekający zwraca uwagę na niski stopień realizacji ogółem dochodów majątkowych w stosunku do upływu I półrocza, co wskazuje na szczególną potrzebę stałego monitorowania stopnia realizacji budżetu Miasta. W przypadku braku możliwości pozyskania zaplanowanych dochodów, urealnienia ich kwot, a w konsekwencji także korekty zaplanowanych wydatków budżetowych. Największe istotne odchylenia wykonania dochodów w stosunku do planu opisane zostały na stronie 11 – 12 części opisowej przedmiotowej informacji. Prezydent Miasta w przedstawionym materiale podaje; „ odchylenia w wykonaniu dochodów z wymienionych źródeł wynikają głównie ze skutku podejmowanych decyzji ekonomicznych przez podmioty działające na terenie miasta Siedlce, które są uzależnione od sytuacji makroekonomicznej. Bezpośrednim skutkiem ogólnej sytuacji gospodarczej

jest m.in. wysokość wpływów z tytułu podatku dochodowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych”.

Planowane wydatki na 2018 rok w kwocie 517 718 091,06 zł zrealizowane zostały w wysokości 234 061 151,75 zł tj. w 45,21 % rocznego planu. Wydatki bieżące wykonane zostały w 52,52 % (plan 414 858 281,25 zł, wykonanie 217 866 185,34 zł) Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 16 194 966,41 zł , tj. w 15,74 % planowanej wielkości rocznej wynoszącej 102 859 809,81 zł. Prezydent Miasta na stronie 14 przedmiotowej informacji podaje; „ wydatki inwestycyjne i majątkowe wykonywane były zgodnie z zakresem rzeczowym oraz zasadami określonymi w przepisach prawnych”. Zapoznanie się z realizacją wydatków inwestycyjnych i majątkowych umożliwia materiał zamieszczony na stronach 315 - 318 przedłożonej informacji.

Realizacja wydatków bieżących za I półrocze br. nie przekracza osiągniętego w tym okresie poziomu dochodów bieżących , co daje podstawę zachowania wymogu określonego art.242.ust.2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) na koniec roku budżetowego.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków, a także zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawowo zawarto w przedstawionej informacji sporządzonej w szczególności odpowiadającej układowi przyjętemu w uchwale budżetowej.

Półroczna gospodarka budżetowa Miasta, ustalona poprzez porównanie wielkości osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków zamknęła się nadwyżką budżetu w kwocie 9 765 788,77 zł na planowaną na koniec roku nadwyżkę w kwocie 72 874,95 zł.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie forfaitingu na dzień 30.06.2018 roku zgodnie z przedłożoną informacją zawartą na stronach 14 - 16 wynosi 316 440 212,94 zł. Zadłużenie stanowi 61,11 % planowanych dochodów na 2018 rok. Na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiony w WPF wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na dany rok (kol.9.4) wynosi 6,07 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat (kol. 9.6.1)wynosi 6,53 % do planowanych dochodów. A zatem występuje niewielka różnica pomiędzy ww. wskaźnikami.

W związku z tym wymagana jest potrzeba stałego monitorowania stopnia realizacji dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta, aby nie dopuścić do naruszenia ww. art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ponadto Skład Orzekający zauważa, iż wysokość zadłużenia ma tendencję rosnącą w stosunku do poprzednich okresów sprawozdawczych.

W okresie I półrocza 2018 roku Miasto Siedlce zrealizowało przychody w łącznej kwocie 25 197 619,83 zł, w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów krótkoterminowych w wysokości 25 174 765,83 zł , oraz spłaty pożyczek udzielonych przez Miasto w kwocie 22 854,00 zł co potwierdza sprawozdanie RB – NDS . Planowane rozchody na 2018 rok wynoszą 21 118 582,95 zł, natomiast wykonane 17 051 514,00 zł, z tego udzielona pożyczka Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w kwocie 2 000 000,00 zł.

Na podstawie analizy przedmiotowej informacji jak i sprawozdania Rb – 28S (0 wydatkach) za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku dokonanej w zakresie wydatkowania środków publicznych nie stwierdzono przekroczenia planowanych wydatków. Nie stwierdzono także występowania zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne z terminem płatności przypadającym po dniu 30 czerwca 2018 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28 S jak i opiniowaną informacją wynoszą 20 457 856,88 zł i stanowią je, jak podają zapisy zawarte na stronie 14 przedłożonego materiału głównie powstałe z mocy prawa koszty działalności jednostek organizacyjnych, w tym m.in. podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy.

Niezrealizowane w wymaganym terminie należności wymagalne (zaległości) z poszczególnych rodzajów dochodów wynoszą łącznie 24 122 123,71 zł i stanowią 9,89 % wykonanych dochodów 2018 roku. Opisane zostały wraz z podjętymi czynnościami mającymi na celu ich ściągnięcie w części dotyczącej realizacji dochodów budżetu miasta.

Przedstawiona przez Prezydenta Miasta Siedlce informacja ponadto przedstawia:

- tabelaryczne zestawienie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych,
- kwoty udzielonych dotacji z budżetu Miasta dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,
- informację o udzielonych ulgach i umorzeniach,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce łącznie z wykazem przedsięwzięć wieloletnich,
- wykonanie planu przychodów i kosztów instytucji kultury i SPZOZ. Z przedstawionego materiału wynika, że instytucje kultury: Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2018 roku nie wykazują należności i zobowiązań wymagalnych; Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce wykazuje należności wymagalne w kwocie 43 287,30 zł, zobowiązań wymagalnych nie wykazuje. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 30.06.2018 rok nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek krótkoterminowych wynoszą 2 429 120,00 zł oraz długoterminowych 747 280,00 zł. Stan należności na dzień 30.06.2018 roku wynosił 7 646 731,19 zł, w tym należności wymagalne 9 513,82 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, wydano opinię jak w sentencji uchwały.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, ul. Koszykowa 6a, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

**PRZEWODNICZĄCA
SKŁADU ORZĘKAJĄCEGO**
Jolanta Tomaszek
Członek Kolegium RIO



PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA SIEDLCE
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU



SIEDLCE, DNIA 30 SIERPNIA 2018 ROKU

SPIS TREŚCI

STRONY

Zarządzenie Nr 289/2018 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 2018 roku	1 - 2
Wstęp	3 - 20
Dochody	21 - 138
Wydatki	139 - 314
Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych	315 - 318
Wykaz wydatków na zadania finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	319 - 320
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane	321 - 326
Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	327 - 328
Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	329 - 338
Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	339 - 346
Udzielone ulgi i umorzenia	347 - 348
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce	349 - 400
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	401 - 412
Miejska Biblioteka Publiczna	413 - 418
Miejski Ośrodek Kultury	419 - 426
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	427 - 430

ZARZĄDZENIE NR 289/2018

Prezydenta Miasta Siedlce

z dnia 30 sierpnia 2018 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 2018 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 2017 roku poz. 2077 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 2018 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.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Faryla

Prezydent Miasta
Wojciech Kudelski

Wstęp



WSTĘP

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

W uchwale budżetowej na 2018 rok przyjęto:

Dochody w wysokości **497.444.815,08 zł,**

w tym:

- dochody miejskie **380.502.866,23 zł,**

z tego:

- dochody na realizację zadań własnych 251.752.192,15 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 248.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 1.750.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 8.132.040,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej 225.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań zleconych 73.672.273,00 zł,
- dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.645.476,16 zł,
- dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 42.077.884,92 zł.

- dochody powiatowe **116.941.948,85 zł,**

z tego:

- dochody na realizację zadań własnych 95.414.622,80 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 125.200,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 250.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań zleconych 13.194.647,00 zł,



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



jednostkami samorządu terytorialnego	5.411.138,00 zł,
- wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	2.196.126,28 zł.

Uchwalono nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **72.874,95 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup papierów wartościowych.

Utworzono rezerwy:

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

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

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

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

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

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

Ustalono wydatki majątkowe na rok 2018 w wysokości 90.536.877,88 zł z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów.

Ustalono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 67.362.026,13 zł.

Ustalono kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 927.980,00 zł.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.750.000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2018 roku w wysokości 1.636.000,00 zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2017-2020 w wysokości 114.000,00 zł.

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



Ustalono kwoty dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 10.386.500,00, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł.

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

Określono dochody i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 373.200,00 zł.

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

Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 55.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Siedlce,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2018 do łącznej kwoty 30.729.123,00 zł,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 5 do łącznej kwoty 17.213.431,00 zł,
- 7) udzielania pożyczek z budżetu miasta do wysokości 2.000.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w budżecie miasta polegających na zwiększeniach, bądź zmniejszeniach planowanych dochodów i 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 XLV/529/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 7.594.200,00 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 7.594.200,00 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 7.594.200,00 zł
 - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
- ✓ uchwała Nr XLVI/537/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1.969.686,05 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 1.969.686,05 zł
 - zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 965.824,08 zł
 - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmian w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych
 - zmiany w kwotach dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2018 roku oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2017-2020
 - zwiększenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2018 do łącznej kwoty 37.625.267,00 zł



- zwiększenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2018 do łącznej kwoty 17.727.200,00 zł
- ✓ uchwała Nr XLVII/548/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1.946.651,25 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 1.946.651,25 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 1.800.055,00 zł
 - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 - zmniejszenie kwoty potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami do wysokości 475.965,00 zł
 - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmian w kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 - zwiększenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2018 do łącznej kwoty 37.712.041,00 zł
 - zwiększenia upoważnienia dla Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2018 do łącznej kwoty 17.813.974,00 zł
- ✓ uchwała Nr XLIX/570/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 3.066.020,17 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 3.066.020,17 zł



- zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 558.083,00 zł
 - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmian w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych
 - zwiększenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2018 do łącznej kwoty 38.307.924,00 zł
 - zwiększenia upoważnienia dla Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2018 do łącznej kwoty 17.845.365,00 zł
- ✓ uchwała Nr L/579/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
- zwiększenie dochodów o kwotę 3.257.204,69 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 3.257.204,69 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 2.563.705,01 zł
 - zmniejszenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmian w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych
 - zmiany w kwotach dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2018 roku oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2017-2020



- zmian w kwotach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
- ✓ uchwała Nr LII/600/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 557.180,07 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 557.180,07 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 772.713,00 zł
 - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Do każdej uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce Prezydent Miasta opracował zarządzenie w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Siedlce w 2018 roku.

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

- * przeniesienie środków budżetowych w ramach planu wydatków (zarządzenie Nr 33/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku),
- * zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 202.466,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 66/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 765.984,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 111/2018 z dnia 30 marca 2018 roku)
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 545.633,70 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 145/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 108.596,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 181/2018 z dnia 30 maja 2018 roku),
- * zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 737.461,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 216/2018



z dnia 29 czerwca 2018 roku).

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

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

- dochody budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 20.346.150,93 zł, tj. do wysokości **517.790.966,01 zł**,
- wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 20.346.150,93 zł, tj. do wysokości **517.718.091,06 zł**.

Zrealizowane dochody budżetu miasta w I półroczu 2018 roku wyniosły **243.826.940,52 zł**, tj. 47,09% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 234.597.760,55 zł, tj. 51,28% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 9.229.179,97 zł, tj. 15,29% planowanej kwoty.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco:

- dochody miasta 169.602.323,54 zł (69,56% dochodów ogółem),
- dochody powiatu 74.224.616,98 zł (30,44% dochodów ogółem).

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów budżetu miasta w I półroczu 2018 roku wynosi połowę zaplanowanych wielkości rocznych. Szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znacznych odchyień, z wyjątkiem:

- wpływów z karty podatkowej (20,15% planowanej wielkości),
- wpływów z opłaty targowej inkasowanej przez osoby prawne (36,41% planowanej wielkości),
- wpływów z tytułu opłaty skarbowej (28,23% planowanej wielkości),
- wpływów z tytułu opłat adiacenckich (1,37% planowanej wielkości),
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (20,56% planowanej wielkości),
- wpływów z tytułu dywidend od spółek komunalnych (10,01% planowanej wielkości),
- środków z EFRR na budowę tunelu od ul. Kilińskiego do ul. Składowej w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 (0,00% planowanej wielkości),



- środków z EFRR na budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlce na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 (0,00% planowanej wielkości)
- środki z EFRR na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę Centrum Przesiadkowego w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 (0,00% 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 2018 roku wynosi 4.509.276,57 zł. Pozostałe należności ujęte w sprawozdaniu Rb-N (bez odsetek) na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 50.373.036,53 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 22.716.318,71 zł.

Należności z tytułu odsetek stanowiące dochód budżetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 3.437.604,29 zł (nieujmowane w sprawozdaniu Rb-N), w tym zaległości wynoszą 1.343.556,28 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 **234.061.151,75 zł**, tj. 45,21% planowanej wielkości, w tym:

- wydatki bieżące 217.866.185,34 zł (52,52% wydatków ogółem),
w tym obsługa długu 5.809.642,00 zł
- wydatki majątkowe 16.194.966,41 zł (15,74% wydatków ogółem).

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

- oświata i wychowanie 44,77%



➤ rodzina	18,57%
➤ kultura fizyczna	4,11%
➤ transport i łączność	4,40%
➤ administracja publiczna	4,86%
➤ pomoc społeczna	4,28%
➤ edukacyjna opieka wychowawcza	3,59%
➤ gospodarka komunalna	
i ochrona środowiska	3,05%
➤ gospodarka mieszkaniowa	2,82%
➤ bezpieczeństwo publiczne	
i ochrona przeciwpożarowa	2,55%
➤ obsługa długu publicznego	2,48%
➤ kultura i ochrona dziedzictwa	
narodowego	2,25%
➤ ochrona zdrowia	0,81%
➤ pozostałe zadania w zakresie	
polityki społecznej	1,07%
➤ działalność usługowa	0,13%

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

○ pozostałe wydatki bieżące	38,66%
○ wynagrodzenia i uposażenia	37,18%
○ udzielone dotacje dla innych jednostek	
spoza sektora finansów publicznych	3,19%
○ wydatki majątkowe i inwestycyjne	6,92%
○ pochodne od wynagrodzeń	6,65%
○ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	
socjalnych	2,72%
○ udzielone dotacje dla jednostek	
sektora finansów publicznych	2,20%
○ wydatki na obsługę długu	2,48%

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 16.194.966,41 zł, tj. 15,74% planowanej wielkości, w tym w działach:

- ❖ kultura fizyczna – 3.372.900,00 zł, tj. 20,83% wydatków inwestycyjnych ogółem,



- ❖ gospodarka mieszkaniowa – 5.664.756,89 zł, tj. 34,98% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ transport i łączność – 2.453.153,08 zł, tj. 15,15% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ ochrona zdrowia – 11.685,00 zł, tj. 0,07% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ administracja publiczna – 18.996,80 zł, tj. 0,12% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 196.522,17 zł, tj. 1,21% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ oświata i wychowanie – 4.426.883,98 zł, tj. 27,33% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 16.903,35 zł, tj. 0,10% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ edukacyjna opieka wychowawcza – 10.742,24 zł, tj. 0,07% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ rodzina – 10.122,90 zł, tj. 0,06% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ pomoc społeczna – 12.300,00 zł, tj. 0,08% 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 2018 roku obejmuje stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie finansowania opartej na umowach forfaitingowych (316.440.212,94 zł).

Ponadto na dzień 30 czerwca 2018 roku występują zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budżetu w wysokości 20.457.856,88 zł, które stanowią głównie powstałe z mocy prawa koszty działalności jednostek organizacyjnych, w tym m.in. podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy. Na kwotę 20.457.856,88 zł składają się również zobowiązania w kwocie 8.723.770,60 zł powstałe w związku z inwestycjami finansowanymi w formie wykupu wierzytelności i ze środków własnych miasta realizowanymi poprzez wydatki majątkowe budżetu, które stanowią zobowiązania przypadające do zapłaty w roku 2018 w kwocie 581.584,66 zł oraz zobowiązania z terminem płatności na lata 2019-2025 w kwocie 8.142.185,94 zł. Dodatkowo na kwotę zobowiązań niewymagalnych miasta Siedlce składa się zobowiązanie w kwocie 1.202.472,20 zł wynikające z umowy faktoringowej związanej z finansowaniem usług świadczonych na rzecz miasta, z terminem spłaty wierzytelności nie później niż 31 grudnia 2018 roku. Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 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 2018 roku wynosi 316.440.212,94 zł, w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych – 14.412.131,00 zł;
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 3.279.545,51 zł;
- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 264.850.000,00 zł;
- z tytułu wykupu wierzytelności wynikające z umów forfaitingowych – 8.723.770,60 zł;
- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego - 25.174.765,83 zł.

Szczegółowe zestawienie pożyczek, kredytów, papierów wartościowych oraz wierzytelności zaciągniętych przez miasto Siedlce (pozostałych do spłaty na dzień 30 czerwca 2018 roku):

❖ pożyczki:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 326.900,00 zł przeznaczona na budowę kolektora retencyjnego,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.947.600,00 zł przeznaczona na budowę kolektora deszczowego „Ulgi”,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 400.000,00 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 57.309,56 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 10,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 95.000,00 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 292.256,12 zł przeznaczona na termomodernizację hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 40.779,25 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 119.700,58 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Nr 14,

❖ kredyty :



- 4.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2001 roku, na okres 20 lat, z rocznym okresem karencji,
- 412.131,00 zł kredyt zaciągnięty w 2012 roku, na okres 10 lat,
- 10.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2017 roku w wysokości 10.000.000,00 zł na okres 4 lat,

❖ obligacje:

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

❖ wierzytelności:

- 2.517.846,55 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko,
- 2.223.214,36 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Poziomkowej i Borówkowej,
- 1.864.635,62 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,
- 1.263.158,47 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy Sucharskiego,
- 854.915,60 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 – 25.174.765,83 zł.



W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 234.597.760,55 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 217.866.185,34 zł, czyli został spełniony art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości **9.765.788,77 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 25.174.765,83 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.

natomiast rozchody budżetu miasta stanowią:

- ✓ spłacone kredyty długoterminowe w wysokości 51.514,00 zł,
- ✓ spłacone pożyczki zaciągnięte w spółkach komunalnych w wysokości 15.000.000,00 zł,
- ✓ udzielona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej pożyczka w wysokości 2.000.000,00 zł.

Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wynosiła **8.146.105,83 zł**.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce w I półroczu 2018 roku zawiera Tabela zamieszczona na stronie 19.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce za I półrocze 2018 roku składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu miasta.
2. Wydatki budżetu miasta.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2018 roku.
4. Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w I półroczu 2018 roku.



5. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2018 roku.
6. Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2018 roku.
7. Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2018 roku.
8. Zrealizowane w I półroczu 2018 roku dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
9. Udzielone umorzenia oraz inne ulgi na podstawie uchwały Nr LXII/905/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu oraz trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Siedlce i jego jednostkom organizacyjnym.
10. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej uchwałą Nr XLIII/508/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2017 roku z późn. zm. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2018-2035.
11. Przychody i koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w I półroczu 2018 roku.
12. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2018 roku.
13. Przychody i koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2018 roku.
14. Przychody i koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w I półroczu 2018 roku.

Skarbnik Miasta
Rozimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

Wykaz przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce

§	Nazwa zadania	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 5:4	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody budżetu miasta Siedlce	497 444 815,08	517 790 966,01	243 826 940,52	47,09%	9 765 788,77
	w tym dochody bieżące budżetu miasta Siedlce	449 177 793,08	457 447 015,48	234 597 760,55	51,28%	
	Wydatki budżetu miasta Siedlce	497 371 940,13	517 718 091,06	234 061 151,75	45,21%	
	w tym wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce	406 835 062,25	414 858 281,25	217 866 185,34	52,52%	
§	Nazwa paragrafu, zadania	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 5:4	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody budżetu miasta Siedlce	21 045 708,00	21 045 708,00	25 197 619,83	119,73%	8 146 105,83
	Rozchody budżetu miasta Siedlce	21 118 582,95	21 118 582,95	17 051 514,00	80,74%	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	19 000 000,00	19 000 000,00			
	emisja obligacji komunalnych miasta Siedlce	19 000 000,00	19 000 000,00			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 045 708,00	2 045 708,00	22 854,00	1,12%	
	spłata pożyczek udzielonych przez Miasto Siedlce	45 708,00	45 708,00	22 854,00	50,00%	
	spłata pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2 000 000,00	2 000 000,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			25 174 765,83		
	kredyty			25 174 765,83		
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 250 000,00	2 250 000,00			
	wykup obligacji komunalnych	2 250 000,00	2 250 000,00			
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	
	pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	16 868 582,95	16 868 582,95	15 051 514,00	89,23%	
	spłata rat kredytów bankowych	1 103 028,00	1 103 028,00	51 514,00	4,67%	
	spłata rat pożyczek	15 765 554,95	15 765 554,95	15 000 000,00	95,14%	

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

Dochody



DOCHODY

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce dochody w wysokości 497.444.815,08 zł (449.177.793,08 zł dochody bieżące i 48.267.022,00 zł dochody majątkowe) zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o kwotę 20.346.150,93 zł, tj. do wysokości 517.790.966,01 zł (457.447.015,48 zł dochody bieżące i 60.343.950,53 zł dochody majątkowe).

Kwota zmian dotyczyła:

- zwiększenia planowanych dochodów
 - na realizację zadań własnych miasta o kwotę 6.162.256,60 zł,
 - na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 5.117.621,00 zł,
 - na realizację zadań miasta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 20.354,04 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych o kwotę 153.836,70 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych o kwotę 1.296.233,00 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych o kwotę 327.000,00 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań miasta o kwotę 269.781,48 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych o kwotę 196.097,64 zł,
 - na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę 118.130,08 zł,
 - na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 6.684.840,39 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 47,09 % planowanej wielkości dochodów, tj. kwotę **243.826.940,52 zł**, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości



234.597.760,55 zł, tj. 51,28 % planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 9.229.179,97 zł, tj. 15,29 % planowanej kwoty.

Na zrealizowane dochody w I półroczu 2018 roku składają się:

- **dochody na realizację zadań miasta w kwocie 169.602.323,54 zł,**
z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta 124.665.620,59 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 25-56)
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych 244.310,46 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 57-60)
 - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
w ramach zadań gminnych 1.379.951,14 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 61-64)
 - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi w ramach zadań gminnych 3.763.762,54 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 65-68)
 - realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków
komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych 100.481,11 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 69-72)
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych 38.001.861,70 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 73-78)
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień
i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w ramach zadań gminnych 1.296.856,54 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 79-82)



- realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych 149.479,46 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 83-88)
- **dochody na realizację zadań powiatu w kwocie 74.224.616,98 zł,**
z tego na:
 - realizację zadań własnych powiatu 56.355.902,44 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 89-106)
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych 122.155,21 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 107-110)
 - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych 154.469,16 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 111-114)
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych 8.436.596,00 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 115-120)
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych 327.000,00 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 121-124)
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 3.086.987,24 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 125-130)
 - realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych 5.741.506,93 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 131-138)

Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Sudelski



Informacja o przebiegu wykonania dochodów
na realizację zadań własnych miasta
od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		251 752 192,15	257 914 448,75	124 665 620,59	48,34
Zadania gminy		251 752 192,15	257 914 448,75	124 665 620,59	48,34
zadania własne		251 752 192,15	257 914 448,75	124 665 620,59	48,34
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		45,00	45,00	37,98	84,40
Roz.01095 Pozostała działalność		45,00	45,00	37,98	84,40
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45,00	45,00	37,98	84,40
Dział 600 Transport i łączność		758 100,00	1 425 000,00	110 945,85	7,79
Roz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		0,00	2 084,00	2 091,34	100,35
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 084,00	2 091,34	100,35
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		31 100,00	126 651,00	107 281,01	84,71
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	31 000,00	11 563,50	37,30
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	167,21	167,21
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95 551,00	95 550,30	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		727 000,00	971 265,00	1 573,50	0,16
§ 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	78,67
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	725 000,00	969 265,00	0,00	0,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		0,00	325 000,00	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	0,00	325 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		8 418 670,00	12 964 638,90	5 708 514,96	44,03
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 418 670,00	12 964 638,90	5 708 514,96	44,03
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 120,00	50 120,00	5 955,47	11,88
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 204 000,00	3 204 000,00	1 451 263,29	45,30
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	529 700,00	529 700,00	173 319,48	32,72
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	20 000,00	5 391,53	26,96

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 614 850,00	9 093 906,26	3 983 833,17	43,81
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	307,50	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 555,00	19 246,82	116,26
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 156,00	33 356,73	165,49
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	398,42	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 201,64	35 442,55	117,35
Dział 710	Działalność usługowa	0,00	0,00	110,00	
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	110,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	110,00	
Dział 750	Administracja publiczna	27 307,15	40 515,15	29 203,88	72,08
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	262,15	262,15	40,30	15,37
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262,15	262,15	40,30	15,37
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 445,00	38 653,00	28 757,27	74,40
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	15 600,00	7 200,80	46,16
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 345,00	4 345,00	4 493,03	103,41
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 208,00	13 914,88	105,35
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	3 125,36	56,82
Roz.75095	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	406,31	25,39
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	406,31	25,39
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 400,00	93 400,00	41 678,99	44,62
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	93 400,00	93 400,00	41 678,99	44,62
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	88 900,00	88 900,00	40 005,77	45,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 472,80	36,82
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	27,45	27,45
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	172,97	43,24
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 199 837,00	153 211 493,70	70 086 680,50	45,75
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	403 000,00	403 000,00	82 436,32	20,46
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00	400 000,00	80 615,78	20,15
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 820,54	60,68

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 522 500,00	34 529 656,00	14 652 520,94	42,43
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 800 000,00	30 800 000,00	13 041 652,23	42,34
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00	1 100,00	754,00	68,55
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	3 632,00	51,89
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100 000,00	3 100 000,00	1 433 848,09	46,25
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	144 000,00	144 000,00	52 433,00	36,41
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	92 538,00	20,56
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	503,50	50,35
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 400,00	26 556,00	27 160,12	102,27
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 616 550,00	21 617 815,70	10 949 556,96	50,65
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	13 000 000,00	7 120 174,46	54,77
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	92 000,00	92 000,00	64 035,96	69,60
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00	750,00	700,10	93,35
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 150 000,00	2 150 000,00	919 826,80	42,78
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	265 564,58	44,26
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	654 800,00	654 800,00	279 754,00	42,72
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 202 098,38	44,04
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58 000,00	58 000,00	36 259,37	62,52
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	62 265,70	61 143,31	98,20
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 215 800,00	5 219 035,00	1 039 671,72	19,92
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00	2 000 000,00	564 523,46	28,23
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 214 000,00	3 214 000,00	467 931,84	14,56
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	5 035,00	6 135,00	121,85
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	800,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	124,80	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	156,62	
Roz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6 769,00	6 769,00	4 085,60	60,36
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	330,00	191,60	58,06
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 439,00	6 439,00	3 894,00	60,48
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 435 218,00	91 435 218,00	43 358 408,96	47,42
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 435 218,00	84 435 218,00	40 719 248,00	48,23
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00	7 000 000,00	2 639 160,96	37,70

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 758	Różne rozliczenia	78 359 163,00	78 676 434,00	42 166 409,68	53,59
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 786 134,00	66 103 405,00	40 679 016,00	61,54
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 786 134,00	66 103 405,00	40 679 016,00	61,54
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000 000,00	12 000 000,00	1 200 880,68	10,01
§ 0740	Wpływy z dywidend	12 000 000,00	12 000 000,00	1 200 880,68	10,01
Roz.75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1,00	
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1,00	
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	573 029,00	573 029,00	286 512,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	573 029,00	573 029,00	286 512,00	50,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 030 400,00	5 578 025,00	2 960 046,66	53,07
Roz.80101	Szkoły podstawowe	322 050,00	396 810,00	259 036,77	65,28
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 020,00	1 020,00	751,48	73,67
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5 650,00	5 650,00	5 840,05	103,36
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	286 350,00	286 350,00	161 621,38	56,44
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 680,00	5 680,00	1 111,19	19,56
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	316,42	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	23 150,00	29 910,00	21 346,98	71,37
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	49,27	
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 880,00	78 880,00	19 962,00	25,31
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 880,00	78 880,00	19 962,00	25,31
Roz.80104	Przedszkola	4 527 470,00	5 000 335,00	2 601 757,50	52,03
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	707 300,00	707 300,00	273 924,70	38,73
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	2 450,00	743,18	30,33
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	5 400,00	4 813,07	89,13
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 080,00	11 080,00	5 458,09	49,26
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 797 640,00	3 912 720,00	1 956 360,00	50,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	346 740,00	347 614,00	100,25

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 045,00	11 044,46	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	962,52	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	962,52	
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	56,70	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	56,70	
Roz.80195	Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	78 271,17	76,74
§ 0830	Wpływy z usług	102 000,00	102 000,00	78 271,17	76,74
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	470,77	
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	470,77	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,77	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	270,00	
Dział 852 Pomoc społeczna		4 347 920,00	4 414 869,00	2 536 372,27	57,45
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	64 000,00	64 000,00	20 504,02	32,04
§ 0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	19 957,09	31,18
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,85	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	527,08	
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	620,00	620,00	413,09	66,63
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620,00	620,00	413,09	66,63
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	180 000,00	179 600,00	72 308,86	40,26
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	308,86	25,74
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 800,00	178 400,00	72 000,00	40,36
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 463 000,00	1 429 000,00	787 340,51	55,10
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	570,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	10 000,00	6 770,51	67,71
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 457 000,00	1 419 000,00	780 000,00	54,97
Roz.85216	Zasilki stale	1 401 000,00	1 402 000,00	994 977,31	70,97
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 000,00	9 977,31	76,75
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 391 000,00	1 389 000,00	985 000,00	70,91
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	706 900,00	706 900,00	378 296,77	53,51

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	3 430,27	49,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	777,10	48,57
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698 300,00	698 300,00	374 043,00	53,56
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 400,00	180 400,00	123 267,10	68,33
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
§ 0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	122 980,19	68,32
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	275,31	68,83
Roz.85230	Pomoc w zakresie żywienia	352 000,00	452 349,00	158 322,23	35,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,80	
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 000,00	449 130,00	155 000,00	34,51
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 219,00	3 218,43	99,98
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	942,38	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	942,38	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	457 182,00	457 182,00	100,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	457 182,00	457 182,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	457 182,00	457 182,00	100,00
Dział 855	Rodzina	564 350,00	698 550,00	425 802,86	60,96
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	52 400,00	160 000,00	105 105,08	65,69
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	10 000,00	5 139,60	51,40
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	150 000,00	99 942,28	66,63
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	229 400,00	256 000,00	174 371,38	68,11
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	101,60	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,00	10 000,00	6 132,54	61,33
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	100 000,00	62 931,82	62,93
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	146 000,00	146 000,00	105 205,42	72,06
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	3,23	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,23	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	282 550,00	282 550,00	146 323,17	51,79
§ 0830	Wpływy z usług	282 000,00	282 000,00	146 007,50	51,78
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	70,28	70,28
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	245,39	54,53
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 000,00	354 296,00	141 682,41	39,99
Roz.90002	Gospodarka odpadami	0,00	82 351,00	82 050,81	99,64
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 050,00	500,00	47,62
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 301,00	81 300,81	100,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	953 000,00	0,00	0,00	
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	714 750,00	0,00	0,00	
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 250,00	0,00	0,00	
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	59 631,60	
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	59 620,00	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	271 945,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	271 945,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,88	
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,88	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,88	
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	480,90	
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	480,90	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	463,90	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Parzyła

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Dochody na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych miasta w wysokości 251.752.192,15 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 6.162.256,60 zł, tj. do wysokości 257.914.448,75 zł.

Kwoty zmniejszenia planowanych dochodów wynikały głównie ze zmian:

- ✓ dotacji celowych na realizację własnych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z zakresu zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 38.000,00 zł,
- ✓ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę kotłów lub palenisk węglowych w ramach programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" 714.750,00 zł,
- ✓ wpłat mieszkańców na wymianę kotłów lub palenisk węglowych w ramach programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" 238.250,00 zł.

Ponadto kwota zwiększenia planowanych dochodów dotyczyła głównie:

- ✓ środków pozyskanych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Myśliwskiej w ramach umowy o partnerstwie 569.265,00 zł,
- ✓ wpływów ze sprzedaży działek 4.479.056,26 zł,
- ✓ części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta 317.271,00 zł,
- ✓ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 115.080,00 zł,
- ✓ zwrotu dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom 346.740,00 zł,
- ✓ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów najuboższych 457.182,00 zł,
- ✓ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" 100.000,00 zł,
- ✓ wpływów ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej 271.945,00 zł.



Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody stanowią kwotę 124.665.620,59 zł, tj. 48,34% planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 45,00 zł z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego zostały zrealizowane w wysokości 37,98 zł, tj. 84,40% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 2.091,34 zł, tj. 100,35% planu (2.084,00 zł). Są to środki pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na administrowanie parkingiem „Parkuj i Jedź”.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w wysokości 107.281,01 zł, tj. 84,71% planu (126.651,00 zł). Na kwotę tą złożyły się dochody z dzierżawy powierzchni reklamowych na wiatkach przystankowych (11.563,50 zł), odsetki od nieterminowych płatności za korzystanie z przystanków autobusowych (3,40 zł), odsetki od nieterminowych płatności za dzierżawę powierzchni reklamowych na wiatkach przystankowych (163,81 zł) oraz zwrot nadpłaty refundacji ulg za przejazdy MPK z lat ubiegłych (95.550,30 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 13.123,71 zł, w tym zaległości netto wynoszą 9.987,21 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 727.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 244.265,00 zł, tj. do wysokości 971.265,00 zł.



W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone środki pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Myśliwskiej w ramach umowy o partnerstwie (569.265,00 zł), które nie zostały zrealizowane. Natomiast zmniejszone zostały środki pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Kalinowej w ramach umowy o partnerstwie (325.000,00 zł).

Zrealizowane dochody w kwocie **1.573,50 zł** tj. 0,16 % planu (971.265,00 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.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Zaplanowane w tym rozdziale w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 325.000,00 zł stanowiły środki pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Kalinowej w ramach umowy o partnerstwie. W I półroczu 2018 roku dochody nie zostały zrealizowane.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 8.418.670,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 4.545.968,90 zł, tj. do wysokości 12.964.638,90 zł.

Planowane dochody z zakresu gospodarki majątkiem komunalnym w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 44,03% planu, tj. w kwocie **5.708.514,96 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 120,47 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania: 1.451.263,29 zł,
 - osoby prawne 1.029.859,35 zł,
 - osoby fizyczne 421.120,59 zł,
 - pierwsza opłata 283,35 zł,
- wpływy od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5.391,53 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz Miasta Siedlce: 173.319,48 zł,



- wpływy za zajęcie miejsc pod usługi	9.336,61 zł,	
- wpływy z czynszów z tytułu najmu lokali	9.154,83 zł,	
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	154.828,04 zł,	
➤ dochody ze sprzedaży działek		3.892.044,34 zł,
sprzedano m. in.:		
- w drodze przetargu nieruchomość położoną przy ul. Domanickiej, działki przy ul. Piaski Zamiejskie, Traugutta i inne w trybie bezprzetargowym i w drodze zamiany		
➤ dochody ze sprzedaży lokali		91.788,83 zł,
sprzedano 3 lokale mieszkalne łącznie z gruntem na rzecz najemców		
➤ służebność pasa drogowego		5.835,00 zł,
➤ odsetki od nieterminowego regulowania opłat		13.443,78 zł,
➤ odsetki redyskontowe		5.754,09 zł,
➤ pozostałe odsetki		48,95 zł,
➤ wpłaty najemców z tytułu innych świadczeń		27.727,30 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.		36,47 zł,
➤ sprzedaż składników majątkowych		307,50 zł,
➤ wpływy z tytułu wpłaty kary umownej dotyczącej utrzymania porządku i czystości w budynkach zasobu miasta Siedlce przez PUK Serwis Sp. z o.o.		361,95 zł,
➤ zwrot kosztów		33.356,73 zł,
<i>(m.in. komorniczych, sądowych, eksmisji z lat ubiegłych)</i>		
➤ pozostałe dochody		7.715,25 zł.

Stan należności pozostałych do zapłaty w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.261.786,68 zł, w tym zaległości netto 2.193.643,43 zł, natomiast nadpłaty 59,31 zł.



Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **110,00 zł**. Kwotę tę stanowią zwroty kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych.

Stan należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 17,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w wysokości 262,15 zł zostały zrealizowane w kwocie **40,30 zł** (15,37% planu) i stanowią 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu poświadczeń zameldowania.

Stan należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 3,10 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 25.445,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 13.208,00 zł, tj. do wysokości 38.653,00 zł i zrealizowane w kwocie **28.757,27 zł**, tj. 74,40% planu, w tym:

- opłaty za dostęp do informacji publicznej świadczonej przez Urząd Miasta Siedlce 704,35 zł,
- wpływy z lat ubiegłych 298,23 zł,
(w tym zwrot za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych),
- koszty upomnień od grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych 23,20 zł,
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym 4.493,03 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez Urząd Miasta w budynku przy Skwerze Niepodległości 2 7.200,80 zł,
- zwroty podatku VAT 13.207,12 zł,



- zwrot kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych
dotyczących podatków i opłat lokalnych 409,53 zł,
- pozostałe dochody 2.421,01 zł.
*(m.in.: prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego,
prowizja od składek na ubezpieczenia społeczne,
dochody od jednostek budżetowych z tytułu zaokrągleń podatku VAT)*

Stan należności do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 55.798,67 zł,
w tym zaległości netto 55.798,67 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zrealizowaną w ramach tego rozdziału kwotę dochodów w wysokości **406,31 zł** tj. 25,39% planowanej wielkości (1.600,00 zł) stanowią dochody z tytułu opłaty za wpis do rejestru wykładowców i instruktorów (140,00 zł) oraz nadpłaty w podatkach lokalnych (266,31 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Planowane dochody z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 93.400,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **41.678,99 zł**, tj. 44,62% i stanowią głównie wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (40.005,77 zł).

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 133.177,65 zł, w tym zaległości netto z tytułu kar nałożonych przez Straż Miejską wynoszą 129.577,65 zł.

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału w wysokości 403.000,00 zł dochody zostały zrealizowane w 20,46%, tj. w wysokości **82.436,32 zł**, w tym z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej



(80.615,78 zł) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (1.820,54 zł).

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, realizowane przez Urząd Skarbowy, na koniec I półrocza 2018 roku wynoszą 343.515,86 zł, z czego zaległości netto stanowią kwotę 215.866,26 zł.

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

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 34.522.500,00 zł zostały zwiększone o 7.156,00 zł, tj. do wysokości 34.529.656,00 zł. Środki zostały zrealizowane w kwocie **14.652.520,94 zł**, tj. 42,43% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości 13.041.652,23 zł (42,34 % planu),
Kwota należności na koniec I półrocza 2018 roku wynosi 15.150.080,82 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.143.559,64 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 12.279,62 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 754,00 zł (68,55% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 324,00 zł, w tym zaległości netto wynoszą 4,00 zł, natomiast nadpłata wynosi 4,00 zł.
- podatek leśny 3.632,00 zł (51,89% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.604,00 zł, w tym zaległości netto wynoszą 1,00 zł.
- podatek od środków transportowych 1.433.848,09 zł (46,25% planu),
Kwota należności na koniec I półrocza 2018 roku wynosi 1.457.609,37 zł, w tym zaległości netto wynoszą 135.747,05 zł, natomiast nadpłata stanowi kwotę 23.877,30 zł.

Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. przez przekazywanie do egzekucji przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych oraz upomnienia. Na wysokość zaległości wpływa głównie zadłużenie 5 firm (Transbol Sp. z o.o., Euro Plus Sp. z o.o., Target-Trans Sp. z o.o., Bomis Sp. z o.o., Chłodnia Unimors Sp. z o.o.).



- opłata targowa 52.433,00 zł (36,41% planu),
w tym:
- z Giełdy Samochodowej - 43.055,00 zł,
- z targowiska przy ulicy Targowej 32 - 9.378,00 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 92.538,00 zł (20,56% planu),
Kwota należności na koniec I półrocza 2018 roku wynosi 6.652,00 zł, z czego zaległości stanowią 1.971,00 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 503,50 zł (50,35% planu),
- wpływy z tytułu odsetek 27.160,12 zł (102,27% planu),
- podatkowych od nieterminowych wpłat (26.094,77 zł),
- opłaty prolongacyjnej (918,00 zł),
- od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (103,35 zł),
- Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat z tytułu podatku (44,00 zł),
Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób prawnych wynosi 1.385.435,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec I półrocza 2018 roku wynosi 18.003.705,19 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.281.282,69 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 36.160,92 zł.



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

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 21.616.550,00 zł zostały zwiększone o 1.265,70 zł, tj. do wysokości 21.617.815,70 zł. Środki zostały zrealizowane w wysokości **10.949.556,96 zł**, tj. 50,65% planowanej wielkości, w tym:

- podatek od nieruchomości 7.120.174,46 zł (54,77% planu),
Kwota należności na koniec I półrocza 2018 roku wynosi 7.807.340,84 zł, w tym zaległości netto wynoszą 3.049.467,09 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 27.871,66 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 39.389,52 zł. Ulgi te zostały przyznane na wnioski złożone przez podatników, po spełnieniu przesłanek ważnego interesu publicznego lub podatnika. Podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu ulg stanowią zapisy Ordynacji podatkowej.

- podatek rolny 64.035,96 zł (69,60% planu),
Kwota należności na koniec czerwca 2018 roku wynosi 25.524,83 zł, w tym zaległości netto wynoszą 7.189,57 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 1.792,54 zł.

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

- podatek leśny 700,10 zł (93,35% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 149,11 zł, w tym zaległości netto wynoszą 4,00 zł, natomiast nadpłaty 46,68 zł.

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

- podatek od środków transportowych 919.826,80 zł (42,78% planu),
Kwota należności na koniec I półrocza 2018 roku wynosi 1.190.690,57 zł, w tym zaległości netto wynoszą 379.063,64 zł, natomiast nadpłata wynosi 6.093,98 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 265.564,58 zł (44,26% planu),



Kwota należności do zapłaty wynosi 178.490,32 zł, w tym zaległości netto wynoszą 110.715,75 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały umorzone zaległości z tego tytułu w kwocie 95.681,50 zł oraz odroczone bądź rozłożono na raty płatności w wysokości 101.049,50 zł.

- opłata targowa 279.754,00 zł (42,72% planu),
- targowisko przy ul. Głuchej 6
(prowizja 85%) (4.660,00 zł),
 - targowisko przy ul. 11-go Listopada 42
(prowizja 60%) (113.100,00 zł),
 - targowisko przy ul. Monte Cassino / Mazurskiej 2
(prowizja 85%) (10.044,00 zł),
 - targowisko przy ul. Świętojańskiej 6
(prowizja 85%) (82.676,00 zł),
 - targowisko przy ul. Głuchej 4
(prowizja 85%) (12.510,00 zł),
 - targowisko przy ul. 11-go Listopada 47
(prowizja 85%) (7.000,00 zł),
 - targowisko przy ul. Armii Krajowej / Pułaskiego
(prowizja 85%) (1.959,00 zł),
 - targowisko przy ul. Pułaskiego
(prowizja 85%) (1.170,00 zł),
 - targowisko przy ul. 11-go Listopada 32
(prowizja 85%) (438,00 zł),
 - targowisko przy ul. Głuchej 1
(prowizja 85%) (2.097,00 zł),
 - pozostałe miejsca targowe
(prowizja 50%) (44.100,00 zł),

Kwota należności na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 970,00 zł, które w całości stanowią zaległości netto.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.202.098,38 zł (44,04% planu),

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 13.680,64 zł, z czego zaległości netto stanowią 10.222,77 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 36.259,37 zł (62,52% planu),



Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 42,40 zł, którą w całości stanowią zaległości netto.

- odsetki 61.143,31 zł (98,20% planu),
 - podatkowe od nieterminowych wpłat (51.001,81 zł),
 - opłata prolongacyjna od osób fizycznych (322,00 zł),
 - Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat (6.817,03 zł),
 - od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3.002,47 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób fizycznych wynosi 706.455,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w trybie przepisów Ordynacji podatkowej umorzono odsetki z tytułu podatków w kwocie 10.210,00 zł oraz rozłożono na raty odsetki za zwłokę w łącznej kwocie 6.855,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale w I półroczu 2018 roku wynosi 9.923.343,71 zł, w tym zaległości netto w wysokości 3.557.675,22 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 35.804,86 zł.

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

Planowane w wysokości 5.215.800,00 zł dochody m.in. z: opłaty skarbowej, 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 3.235,00 zł, tj. do wysokości 5.219.035,00 zł i zostały zrealizowane w 19,92%, tj. w wysokości **1.039.671,72 zł**, w tym:

- wpływy z opłat adiacenckich 28.698,52 zł (1,37% planu),
- wpływy z opłaty skarbowej 564.523,46 zł (28,23% planu),
- wpływy z opłaty parkingowej 62.899,93 zł (41,93% planu),
- wpływy z opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami 6.135,00 zł (121,85% planu),
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 344.518,17 zł (85,28% planu),
- wpływy z opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym 26.357,28 zł (43,93% planu),
- wpływy z tytułu renty planistycznej 5.457,94 zł (1,09% planu),



➤ niezaplanowane wpływy z opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych	800,00 zł,
➤ niezaplanowane wpływy z tytułu kosztów upomnień od opłaty parkingowej	55,20 zł,
➤ niezaplanowane wpływy z tytułu kosztów upomnień od opłaty planistycznej od osób fizycznych	23,20 zł,
➤ niezaplanowane wpływy ze zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym od osób fizycznych	46,40 zł,
➤ niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat adiacenckich	137,34 zł,
➤ niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym	19,28 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec I półrocza 2018 roku wynosi 131.670,39 zł, w tym zaległości netto wynoszą 105.876,83 zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym środki zostały zrealizowane w 60,36% planowanej wielkości (6.769,00 zł), tj. w wysokości **4.085,60 zł**. Kwotę tą stanowią odsetki bankowe na rachunku organu (191,60 zł), odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta Siedlce dla Wspólnoty Mieszkaniowej Kilińskiego 11 (1.451,00 zł) oraz dla Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Bpa Świrskiego 29 (1.162,00 zł) i przy ulicy Bpa Świrskiego 19 (1.281,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła 2.545,00 zł.



Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w wysokości 91.435.218,00 zł zrealizowano w 47,42% planowanej wielkości, co stanowi kwotę **43.358.408,96 zł**, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 2.639.160,96 zł (37,70% planu),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 40.719.248,00 zł (48,23% 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 65.786.134,00 zł została zwiększona o 317.271,00 zł, tj. do wysokości 66.103.405,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej została w I półroczu 2018 roku przekazana w kwocie **40.679.016,00 zł**, tj. 61,54% 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 **1.200.880,68 zł** tj. 10,01% planowanej wielkości.

Rozdział 75815 - Wpływy do wyjaśnienia

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1,00 zł**. Kwotę tą stanowią mylne wpłaty.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana w tym rozdziale kwota części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin w wysokości 573.029,00 zł została przekazana w kwocie **286.512,00 zł**, tj. 50,00% planowanej kwoty.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 322.050,00 zł zostały zwiększone o 74.760,00 zł, tj. do wysokości 396.810,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości **259.036,77 zł**, tj. 65,28% planowanej wielkości. Wpływy stanowią dochody realizowane przez szkoły podstawowe w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 12.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Aktywna tablica" 56.000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przeznaczonej dla Niepublicznej Ośmioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy 49,27 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 161.621,38 zł,
- pozostałe odsetki 1.111,19 zł,
- wpływy z różnych dochodów 21.346,98 zł,
- wpływy z różnych opłat 5.840,05 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 751,48 zł,
- niezaplanowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 316,42 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek oraz sprzedaży składników majątkowych w I półroczu 2018 roku wynosi 8.804,62 zł, w tym zaległości netto wynoszą 1.685,82 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 78.880,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **19.962,00 zł**, tj. 25,31% planowanej wielkości. Wpływy stanowią dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.



Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału w I półroczu 2018 roku wynosi 3.034,00 zł, w tym zaległości netto wynoszą 599,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowane w I półroczu 2018 roku dochody w wysokości 4.527.470,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o 472.865,00 zł do kwoty 5.000.335,00 zł. Zmiana wynikała głównie ze zwiększenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz ze zwrotu dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom. Zrealizowane dochody na koniec I półrocza 2018 roku stanowią 52,03% planowanej wielkości tj. **2.601.757,50 zł**.

Są to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 1.956.360,00 zł,
- zwrot dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom 358.658,46 zł,
- dochody realizowane przez miejskie przedszkola 286.731,04 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (273.924,70 zł),
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (1.800,00 zł),
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (4.813,07 zł),
 - pozostałe odsetki (735,18 zł),
 - pozostałe dochody (5.458,09 zł),
- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom 8,00 zł.

W ramach tego rozdziału kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 2.652.862,63 zł, w tym zaległości netto 2.609.200,73 zł.

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

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **962,52 zł**. Kwotę tą stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej STO.



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

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **56,70 zł**. Kwotę tą stanowi wpływ środków za zniszczone podręczniki w Szkole Podstawowej Nr 3.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 102.000,00 zł zostały zrealizowane w 76,74%, tj. w kwocie **78.271,17 zł** i stanowią je dochody z wynajmu pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.365,00 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 **470,77 zł**. Kwotę tą stanowią odsetki od niewykorzystanej dotacji udzielonej Spółdzielni SAMI SWOI na pomoc rodzinom, w których występują problemy narkomanii (200,77 zł) oraz zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Spółdzielni Socjalnej SAMI SWOI w 2017 roku na pomoc terapeutyczną, psychologiczną i prawną rodzinom, w których występuje problem narkomanii (270,00 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 **20.504,02 zł** tj. 32,04% planowanej wielkości i stanowią wpłaty rodzin za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (19.957,09 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (19,85 zł) oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (527,08 zł).



Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 1.473,31 zł, które w całości stanowią zaległości netto. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1,66 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 620,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **413,09 zł** tj. 66,63% 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 (173,42 zł) i Środowiskowym Domu Samopomocy (239,67 zł).

Kwota pozostałych należności do zapłaty na koniec I półrocza 2018 roku wynosi 266,89 zł.

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

Planowane dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 180.000,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 400,00 zł, tj. do wysokości 179.600,00 zł.

Zrealizowane w kwocie **72.308,86 zł** (40,26% 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 (72.000,00 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (308,86 zł).

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.463.000,00 zł zmniejszono o 34.000,00 zł do kwoty 1.429.000,00 zł. Zmiana nastąpiła głównie w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią **787.340,51 zł**, tj. 55,10% planu, w tym:



- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z zakresu zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 780.000,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt w noclegowni i posiłki 570,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 6.770,51 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 23.888,11 zł, w tym zaległości netto wynoszą 21.668,11 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.401.000,00 zł zwiększono o 1.000,00 zł do kwoty 1.402.000,00 zł. Zmiana nastąpiła w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią kwotę **994.977,31 zł**, tj. 70,97% planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 985.000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 9.977,31 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 6.466,69 zł, w tym zaległości netto wynoszą 4.135,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 706.900,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **378.296,77 zł**, tj. 53,51% planowanej wielkości.

Dochody stanowi głównie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (374.043,00 zł). Uzyskane wpływy pochodzą również z dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (4.253,77 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 2018 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 180.400,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 68,33% planowanej wielkości, tj. w kwocie **123.267,10 zł**, w tym:

- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 122.991,79 zł,
- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 275,31 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 79.110,53 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 57.941,27.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 352.000,00 zł zwiększono o 100.349,00 zł do kwoty 452.349,00 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 **158.322,23 zł**, tj. 35,00% planowanej wielkości. Są to wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w zakresie dożywiania w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 155.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach 3.218,43 zł,
- zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego na dożywianie wypłaconego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 100,80 zł,
- odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach 3,00 zł.



Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Niezaplanowane w ramach tego rozdziału dochody zostały zrealizowane w wysokości **942,38 zł** i stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Siedlcach przeznaczonej na pomoc rzeczową dla rodzin najuboższych.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 22.315,83 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 **457.182,00 zł** tj. 100,00% planowanej kwoty, która stanowi dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów najuboższych.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

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

Zrealizowane dochody w kwocie **105.105,08 zł**, tj. 65,69% planu stanowią:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" przez Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie 99.965,48 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 5.139,60 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 64.893,62 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 40.548,55 zł.



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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 229.400,00 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o kwotę 26.600,00 zł, tj. do wysokości 256.000,00 zł. Zmiana nastąpiła głównie w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zrealizowane dochody w kwocie **174.371,38 zł**, tj. 68,11% planu stanowią:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 62.931,82 zł,
- udział gminy w funduszu alimentacyjnym 95.127,46 zł,
- udział gminy w zaliczce alimentacyjnej 10.077,96 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji 6.132,54 zł,
- wpływy z dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 101,60 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 11.526.990,17 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 11.505.047,37 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **3,23 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 282.550,00 zł została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w kwocie **146.323,17 zł**, tj. 51,79% planu. Kwotę tą stanowią:

- wpłaty za pobyt i żywienie dzieci w Miejskim Żłobku 146.007,50 zł,
- wpływy z tytułu odsetek Miejskiego Żłobka 70,28 zł,
- pozostałe dochody Miejskiego Żłobka 245,39 zł.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody (82.351,00 zł) zostały zrealizowane w wysokości **82.050,81 zł** (99,64% planu). Kwotę tą stanowią:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 250,00 zł, |
| ➤ kara umowna z tytułu braku odbioru odpadów komunalnych | 500,00 zł, |
| ➤ środki z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przeprowadzenie przez miasto Siedlce działań promocyjnych w zakresie segregacji odpadów w ramach porozumienia w sprawie organizacji projektu ekologicznego pod nazwą "Eko Budżet" | 81.300,81 zł. |

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2.677,28 zł, które w całości stanowią zaległości netto.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

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

Zrealizowane w wysokości **59.631,60 zł** niezaplanowane dochody stanowią karę pieniężną za uszkodzenie drzew (59.620,00 zł) oraz koszty upomnień od kar pieniężnych za uszkodzenie drzew (11,60 zł).



Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ciągu okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 271.945,00 zł z przeznaczeniem na wpływy ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej nie zostały zrealizowane.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 275.468,48 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 3.524,45 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zrealizowane w wysokości 480,90 zł niezaplanowane dochody stanowią:

- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej UKS Jedenastka na koszykówkę kobiet 17,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej UKS Jedenastka na koszykówkę kobiet 463,88 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej na "Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców" 0,02 zł.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		248 000,00	248 000,00	244 310,46	98,51
Zadania gminy		248 000,00	248 000,00	244 310,46	98,51
<u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>		248 000,00	248 000,00	244 310,46	98,51
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		248 000,00	248 000,00	244 310,46	98,51
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	248 000,00	248 000,00	244 310,46	98,51
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	248 000,00	248 000,00	244 310,46	98,51

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

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 248.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 98,51% planowanej wielkości, tj. uzyskano wpływy w wysokości **244.310,46 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 **244.310,46 zł**, co stanowi 98,51% planowanej wielkości (248.000,00 zł).

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dochody razem	1 750 000,00	1 750 000,00	1 379 951,14	78,85
	Zadania gminy	1 750 000,00	1 750 000,00	1 379 951,14	78,85
	zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	1 750 000,00	1 750 000,00	1 379 951,14	78,85
	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 750 000,00	1 750 000,00	1 379 951,14	78,85
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 750 000,00	1 750 000,00	1 379 951,14	78,85
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 379 951,14	78,85

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



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

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w kwocie 1.750.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 78,85% planowanej wielkości, tj. uzyskano wpływy w wysokości 1.379.951,14 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 78,85%, tj. w kwocie 1.379.951,14 zł, która stanowi opłatę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

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


SKARBNIK MIASTA
Kazimierz Paryś


PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		8 132 040,00	8 152 394,04	3 763 762,54	46,17
Zadania gminy		8 132 040,00	8 152 394,04	3 763 762,54	46,17
<u>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</u>		8 132 040,00	8 152 394,04	3 763 762,54	46,17
Dział 900 <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		8 132 040,00	8 152 394,04	3 763 762,54	46,17
Roz.90002 Gospodarka odpadami		8 132 040,00	8 152 394,04	3 763 762,54	46,17
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 132 040,00	8 152 394,04	3 763 762,54	46,17

SKARBNIK MIASTA
Kazimierz Waryła

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 8.132.040,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 20.354,04 zł do wysokości 8.152.394,04 zł.

W I półroczu 2018 roku zrealizowano 46,17% planowanej wielkości, tj. dochody w kwocie **3.763.762,54 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 8.132.040,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 20.354,04 zł, tj. do wysokości 8.152.394,04 zł. Środki zrealizowano w kwocie **3.763.762,54 zł**, tj. w 46,17%. Kwotę tą stanowią:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.405.687,86 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób fizycznych 1.358.074,68 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 4.342.220,10 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 291.489,77 zł. Nadpłaty występujące na koniec czerwca 2018 roku wynoszą 12.795,50 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania dochodów
na realizację zadań z zakresu korzystania
z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań
gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		225 000,00	225 000,00	100 481,11	44,66
Zadania gminy		225 000,00	225 000,00	100 481,11	44,66
zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej		225 000,00	225 000,00	100 481,11	44,66
Dział 600 Transport i łączność		225 000,00	225 000,00	100 481,11	44,66
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		225 000,00	225 000,00	100 481,11	44,66
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	225 000,00	100 481,11	44,66

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



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

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

W I półroczu 2018 roku zrealizowano 44,66% planowanej wielkości, tj. dochody w kwocie **100.481,11 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 225.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **100.481,11 zł**, tj. w 44,66%. Kwotę tą stanowią wpływy z opłat za korzystanie z przystanków na terenie miasta Siedlce.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 24.690,51 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 4.639,24 zł. Nadpłaty występujące na koniec czerwca 2018 roku wynoszą 94,29 zł.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania dochodów
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań
gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		73 672 273,00	73 826 109,70	38 001 861,70	51,47
Zadania gminy		73 672 273,00	73 826 109,70	38 001 861,70	51,47
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		73 672 273,00	73 826 109,70	38 001 861,70	51,47
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	789,70	789,70	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	789,70	789,70	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	789,70	789,70	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		565 837,00	567 517,00	285 979,00	50,39
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		565 837,00	567 517,00	285 979,00	50,39
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	565 837,00	567 517,00	285 979,00	50,39
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 036,00	15 036,00	7 518,00	50,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 036,00	15 036,00	7 518,00	50,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 036,00	15 036,00	7 518,00	50,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Roz.75414 Ochrona cywilna		0,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		4 500,00	4 500,00	2 608,00	57,96
Roz.85195 Pozostała działalność		4 500,00	4 500,00	2 608,00	57,96
§ 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	2 608,00	57,96
Dział 852 Pomoc społeczna		1 156 900,00	1 233 100,00	644 571,00	52,27
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		963 600,00	973 540,00	497 720,00	51,12
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	963 600,00	973 540,00	497 720,00	51,12

Skarbnik Miasta

Kazimiera Paryla

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	140 300,00	146 200,00	70 610,00	48,30
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 300,00	146 200,00	70 610,00	48,30
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	37 132,00	30 000,00	80,79
§ 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	37 132,00	30 000,00	80,79
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	13 411,00	13 411,00	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	13 411,00	13 411,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	51 000,00	24 000,00	47,06
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00	51 000,00	24 000,00	47,06
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 000,00	11 817,00	8 830,00	74,72
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	11 817,00	8 830,00	74,72
Dział 855 Rodzina		71 930 000,00	71 993 167,00	37 048 396,00	51,46
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	49 161 000,00	48 799 000,00	24 941 148,00	51,11
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	49 161 000,00	48 799 000,00	24 941 148,00	51,11
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 769 000,00	22 868 485,00	12 098 105,00	52,90
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 769 000,00	22 868 485,00	12 098 105,00	52,90
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 682,00	1 246,00	33,84
§ 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	0,00	3 682,00	1 246,00	33,84
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	322 000,00	7 897,00	2,45

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	322 000,00	7 897,00	2,45

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych zaplanowano z budżetu państwa kwotę 73.672.273,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 153.836,70 zł, tj. do wysokości 73.826.109,70 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych w wysokości **38.001.861,70 zł**, tj. 51,47% 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 789,70 zł (100,00% planu),
- finansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone miasta 285.979,00 zł (50,39% planu),
- aktualizację rejestru wyborców 7.518,00 zł (50,00% planu),
- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej 2.608,00 zł (57,96% planu),
- prowadzenie Ośrodka Wsparcia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 266.471,00 zł (50,84% planu),
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 222.129,00 zł (50,71% planu),
- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 12.048.620,00 zł (52,80% planu),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 70.610,00 zł (48,30% planu),
- wypłatę dodatków energetycznych oraz na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 2% 30.000,00 zł (80,79% planu),
- świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 2% 24.941.148,00 zł (51,11% planu),



- świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 3% 49.485,00 zł (100,00% planu),
- zasiłki celowe, udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej 8.830,00 zł (74,72% planu),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24.000,00 zł (47,06% planu),
- realizację zadań w związku z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 1.246,00 zł (33,84% planu),
- wydatki związane z obroną cywilną 12.000,00 zł (100,00% planu),
- świadczenia wypłacane w związku z Programem kompleksowym wsparciem dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą z dnia 20 grudnia 2016 roku 9.120,00 zł (80,00% planu),
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w wysokości 1,5% 13.411,00 zł (100,00% planu),
- realizację rządowego programu "Dobry start" 7.897,00 zł (2,45% planu).

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania dochodów
na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień
i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		2 645 476,16	2 915 257,64	1 296 856,54	44,49
Zadania gminy		2 645 476,16	2 915 257,64	1 296 856,54	44,49
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		2 645 476,16	2 915 257,64	1 296 856,54	44,49
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		1 507 508,00	1 507 508,00	770 799,72	51,13
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 507 508,00	1 507 508,00	770 799,72	51,13
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 507 508,00	1 507 508,00	770 799,72	51,13
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		1 135 468,16	1 405 249,64	523 556,82	37,26
Roz.80104	Przedszkola	1 135 468,16	1 405 249,64	523 556,82	37,26
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 135 468,16	1 405 249,64	523 556,82	37,26
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



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

Zaplanowana kwota dochodu w wysokości 2.645.476,16 zł na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych miasta Siedlce, została zwiększona o 269.781,48 zł tj. do wysokości 2.915.257,64 zł. Zrealizowano 44,49% planowanych dochodów tj. kwotę **1.296.856,54 zł.**

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Planowane dochody w wysokości 1.507.508,00 zł zostały zrealizowane w 51,13%, tj. w wysokości **770.799,72 zł.** Wpływy te stanowią dotacje z ościennych gmin na partycypację w kosztach lokalnego transportu zbiorowego (rozliczenie roku 2018), w tym od:

- gminy Siedlce	508.353,72 zł,
- gminy Zbuczyn	103.578,96 zł,
- gminy Suchożebry	42.794,10 zł,
- gminy Mordy	35.807,10 zł,
- gminy Mokobody	20.070,54 zł,
- gminy Skórzec	20.797,80 zł,
- gminy Kotuń	19.660,50 zł,
- gminy Wiśniew	19.737,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 1.135.468,16 zł zostały zwiększone o 269.781,48 zł tj. do kwoty 1.405.249,64 zł. Zmiany wynikały z podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań gminnych.

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **523.556,82 zł,** stanowią 37,26% 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	344.626,38 zł,
- gminy Wiśniew	35.468,46 zł,
- gminy Zbuczyn	41.821,02 zł,
- gminy Skórzec	11.116,98 zł,
- gminy Kotuń	19.057,68 zł,
- gminy Mokobody	20.645,82 zł,
- gminy Mordy	9.528,84 zł,
- gminy Suchożebry	21.175,20 zł,
- gminy Paprotnia	5.293,80 zł,
- gminy Wodynie	5.293,80 zł,
- gminy Przesmyki	2.117,52 zł,
- gminy Stanin	2.646,90 zł,
- gminy Bielany	2.646,90 zł,
- gminy Łuków	1.058,76 zł,
- gminy Domanice	1.058,76 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

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

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania dochodów
na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych
ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		42 077 884,92	42 196 015,00	149 479,46	0,35
Zadania gminy		42 077 884,92	42 196 015,00	149 479,46	0,35
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		42 077 884,92	42 196 015,00	149 479,46	0,35
Dział 600 Transport i łączność		41 653 402,00	41 749 975,86	64 108,56	0,15
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		30 178 522,00	30 242 630,56	64 108,56	0,21
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		30 178 522,00	30 242 630,56	64 108,56	0,21
Roz.60095 Pozostała działalność		11 474 880,00	11 507 345,30	0,00	0,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		11 474 880,00	11 507 345,30	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		401 119,73	414 206,93	70 651,20	17,06
Roz.75095 Pozostała działalność		401 119,73	414 206,93	70 651,20	17,06
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		401 119,73	401 119,73	57 564,00	14,35
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	13 087,20	13 087,20	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		23 363,19	31 832,21	14 719,70	46,24
Roz.80195 Pozostała działalność		23 363,19	31 832,21	14 719,70	46,24
§ 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		23 363,19	31 832,21	14 719,70	46,24

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



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

Zaplanowane dochody w wysokości 42.077.884,92 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 118.130,08 zł tj. do wysokości 42.196.015,00 zł.

Na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych miasto Siedlce otrzymało kwotę **149.479,46 zł**, tj. 0,35% planowanej wielkości, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 30.178.522,00 zł. Kwotą tą stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące w 100,00% dochody majątkowe na realizację przez Urząd Miasta projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa przeznaczone na:

- budowę tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej w Siedlcach 12.505.204,00 zł,
- budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej 17.673.318,00 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego zaplanowane dochody zostały zwiększone o kwotę 64.108,56 zł do wysokości 30.242.630,56 zł z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych w latach 2014-2017 na realizację przez Urząd Miasta projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, w tym na:

- budowę tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ulicy Składowej w Siedlcach 35.025,48 zł,



- budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku
od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej 29.083,08 zł.

W I półroczu 2018 roku miasto Siedlce zrealizowało dochody w wysokości **64.108,56 zł**, tj. 0,21% planowanych środków, które stanowiły refundację wydatków poniesionych w latach 2014-2017 na realizację przez Urząd Miasta projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, w tym na:

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 11.474.880,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące w 100,00% dochody majątkowe przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę Centrum Przesiadkowego w ramach realizowanego przez Urząd Miasta projektu „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej; Typ projektów - Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 32.465,30 zł, tj. do wysokości 11.507.345,30 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku dochody nie zostały zrealizowane.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 401.119,73 zł stanowiące w 100,00% dochody bieżące. Kwotę tą stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na realizację przez Urząd Miasta projektu "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności



elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza.

W ciągu okresu sprawozdawczego dochody zostały zwiększone o kwotę 13.087,20 zł do wysokości 414.206,93 zł. Kwota zmian stanowi 100,00% dochody majątkowe.

W I półroczu 2018 roku miasto Siedlce zrealizowało dochody w wysokości **70.651,20 zł**, tj. 17,06% planowanych środków, które stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na realizację przez Urząd Miasta projektu pn. "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| – dochody bieżące | 57.564,00 zł, |
| – dochody majątkowe | 13.087,20 zł. |

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 23.363,19 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 8.469,02 zł, tj. do wysokości 31.832,21 zł.

W I półroczu 2018 roku w ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **14.719,70 zł** (tj. 46,24% planu).

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Wzduelski



Informacja o przebiegu wykonania dochodów
na realizację zadań własnych powiatu
od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dochody razem</u>		<u>95 414 622,80</u>	<u>100 532 243,80</u>	<u>56 355 902,44</u>	<u>56,06</u>
<u>Zadania powiatu</u>		<u>95 414 622,80</u>	<u>100 532 243,80</u>	<u>56 355 902,44</u>	<u>56,06</u>
<u>zadania własne</u>		<u>95 414 622,80</u>	<u>100 532 243,80</u>	<u>56 355 902,44</u>	<u>56,06</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>0,00</u>	<u>2 189 494,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	0,00	2 189 494,00	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	0,00	374 181,00	0,00	0,00
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 815 313,00	0,00	0,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>1 139 342,80</u>	<u>2 692 411,80</u>	<u>1 743 573,39</u>	<u>64,76</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 139 342,80	2 692 411,80	1 743 573,39	64,76
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 068,00	2 137,00	2 136,84	99,99
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 274,80	13 274,80	5 326,51	40,12
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	380 000,00	126,67
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,98	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	825 000,00	2 377 000,00	1 356 039,06	57,05
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>5,03</u>	<u>3,35</u>
Roz.71015	Nadzór budowlany	150,00	150,00	5,03	3,35
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	5,03	3,35
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>3 600,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>1 674,91</u>	<u>46,53</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00	3 600,00	1 674,91	46,53
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	1 674,91	46,53
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>4 400,00</u>	<u>4 400,00</u>	<u>2 297,48</u>	<u>52,22</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 400,00	4 400,00	2 297,48	52,22
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	4 400,00	2 297,48	52,22
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>27 252 283,00</u>	<u>27 252 283,00</u>	<u>12 894 442,88</u>	<u>47,32</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 465 000,00	2 465 000,00	1 354 058,14	54,93
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 706 000,00	1 706 000,00	1 013 346,95	59,40
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	207 660,67	69,22
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	54 000,00	54 000,00	16 628,00	30,79
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	405 000,00	405 000,00	116 360,00	28,73
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,12	
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 787 283,00	24 787 283,00	11 540 384,74	46,56
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 787 283,00	22 787 283,00	10 989 264,00	48,23
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	551 120,74	27,56
Dział 758	Różne rozliczenia	64 502 328,00	65 019 572,00	39 760 360,00	61,15
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 321 020,00	62 838 264,00	38 669 704,00	61,54
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 321 020,00	62 838 264,00	38 669 704,00	61,54
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 181 308,00	2 181 308,00	1 090 656,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 181 308,00	2 181 308,00	1 090 656,00	50,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	755 370,00	1 048 193,00	633 591,75	60,45
Roz.80115	Technika	155 625,00	156 917,00	86 899,67	55,38
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 770,00	1 770,00	858,00	48,47
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00
§ 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	138 500,00	138 500,00	79 394,67	57,32
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 299,35	108,28
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 655,00	5 655,00	360,00	6,37
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 292,00	1 291,50	99,96
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 096,15	44,23
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	69 970,00	268 214,00	281 876,51	105,09
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300,00	1 300,00	260,00	20,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 020,00	1 020,00	234,00	22,94
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 610,00	60 610,00	80 185,83	132,30
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	570,00	570,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 610,00	1 610,00	285,57	17,74

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	1 220,07	76,25
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 260,00	3 260,00	1 448,35	44,43
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 361,00	15 359,89	99,99
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	182 883,00	182 882,80	100,00
Roz.80130	Szkoły zawodowe	116 379,00	186 666,00	117 674,29	63,04
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 288,00	1 288,00	598,00	46,43
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	695,00	695,00	54,00	7,77
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 696,00	110 696,00	45 204,85	40,84
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	302,84	17,81
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 076,48	53,82
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70 287,00	70 438,12	100,22
Roz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	41 300,00	64 300,00	35 411,21	55,07
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 700,00	4 700,00	286,00	6,09
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	27,00	9,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	495,24	14,15
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	10 941,97	54,71
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	64,30	21,43
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	34 000,00	23 596,70	69,40
Roz.80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	352 596,00	352 596,00	103 203,58	29,27
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	156,00	26,00	16,67
§ 0830	Wpływy z usług	345 000,00	345 000,00	103 043,00	29,87
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	71,58	23,86
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 140,00	7 140,00	63,00	0,88
Roz.80195	Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	8 526,49	43,73
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	700,00	468,00	66,86
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	72,00	24,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	15 500,00	6 980,42	45,03

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	480,89	24,04
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	525,18	52,52
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3,41	
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	3,41	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3,41	
Dział 852	Pomoc społeczna	1 547 900,00	1 561 482,00	886 358,80	56,76
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 547 900,00	1 551 000,00	875 876,80	56,47
§ 0830	Wpływy z usług	1 133 100,00	1 133 100,00	622 222,01	54,91
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	146,84	36,71
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	443,95	44,40
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	413 400,00	416 500,00	253 064,00	60,76
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	10 482,00	10 482,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 482,00	10 482,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 369,00	566 494,00	333 548,07	58,88
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	387,45	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	387,45	
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	19 773,00	70,62
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	19 773,00	70,62
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 369,00	538 494,00	313 384,06	58,20
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	23 485,00	30 940,00	131,74
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28 440,00	38 955,00	136,97
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 056,00	1 056,00	459,86	43,55
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	425,00	425,00	526,46	123,87
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	888,00	888,00	402,74	45,35
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	484 200,00	242 100,00	50,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	3,56	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3,56	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 180,00	187 270,00	83 334,34	44,50
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 400,00	42 850,00	14 296,95	33,37
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	9,00	4,50
§ 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	40 000,00	40 000,00	13 138,24	32,85
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	47,23	47,23
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	431,48	95,88

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	645,00	32,25
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	365,34	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	365,34	
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700,00	1 700,00	418,36	24,61
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	109,49	54,74
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	308,87	20,59
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	133 780,00	133 780,00	59 313,69	44,34
§ 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	42 500,00	42 500,00	9 978,69	23,48
§ 0830	Wpływy z usług	81 280,00	81 280,00	49 335,00	60,70
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	300,00	8 940,00	8 940,00	100,00
§ 0830	Wpływy z usług	300,00	8 940,00	8 940,00	100,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>700,00</u>	<u>6 894,00</u>	<u>16 712,38</u>	<u>242,42</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	13,69	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,69	
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	700,00	6 894,00	16 698,69	242,22
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	58,20	29,10
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 174,06	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	176,11	35,22
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 194,00	6 290,32	101,56

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 95.414.622,80 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 5.117.621,00 zł, tj. do wysokości 100.532.243,80 zł.

Kwota zwiększenia planowanych dochodów wynika głównie z:

- 5% lub 25% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 1.552.000,00 zł,
- środków z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 5407W (ulicy Łukowskiej) w Siedlcach na odcinku od ulicy Południowej do ulicy Radzyńskiej" 1.315.313,00 zł,
- środków z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5405W ulicy Monte Cassino w Siedlcach na odcinku od km 0+075 do km 0+365,56" 500.000,00 zł,
- dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności pełniących funkcje doradców klienta (6% limitu środków) 484.200,00 zł,
- środków pozyskanych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Łukowskiej w ramach umowy o partnerstwie 374.181,00 zł,
- środków pozyskanych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Teatralnej i ulicy Aślanowicza wraz z odtworzeniem nawierzchni w pasie drogowym oraz organizacja ruchu w ramach umowy o partnerstwie 182.883,00 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu 517.244,00 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2018 roku dochody stanowią kwotę **56.355.902,44 zł**, tj. 56,06% planu.



Dział 600 - Transport i łączność

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

Zaplanowane w rozdziale tym środki z budżetu państwa oraz innych źródeł w kwocie 2.189.494,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5405W ulicy Monte Cassino w Siedlcach na odcinku od km 0+075 do km 0+365,56" 500.000,00 zł,
- realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 5407W (ulicy Łukowskiej) w Siedlcach na odcinku od ulicy Południowej do ulicy Radzyńskiej" 1.315.313,00 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Łukowskiej pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w ramach umowy o partnerstwie 374.181,00 zł,

nie zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.139.342,80 zł zostały zwiększone o 1.553.069,00 zł do kwoty 2.692.411,80 zł i zostały zrealizowane w wysokości **1.743.573,39 zł**, tj. 64,76% planowanej wielkości, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych 2.136,84 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4.152,50 zł,
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych 1.174,01 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek 380.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wieczystego użytkowania 70,98 zł,
- 5% lub 25% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 1.356.039,06 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 535.777,86 zł, w tym zaległości netto wynoszą 529.394,73 zł oraz nadpłaty stanowią kwotę 113,07 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa****Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody zostały zrealizowane w wysokości **5,03 zł** tj. 3,35% planu (150,00 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 1,06 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Planowane dochody w wysokości 3.600,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 46,53% planu, tj. **1.674,91 zł**, w tym:

- | | |
|---|------------|
| ✓ wpływy z tytułu pobieranej opłaty za wydawanie kart wędkarskich | 890,00 zł, |
| ✓ wpływy z tytułu sprzedaży dzienników budowy | 784,91 zł. |

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 4.400,00 zł w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 52,22% planu, tj. w kwocie **2.297,48 zł** i stanowią 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 25,02 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Planowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.465.000,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **1.354.058,14 zł**, tj. 54,93% planowanej wielkości, w tym z tytułu:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - opłat za zajęcie pasa drogowego | 137.308,74 zł, |
|-----------------------------------|----------------|



- opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym	58.848,93 zł,
- opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu strzeżonym	11.503,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym od osób fizycznych	46,40 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym	16,12 zł,
- opłat za druki komunikacyjne	655.867,95 zł,
- opłat za tablice rejestracyjne	353.461,00 zł,
- opłaty komunikacyjnej za międzynarodowe prawa jazdy	2.450,00 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy	113.910,00 zł,
- opłat za czasowe wycofanie pojazdów z ruchu	4.018,00 zł,
- opłat za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	750,00 zł,
- opłat za wydanie uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy	15.878,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 15.852,74 zł, w tym zaległości netto wynoszą 5.764,45 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został przekazany w kwocie **10.989.264,00 zł**, tj. 48,23% planowanej wielkości (22.787.283,00 zł), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych został przekazany w kwocie **551.120,74 zł**, tj. 27,56 % planowanej wielkości (2.000.000,00 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 62.321.020,00 zł został zwiększony o 517.244,00 zł tj. do kwoty 62.838.264,00 zł i został zrealizowany w 61,54%, tj. w kwocie **38.669.704,00 zł**.



Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Subwencje ogólne z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych zostały przekazane w 50,00% planowanej kwoty (2.181.308,00 zł), tj. w wysokości **1.090.656,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 155.625,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 1.292,00 zł do wysokości 156.917,00 zł. Zrealizowane dochody w ramach rozdziału wynoszą **86.899,67 zł** co stanowi 55,38 % planu, w tym:

✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	79.394,67 zł,
✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	858,00 zł,
✓ wpływy z różnych opłat	600,00 zł,
✓ odsetki	1.299,35 zł,
✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00 zł,
✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.291,50 zł,
✓ pozostałe dochody	3.096,15 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 4.685,00 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 125,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 69.970,00 zł w I półroczu 2018 roku zostały zwiększone o 198.244,00 zł, tj. do wysokości 268.214,00 zł. Kwotę zwiększenia planowanych dochodów stanowią głównie środki pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Teatralnej i ulicy Aślanowicza wraz z odtworzeniem nawierzchni w pasie drogowym oraz organizacją ruchu w ramach umowy o partnerstwie (182.883,00 zł). W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w wysokości **281.876,51 zł** tj. 105,09 % planu, w tym:

✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80.185,83 zł,
✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00 zł,



✓ wpływy z różnych opłat	234,00 zł,
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej:	
- Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu Żak	6.147,45 zł,
- Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych EDICUS	3.006,74 zł,
- Niepublicznemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych - B. Sugalska	1.970,79 zł,
- Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych TWP	4.234,91 zł,
✓ odsetki	285,57 zł,
✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.220,07 zł,
✓ środki pozyskane z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Teatralnej i ulicy Asłanowicza wraz z odtworzeniem nawierzchni w pasie drogowym oraz organizacją ruchu w ramach umowy o partnerstwie	182.882,80 zł,
✓ pozostałe dochody	1.448,35 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2018 roku w ramach tego rozdziału wynosi 23.467,84 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 11.140,40 zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 116.379,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 70.287,00 zł do wysokości 186.666,00 zł. Zrealizowane dochody w ramach rozdziału wynoszą **117.674,29 zł** co stanowi 63,04% planu, w tym:

✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45.204,85 zł,
✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00 zł,
✓ wpływy z różnych opłat	54,00 zł,
✓ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej:	
- Policealnej Szkole Opieki Medycznej Żak	6.917,76 zł,
- Policealnemu Studium Menadżerskiemu "NOVUM" (B. Sugalska)	13.168,71 zł,
- Policealnej Szkole Medycznej Żak	2.248,37 zł,
- Niepublicznej Branżowej Szkole I Stopnia w Siedlcach ul. Szkolna 33	154,11 zł,
- Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu Żak	28.423,40 zł,



- Policealnej Szkole EDICUS	3.651,89 zł,
- Policealnej Szkole Administracji Centrum Nauki i Biznesu Żak	3.072,80 zł,
- Policealnej Szkole Kosmetyki Centrum Nauki i Biznesu Żak	9.986,60 zł,
- Centrum Kształcenia Plejada-Medycznej Szkole Policealnej w Siedlcach	2.814,48 zł,
✓ odsetki	302,84 zł,
✓ pozostałe dochody	1.076,48 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 45.925,77 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 37.504,72 zł.

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

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 41.300,00 zł zostały zwiększone o 23.000,00 zł. tj. do kwoty 64.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **35.411,21 zł** tj. 55,07 % planu.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z usług	10.941,97 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	27,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy	495,24 zł,
- odsetki	64,30 zł,
- pozostałe dochody	23.596,70 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach rozdziału na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 1.214,50 zł.

Rozdział 80146 - Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 352.596,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w 29,27%, tj. w kwocie **103.203,58 zł**.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z usług	103.043,00 zł,
------------------	----------------



- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00 zł,
- odsetki	71,58 zł,
- pozostałe dochody	63,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 2.127,98 zł i w całości stanowi zaległości netto z tytułu świadczonych usług w ramach tego rozdziału.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 19.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **8.526,49 zł** tj. 43,73 % planowanej wielkości i stanowią:

- wpływy z opłat	72,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.980,42 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00 zł,
- odsetki	480,89 zł,
- oraz inne dochody	525,18 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.547.900,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 3.100,00 zł tj. do wysokości 1.551.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie **875.876,80 zł**, co stanowi 56,47 % planowanej wielkości, w tym:

• dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	253.064,00 zł,
• dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej	622.222.01 zł,



- | | |
|-----------------------------|------------|
| • odsetki | 146,84 zł, |
| • wpływy z różnych dochodów | 443,95 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 33.437,23 zł, natomiast nadpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą 20.707,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody zostały zrealizowane w wysokości **10.482,00 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

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **387,45 zł** i stanowią 5 % dochodów od opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 30,15 zł.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału planowane dochody w wysokości 28.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **19.773,00 zł** co stanowi 70,62% 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 2.369,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 536.125,00 zł. tj. do wysokości 538.494,00 zł zrealizowano w wysokości **313.384,06 zł**, tj. 58,20% planu, w tym:

- dotacja otrzymana z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia



społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności pełniących funkcje doradców klienta (6% limitu środków)	242.100,00 zł,
- wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców	30.940,00 zł,
- wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50 % dochodów budżetu państwa)	38.955,00 zł,
- odsetki	459,86 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	526,46 zł,
- pozostałe dochody	402,74 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 42.400,00 zł zostały zwiększone o kwotę 450,00 zł tj. do wysokości 42.850,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **14.296,95 zł** tj. 33,37 % planu i są to w całości dochody zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.700,00 zł zostały zrealizowane w 24,61%, tj. w kwocie **418,36 zł** i są to dochody wykonane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.



Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 133.780,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 44,34 %, tj. w kwocie **59.313,69 zł**.

Zrealizowane dochody stanowią:

- | | |
|--|---------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 9.978,69 zł, |
| - wpływy z usług | 49.335,00 zł. |

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 300,00 zł zostały zwiększone o kwotę 8.640,00 zł tj. do wysokości 8.940,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **8.940,00 zł** tj. 100,00 % planu i są to w całości dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **13,69 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 279.147,51 zł i w całości stanowi zaległości netto.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 700,00 zł zostały zwiększone o kwotę 6.194,00 zł, tj. do kwoty 6.894,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w 242,22 %, tj. w kwocie **16.698,69 zł**.

Zrealizowane dochody stanowią:

- | | |
|--|---------------|
| - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10.174,06 zł, |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej dla Wioski Dziecięcej SOS za dzieci z miasta Siedlce | 6.290,32 zł, |



- | | |
|-----------------------------|------------|
| - wpływy z różnych dochodów | 176,11 zł, |
| - odsetki | 58,20 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 85.722,36 zł i w całości stanowi zaległości netto.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania dochodów
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		125 200,00	125 200,00	122 155,21	97,57
Zadania powiatu		125 200,00	125 200,00	122 155,21	97,57
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		125 200,00	125 200,00	122 155,21	97,57
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 200,00	125 200,00	122 155,21	97,57
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 200,00	125 200,00	122 155,21	97,57
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	125 200,00	125 200,00	122 155,21	97,57

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parysław

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



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

Zaplanowane dochody w wysokości 125.200,00 zł z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane w 97,57% planowanej wielkości, tj. w kwocie **122.155,21 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 **122.155,21 zł** tj. 97,57% planowanej kwoty, które stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację
zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym w ramach zadań powiatowych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		250 000,00	250 000,00	154 469,16	61,79
Zadania powiatu		250 000,00	250 000,00	154 469,16	61,79
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		250 000,00	250 000,00	154 469,16	61,79
Dział 710 Działalność usługowa		250 000,00	250 000,00	154 469,16	61,79
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000,00	250 000,00	154 469,16	61,79
§ 0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	154 469,16	61,79

Skarbnik Miasta

Kazimierz Maryla

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



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

Na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano dochody w kwocie 250.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 61,79% planowanych środków w kwocie **154.469,16 zł**, w tym:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 250.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **154.469,16 zł** tj. 61,79% planowanej wielkości, co stanowią wpływy z usług:

- | | |
|--|---------------|
| - Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 68.785,38 zł, |
| - Ewidencji Gruntów | 65.057,28 zł, |
| - Zespołu Uzgadniania Dokumentacji | 20.626,50 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 17.599,76 zł i w całości stanowi zaległości netto.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania dochodów
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		13 194 647,00	14 490 880,00	8 436 596,00	58,22
Zadania powiatu		13 194 647,00	14 490 880,00	8 436 596,00	58,22
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		13 194 647,00	14 490 880,00	8 436 596,00	58,22
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		104 000,00	104 000,00	57 000,00	54,81
Roz.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
Dział 710 Działalność usługowa		494 000,00	494 000,00	254 339,00	51,49
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		77 000,00	77 000,00	29 800,00	38,70
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		77 000,00	77 000,00	29 800,00	38,70
Roz.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
Dział 750 Administracja publiczna		31 566,00	29 175,00	20 398,51	69,92
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		10 566,00	15 767,00	6 991,00	44,34
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 566,00	15 767,00	6 991,00	44,34
Roz.75045 Kwalifikacja wojskowa		21 000,00	13 408,00	13 407,51	100,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 000,00	13 408,00	13 407,51	100,00
Dział 752 Obrona narodowa		0,00	93 173,00	17 133,00	18,39
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		0,00	2 300,00	1 660,00	72,17
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	2 300,00	1 660,00	72,17
Roz.75295 Pozostała działalność		0,00	90 873,00	15 473,00	17,03
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	75 400,00	0,00	0,00
§ 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	15 473,00	15 473,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 715 049,00	9 791 844,00	6 364 567,00	65,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 715 049,00	9 791 844,00	6 364 567,00	65,00
§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 715 049,00	9 791 844,00	6 364 567,00	65,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	187 812,00	93 906,00	50,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75515	Nicodpłatna 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
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 669 400,00	2 737 401,00	1 075 289,80	39,28
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 669 400,00	2 737 401,00	1 075 289,80	39,28
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 669 400,00	2 737 401,00	1 075 289,80	39,28
Dział 852	Pomoc społeczna	25 220,00	25 220,00	15 437,00	61,21
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	220,00	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
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 000,00	25 000,00	15 437,00	61,75
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	15 437,00	61,75
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 600,00	311 255,00	156 698,69	50,34
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 600,00	242 009,00	138 078,00	57,05
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 600,00	242 009,00	138 078,00	57,05
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	13 221,00	13 220,69	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	13 221,00	13 220,69	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	56 025,00	5 400,00	9,64
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	56 025,00	5 400,00	9,64
Dział 855	Rodzina	724 000,00	717 000,00	381 827,00	53,25
Roz.85508	Rodziny zastępcze	357 000,00	352 000,00	202 111,00	57,42
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do przyznanego kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	357 000,00	352 000,00	202 111,00	57,42
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	367 000,00	365 000,00	179 716,00	49,24

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	367 000,00	365 000,00	179 716,00	49,24

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych przeznaczono z budżetu państwa kwotę 13.194.647,00 zł, która została zwiększona o kwotę 1.296.233,00 zł, tj. do wysokości 14.490.880,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych w wysokości **8.436.596,00 zł**, tj. 58,22% 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 29.800,00 zł (38,70% planu),
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego 224.539,00 zł (53,85% planu),
- prowadzenie Komisji Poborowych 13.407,51 zł (100,00% planu),
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej 6.333.633,00 zł (64,89% planu),
- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
edukacji prawnej oraz na pokrycie kosztów obsługi
organizacyjno - technicznej 93.906,00 zł (50,00% planu),
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium
RP i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego
Programu Integracji oraz na opłacenie za nich składek
na ubezpieczenie zdrowotne 15.437,00 zł (61,75% planu),
- pomoc repatriantom związaną z podjęciem na
terytorium RP nauki przez małoletnie dziecko 13.220,69 zł (313,21% planu),
- świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie
kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania
w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty
Polaka osiedlających się w Polsce 5.400,00 zł (9,64% planu),



- prowadzenie zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności 138.078,00 zł (57,05% planu),
- zadania zlecone realizowane przez Urząd Miasta 6.991,00 zł (44,34% planu),
- organizację, przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń
obronnych Miasta Siedlce 1.660,00 zł (72,17% planu),
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia
15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu "Programu
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach
2017 - 2020" przez Komendę Miejską Państwowej
Straży Pożarnej 15.473,00 zł (100,00% planu),
- realizację przedsięwzięcia pn. "Wzmocnienie
motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy"
oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń
pracowników cywilnych" przez Komendę Miejską
Państwowej Straży Pożarnej 30.934,00 zł (100,00% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci
przebywających w Domu Dziecka 5.991,00 zł (38,40% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 280,80 zł (28,08% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych
bez prawa do zasiłku regulowane przez Powiatowy
Urząd Pracy 1.069.018,00 zł (39,29% planu),
- zadania wynikające z realizacji ustawy z dnia 11 lutego
2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 1% dotacji 381.827,00 zł (53,25% planu),

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania dochodów
na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień
z administracją rządową w ramach zadań powiatowych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		0,00	327 000,00	327 000,00	100,00
Zadania powiatu		0,00	327 000,00	327 000,00	100,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		0,00	327 000,00	327 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	327 000,00	327 000,00	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	327 000,00	327 000,00	100,00
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	327 000,00	327 000,00	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



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

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

W okresie sprawozdawczym miasto Siedlce otrzymało kwotę **327.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **327.000,00 zł** tj. 100,00% planowanej wielkości (21.096,00 zł) stanowią dotację dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno – opiekuńczego, doposażenie placówki w środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań oraz organizowanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania dochodów
na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień
i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w ramach zadań powiatowych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		5 850 791,49	6 046 889,13	3 086 987,24	51,05
Zadania powiatu		5 850 791,49	6 046 889,13	3 086 987,24	51,05
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		5 850 791,49	6 046 889,13	3 086 987,24	51,05
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		21 096,00	21 096,00	10 548,00	50,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 096,00	21 096,00	10 548,00	50,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 096,00	15 096,00	7 548,00	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
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		622 034,00	622 034,00	400 296,54	64,35
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	622 034,00	622 034,00	400 296,54	64,35
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	622 034,00	622 034,00	400 296,54	64,35
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		1 807 362,00	1 838 260,56	934 362,96	50,83
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 222,00	12 660,56	6 438,96	50,86
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 222,00	12 660,56	6 438,96	50,86
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	322 600,00	325 600,00	177 924,00	54,64
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 600,00	325 600,00	177 924,00	54,64
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 470 540,00	1 500 000,00	750 000,00	50,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 470 540,00	1 500 000,00	750 000,00	50,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		0,00	8 000,00	1 000,00	12,50
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 000,00	1 000,00	12,50
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	1 000,00	12,50
<u>Dział 855 Rodzina</u>		3 300 299,49	3 457 498,57	1 690 779,74	48,90
Roz.85508	Rodziny zastępcze	169 440,00	173 829,00	85 451,00	49,16
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 440,00	173 829,00	85 451,00	49,16
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 130 859,49	3 283 669,57	1 605 328,74	48,89

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 130 859,49	3 283 669,57	1 605 328,74	48,89
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50,00</u>
Roz.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

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

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 5.850.791,49 zł, które w I półroczu 2018 roku zwiększono o kwotę 196.097,64 zł, tj. do wysokości 6.046.889,13 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto Siedlce otrzymało kwotę **3.086.987,24 zł**, tj. 51,05% planowanej wielkości, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **10.548,00 zł** tj. 50,00% planowanej wielkości (21.096,00 zł) stanowią dotacje na doradztwo i doksztalcanie zawodowe nauczycieli przekazane przez:

- | | |
|--------------------|--------------|
| ➤ gminę Siedlce | 7.548,00 zł, |
| ➤ powiat siedlecki | 3.000,00 zł. |

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 622.034,00 zł stanowią dotacje z gmin za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Stawami”.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **400.296,54 zł**, tj. 64,35% planowanej wielkości.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku kwota nadpłat wynosi 62,74 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 w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 1.561,44 zł, tj. do wysokości 12.660,56 zł. Dochody stanowią dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców na



Warsztatach Terapii Zajęciowej w ramach podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęło 50,86% planowanej kwoty, tj. **6.438,96 zł**, z tego od:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - powiatu siedleckiego | 6.221,60 zł, |
| - powiatu łukowskiego | 217,36 zł. |

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 322.600,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 3.000,00 zł, tj. do wysokości 325.600,00 zł i 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 **177.924,00 zł**, tj. 54,64% planowanej wielkości, z tego od:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - powiatu siedleckiego | 93.644,00 zł, |
| - powiatu łosickiego | 34.336,00 zł, |
| - powiatu sokołowskiego | 49.944,00 zł. |

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.470.540,00 zł zostały zwiększone o kwotę 29.460,00 zł, do wysokości 1.500.000,00 zł i stanowią dotację celową z powiatu siedleckiego na dofinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie zawartego porozumienia.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta przekazano 50,00% planowanej wielkości, tj. kwotę **750.000,00 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **1.000,00 zł**, tj. 12,50% zaplanowanej w trakcie okresu sprawozdawczego wielkości (8.000,00 zł), stanowią wpłatę powiatu łosickiego na orzecznictwo psychologiczno - pedagogiczne świadczone przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.



Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Przewidywane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 169.440,00 zł zostały zwiększone o kwotę 4.389,00 zł, tj. do wysokości 173.829,00 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 **85.451,00 zł**, tj. 49,16% planowanej kwoty z miast: Stołeczne Warszawa (12.104,00 zł), Wrocław (6.052,00 zł) oraz z powiatów: siedleckiego (44.056,00 zł), łosickiego (3.994,00 zł), mińskiego (3.994,00 zł), bialskiego (7.263,00 zł), radzyńskiego (3.994,00 zł) oraz z powiatu Wołomin (3.994,00 zł) na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 3.130.859,49 zł zostały zwiększone o kwotę 152.810,08 zł, tj. do wysokości 3.283.669,57 zł. Zmiany wynikały z podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych. Zaplanowane dochody stanowią dotacje z miast i powiatów na pokrycie kosztów pobytu i utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Siedlcach.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **1.605.328,74 zł**, tj. 48,89% 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	1.185.428,57 zł,
- w Domu Dziecka	419.900,17 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
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację
zadań finansowych/współfinansowanych ze środków
z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych
od początku roku do 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		2 106 687,56	8 791 527,95	5 741 506,93	65,31
Zadania powiatu		2 106 687,56	8 791 527,95	5 741 506,93	65,31
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		2 106 687,56	8 791 527,95	5 741 506,93	65,31
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 106 687,56	7 891 527,95	5 741 506,93	72,76
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		0,00	4 584 096,21	4 584 096,21	100,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	3 468 785,60	3 468 785,60	100,00
§ 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	1 115 310,61	1 115 310,61	100,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	9 803,00	9 802,87	100,00
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	9 803,00	9 802,87	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		2 106 687,56	3 297 628,74	1 147 607,85	34,80
§ 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6 317,50	35 203,66	35 203,17	100,00
§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 964 336,03	3 125 822,23	1 083 889,27	34,68
§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		136 034,03	136 602,85	28 515,41	20,87
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	900 000,00	0,00	0,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	900 000,00	0,00	0,00
§ 6569 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		0,00	900 000,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



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

Zaplanowane dochody w wysokości 2.106.687,56 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 6.684.840,39 zł tj. do wysokości 8.791.527,95 zł.

Na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce otrzymało kwotę **5.741.506,93 zł**, tj. 65,31% planowanej wielkości w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Zaplanowane w ciągu okresu sprawozdawczego dochody majątkowe w wysokości 4.584.096,21 zł stanowią środki dotyczące projektu pn. "Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Priorytet VI Jakość życia, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1.615.830,47 zł, |
| – refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach
środków unijnych | 1.852.955,13 zł, |
| – środki z budżetu państwa | 1.115.113,27 zł, |
| – refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach
środków budżetu państwa | 197,34 zł. |

W I półroczu 2018 roku miasto w ramach tego rozdziału otrzymało środki w wysokości **4.584.096,21 zł** tj. 100,00% planowanej wielkości, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1.615.830,47 zł, |
| – refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach
środków unijnych | 1.852.955,13 zł, |
| – środki z budżetu państwa | 1.115.113,27 zł, |



- refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku w ramach środków budżetu państwa 197,34 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w ciągu okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 9.803,00 zł stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. "Kompetentny nauczyciel języka angielskiego na miarę XXI wieku" finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus +, Oś IV Innowacje społeczne współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach.

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

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja na realizację projektu "Dziś zadbajmy o jutro - innowacje w nauczaniu" na zasadach programu Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej przez IV Liceum Ogólnokształcące 6.317,50 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Droga do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus +, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 120.789,15 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Zawodowo w dorosłość" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER) na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 361.477,27 zł,
- środki na realizację projektu "Zawodu Mistrzowie - rynku pracy królowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego



Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów przez Urząd Miasta, w tym z:

- Europejskiego Funduszu Społecznego 1.090.878,11 zł,
- budżetu państwa 136.034,03 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Europejskie kwalifikacje" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus+, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 391.191,50 zł,

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę 1.190.941,18 zł, którą stanowią:

- środki na refundację wydatków poniesionych w roku 2017 z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Fit for work in Europe" na zasadach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne przez II Liceum Ogólnokształcące 27.072,00 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja na realizację projektu "Dziś zadajmy o jutro - innowacje w nauczaniu" na zasadach programu Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej przez IV Liceum Ogólnokształcące 1.814,16 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Droga do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus +, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 141.192,74 zł,
- środki na realizację projektu "Zawodu Mistrzowie - rynku pracy królowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe,



Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów przez
Urząd Miasta, w tym z:

- Europejskiego Funduszu Społecznego 30.413,08 zł,
 - budżetu państwa 568,82 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Europejskie kwalifikacje" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus+, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 4.778,71 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 75.640,65 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo - doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 909.461,02 zł,

Zaplanowane w I półroczu 2018 roku dochody w wysokości 3.297.628,74 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.147.607,85 zł** tj. 34,80%. Dochody wykonane stanowią:

- środki na refundację wydatków poniesionych w roku 2017 z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Fit for work in Europe" na zasadach programu



Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne przez II Liceum Ogólnokształcące	27.071,51 zł,
➤ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja na realizację projektu "Dziś zadbajmy o jutro - innowacje w nauczaniu" na zasadach programu Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej przez IV Liceum Ogólnokształcące	8.131,66 zł,
➤ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Droga do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus +, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	120.789,15 zł,
➤ środki na realizację projektu "Zawodu Mistrzowie - rynku pracy królowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów przez Urząd Miasta, w tym z:	
– Europejskiego Funduszu Społecznego	188.780,82 zł,
– budżetu państwa	28.515,41 zł,
➤ środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Europejskie kwalifikacje" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus+, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	245.841,91 zł,
➤ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo - doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu	



oświaty przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia

Nauczycieli

167.000,12 zł,

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Zawodowo w dorosłość" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER) na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6

361.477,27 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane w ciągu okresu sprawozdawczego dochody majątkowe w wysokości 900.000,00 zł stanowią dotację otrzymaną od konserwatora zabytków z przeznaczeniem na odrestaurowanie zabytkowego budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Priorytet VI Jakość życia, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku dochody w tym rozdziale nie zostały zrealizowane.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Szudelski

Wydatki



WYDATKI

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce wydatki w wysokości 497.371.940,13 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 517.718.091,06 zł, tj. o kwotę 20.346.150,93 zł.

Kwota zmian dotyczyła:

- zwiększenia planowanych wydatków

w tym:

- na realizację zadań własnych miasta o kwotę 6.328.214,85 zł,
- na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 7.003.002,72 zł,
- na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych o kwotę 20.354,04 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych o kwotę 153.836,70 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych o kwotę 1.296.233,00 zł,
- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych o kwotę 327.000,00 zł,
- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych o kwotę 290.364,92 zł,
- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych o kwotę 66.922,13 zł,
- na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę 65.409,65 zł,
- na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 4.794.812,92 zł.



W okresie sprawozdawczym wydatkowano **234.061.151,75 zł**, tj. 45,21% planowanej wielkości, przy czym w ramach wydatków bieżących wydatkowano 52,52% planowanej kwoty (414.858.281,25 zł), tj. 217.866.185,34 zł, a w ramach wydatków inwestycyjnych i majątkowych 15,74% planu (102.859.809,81 zł), tj. 16.194.966,41 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

- **wydatki na realizację zadań miasta w kwocie** **165.347.004,51 zł**,
z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta **121.319.589,44 zł**,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 143-200)*
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych **75.213,79 zł**,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 201-204)*
 - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
w ramach zadań gminnych **753.653,56 zł**,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 205-210)*
 - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi w ramach zadań gminnych **4.654.907,60 zł**,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 211-214)*
 - realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków
komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych **71.486,36 zł**,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 215-218)*
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych **37.802.175,33 zł**,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 219-228)*
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień
i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w ramach zadań gminnych **549.832,22 zł**,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 229-232)*



- realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych 120.146,21 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 233-338)
- **wydatki na realizację zadań powiatu w kwocie 68.714.147,24 zł,**
z tego na:
 - realizację zadań własnych powiatu 55.137.951,74 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 239-276)
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych 28.384,60 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 277-280)
 - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych 38.815,55 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 281-284)
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych 6.896.279,13 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 285-294)
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych 7.553,65 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 295-298)
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 2.657.497,78 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 299-306)
 - realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych 3.947.664,79 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 307-314)

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania wydatków
na realizację zadań własnych miasta
od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		226 441 886,61	232 770 101,46	121 319 589,44	52,12
Zadania gminy		226 441 886,61	232 770 101,46	121 319 589,44	52,12
zadania własne		226 441 886,61	232 770 101,46	121 319 589,44	52,12
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		4 862,00	4 862,00	1 297,97	26,70
Roz.01030 Izby rolnicze		1 862,00	1 862,00	1 297,97	69,71
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 862,00	1 862,00	1 297,97	69,71
Roz.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
Dział 020 Leśnictwo		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.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
Dział 600 Transport i łączność		15 384 623,60	15 050 331,98	8 851 608,76	58,81
Roz.60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		8 010 243,00	5 310 243,00	4 526 484,99	85,24
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 503,00	6 503,00	1 291,50	19,86
§ 4300 Zakup usług pozostałych		8 002 740,00	5 302 740,00	4 525 181,17	85,34
§ 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	1 000,00	12,32	1,23
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		6 120 780,60	7 654 973,60	4 318 623,77	56,42
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	7 984,00	436,95	5,47
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 145 000,00	1 297 000,00	250 003,97	19,28
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 186 000,00	2 262 494,00	1 672 668,83	73,93
§ 4430 Różne oplaty i składki		11 600,00	11 600,00	5 800,00	50,00
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	100,00	55,30	55,30
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 776 680,60	4 075 295,60	2 389 658,72	58,64
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00
Roz.60095 Pozostała działalność		29 600,00	861 115,38	6 500,00	0,75
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 600,00	861 115,38	6 500,00	0,75
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		13 656 615,56	14 111 387,48	6 560 938,59	46,49
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 656 615,56	14 111 387,48	6 560 938,59	46,49
§ 4190 Nagrody konkursowe		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii		362 000,00	412 000,00	142 454,62	34,58
§ 4270 Zakup usług remontowych		590 000,00	709 000,00	272 752,58	38,47

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	213 400,00	310 400,00	52 388,16	16,88
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 600,00	60 600,00	10 507,77	17,34
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	588 679,00	600 762,00	298 114,96	49,62
§ 4430	Różne opłaty i składki	131 200,00	26 200,00	9 366,67	35,75
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	170,33	85,17
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	55 182,00	41 098,97	74,48
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	616,53	9,49
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100 000,00	63 506,75	63,51
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160 000,00	160 000,00	26 804,36	16,75
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 503 036,56	8 664 543,48	4 332 271,74	50,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 310 885,15	43,70
Dział 710	Działalność usługowa	384 623,00	424 623,00	42 746,33	10,07
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	345 891,00	385 891,00	36 046,33	9,34
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	11 220,00	1 870,00	16,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	330 671,00	335 671,00	30 701,32	9,15
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	35 000,00	3 150,00	9,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	215,01	10,75
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	110,00	5,50
Roz.71035	Cmentarze	38 732,00	38 732,00	6 700,00	17,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,00	2 932,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 800,00	6 700,00	18,72
Dział 750	Administracja publiczna	18 532 437,80	18 728 437,80	8 243 674,25	44,02
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	563 200,00	563 200,00	264 018,04	46,88
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	544 000,00	544 000,00	262 862,03	48,32
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	681,90	19,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	445,11	4,69
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	29,00	9,67
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 548 698,80	15 720 698,80	7 067 998,27	44,96
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	11 055,98	36,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 809 080,11	9 836 812,11	4 275 268,04	43,46
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	654 500,00	688 768,00	688 767,87	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754 811,95	1 780 811,95	850 953,83	47,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	251 012,74	241 012,74	89 168,65	37,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000,00	115 000,00	79 546,48	69,17
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	45 700,00	22 600,00	49,45
§ 4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	7 434,85	49,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 083,00	573 283,00	173 410,52	30,25

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	7 541,93	50,28
§ 4260	Zakup energii	552 000,00	438 800,00	225 251,29	51,33
§ 4270	Zakup usług remontowych	119 500,00	133 500,00	46 526,31	34,85
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 159,00	31,59
§ 4300	Zakup usług pozostałych	760 065,00	783 440,00	282 660,37	36,08
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	42 021,98	42,02
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	66,68	3,33
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	39 000,00	10 772,00	27,62
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	2 759,25	45,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	72 500,00	72 500,00	10 164,00	14,02
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 400,00	246 400,00	180 260,34	73,16
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	45 000,00	45 000,00	17 404,12	38,68
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	20,00	1,39	6,95
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	526,00	526,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 500,00	138 325,00	38 565,59	27,88
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	125 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	237 800,00	2 637,80	1,11
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	727 000,00	727 000,00	157 023,66	21,60
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	7 803,00	39,02
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	26 246,24	35,47
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	632 000,00	632 000,00	122 974,42	19,46
Roz.75095	Pozostała działalność	1 693 539,00	1 717 539,00	754 634,28	43,94
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00	91 000,00	68 000,00	74,73
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 550,00	9 550,00	1 027,41	10,76
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 550,00	683 550,00	272 334,24	39,84
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	43 369,98	96,38
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 320,00	123 320,00	46 686,16	37,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	18 400,00	3 820,74	20,76
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	5 257,52	47,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	988,00	35,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	626 330,00	631 330,00	242 379,86	38,39
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	535,83	42,87
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	75,22	4,70
§ 4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	74 800,00	55 473,52	74,16
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 929,00	22 929,00	14 485,80	63,18
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 003 232,00</u>	<u>2 013 232,00</u>	<u>985 310,03</u>	<u>48,94</u>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 917 262,00	1 917 262,00	970 797,59	50,63
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 410,00	18 410,00	9 332,71	50,69
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 697,00	1 343 697,00	627 324,81	46,69
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 840,00	102 840,00	99 281,06	96,54
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 503,00	244 503,00	134 052,05	54,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	12 316,21	41,05
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	200,00	40,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 741,00	48 741,00	22 983,72	47,15
§ 4260	Zakup energii	14 645,00	14 645,00	6 100,22	41,65
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	5 251,46	35,01
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	115,00	1,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 533,23	48,44
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	2 020,56	59,43
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	3 621,51	50,30
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 206,00	2 206,00	869,18	39,40
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 760,00	6 760,00	4 075,12	60,28
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	32 800,00	24 600,00	75,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 260,00	10 260,00	4 120,75	40,16
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	59,94	0,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	59,94	1,20
Roz.75495	Pozostała działalność	75 970,00	85 970,00	14 452,50	16,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 843,50	14 452,50	50,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 970,00	47 126,50	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Dział 757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>12 227 980,00</u>	<u>12 605 965,00</u>	<u>5 809 642,00</u>	<u>46,09</u>
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 300 000,00	12 130 000,00	5 809 642,00	47,89
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	310 000,00	360 000,00	8 800,00	2,44
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 990 000,00	11 770 000,00	5 800 842,00	49,28
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	927 980,00	475 965,00	0,00	0,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	927 980,00	475 965,00	0,00	0,00
Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>2 100 000,00</u>	<u>1 243 071,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00	1 243 071,04	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	2 100 000,00	1 243 071,04	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 801 Oświata i wychowanie		108 522 813,05	112 369 415,32	63 552 268,26	56,56
Roz.80101 Szkoły podstawowe		40 162 012,40	41 027 509,40	24 552 097,20	59,84
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 534 829,40	1 534 829,40	756 078,33	49,26
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 367,00	96 872,00	25 030,60	25,84
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 586 153,00	25 224 946,00	14 596 217,35	57,86
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 015 222,00	2 009 887,00	1 996 447,84	99,33
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 482 319,00	4 521 001,00	2 745 070,59	60,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	563 991,00	570 587,00	279 013,02	48,90
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 800,00	13 000,00	3 078,00	23,68
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 168,00	35 868,00	9 636,25	26,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 700,00	566 044,00	261 874,95	46,26
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 520,00	299 144,00	111 585,49	37,30
§ 4260	Zakup energii	2 301 097,00	2 294 867,00	1 342 876,16	58,52
§ 4270	Zakup usług remontowych	72 760,00	796 590,00	301 060,90	37,79
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	29 555,00	31 078,00	10 077,00	32,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych	555 550,00	596 175,00	291 243,94	48,85
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	1 870,00	1 089,94	58,29
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 990,00	3 990,00	1 650,26	41,36
§ 4430	Różne opłaty i składki	34 967,00	37 489,00	25 903,54	69,10
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 278 634,00	2 318 491,00	1 782 218,80	76,87
§ 4480	Podatek od nieruchomości	912,00	906,00	906,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	408,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	30 167,00	11 038,24	36,59
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 500,00	0,00	0,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 761 838,00	1 796 050,00	924 793,99	51,49
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 873,00	138 873,00	69 950,33	50,37
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 186,00	1 138 186,00	573 844,17	50,42
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 360,00	50 152,00	50 148,10	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 700,00	207 700,00	106 569,82	51,31
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 814,00	27 814,00	12 163,42	43,73
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 000,00	8 961,56	74,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 372,00	41 372,00	5 620,32	13,58
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	7 700,00	2 400,00	31,17
§ 4260	Zakup energii	45 570,00	45 570,00	32 231,54	70,73
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	23 200,00	347,56	1,50
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	38,00	2,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 555,00	20 555,00	5 127,16	24,94
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	666,00	816,00	522,76	64,06

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 852,00	69 852,00	56 284,25	80,58
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	720,00	585,00	81,25
Roz.80104	Przedszkola	32 331 565,60	33 994 415,04	18 510 408,65	54,45
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 309 390,92	12 603 702,80	5 848 610,48	46,40
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 250,00	42 850,00	6 971,07	16,27
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 107 476,00	13 111 710,00	7 610 947,33	58,05
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157 147,00	1 092 390,00	1 083 258,22	99,16
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 419 340,00	2 417 469,00	1 429 595,98	59,14
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	306 438,00	306 438,00	137 517,42	44,88
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 020,00	4 020,00	2 146,00	53,38
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 455,00	200 055,00	137 980,73	68,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 323,00	342 039,00	162 669,84	47,56
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 675,00	31 475,00	12 890,48	40,95
§ 4260	Zakup energii	849 811,00	826 657,00	443 722,99	53,68
§ 4270	Zakup usług remontowych	34 525,00	226 863,00	29 536,72	13,02
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	14 380,00	14 680,00	3 060,50	20,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	471 847,00	472 365,00	246 649,85	52,22
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 159,68	95 149,24	34 973,35	36,76
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 640,00	1 642,15	62,20
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	360,00	50,00	13,89
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	840,00	280,00	33,33
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 118,00	10 418,00	6 456,00	61,97
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	896 442,00	896 442,00	726 315,74	81,02
§ 4480	Podatek od nieruchomości	788,00	720,00	720,00	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110,00	110,00	0,00	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	104 947,00	104 946,58	100,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	292 491,00	292 490,78	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 610,00	8 660,00	400,00	4,62
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	888 924,00	186 576,44	20,99
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 708,00	45 708,00	20 593,80	45,06
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 708,00	45 708,00	20 593,80	45,06
Roz.80110	Gimnazja	8 934 223,81	8 470 680,21	5 917 056,42	69,85
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 800,04	667 201,44	332 944,08	49,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 889 575,62	5 464 623,62	3 734 777,50	68,34
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	918 417,00	745 935,00	744 111,90	99,76
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 154,20	1 085 885,20	758 512,67	69,85
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	153 628,95	157 462,95	82 716,02	52,53
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 648,00	349 572,00	263 994,25	75,52
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	515 340,00	515 656,00	294 701,05	57,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	515 340,00	515 656,00	294 701,05	57,15

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	428 021,00	610 229,00	251 271,33	41,18
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,00	322,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 852,00	313 202,00	130 758,93	41,75
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 510,00	26 782,00	24 671,10	92,12
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 759,00	58 759,00	25 830,93	43,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 675,00	6 675,00	2 005,66	30,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77 656,00	22 610,00	29,12
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	271,96	30,22
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 903,00	12 903,00	11 197,25	86,78
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	113 030,00	33 925,50	30,01
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 449 632,00	3 553 984,00	1 755 670,87	49,40
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 010,00	12 010,00	3 725,00	31,02
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 459,00	2 303 459,00	1 119 158,06	48,59
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 368,00	152 761,00	147 954,99	96,85
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 226,00	395 226,00	204 442,91	51,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	52 379,00	52 379,00	18 270,05	34,88
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	1 883,00	85,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 689,00	48 689,00	16 581,90	34,06
§ 4260	Zakup energii	297 971,00	297 971,00	136 695,20	45,88
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 887,00	18 887,00	7 151,32	37,86
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	3 270,00	461,00	14,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 859,00	71 859,00	31 628,62	44,01
§ 4430	Różne opłaty i składki	408,00	467,00	351,32	75,23
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 356,00	80 356,00	67 107,50	83,51
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	2 350,00	260,00	11,06
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 000,00	0,00	0,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 209 786,28	6 454 878,14	2 820 302,95	43,69
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 580 393,28	3 806 117,14	1 626 769,01	42,74
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 830,00	2 003 130,00	799 128,89	39,89
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 579,00	145 646,00	143 722,55	98,68
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 104,00	342 900,00	163 589,54	47,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	41 334,00	41 440,00	17 762,10	42,86
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	9 700,00	5 498,86	56,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 899,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 046,00	84 046,00	63 832,00	75,95

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 273 962,84	11 436 462,84	6 607 830,55	57,78
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 215 921,84	1 215 921,84	522 916,35	43,01
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 807,00	15 307,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 394 691,00	7 503 601,00	4 203 524,52	56,02
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	741 512,00	729 518,00	675 511,79	92,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 582,00	1 321 252,00	803 778,29	60,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	220 127,00	222 906,00	93 492,35	41,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 390,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 200,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 172,00	385 217,00	308 607,25	80,11
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 926 685,12	1 906 111,69	1 048 680,52	55,02
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 864,72	63 905,29	25 749,06	40,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 122,55	1 539 122,55	873 094,49	56,73
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 778,00	196,00	195,06	99,52
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 481,80	262 044,80	129 027,77	49,24
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	47 074,05	35 479,05	16 591,14	46,76
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 364,00	5 364,00	4 023,00	75,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	756 828,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	756 828,00	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 484 038,00	1 800 903,00	848 860,93	47,14
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	12 000,00	7 500,00	62,50
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	559,00	33,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 204,00	540 204,00	278 965,76	51,64
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 812,00	42 999,00	42 997,80	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 533,00	106 533,00	55 742,15	52,32

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 906,00	14 906,00	6 877,40	46,14
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	49 600,00	17 773,46	35,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	47 300,00	20 509,02	43,36
§ 4260	Zakup energii	185 230,00	185 230,00	102 591,50	55,39
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	4 133,95	19,69
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	115,00	25,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	254 304,00	254 584,00	89 754,86	35,26
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	302 948,00	185 976,00	61,39
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 049,00	17 049,00	13 023,00	76,39
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	892,03	44,60
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	17 450,00	17 450,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>395 000,00</u>	<u>395 000,00</u>	<u>56 055,00</u>	<u>14,19</u>
Roz.85195	Pozostała działalność	395 000,00	395 000,00	56 055,00	14,19
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	350 000,00	350 000,00	11 055,00	3,16
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>14 402 717,00</u>	<u>15 092 715,00</u>	<u>7 235 733,69</u>	<u>47,94</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 660 000,00	1 800 000,00	842 647,39	46,81
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 660 000,00	1 800 000,00	842 647,39	46,81
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 390,00	2 390,00	1 242,78	52,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	207,25	24,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	914,00	72,54
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	121,53	40,51
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	180 000,00	179 600,00	71 216,65	39,65
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	308,86	25,74
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 800,00	178 400,00	70 907,79	39,75
Roz.85214	Zasillki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 336 000,00	2 227 000,00	939 064,12	42,17
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	206 000,00	206 000,00	103 004,00	50,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	10 000,00	6 028,03	60,28
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 107 000,00	1 994 000,00	827 202,09	41,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	2 830,00	16,65
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 953 000,00	2 523 000,00	1 206 037,72	47,80
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 950 000,00	2 520 000,00	1 205 376,86	47,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	660,86	22,03
Roz.85216	Zasilki stale	1 401 000,00	1 402 000,00	982 226,41	70,06
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	13 000,00	9 228,88	70,99
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 391 000,00	1 389 000,00	972 997,53	70,05
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 394 027,00	4 385 294,00	2 009 659,73	45,83
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	21 539,00	403,29	1,87
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	195,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	3 850,00	55,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 403,00	3 154 493,00	1 339 221,19	42,45
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 383,00	222 544,00	222 543,75	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 447,00	570 657,00	249 023,75	43,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	65 169,00	64 637,00	22 878,29	35,40
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	1 945,40	32,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 306,00	73 806,00	21 521,34	29,16
§ 4260	Zakup energii	61 866,00	61 866,00	27 722,09	44,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	2 017,35	36,02
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	865,00	54,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 261,00	55 261,00	29 284,33	52,99
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 083,00	4 083,00	2 369,02	58,02
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	13 415,00	13 415,00	6 962,45	51,90
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 853,00	2 853,00	1 319,73	46,26
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 780,00	109 780,00	73 200,00	66,68
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	6 300,00	3 012,00	47,81
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	216,00	216,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	149,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	1 520,75	46,08
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 000,00	1 000 000,00	500 002,00	50,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	1 000 000,00	500 002,00	50,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	794 400,00	891 530,00	383 340,25	43,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	212 400,00	212 400,00	88 170,87	41,51
§ 3110	Świadczenia społeczne	582 000,00	679 130,00	295 169,38	43,46
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1,00	0,40	40,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	1,00	0,40	40,00
Roz.85295	Pozostała działalność	681 900,00	681 900,00	300 296,24	44,04
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	433 400,00	433 400,00	243 095,73	56,09
§ 3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	2 835,00	3,78
§ 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	128 500,00	128 500,00	54 365,51	42,31
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 249 824,60	7 848 184,84	3 754 890,91	47,84
Roz.85401	Świetlice szkolne	5 012 363,00	4 977 151,00	2 590 708,65	52,05
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 292,00	6 192,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 120,00	3 639 372,00	1 757 505,78	48,29
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 987,00	239 651,00	229 111,69	95,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 456,00	658 456,00	330 486,93	50,19
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	90 555,00	90 555,00	37 242,97	41,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,00	15 860,00	5 577,85	35,17
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	1 631,42	26,31
§ 4260	Zakup energii	58 547,00	58 547,00	27 085,93	46,26
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 073,00	3 073,00	390,80	12,72
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	2 330,00	528,00	22,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 611,00	11 611,00	3 860,00	33,24
§ 4430	Różne opłaty i składki	543,00	572,00	515,53	90,13
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 439,00	244 382,00	196 479,25	80,40
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	292,50	83,57
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 171 992,60	1 298 341,84	614 833,73	47,36
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 264,60	795 736,84	324 797,08	40,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 210,00	372 560,00	212 384,50	57,01
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 781,00	22 308,00	18 761,49	84,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 882,00	69 882,00	36 512,79	52,25
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 987,00	9 987,00	4 460,87	44,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 868,00	23 868,00	17 917,00	75,07
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	257 767,00	257 767,00	120 672,30	46,81
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561,00	561,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 087,00	191 087,00	79 151,61	41,42
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 118,00	14 118,00	12 080,28	85,57
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 315,00	31 315,00	15 523,84	49,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 463,00	4 463,00	1 477,84	33,11

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	2 620,00	1 538,85	58,73
§ 4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 501,54	42,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	145,68	72,84
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 143,00	1 143,00	492,66	43,10
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	217 600,00	267 600,00	67 433,83	25,20
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	67 433,83	96,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00	197 600,00	0,00	0,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 000,00	659 182,00	153 840,39	23,34
§ 3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	649 182,00	152 352,39	23,47
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	10 000,00	1 488,00	14,88
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000,00	300 000,00	161 000,00	53,67
§ 3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	300 000,00	161 000,00	53,67
Roz.85495	Pozostała działalność	88 102,00	88 143,00	46 402,01	52,64
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 692,00	53 692,00	30 526,90	56,86
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 072,00	4 113,00	4 112,40	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 216,00	9 216,00	5 315,28	57,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	1 313,00	757,57	57,70
§ 4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	2 582,22	36,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	360,00	9,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 400,00	20,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	12,64	42,13
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 335,00	75,04
Dział 855 Rodzina		5 333 962,00	5 889 337,00	2 687 456,35	45,63
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	52 400,00	160 000,00	91 274,38	57,05
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	150 000,00	87 025,99	58,02
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	0,00	0,00	
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	4 248,39	42,48
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	197 858,00	224 458,00	88 589,53	39,47
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 000,00	100 000,00	54 013,31	54,01

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	52 125,00	15 323,78	29,40
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 523,00	1 398,00	1 397,83	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00	8 730,00	2 195,49	25,15
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 390,00	183,08	13,17
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 500,00	696,78	9,29
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 658,00	1 658,00	441,00	26,60
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	7 633,31	21,81
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1,39	0,07
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 470,00	75,38
§ 4580	Pozostałe odsetki	8 400,00	10 000,00	5 233,56	52,34
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	677 140,00	685 515,00	336 075,49	49,03
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	399 000,00	399 000,00	199 512,00	50,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 000,00	71 000,00	42 600,00	60,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 055,00	2 055,00	32,42	1,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 583,00	152 583,00	62 870,49	41,20
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 604,00	11 604,00	10 574,28	91,13
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 450,00	27 650,00	11 182,11	40,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 975,00	1 572,70	39,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	4 960,00	1 576,77	31,79
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 515,00	2 515,00	1 185,32	47,13
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 623,00	3 623,00	1 329,40	36,69
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 850,00	3 640,00	62,22
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 302 164,00	4 714 964,00	2 122 316,95	45,01
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 302 400,00	2 715 200,00	1 074 600,00	39,58
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 108,47	44,34
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 385,00	1 316 385,00	640 003,42	48,62
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 100,00	99 100,00	97 059,30	97,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 400,00	238 400,00	126 239,61	52,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	34 000,00	9 845,12	28,96
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500,00	20 500,00	3 581,00	17,47
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 000,00	40 621,59	90,27

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4220	Zakup środków żywności	101 900,00	101 900,00	47 785,83	46,89
§ 4260	Zakup energii	61 800,00	61 800,00	37 778,11	61,13
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	750,97	15,02
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	589,00	49,08
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00	22 160,00	7 988,53	36,05
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	566,00	94,33
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 869,00	43 869,00	33 500,00	76,36
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00
Roz.85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	104 400,00	104 400,00	49 200,00	47,13
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	104 400,00	104 400,00	49 200,00	47,13
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 583 115,00	4 887 758,00	1 917 498,95	39,23
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	20 000,00	3 400,00	17,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	3 400,00	42,50
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	12 000,00	0,00	0,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami	0,00	50,00	13,66	27,32
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	13,66	27,32
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 296 804,00	1 067 454,00	325 944,79	30,53
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	13 300,00	44,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 440,00	37 440,00	12 992,71	34,70
§ 4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 192 364,00	1 000 014,00	299 652,08	29,96
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	878 959,00	915 731,00	294 303,42	32,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	844,81	7,54
§ 4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	2 579,45	11,21
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	839 259,00	876 031,00	290 824,66	33,20
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	54,50	10,90
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	953 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	953 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	370 800,00	345 176,00	100 742,70	29,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	370 800,00	345 176,00	100 742,70	29,19
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 376 000,00	1 397 000,00	866 274,18	62,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	24 600,00	61,50
§ 4260	Zakup energii	990 000,00	990 000,00	735 499,17	74,29
§ 4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	7 680,00	29,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	98 495,01	36,48
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	71 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90095	Pozostała działalność	700 052,00	1 138 347,00	326 820,20	28,71
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 450,00	153 910,00	59 417,85	38,61
§ 4260	Zakup energii	17 880,00	17 880,00	7 625,93	42,65
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	73 500,00	7 996,23	10,88
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	980,00	280,00	28,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	209 722,00	441 336,00	144 090,02	32,65
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 440,00	7 527,00	89,18
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	333 301,00	99 883,17	29,97
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 948 000,00	4 033 700,00	1 999 231,72	49,56
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 430 000,00	3 620 000,00	1 841 041,50	50,86
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 590 000,00	1 830 780,00	51,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 261,50	34,20
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Roz.92195	Pozostała działalność	498 000,00	393 700,00	158 190,22	40,18
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 450,00	79 200,00	59 200,00	74,75
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 550,00	110 800,00	40 650,00	36,69
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	18 000,00	60,00
§ 3250	Stypendia różne	45 000,00	48 000,00	31 800,00	66,25
§ 4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 700,00	3 845,85	6,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	50 000,00	4 694,37	9,39
Dział 926	Kultura fizyczna	16 709 081,00	18 069 081,00	9 621 236,63	53,25
Roz.92695	Pozostała działalność	16 709 081,00	18 069 081,00	9 621 236,63	53,25
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 982 000,00	4 852 000,00	2 737 520,00	56,42
§ 3250	Stypendia różne	1 002 480,00	1 492 480,00	755 464,00	50,62
§ 4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	6 312,52	31,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	127 500,00	1 140,00	0,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	191 351,00	191 351,00	56 161,31	29,35
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 950 000,00	3 950 000,00	2 691 738,80	68,15
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	7 435 750,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	7 435 750,00	3 372 900,00	45,36

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane w wysokości 226.441.886,61 zł wydatki na realizację zadań własnych miasta w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 6.328.214,85zł, tj. do wysokości 232.770.101,46 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **121.319.589,44 zł**, tj. 52,12% planowanych środków, w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Przewidywane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.862,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **1.297,97 zł**, tj. 69,71% planu. Są to wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 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 (2.000,00 zł) i karę za zalanie łąki (1.000,00 zł). 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 50.000,00 zł, która stanowi dotację celową na utrzymanie parkingu „Parkuj i jedź”.

W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano kwoty dotacji.



Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 8.010.243,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego zaplanowane środki zmniejszono o 2.700.000,00 zł, tj. do wysokości 5.310.243,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Na dzień 30 czerwca 2018 roku wydatkowano **4.526.484,99 zł**, tj. 85,24% planowanej sumy, w tym na:

- zakup części i materiałów eksploatacyjnych
na bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania 1.291,50 zł,
- refundację ulg za przejazdy dla Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach
Spółka z o.o. 2.060.000,00 zł,
- rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. 2.451.501,00 zł,
- dzierżawę terenu przystanku komunikacyjnego przy ulicy
Jana Pawła II w Siedlcach 13.284,00 zł,
- inne usługi związane ze strefą płatnego parkowania 396,17 zł,
- opłaty komornicze dotyczące egzekucji opłaty dodatkowej
z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania 12,32 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału uwzględniono wydatki w wysokości 6.120.780,60 zł, które zwiększono o 1.534.193,00 zł, tj. do wysokości 7.654.973,60 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.318.623,77 zł**, tj. 56,42% planowanych środków, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.928.965,05 zł, z tego na:

- ubezpieczenie dróg miejskich 5.800,00 zł,
- profilowanie dróg gruntowych 50.213,85 zł,
- regenerację oznakowania poziomego 14.827,65 zł,
- regenerację oznakowania pionowego 70.410,00 zł,
- akcję zimową 1.118.910,00 zł,
- opłaty za deszczówkę 453.548,93 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce 42.966,93 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu 436,95 zł,
- remonty cząstkowe ulic 109.602,31 zł,
- remonty cząstkowe chodników 1.950,16 zł,



- remont ulicy Tadeusza Rejtana	3.000,00 zł,
- zakup innych usług	47,97 zł,
- przekruszenie gruzu betonowego	57.195,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących dróg	55,30 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 2.389.658,72 zł (58,64% 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 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 248.618,08 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 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 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 335.712,84 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 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 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 296.428,56 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Banku Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 148.214,28 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Stokrotki oraz Zielnej na odcinku od ulicy Stokrotki w kierunku południowym wraz z oświetleniem i odwodnieniem 1.316.219,62 zł (100,00% planu),
Inwestycja realizowana w latach 2016-2018.



W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.316.250,00 zł, wydatkowane zostało 1.316.219,62 zł, w tym na roboty budowlane branży drogowej kwota 1.309.000,00 zł, przyłączenie oświetlenia ulicznego kwota 719,62 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej kwota 6.500,00 zł.

- budowa ulicy Sucharskiego 84.210,56 zł (50,00% planu),

Roboty wykonane i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. Spłata wierzytelności w latach 2011-2025. W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 168.421,12 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 84.210,56 zł.

- budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy

Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej

470.012,00 zł (77,56% planu),

Inwestycja z dofinansowaniem w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach” realizowana w latach 2015-2018. W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 606.000,00 zł, na roboty budowlane w 2018 roku wydatkowano kwotę 470.000,00 zł oraz kwotę 12,00 zł opłaty sądowej. Dnia 16.06.2018 r. zgłoszono gotowość odbioru końcowego robót budowlanych.

- budowa tunelu na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Składowej w Siedlcach

2.336,80 zł (0,97% planu),

Inwestycja z dofinansowaniem w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ulicy Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach” realizowana w latach 2011-2018. W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 240.000,00 zł, wydatkowano na przyłączenia do sieci kwotę 2.336,80 zł. W dniu 05.06.2018 r. zawarto aneks na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 209.225,51 zł. Gotowość do odbioru końcowego robót budowlanych zgłoszono dnia 27.06.2018 r.



- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej na odcinku od ulicy Okopowej do ulicy Zielnej 43.000,00 zł (100,00% planu),
Inwestycja z dofinansowaniem w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ulicy Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach” realizowana w latach 2017-2020. W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 43.000,00 zł, które wydatkowano w całości na dokumentację projektową. Wystąpiono o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim 33.500,00 zł (71,28% planu),
Inwestycja z dofinansowaniem w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ulicy Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach” realizowana w latach 2017-2019. W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 47.000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 33.500,00 zł na dokumentację projektową. Wystąpiono o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 1.174.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty i konserwację dróg i chodników (20.000,00 zł), regenerację oznakowania (5.000,00 zł), opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy Kalinowej (973.000,00 zł), chodnik dla pieszych i pas dla ruchu rowerowego pomiędzy ulicami Żytnią i Sokołowską, wzdłuż sklepu Kaufland (129.000,00 zł) oraz na uzupełnienie i wymianę nawierzchni chodnika wzdłuż budynku Wyszyńskiego 3 i jego ściany szczytowej do budynku Wyszyńskiego 7 i wzdłuż ściany szczytowej Wyszyńskiego 5 do wyjazdu z tej części Osiedla Wyszyńskiego (numery nieparzyste) na ulicę Wyszyńskiego (47.000,00 zł).

- W ciągu okresu sprawozdawczego nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.



Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 29.600,00 zł, które zostały zwiększone o 831.515,38 zł, tj. do wysokości 861.115,38 zł.

W ciągu okresu sprawozdawczego wydatkowano **6.500,00 zł** z przeznaczeniem na Budowę Centrum Przesiadkowego w Siedlcach.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału sumę 13.656.615,56 zł zwiększono o kwotę 454.771,92 zł do wysokości 14.111.387,48 zł i rozdysponowano w kwocie **6.560.938,59 zł**, co stanowi 46,49% planu.

W I półroczu 2018 roku zrealizowano:

- | | |
|--|-----------------|
| • wydatki związane z gospodarką gruntami | 146.628,87 zł, |
| • wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych | 771.152,83 zł, |
| • wydatki inwestycyjne | 5.643.156,89zł. |

Na wydatki związane z gospodarką gruntami wydatkowano kwotę 146.628,87 zł, z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| - opłaty za wyrisy, wypisy oraz podziały geodezyjne | 10.149,15 zł, |
| - wyceny nieruchomości | 10.507,77 zł, |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie | 30.181,06 zł, |
| - koszty postępowania sądowego | 10.478,90 zł, |
| - opłaty sądowe | 1.923,75 zł, |
| - ogłoszenia prasowe | 10.717,00 zł, |
| - podatek leśny na rzecz gmin za grunty nabyte na rzecz miasta | 170,33 zł, |
| - opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe | 8.994,16 zł, |
| - wydatki związane ze spłatą wierzytelności, które miasto nabyło w wyniku postępowania spadkowego | 63.506,75 zł. |

Na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych wykorzystano 771.152,83 zł, w tym na:



- opłaty za energię elektryczną i gaz w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce	47.798,55 zł,
- wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne mienia komunalnego	87,93 zł,
- dofinansowanie do czynszu Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	91.020,99 zł,
- wypłata zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	616,53 zł,
- opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych, których właścicielem jest miasto Siedlce	6.873,00 zł,
- zaliczki dla komornika dotyczące zaległości w płaceniu czynszów za wynajem i dzierżawę lokali komunalnych	9.628,99 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	6.696,47 zł,
- współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej (Krajowy Rejestr Długów)	2.894,19 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód deszczowych	27.397,17 zł,
- opłaty za energię ciepłą w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce	94.492,70 zł,
- opłaty za zużytą wodę w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce	163,37 zł,
- remonty budynków komunalnych	262.228,08 zł,
- remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, których współwłaścicielem jest miasto	3.636,50 zł,
- inne remonty na terenach osiedli mieszkaniowych	6.888,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków z lokali będących w zasobach miasta Siedlce	257,12 zł,
- administrowanie lokalami w budynku przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny 39	11.070,00 zł,
- zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych	196.023,97 zł,
- kaucje mieszkaniowe dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	2.493,67 zł,
- ogłoszenia prasowe	885,60 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 11.664.543,48 zł, rozdysponowano 5.643.156,89 zł, tj. 48,38% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego 4.332.271,74 zł,
(szczegółowy opis w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)
- wykupy gruntów i nieruchomości 1.310.885,15 zł.



Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego przewidziano kwotę 345.891,00 zł, którą zwiększono o 40.000,00 zł, tj. do wysokości 385.891,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **36.046,33 zł**, tj. 9,34% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| - ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego | 5.701,86 zł, |
| - wyceny do naliczania opłat planistycznych | 3.150,00 zł, |
| - zakup innych usług dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego | 3.425,56 zł, |
| - umowy zlecenia komisji urbanistycznej | 3.973,00 zł, |
| - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie stacji PKP Siedlce Wschodnie | 11.795,70 zł, |
| - opłata komornicza dotycząca postępowania egzekucyjnego w administracji | 215,01 zł, |
| - koszty egzekucji komorniczej w postępowaniu sądowym | 110,00 zł, |
| - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego po obu stronach ulicy Janowskiej | 7.675,20 zł. |

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 38.732,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **6.700,00 zł**, co stanowi 17,30% planu.

Powyższą sumę przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| - konserwację Lapidarium | 1.500,00 zł, |
| - utrzymanie miejsc pamięci narodowej | 1.200,01 zł, |
| - konserwację cmentarza Armii Radzieckiej | 1.800,01 zł, |
| - konserwację cmentarza wojennego | 2.199,98 zł. |



Dział 750 - Administracja publiczna

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **264.018,04 zł**, co stanowi 46,88% zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 563.200,00 zł, z tego na:

➤ diety radnych	262.725,70 zł,
➤ zakup produktów konsumpcyjnych dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	681,90 zł,
➤ ubezpieczenia radnych	29,00 zł,
➤ ogłoszenia prasowe, plakatowanie dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	445,11 zł,
➤ podróże służbowe zagraniczne radnych	136,33 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 **7.067.998,27 zł**, co stanowi 44,96% planowanej kwoty (15.720.698,80 zł), z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	4.964.035,91 zł,
<i>przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym</i>	
<i>w przeliczeniu na etaty wynosiło 232,67;</i>	
<i>kwota zawiera także dofinansowanie wynagrodzeń</i>	
<i>pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone gminy</i>	
- wynagrodzenia bezosobowe	22.600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.055,98 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	940.122,48 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.260,34 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79.546,48 zł,
- wydatki rzeczowe	841.645,23 zł,
- usługi remontowe:	26.094,05 zł,
w tym:	
• remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta	25.394,05 zł,
• remonty i konserwacje budynków administracyjnych Urzędu Miasta	700,00 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne (komputeryzacja Urzędu Miasta)	2.637,80 zł.



Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przewidywane wydatki w wysokości 727.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **157.023,66 zł**, co stanowi 21,60% planowanych środków z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe	7.803,00 zł,
- zakup materiałów promujących, upominkowych i innych	23.746,24 zł,
- zakup usług promujących miasto	1.259,64 zł,
- zakup wydawnictw promujących miasto Siedlce	2.500,00 zł,
- zakup usług związanych z pobytem delegacji zagranicznych	4.387,25 zł,
- zakup usług związanych z informacyjnymi audycjami telewizyjnymi i radiowymi	63.562,50 zł,
- zakup usług związanych z organizacją Marszu dla Życia i Rodziny	990,60 zł,
- zakup usług związanych z organizacją Orszaku Trzech Króli	129,00 zł,
- zakup usług pozostałych dla potrzeb Gabinetu Prezydenta	1.453,86 zł,
- zakup usług związanych ze współorganizacją konferencji i seminariów z uczelniami wyższymi i szkołami	2.500,00 zł,
- zakup usług związanych ze współorganizacją uroczystości patriotycznych	2.185,95 zł,
- reklamę wizualną miasta Siedlce	9.856,12 zł,
- zakup usług związanych z przebudową i serwisowaniem strony internetowej miasta Siedlce	1.230,00 zł,
- zakup usług związanych z organizacją uroczystości miejskich	4.775,00 zł,
- zakup usług gastronomicznych i poligraficznych	16.638,60 zł,
- zakup usług związanych ze współorganizacją Festynu Krew dla Miasta i Powiatu	2.200,00 zł,
- zakup usług związanych z organizacją rajdów motoryzacyjnych	1.415,94 zł,
- zakup usług związanych ze współorganizacją obchodów 200-lecia Diecezji Siedleckiej	10.389,96 zł.



Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.693.539,00 zł zostały zwiększone o 24.000,00 zł, tj. do wysokości 1.717.539,00 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie **754.634,28 zł**, co stanowi 43,94% ustalonej kwoty, z tego na:

- dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Styl Życia”
Siedlce na wsparcie techniczno-informacyjne dla organizacji
pozarządowych 23.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej na promocję i organizację
wolontariatu - kontynuacja działalności Centrum Wolontariatu
w Siedlcach 30.000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Ośrodka Kultury i Aktywności
Lokalnej w Krzesku na organizację Dnia Siedleckich
Organizacji Pozarządowych 15.000,00 zł,
- składki członkowskie 42.101,52 zł,
- opłaty związane z prowadzeniem targowisk 222.258,38zł,
- opłaty za Giełdę Papierów Wartościowych 20.004,48 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi Urzędu Miasta (13,04 etatu)
wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 299.864,22 zł,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach
prac interwencyjnych 15.840,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
od wynagrodzeń pracowników obsługi i pracowników
zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 14.485,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 50.506,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.027,41 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 5.257,52 zł,
- pozostałe wydatki 15.088,05 zł,
- zwrot kosztów sądowych na podstawie prawomocnych wyroków 200,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 1.917.262,00 zł zrealizowano w 50,63% tj. w kwocie **970.797,59 zł**. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie i utrzymanie Straży Miejskiej, z tego na:



- wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętnie 26,60 etatów)	726.605,87 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	146.368,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.332,71 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4.120,75 zł,
- wydatki rzeczowe	59.570,00zł.

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Przewidywane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 10.000,00 zł, zrealizowano w kwocie **59,94 zł**, tj. 0,60%, którą przeznaczono na zakup usług związanych z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną, takich jak plakatowanie obwieszczeń urzędowych na tablicach i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 75.970,00 zł zostały zwiększone o kwotę 10.000,00 zł, tj. do wysokości 85.970,00 zł, które zrealizowano w kwocie **14.452,50 zł**, co stanowi 16,81% planu. Środki zostały przeznaczone na konserwację i naprawy awaryjne 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 2018 rok kwotę 11.300.000,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowana kwota została zwiększona o 830.000,00 zł. tj. do wysokości 12.130.000,00 zł. Wykorzystano **5.809.642,00 zł**, co stanowi 47,89% planowanych środków, z tego na:

- pokrycie kosztów prowizji od zaciągniętych kredytów	8.800,00 zł,
- odsetki od kredytów długoterminowych	200.210,94 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	207.270,31 zł,



- odsetki od pożyczek zaciągniętych przez miasto	57.392,02 zł,
- odsetki od wykupu wierzytelności	123.242,01 zł,
- odsetki od obligacji	5.205.850,00 zł,
- odsetki od pożyczek zaciągniętych przez miasto w spółkach na pokrycie planowanego deficytu	6.876,72 zł.

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

Na wypłaty z tytułu poręczeń zabezpieczono w budżecie miasta na 2018 rok kwotę 927.980,00 zł, którą zmniejszono o 452.015,00 zł do wysokości 475.965,00 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 40,81% kwoty (w wysokości 856.928,96 zł). Do rozdysponowania pozostało 1.243.071,04 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 40.162.012,40 zł, którą zwiększono o 865.497,00 zł, tj. do wysokości 41.027.509,40 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **24.552.097,20 zł**, tj. 59,84% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	756.078,33 zł,
▪ <i>Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego Siedlcach</i>	193.558,40 zł,
▪ <i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki</i>	437.835,39 zł,
▪ <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"</i>	75.855,94 zł,



▪ Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy	48.828,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16.592.665,19 zł,
Przeciętny stan zatrudnienia:	
▪ pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty-871,97	
▪ administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty-256,02	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.030,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	9.636,25 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	3.024.083,61 zł,
- wydatki rzeczowe	2.086.695,88zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.782.218,80 zł,
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Szkoła Podstawowa Nr 12)	3.078,00 zł,
- docieplenie pawilonu i łącznika oraz odnowienie elewacji budynku szkoły w części pawilonu w Szkole Podstawowej Nr 1	130.885,73 zł,
- wymianę szyb w oknach pomiędzy salami lekcyjnymi a korytarzem szkolnym w Szkole Podstawowej Nr 3	44.749,00 zł,
- remont instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 7	96.975,81 zł.

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

Wydatki bieżące poniesione przez publiczne szkoły podstawowe:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	1.302.733,53 zł (59,91% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	709.906,88 zł (56,56% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	1.092.415,64 zł (48,35% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	2.072.357,69 zł (57,76% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	2.693.846,03 zł (58,98% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	696.913,93 zł (56,12% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	2.668.137,42 zł (64,44% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	1.704.221,50 zł (51,46% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	2.878.437,65 zł (62,81% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	2.748.222,47 zł (64,51% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	2.768.886,47 zł (61,48% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	2.459.939,66 zł (68,25% planu).



Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.761.838,00 zł, które zostały zwiększone o 34.212,00 zł, tj. do wysokości 1.796.050,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane w kwocie **924.793,99 zł** (tj. 51,49% planu) na utrzymanie oddziałów w 6 szkołach podstawowych oraz dotację dla szkoły niepublicznej, z tego na:

- dotację dla oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych 69.950,33 zł,
 - *Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki* 50.875,92 zł,
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ALEKSANDER”* 19.074,41 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 623.992,27 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 118.733,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 8.961,56 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.284,25 zł,
- wydatki rzeczowe 46.872,34 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 19,25

Wydatki bieżące poszczególnych publicznych oddziałów przedszkolnych przy:

- Szkole Podstawowej Nr 4 47.630,07 zł (71,75% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 5 49.362,48 zł (45,23% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 7 42.271,31 zł (58,82% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 9 85.663,93 zł (55,59% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 11 147.039,29 zł (54,11% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 12 482.876,58 zł (51,89% planu).

Do 11 oddziałów przedszkolnych na dzień 30 czerwca 2018 roku uczęszczało 234 dzieci.

**Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli, dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 32.331.565,60 zł, która została zwiększona o 1.662.849,44 zł, tj. do wysokości 33.994.415,04 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **18.510.408,65 zł**, tj. 54,45% planowanych środków, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 5.848.610,48 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 8.694.205,55 zł,

Przeciętny stan zatrudnienia:

- *pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 193,28*
- *administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 188,86*
- wynagrodzenia bezosobowe 137.980,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.971,07 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.567.113,40 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.146,00 zł,
- wydatki rzeczowe 906.278,53 zł,
- naprawę instalacji odgromowej wraz z wymianą sond uziemiających w Miejskim Przedszkolu Nr 17 1.800,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 726.315,74 zł,
- wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej prowadzącej Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty" w Siedlcach tytułem dotacji należnej 292.490,78 zł,
- odsetki od odszkodowania tytułem dotacji należnej za lata poprzednie dla Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Skrzaty" w Siedlcach 104.946,58 zł,
- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie gminy Siedlce 22.975,95 zł,
- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Bielanych Jarosławach 5.586,30 zł,



- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Mordach 6.411,10 zł,
- wydatki inwestycyjne 186.576,44 zł,
w tym:
 - modernizacja sal dydaktycznych z zapleczeniami w Miejskim Przedszkolu Nr 15 166.076,44 zł,
 - modernizacja pomieszczeń dydaktycznych, sanitarnych na parterze i I piętrze Miejskiego Przedszkola Nr 22 16.000,00 zł,
 - modernizacja pomieszczeń dydaktycznych, sanitarnych oraz pomocniczych I piętra Miejskiego Przedszkola Nr 27 4.500,00 zł.

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

Wydatki bieżące poniesione przez miejskie przedszkola:

➤ Miejskie Przedszkole Nr 1	413.823,09 zł (65,85% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	780.931,46 zł (60,29% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 4	615.001,93 zł (61,11% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	734.529,51 zł (57,59% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	738.429,12 zł (54,66% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	725.394,31 zł (50,63% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	762.011,55 zł (57,58% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	803.925,58 zł (61,70% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	741.398,86 zł (54,49% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	776.769,12 zł (59,83% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	779.490,44 zł (66,06% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	715.682,71 zł (57,18% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	386.941,87 zł (64,36% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	874.606,67 zł (58,66% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	886.693,01 zł (61,24% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	1.307.181,79 zł (74,15% planu).



Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki związane z prowadzeniem Punktu przedszkolnego „Jaś i Małgosia” zrealizowano w wysokości **20.593,80 zł**, co stanowi 45,06% planowanej sumy (45.708,00 zł).

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na wydatki związane z prowadzeniem klas gimnazjalnych prowadzonych przez szkoły podstawowe przeznaczono w budżecie miasta kwotę 8.934.223,81 zł, którą zmniejszono o 463.543,60 zł, tj. do wysokości 8.470.680,21 zł. Została ona wydatkowana w wysokości **5.917.056,42 zł**, co stanowi 69,85% planowanej sumy, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych gimnazjów 332.944,08 zł,
w tym:
 - *Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach* 19.750,92 zł,
 - *Gimnazjum z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy w Siedlcach* 220.081,68 zł,
 - *Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddziały gimnazjum)* 93.111,48 zł,
- wynagrodzenia osobowe 4.478.889,40 zł,
Przeciętny stan zatrudnienia:
 - *pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty -173,67*
 - *administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 20,43*
- pochodne od wynagrodzeń 841.228,69 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 263.994,25 zł.

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

- Szkoła Podstawowa Nr 1 1.114.794,23 zł (65,49% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 888.756,44 zł (72,83% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 605.422,29 zł (85,58% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 5 972.582,53 zł (62,64% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 8 1.118.908,63 zł (87,13% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 9 883.648,22 zł (66,12% planu).



Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 515.340,00 zł, które zwiększono o 316,00 zł, tj. do kwoty 515.656,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **294.701,05 zł**, tj. 57,15% planowanej kwoty na dowożenie uczniów.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w ramach zadań gminnych zaplanowano środki w wysokości 428.021,00 zł, które zwiększono o kwotę 182.208,00 zł, tj. do wysokości 610.229,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano **251.271,33 zł**, tj. 41,18% planowanej kwoty, w tym:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	26.833,22 zł (53,20% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	3.265,24 zł (25,05% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	24.318,42 zł (41,92% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	4.560,00 zł (56,75% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	585,00 zł (5,21% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	60.808,62 zł (40,63% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	4.250,00 zł (49,42% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	47.710,33 zł (55,85% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	4.453,25 zł (10,87% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	28.539,61 zł (58,44% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	1.064,00 zł (13,30% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	2.200,00 zł (11,98% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 1	800,00 zł (50,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	3.046,00 zł (51,63% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	160,00 zł (14,95% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	21.804,70 zł (51,80% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	80,00 zł (4,44% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	1.210,00 zł (25,21% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	958,94 zł (20,02% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	500,00 zł (8,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	1.322,00 zł (45,27% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	322,00 zł (18,94% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	2.880,00 zł (51,89% planu),



- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 26 | 1.250,00 zł (14,64% planu), |
| ➤ Miejskie Przedszkole Nr 27 | 8.350,00 zł (46,52% planu). |

Wydatkowane kwoty przeznaczono na:

- | | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 155.430,03 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 27.836,59 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.197,25 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 56.807,46 zł. |

Przeciętny stan zatrudnienia nauczycieli w przeliczeniu na etaty - 2.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych zaplanowano środki w wysokości 3.449.632,00 zł, które zwiększono o 104.352,00 zł, tj. do wysokości 3.553.984,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.755.670,87 zł**, tj. 49,40% planu.

Wydatki na stołówki w poszczególnych placówkach wyniosły:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 1 | 86.976,21 zł (51,73% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 2 | 47.118,25 zł (48,07% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 3 | 96.357,90 zł (53,35% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 4 | 120.210,25 zł (55,59% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 5 | 213.837,33 zł (49,23% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 6 | 147.183,03 zł (50,45% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 7 | 145.106,66 zł (55,42% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 8 | 123.044,18 zł (53,09% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 9 | 151.984,00 zł (47,10% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 10 | 167.497,11 zł (46,17% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 11 | 228.448,94 zł (51,13% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 12 | 227.907,01 zł (53,38% planu), |

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.267.113,05 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.725,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 222.712,96 zł, |



- wynagrodzenia bezosobowe	1.883,00 zł,
- wydatki rzeczowe	193.129,36 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.107,50 zł.

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

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

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 6.209.786,28 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 245.091,86 zł, tj. do wysokości 6.454.878,14 zł. Do końca czerwca 2018 roku wydatkowano kwotę **2.820.302,95 zł**, tj. 43,69% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkoły podstawowej	1.626.769,01 zł,
w tym dla:	
▪ Niepublicznego Przedszkola „Słoneczna Dolina”	28.917,56 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka”	7.860,24 zł,
▪ Przedszkola Niepublicznego „PINOKIO”	15.720,48 zł,
▪ Przedszkola Niepublicznego „Kraina Fantazji”	32.733,17 zł,
▪ Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Chatka”	25.749,06 zł,
▪ Przedszkola Niepublicznego „Bajkowa Kraina”	25.749,06 zł,
▪ „Zameczka” Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	276.269,71 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Żółty Latawiec”	1.089.406,20 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Tulinkowo” w Siedlcach	104.848,41 zł,
▪ Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny)	19.515,12 zł,
- wynagrodzenia osobowe	942.851,44 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	5.498,86 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	181.351,64 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.832,00 zł.



Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale w poszczególnych placówkach wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	39.618,35 zł (56,08% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	618,52 zł (38,37% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	3.589,03 zł (99,97% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	59.698,57 zł (35,67% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	19.447,07 zł (52,58% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	37,32 zł (31,63% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	3.012,00 zł (71,71% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	342.337,92 zł (54,12% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	66.967,10 zł (34,17% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	658.208,06 zł (42,86% planu).

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

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 11.273.962,84 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego planowaną kwotę zwiększono o 162.500,00 zł, tj. do wysokości 11.436.462,84 zł. Do końca czerwca 2018 roku wydatkowano kwotę **6.607.830,55 zł**, tj. 57,78% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	522.916,35 zł,
w tym dla:	
▪ <i>Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki</i>	103.158,84 zł,
▪ <i>Niepublicznej Szkoły Podstawowej "ALEKSANDER"</i>	294.298,20 zł,
▪ <i>Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach</i>	36.766,98 zł,
▪ <i>Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żółty Łatawiec” w Siedlcach</i>	88.692,33 zł,
- wynagrodzenia osobowe	4.879.036,31 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	897.270,64 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308.607,25 zł.



Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez poszczególne placówki wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	29.958,76 zł (53,82% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	931.643,68 zł (72,50% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	159.042,18 zł (46,61% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	120.549,14 zł (70,94% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	3.884.469,97 zł (58,86% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	132.324,41 zł (57,37% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	28.827,83 zł (53,99% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	257.404,25 zł (63,88% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	177.784,35 zł (54,49% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	260.380,38 zł (54,83% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	102.529,25 zł (43,04% planu).

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

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 1.926.685,12 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego planowaną kwotę zmniejszono o 20.573,43 zł, tj. do wysokości 1.906.111,69 zł. Do końca czerwca 2018 roku wydatkowano kwotę **1.048.680,52 zł**, tj. 55,02% planowanej wielkości, z tego na:

- dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddziały gimnazjum) 25.749,06 zł,
- wynagrodzenia osobowe 873.289,55zł,
- pochodne od wynagrodzeń 145.618,91 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.023,00 zł.



Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez poszczególne placówki wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	228,58 zł (0,45% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	957.167,30 zł (57,23% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	46.934,63 zł (49,21% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	18.600,95 zł (80,64% planu).

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

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 756.828,00 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W I półroczu 2018 roku środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale przewidywane wydatki w kwocie 1.484.038,00 zł zostały zwiększone o 316.865,00 zł, tj. do wysokości 1.800.903,00 zł. Środki zrealizowano w 47,14% planu, tj. **848.860,93 zł**, w tym na:

- dotację dla Fundacji "Żółty Latawiec" w Siedlcach na realizację projektu pn. "Nie chcę się bać - jak radzić sobie z emocjami i jak je komunikować" 3.000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia tutajteraz w Siedlcach na realizację turniejów w grę Miasteczko-Siedlce w XX-lecie międzywojennym 3.500,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia tutajteraz w Siedlcach na organizację szkolenia „Techniki dramowo-teatralne w pracy z grupą” 2.000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia tutajteraz w Siedlcach na warsztaty dla nauczycieli pn. "Zastosowanie metody dramy w pracy nauczyciela" 2.000,00 zł,
- konserwację boisk sportowych w szkołach typu ORLIK 60.605,91 zł,
- utrzymanie boiska „blisko boisko” przy Szkole Podstawowej Nr 7 26.111,20 zł,
- bieżące utrzymanie basenu w Szkole Podstawowej Nr 8 501.103,34 zł,
- utrzymanie boiska sportowego w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" w Szkole Podstawowej Nr 9 10.767,29 zł,



- usługi remontowe i konserwacje basenu i boiska w Szkole Podstawowej Nr 8	4.133,95 zł,
- wynajem tężni solankowej w Parku Wodnym na prowadzenie zajęć w zakresie realizowanych programów dydaktycznych i wychowawczych przez jednostki oświatowe	185.976,00 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli	1.000,00 zł,
- szkolenia dyrektorów szkół, głównych księgowych i pracowników	17.450,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawie ściągnięcia kary za odstąpienie od umowy na „Opracowanie dokumentacji modernizacji basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8	892,03 zł,
- wydatki bieżące:	30.321,21 zł,
▪ Szkoły Podstawowej Nr 3	10.804,77 zł,
▪ Szkoły Podstawowej Nr 12	19.516,44 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 395.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **56.055,00 zł**, tj. 14,19% planowanej kwoty, w tym dla:

➤ Fundacji „Żółty Latawiec” w Siedlcach na diagnozę nozologiczną, diagnozę integracji sensorycznej "Niezgrane Dzieci"	20.000,00 zł,
➤ Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach, Kropla krwi na Dzień Myśli Braterskiej	1.400,00 zł,
➤ Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie” w Siedlcach-„Rakowi na przekór"	8.000,00 zł,
➤ Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Podaruj zdrowie- podaruj życia, Kampania "Koperta życia"	10.000,00 zł,
➤ Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Zawsze Razem" w Siedlcach - "W zdrowym ciele zdrowy duch"	5.600,00 zł.

Na wydatki przeznaczone na ochronę zdrowia w zakresie wykonania szczepień ochronnych przeciwko HPV wydatkowano kwotę 11.055,00 zł.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Przewidywane wydatki w wysokości 1.660.000,00 zł zostały zwiększone o kwotę 140.000,00 zł, tj. do wysokości 1.800.000,00 zł. Środki zrealizowano w kwocie **842.647,39 zł**, tj. 46,81% 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 **1.242,78 zł**, tj. 52,00% planowanej kwoty na obsługę zespołu interdyscyplinarnego, zakup programów komputerowych i aktualizację, usługi transportowe, ogłoszenia oraz opłatę telefoniczną.

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

Kwota w wysokości **71.216,65 zł**, tj. 39,65% planowanej wielkości (179.600,00 zł) została przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej (70.907,79 zł) oraz zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne (308,86 zł).

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

Kwota w wysokości **939.064,12 zł**, tj. 42,17% planowanej wielkości (2.227.000,00 zł) została przeznaczona na:

- zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 6.028,03 zł,



- dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach na udzielenie schronienia osobom bezdomnym	103.004,00 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie kosztów opłat za mieszkanie, obuwie, energię elektryczną (74 świadczenia)	16.226,72 zł,
- zasiłki celowe na leki (137 świadczeń)	15.945,61 zł,
- zasiłek celowy na opał (15 świadczeń)	6.300,00 zł,
- zasiłki celowe na bilety kredytowane (9 świadczeń)	615,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne (94 świadczenia)	19.276,40 zł,
- zasiłki okresowe	23.133,98 zł,
- usługi pogrzebowe (3 świadczenia)	2.830,00 zł,
- pogotowie kasowe	1.000,00 zł,
- zasiłki okresowe - dofinansowane z dotacji z budżetu państwa	744.704,38 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę **1.206.037,72 zł**, tj. 47,80% planowanych środków (2.523.000,00 zł), w tym kwota 660,86 zł stanowi porto od wysyłki dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 5.707 dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.205.376,86 zł.

Średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 211,21 zł. W poszczególnych grupach mieszkaniowych średni dodatek kształtuje się następująco:

- mieszkania komunalne	223,91 zł (2.142 dodatków),
- mieszkania spółdzielcze	185,47 zł (1.675 dodatków),
- mieszkania wspólnot mieszkaniowych	155,40 zł (870 dodatków),
- mieszkania w budynkach prywatnych	292,66 zł (793 dodatków),
- mieszkania Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	212,19 zł (185 dodatków),
- domy jednorodzinne	204,10 zł (42 dodatków).



Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w wysokości 1.401.000,00 zł środki na zasiłki stałe wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o 1.000,00 zł, tj. do wysokości 1.402.000,00 zł i zrealizowane w kwocie **982.226,41 zł**, co stanowi 70,06% planu, w tym:

- na zwrot niewykorzystanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dotacji na zasiłki 9.228,88 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych (1.993 świadczeń) 972.997,53 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana w wysokości 4.394.027,00 zł kwota na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o 8.733,00 zł, tj. do wysokości 4.385.294,00 zł. Środki zrealizowano w kwocie **2.009.659,73 zł**, co stanowi 45,83% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.561.764,94 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.253,29 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 271.902,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.945,40 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73.200,00 zł,
- wydatki rzeczowe 96.594,06 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 50,00% planowanej wielkości (1.000.000,00 zł), tj. kwotę **500.002,00 zł**, która przeznaczona została na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.



Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane w wysokości 794.400,00 zł środki na pomoc w zakresie dożywiania zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o 97.130,00 zł, tj. do wysokości 891.530,00 zł. Środki zrealizowano w kwocie **383.340,25 zł**, co stanowi 43,00% planu i przeznaczono je na:

- pomoc państwa w zakresie dożywiania realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 142.858,46 zł,
w tym:
 - obiady - szkoły podstawowe i gimnazja (565 uczniów)* 69.638,60 zł,
 - obiady - szkoły średnie (8 uczniów)* 1.176,60 zł,
 - przedszkola i żłobki (181 dzieci)* 15.710,26 zł,
 - zasiłek celowy – posiłek dla potrzebujących (536 świadczeń)* 56.333,00 zł,
- posiłki dla osób najuboższych (wkład własny) 152.310,92 zł,
- dotacje na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda 88.170,87 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego środki w wysokości 1,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **0,40 zł**, co stanowi 40,00% planu i przeznaczono je 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 RP.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Ujętą w budżecie miasta kwotę wielkości 681.900,00 zł wydatkowano w wysokości **300.296,24 zł** (44,04% planu), w tym na:

- dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek 243.095,73 zł,
w tym dla:
 - *Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im H. CH. Kofoeda w Siedlcach - pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym* 28.400,00 zł,



-	Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach – organizacja imprezy choinkowej z paczkami dla dzieci z rodzin najuboższych	14.491,75 zł,
-	Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach – pomoc rzeczowa dla osób najuboższych	70.004,00 zł,
-	Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Centrum Wsparcia	45.200,00 zł,
-	Banku Żywności w Siedlcach - "Nie będziemy głodni"	54.999,98 zł,
-	Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów	30.000,00 zł,
•	realizację Programu 65+	1.070,10 zł,
•	zapewnienie schronienia w schronisku dla bezdomnych zgodnie z programem ograniczenia zjawiska bezdomności w mieście	53.295,41 zł,
•	świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne	2.835,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic przy 12 szkołach podstawowych zaplanowano w budżecie miasta kwotę 5.012.363,00 zł, którą zmniejszono o 35.212,00 zł, tj. do wysokości 4.977.151,00 zł.

Na wydatki w ramach tego rozdziału wykorzystano **2.590.708,65 zł**, tj. 52,05% planowanej wielkości, z tego na:

-	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.986.617,47 zł,
	▪ liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 83,78	
	▪ liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty - 0,54	
-	pochodne od wynagrodzeń	367.729,90 zł,
-	wydatki rzeczowe	39.882,03 zł,
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196.479,25 zł.



Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki świetlic szkolnych funkcjonujących przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 1	29.529,67 zł (35,13% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 2	48.859,46 zł (49,89% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 3	107.205,07 zł (58,12% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 4	230.230,76 zł (57,62% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 5	330.006,07 zł (52,65% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 6	335.580,04 zł (48,83% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	356.305,92 zł (54,12% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 8	85.825,02 zł (61,36% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 9	274.251,78 zł (50,26% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 10	239.099,74 zł (48,21% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 11	304.662,79 zł (52,72% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	249.152,33 zł (51,97% planu).

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano 1.171.992,60 zł. Zaplanowaną kwotę zwiększono o 126.349,24 zł, tj. do wysokości 1.298.341,84 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **614.833,73 zł**, tj. 47,36% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkoły podstawowej 324.797,08 zł,
w tym dla:
 - Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo" w Siedlcach 27.700,58 zł,
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej "ALEKSANDER"
(oddziały przedszkolne) 2.276,76 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Dolina" 21.993,17 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola "Stokrotka" 4.553,52 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "PINOKIO" 4.553,52 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Kraina Fantazji" 13.660,56 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Tęczowa Chatka" 2.276,76 zł,
 - "Zameczka" Niepublicznego Przedszkola Aktywności
Twórczej Montessori w Siedlcach 52.365,48 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola "Żółty Latawiec" 195.416,73 zł,
- wynagrodzenia osobowe 231.145,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 40.973,66 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.917,00 zł.



Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez poszczególne placówki wyniosły:

➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	40.138,22 zł (49,65% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	3.462,34 zł (86,58% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	85.966,04 zł (53,34% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	11.634,72 zł (52,17% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	148.835,33 zł (64,63% planu).

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydatki związane z prowadzeniem placówki wychowania pozaszkolnego (świetlica międzyszkolna) przy Szkole Podstawowej Nr 6 zaplanowano środki w wysokości 257.767,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **120.672,30 zł**, tj. 46,81% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	91.231,89 zł,
przeciętny stan zatrudnienia:	
▪ pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 3,0	
▪ administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 0,08	
- pochodne od wynagrodzeń	17.001,68 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00 zł,
- wydatki rzeczowe	3.798,73 zł.

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

Zaplanowana w wysokości 217.600,00 zł kwota została w okresie sprawozdawczym zwiększona o 50.000,00 zł, tj. do wysokości 267.600,00 zł. Środki zostały zrealizowane w wielkości **67.433,83 zł**, co stanowi 25,20% 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 2018 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 202.000,00 zł, które zostały zwiększone o 457.182,00 zł, tj. do wysokości 659.182,00 zł.

Wydatkowano kwotę **153.840,39 zł** (23,34% planu), w tym:

- | | |
|--|----------------|
| - na stypendia dla uczniów najuboższych (dotacja) | 121.881,89 zł, |
| - na stypendia dla uczniów najuboższych (wkład własny) | 30.470,50 zł, |
| - zasiłki dla uczniów (wkład własny) | 297,60 zł, |
| - zasiłki dla uczniów (dotacja) | 1.190,40 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 **161.000,00 zł**, tj. 53,67% planu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w wysokości 88.102,00 zł kwotę w okresie sprawozdawczym zwiększono o 41,00 zł, tj. do wysokości 88.143,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie **46.402,01 zł**, tj. 52,64% planu, z tego na:

- wydatki Szkoły Podstawowej Nr 12 42.047,15 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 34.639,30 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 6.072,85 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.335,00 zł,
- wydatki bieżące Wydziału Edukacji 4.354,86 zł,
w tym:
 - wydatki z zakresu Samorządowego Konkursu
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 1.412,64 zł,
 - zakup nagród konkursowych 2.582,22 zł,
 - zakup materiałów 360,00 zł.



Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W okresie sprawozdawczym zaplanowano na świadczenia wychowawcze wydatki w wysokości 52.400,00 zł, które zwiększono o 107.600,00 zł, tj. do wysokości 160.000,00 zł. Wydatkowano **91.274,38 zł**, czyli 57,05% planowanej kwoty, w tym:

- zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia wychowawcze wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 87.025,99 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 4.248,39 zł.

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

Kwota w wysokości **88.589,53 zł**, tj. 39,47% planu (224.458,00 zł) została przeznaczona na:

- zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia rodzinne wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 54.013,31 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 5.233,56 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego 28.901,66 zł,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych 441,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowaną w wysokości 677.140,00 zł kwotę na wspieranie rodziny w okresie sprawozdawczym zwiększono o 8.375,00 zł, tj. do wysokości 685.515,00 zł. Wydatkowano **336.075,49 zł**, tj. 49,03% planowanej kwoty, w tym na:

- dotację dla Stowarzyszenia Prometeusz w Opolu Starym- opieka nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy 31.500,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” w Siedlcach - Moja Świetlica 37.004,00 zł,



- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Siedlcach - „W świecie przyjaźni, tolerancji i akceptacji” 39.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności świetlicy socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ulicy Świrskiego 57 46.004,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności świetlicy profilaktyczno-wychowawczej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ulicy Floriańskiej 3 46.004,00 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 42.600,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 93.963,49 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 73.444,77 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 32,42 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 12.754,81 zł,
 - wydatki rzeczowe 4.091,49 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.640,00 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.302.164,00 zł, którą zwiększono o 412.800,00 zł, tj. do wysokości 4.714.964,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.122.316,95 zł, tj. 45,01% planowanej kwoty, w tym na:

- utrzymanie publicznego żłobka 1.047.716,95 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 737.062,72 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 136.084,73 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.581,00 zł,
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.108,47 zł,
 - wydatki rzeczowe 136.380,03 zł,



- dotacje dla żłobków niepublicznych 1.074.600,00 zł,
w tym dla:
 - Żłobka Niepublicznego „Jaś i Małgosia” 144.000,00 zł,
 - Żłobka Niepublicznego „Wesołe Misie” 361.800,00 zł,
 - Żłobka Niepublicznego „ZAMECZEK” 338.400,00 zł,
 - Niepublicznego Żłobka „Domisie” 172.800,00 zł,
 - Niepublicznego Żłobka „Bąbelkowo” 57.600,00 zł.

Rozdział 85506–Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 104.400,00 zł. Wydatkowano **49.200,00 zł**, tj. 47,13% planowanej sumy na dotacje dla:

- Klubu Malucha „ZAMECZEK” w Siedlcach na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech 25.200,00 zł,
- Niepublicznego Klubu Dziecięcego „Miś” w Siedlcach na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech 24.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.500,00 zł, którą zwiększono o 16.500,00 zł, tj. do wysokości 20.000,00 zł. Wydatkowano **3.400,00 zł**, tj. 17,00% planu z przeznaczeniem na opinie biegłych w zakresie zmiany stanu wody na gruncie.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **13,66 zł** tj. 27,32% planu (50,00 zł) na pokrycie kosztów postępowania sądowego dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 1.296.804,00 zł, które zmniejszono o 229.350,00 zł, tj. do wysokości 1.067.454,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **325.944,79 zł**, tj. 30,53% planowanej kwoty, z tego na:



- wynagrodzenie za umowę zlecenie na utrzymanie porządku nad Zalewem	13.300,00 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu dla potrzeb oczyszczania miasta	2.230,21 zł,
- utrzymanie szalek miejskich	37.925,50 zł,
- zakup usług związanych z wywozem nieczystości z koszy ulicznych	152.319,40 zł,
- doraźne prace porządkowe na terenie miasta	59.096,49 zł,
- utrzymanie miejskich placów zabaw	22.202,80 zł,
- zakup śmieciarek	10.762,50 zł,
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ulic, zmiotki	8.495,76 zł,
- usługi wynajmu kabin sanitarnych	19.612,13 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni wydatkowano **294.303,42 zł**, tj. 32,14% planu (915.731,00 zł), z tego na:

- zakup usług związanych z utrzymaniem ciągów zieleni ulicznej	105.286,93 zł,
- zakup usług doraźnego koszenia terenów	27.862,35 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w Parku i Amfiteatrze	20.792,17 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem skwerów i zieleńców na terenie miasta	64.817,55 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w Parku przy Pogoni	5.400,00 zł,
- utrzymanie warunków sanitarnych w Parku	57.780,00 zł,
- zakup pozostałych usług dotyczących utrzymania zieleni w mieście	5.785,67 zł,
- wypisy i wyrisy dla potrzeb postępowań administracyjnych	54,50 zł,
- zakup sadzonek i innych materiałów	844,81 zł,
- opłaty za energię elektryczną do obsługi urządzeń na terenach zieleni	2.065,83 zł,
- opłaty za wodę zużytą do obsługi fontann na terenie miasta	513,62 zł,
- konserwację fontanny przy Hali	1.350,00 zł,
- konserwację fontanny w parku	1.749,99 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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



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

Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji

Na zadanie związane z wykonaniem pomiarów hałasu na potrzeby postępowań administracyjnych zaplanowano kwotę 4.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 370.800,00 zł. Zaplanowane środki w ciągu okresu sprawozdawczego zmniejszono o 25.624,00 zł, tj. do wysokości 345.176,00 zł. Wydatkowano **100.742,70 zł**, tj. 29,19% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z przyjmowaniem psów do schroniska 15.783,50 zł,
- zakup usług związanych z wylapywaniem zwierząt, opieką
weterynaryjną, transportem psów do schronisk oraz uprzątnięciem
zwierząt padłych 84.959,20 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 1.376.000,00 zł wydatki na oświetlenie dróg miejskich w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 21.000,00 zł, tj. do wysokości 1.397.000,00 zł. Wydatkowano **866.274,18 zł**, co stanowi 62,01% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic osiedlowych 10.307,69 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia osiedlowego 7.680,00 zł,
- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic gminnych 725.191,48 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego 98.495,01 zł,
- zakup lamp i wysięgników do oświetlenia miasta wraz z okablowaniem 24.600,00 zł.



Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 700.052,00 zł, które zostały zwiększone o 438.295,00 zł, tj. do wysokości 1.138.347,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **326.820,20 zł**, tj. 28,71% planowanej kwoty, z tego na:

- zakup dekoracji świątecznych oraz innych materiałów	4.250,51 zł,
- zakup tablic z nazwami ulic	1.497,77 zł,
- refundację kosztów zakupu paliwa oraz ewentualnych napraw samochodu dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda	343,50 zł,
- zakup śmietniczek, dystrybutorów i torebek na psie odchody	14.956,19 zł,
- zakup materiałów dla inwestycji wykonywanych na terenie miasta przez skazanych i bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych	2.700,21 zł,
- zakup karmy i innych materiałów dla zwierząt	8.762,52 zł,
- opłaty za wodę ze źródeł ulicznych	213,38 zł,
- opłatę za wodę w szaletach i toaletach wolnostojących	1.056,58 zł,
- opłatę za energię elektryczną w szaletach i toaletach wolnostojących	6.355,97 zł,
- zakup usług plakatowania obwieszceń na terenie miasta	1.112,22 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją abisynek	625,00 zł,
- zakup usług przekazania odpadów zwierzęcych do zbiornicy padliny	2.832,30 zł,
- zakup usług związanych z montażem tablic z nazwami ulic	1.090,00 zł,
- ekologię i ochronę zwierząt	17.213,00 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją doprowadzalnika i grobli	2.499,99 zł,
- zakup usług transportowych i przewozowych związanych z gospodarką komunalną miasta	3.905,25 zł,
- zakup usług związanych z refundacją kosztów obsługi, w tym kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników przez Stowarzyszenie H. Ch. Kofoeda	12.390,84 zł,
- zakup usług oznakowania zwierząt przez zakłady weterynaryjne	4.340,00 zł,
- refundację kosztów związanych z naprawą samochodu, urządzeń spalinowych dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda	694,12 zł,
- refundację kosztów związanych z przygotowaniem i wydaniem posiłku regeneracyjnego dla skazanych zatrudnionych do robót publicznych	1.937,60 zł,
- zakup paliwa do urządzeń do robót publicznych	938,32 zł,



- zakup słupów ogłoszeniowych	9.963,00 zł,
- zakup czytników i czipów do rejestracji zwierząt	6.743,48 zł,
- zakup materiałów i części do naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw	330,00 zł,
- zakup narzędzi, materiałów, odzieży do robót publicznych	842,27 zł,
- zakup urządzeń na place zabaw	7.332,77 zł,
- zakup materiałów i środków dla potrzeb prowadzenia targowiska	757,31 zł,
- usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń w parku	64,58 zł,
- remont szaleatów miejskich	3.886,80 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją śmietniczek	1.976,00 zł,
- naprawę ogrodzeń placów zabaw dla dzieci	250,00 zł,
- remonty, naprawy urządzeń na miejskich placach zabaw	780,00 zł,
- usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń do robót publicznych	1.038,85 zł,
- badania lekarskie skazanych zatrudnionych do robót publicznych	280,00 zł,
- opłatę za odprowadzanie ścieków w szaleatach i toaletach wolnostojących	1.188,54 zł,
- dekorację miasta flagami	21.150,78 zł,
- zakup usług związanych z edukacją mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt	449,50 zł,
- montaż i przeglądy techniczne urządzeń na placach zabaw	1.787,75 zł,
- inne usługi związane z wykonywaną działalnością w zakresie gospodarki komunalnej	69.628,88 zł,
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem	614,25 zł,
- montaż i demontaż śmietniczek	630,00 zł,
- opłaty związane z gospodarką komunalną	87,00 zł,
- opłaty za pobór wód powierzchniowych	7.440,00 zł,
- wydatki inwestycyjne	99.883,17 zł,
w tym:	
▪ zagospodarowanie placu w rejonie ulic Mireckiego i Słowackiego	24.578,97 zł,
▪ zagospodarowanie terenu w III sektorze w ramach projektu ekologicznego pod nazwą "Eko Budżet"	75.304,20 zł.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 3.430.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 190.000,00 zł, tj. do wysokości 3.620.000,00 zł. Wydatkowano **1.841.041,50 zł**, co stanowi 50,86% planowanej kwoty, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury na:

- | | |
|--|------------------|
| - dotację podmiotową | 1.830.780,00 zł, |
| - pokrycie kosztów realizacji programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina” | 8.090,50 zł, |
| - pokrycie kosztów realizacji programu „Senior 65+” | 2.171,00 zł. |

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na rewaloryzację zabytków na terenie miasta Siedlce. W ciągu okresu sprawozdawczego zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 498.000,00 zł środki przeznaczone na działalność w zakresie kultury i sztuki w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 104.300,00 zł, tj. do wysokości 393.700,00 zł. Wydatkowano **158.190,22 zł**, tj. 40,18% planowanej kwoty, z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| - dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń
<i>(szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)</i> | 99.850,00 zł, |
| - nagrody artystyczne - "Wawrzyn Siedlecki"
<i>(w I półroczu 2018 roku przyznano 4 nagrody artystyczne Prezydenta Miasta Siedlce - „Wawrzyn Siedlecki”)</i> | 18.000,00 zł, |
| - stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury
<i>(ufundowano 12 stypendiów)</i> | 31.800,00 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia w zakresie kultury
<i>(zakup nagród, dyplomów, kwiatów dla artystów ufundowanych przez Prezydenta Miasta Siedlce)</i> | 3.525,85 zł, |
| - zakup materiałów związanych z obchodami świąt narodowych | 320,00 zł, |



- | | |
|---|--------------|
| - wykonanie statuetek Mecenasa Kultury | 3.136,50 zł, |
| - wykonanie statuetek nagrody "Wawrzyn Siedlecki" | 1.350,00 zł, |
| - organizację obchodów świąt narodowych | 207,87 zł. |

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na pozostałe działania z zakresu kultury fizycznej w ramach zadań miejskich zaplanowano w budżecie miasta na 2018 rok kwotę 16.709.081,00 zł, którą zwiększono o 1.360.000,00 zł, tj. do wysokości 18.069.081,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano 53,25% planowanej kwoty tj. **9.621.236,63 zł**, w tym na:

- | | |
|---|------------------|
| - dotacje na imprezy sportowe realizowane przez stowarzyszenia
(szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych) | 2.737.520,00 zł, |
| - stypendia za osiągnięcia sportowe | 755.464,00 zł, |
| - zakup sprzętu sportowego | 1.140,00 zł, |
| - zakup usług w zakresie udziału w zawodach sportowych | 6.200,00 zł, |
| - organizację biegów ulicznych 3 Maja | 7.500,00 zł, |
| - organizację pozostałych imprez sportowych | 8.700,00 zł, |
| - udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej | 11.842,61 zł, |
| - wynajem pomieszczeń w Parku Wodnym Siedlce na
organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży | 1.128.960,00 zł, |
| - wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn
młodzieżowych | 1.562.778,80 zł, |
| - wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.
(szczegółowy wykaz inwestycji zawiera Załącznik Nr 1) | 3.372.900,00 zł, |
| - zakup nagród rzeczowych z zakresu kultury fizycznej i sportu | 6.312,52 zł, |
| - usługi transportowe w zakresie sportu | 2.000,00 zł, |
| - zakup usług związanych z podsumowaniem roku sportowego | 8.000,00 zł, |
| - wykonanie statuetek "Mecenasów Siedleckiego Sportu" | 11.918,70 zł. |

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parvla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania wydatków
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		248 000,00	248 000,00	75 213,79	30,33
Zadania gminy		248 000,00	248 000,00	75 213,79	30,33
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		248 000,00	248 000,00	75 213,79	30,33
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		248 000,00	248 000,00	75 213,79	30,33
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00	14 000,00	0,00	0,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	14 000,00	0,00	0,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami	12 000,00	12 000,00	3 250,38	27,09
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 549,00	799,50	17,58
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 451,00	2 450,88	100,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	1 919,48	38,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 919,48	38,39
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 000,00	159 000,00	69 853,40	43,93
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	146 000,00	159 000,00	69 853,40	43,93
Roz.90095	Pozostała działalność	68 000,00	58 000,00	190,53	0,33
§ 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	190,53	3,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta
Razimierz Paryla

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 248.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano **75.213,79 zł**, tj. 30,33% planowanej wielkości, w tym:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej zaplanowano kwotę 17.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 3.000,00 zł, tj. do wysokości 14.000,00 zł. W pierwszym półroczu nie dokonano wydatków na realizację powyższych zadań.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 12.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 27,09% planowanej sumy, tj. **3.250,38 zł**.

W ramach zadania wykonano:

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

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni w mieście zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 38,39% planowanej sumy, tj. **1.919,48 zł** na zlecenie usunięcia pięciu karp z pasów drogowych oraz opłacenie kosztów konserwacji systemu monitoringu.



Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i klimatu zaplanowano kwotę 146.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 13.000,00 zł tj. do wysokości 159.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano 43,93% planowanej sumy, tj. **69.853,40 zł**, na dotacje celowe na realizację urządzeń związanych z ochroną powietrza.

Zawarto 56 umów na dotacje celowe na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta, zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/708/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 58.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **190,53 zł**, co stanowi 0,33% planowanej kwoty. Środki przeznaczono na zakup nagród w konkursach związanych z ochroną środowiska.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Parula

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 750 000,00	1 750 000,00	753 653,56	43,07
Zadania gminy		1 750 000,00	1 750 000,00	753 653,56	43,07
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		1 750 000,00	1 750 000,00	753 653,56	43,07
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		1 750 000,00	1 750 000,00	753 653,56	43,07
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		114 000,00	114 000,00	53 060,00	46,54
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	45 320,00	22 660,00	50,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	54 000,00	30 400,00	56,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 680,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 636 000,00	1 636 000,00	700 593,56	42,82
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	427 050,00	427 050,00	157 716,00	36,93
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 000,00	87 000,00	43 500,00	50,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	753 000,00	646 825,00	366 085,00	56,60
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 214,00	73 214,00	30 915,54	42,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 850,00	57 850,00	16 410,40	28,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	295 601,00	291 776,00	74 241,62	25,44
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	40,00	6,67
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	51 685,00	11 685,00	22,61

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kadełski



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 2018 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wyniosły **753.653,56 zł**, tj. 43,07% planowanej wielkości, w tym:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach przeznaczono w budżecie miasta w I półroczu 2018 rok kwotę 114.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **53.060,00 zł**, tj. 46,54% planowanej wielkości, w tym na:

- dotację dla Fundacji Świętych Joachima i Anny na pomoc profilaktyczno-rehabilitacyjną, psychospołeczna i prawną rodzinom w których występuje problem narkomanii 22.660,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Styl Życia – „Wybierz wolność” na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 10.200,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży „ABEON” na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 10.200,00 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 2018 roku przeznaczono w budżecie miasta kwotę 1.636.000,00 zł.



W okresie sprawozdawczym wydatkowano 42,82% planowanej wielkości, tj. kwotę **700.593,56 zł** na:

- dotację podmiotową dla Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej 157.716,00zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 43.500,00 zł,
w tym dla:
 - ✓ Fundacji „Nowe horyzonty” – Program „Na dobrej drodze ku dorosłości” 8.500,00 zł,
 - ✓ Fundacji Świętych Joachima i Anny 35.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 366.085,00 zł,

w tym dla:

- ✓ Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "Styl życia" 52.500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda 45.000,00 zł,
- ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego "SP Dwunastka" 18.500,00 zł,
- ✓ Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 125.000,00 zł,
- ✓ Caritas Diecezji Siedleckiej 30.000,00 zł,
- ✓ Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego 7.315,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenia "RAZEM" 7.500,00 zł,
- ✓ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Siedlcach 7.500,00 zł,
- ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego "Czwórka" 8.150,00 zł,
- ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedenastka" 9.920,00 zł,
- ✓ Miejskiego Klubu Rugby Pogoń Siedlce 6.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Kultura - Oświata - Samorządność KOS 15.500,00 zł,
- ✓ Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego "DRAGON" Siedlce 7.200,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży "ABEON" 6.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA" w Siedlcach 20.000,00 zł,



– wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia i umowy o dzieło w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	30.915,54 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	16.410,40 zł,
– zakup usług oraz inne zakupy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych	74.241,62 zł,
– opłaty sądowe związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych	40,00 zł,
– wydatki inwestycyjne (zakup alkometru dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach)	11.685,00 zł.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kuźelski



Informacja o przebiegu wykonania wydatków
na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		8 132 040,00	8 152 394,04	4 654 907,60	57,10
Zadania gminy		8 132 040,00	8 152 394,04	4 654 907,60	57,10
zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi		8 132 040,00	8 152 394,04	4 654 907,60	57,10
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 132 040,00	8 152 394,04	4 654 907,60	57,10
Roz.90002 Gospodarka odpadami		8 132 040,00	8 152 394,04	4 654 907,60	57,10
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		283 000,00	290 619,00	144 759,03	49,81
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00	17 381,00	17 380,85	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		48 600,00	48 600,00	25 919,31	53,33
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	5 000,00	1 994,20	39,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 760 740,00	7 781 094,04	4 463 635,84	57,37
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 700,00	4 700,00	1 218,37	25,92

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



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

Na wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano 8.132.040,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono ją o 20.354,04 zł, tj. do wysokości 8.152.394,04 zł. W I półroczu 2018 roku na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano **4.654.907,60 zł**, tj. 57,10% planowanej wielkości, w tym:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 8.132.040,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 20.354,04 zł, tj. do wysokości 8.152.394,04 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.654.907,60 zł**, co stanowi 57,10% planowanej kwoty, w tym na:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi informatycznego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 190.053,39 zł, |
| – odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 4.274.390,09 zł, |
| – prowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi | 1.968,00 zł, |
| – odbiór przeterminowanych leków i baterii | 4.239,00 zł, |
| – zakup usług związanych z gospodarką odpadami | 3.690,00 zł, |
| – prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 178.200,00 zł, |
| – usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania | 1.148,75 zł, |
| – koszty egzekucyjne powstałe w związku z egzekucją zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1.068,37 zł, |
| – koszty postępowania kasacyjnego, sądowego i prokuratorskiego dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi | 150,00 zł. |

Skarbnik Miasta
Ryszard Paryla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania wydatków
na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków
komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		225 000,00	225 000,00	71 486,36	31,77
Zadania gminy		225 000,00	225 000,00	71 486,36	31,77
<u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u>		225 000,00	225 000,00	71 486,36	31,77
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		225 000,00	225 000,00	71 486,36	31,77
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	225 000,00	225 000,00	71 486,36	31,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	62 486,36	59,51
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Kazimierz Parysław

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



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

Na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych zaplanowano środki w wysokości 225.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości **71.486,36 zł**, tj. 31,77% planowanej kwoty, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **71.486,36 zł**, tj. 31,77% planowanej wielkości (225.000,00 zł) na utrzymanie infrastruktury przystankowej na terenie miasta Siedlce, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - zakup materiałów | 9.000,00 zł, |
| - zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem | |
| i konserwacją przystanków | 62.486,36 zł. |

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania wydatków
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań
gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		73 672 273,00	73 826 109,70	37 802 175,33	51,20
Zadania gminy		73 672 273,00	73 826 109,70	37 802 175,33	51,20
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		73 672 273,00	73 826 109,70	37 802 175,33	51,20
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		0,00	789,70	789,70	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	789,70	789,70	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15,48	15,48	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	774,22	774,22	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		565 837,00	567 517,00	285 979,00	50,39
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		565 837,00	567 517,00	285 979,00	50,39
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		472 949,69	474 353,91	239 036,00	50,39
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		81 300,05	81 541,43	41 091,00	50,39
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		11 587,26	11 621,66	5 852,00	50,35
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		15 036,00	15 036,00	7 118,00	47,34
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 036,00	15 036,00	7 118,00	47,34
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 236,00	10 236,00	5 118,00	50,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 800,00	4 800,00	2 000,00	41,67
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		0,00	12 000,00	0,00	0,00
Roz.75414 Obrona cywilna		0,00	12 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	12 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		4 500,00	4 500,00	2 604,99	57,89
Roz.85195 Pozostała działalność		4 500,00	4 500,00	2 604,99	57,89
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 158,00	3 158,00	1 841,07	58,30
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		551,00	551,00	320,30	58,13
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		77,00	77,00	44,94	58,36
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		71,00	71,00	48,08	67,72
§ 4300 Zakup usług pozostałych		643,00	643,00	350,60	54,53
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		1 156 900,00	1 233 100,00	547 722,31	44,42
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		963 600,00	973 540,00	412 666,43	42,39
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		89,00	89,00	46,54	52,29
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		568 259,00	571 419,00	244 179,60	42,73
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 289,05	35 601,32	35 226,32	98,95
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		106 853,00	107 682,00	46 178,93	42,88
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		14 805,00	14 919,00	6 323,73	42,39
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00	1 178,20	14,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		58 050,95	61 575,68	22 105,34	35,90
§ 4260 Zakup energii		34 500,00	34 500,00	15 727,57	45,59

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	41 235,00	41 235,00	596,10	1,45
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	70,00	17,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	63 667,00	63 667,00	26 449,19	41,54
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 357,00	3 357,00	1 596,78	47,57
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 295,00	2 295,00	431,76	18,81
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	211,00	30,14
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 100,00	11 504,00	67,27
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	11 000,00	841,37	7,65
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	140 300,00	146 200,00	70 401,72	48,15
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 300,00	146 200,00	70 401,72	48,15
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	37 132,00	22 582,43	60,82
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 403,93	22 139,64	60,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	728,07	442,79	60,82
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	13 411,00	13 410,73	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 212,81	13 212,54	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	198,19	198,19	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	51 000,00	21 799,50	42,74
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	670,84	26,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	94,47	23,62
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	42 491,00	19 223,17	45,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 609,00	1 811,02	32,29
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 000,00	11 817,00	6 861,50	58,06
§ 3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 817,00	6 861,50	58,06
Dział 855 Rodzina		71 930 000,00	71 993 167,00	36 957 961,33	51,34
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	49 161 000,00	48 799 000,00	24 935 913,13	51,10
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636,00	636,00	221,28	34,79
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	65,00	27,08
§ 3110	Świadczenia społeczne	48 423 585,00	48 067 015,00	24 598 849,08	51,18
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 406,00	441 406,00	198 321,72	44,93
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 526,00	30 526,00	30 526,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 554,00	85 554,00	38 215,58	44,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11 442,00	11 442,00	4 687,48	40,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	31 570,00	19 922,64	63,11
§ 4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	8 392,40	49,37
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	100,00	3,23
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	170,00	42,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 661,00	61 184,00	22 853,45	37,35
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	37,00	12,33
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 760,00	51,50	2,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950,00	16 427,00	13 500,00	82,18
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 769 000,00	22 868 485,00	12 021 030,20	52,57
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556,00	556,00	221,28	39,80
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	21 052 455,00	21 068 445,00	11 167 247,15	53,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	396 290,00	197 669,60	49,88
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 873,00	32 873,00	32 873,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174 841,00	1 255 351,00	554 606,32	44,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 052,00	9 052,00	4 762,61	52,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 650,00	24 145,00	7 176,49	29,72
§ 4260	Zakup energii	12 960,00	12 960,00	5 262,03	40,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 200,00	2 850,00	67,86
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 547,00	43 547,00	34 632,85	79,53
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00	15,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	37,00	9,25
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	229,07	22,91
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 320,00	17 021,00	13 000,00	76,38
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	462,80	23,14
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 682,00	1 018,00	27,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 682,00	1 018,00	27,65
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	322 000,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	300 000,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	52,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 963,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 520,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



Wydatki na realizację zadań zleconych miasta

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie zadań miejskich przeznaczono z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości 73.672.273,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 153.836,70 zł, tj. do wysokości 73.826.109,70 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 roku na realizację zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto na prawach powiatu Siedlce wynosiły **37.802.175,33 zł**, tj. 51,20% planowanej wielkości.

Wykorzystanie dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego kwota 789,70 zł została wykorzystana w 100,00% na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Kwota w wysokości **285.979,00 zł**, tj. 50,39% planowanej wielkości (567.517,00 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 **7.118,00 zł**, tj. 47,34% planowanej kwoty (15.036,00 zł) przeznaczonej m.in. na zakup usług serwisowych dla potrzeb aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 12.000,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej. W I półroczu 2018 roku kwota nie została wydatkowana.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 4.500,00 zł została wydatkowana w 57,89%, tj. w wysokości **2.604,99 zł** na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w tym m.in.:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.841,07 zł,
– pochodne wynagrodzeń	365,24 zł,
– wydatki rzeczowe	398,68 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 963.600,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 9.940,00 zł, tj. do wysokości 973.540,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano **412.666,43 zł** tj. 42,39% planowanej kwoty.



Na prowadzenie Ośrodka Wsparcia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkowano 222.149,14 zł w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46,54 zł,
- wynagrodzenia pracowników	142.456,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	25.007,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	1.178,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.350,00 zł,
- wydatki rzeczowe	48.110,53 zł.

Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Osób z Autyzmem wydatkowano 190.517,29 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników	136.949,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	27.495,62 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.154,00 zł,
- wydatki rzeczowe	19.918,58 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 **70.401,72 zł**, tj. 48,15% planowanej sumy (146.200,00 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 37.132,00 zł. Wydatkowano **22.582,43 zł**, tj. 60,82% planowanych środków, w tym na:

- wypłatę dodatków energetycznych	22.139,64 zł,
- koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych w wysokości 2% wypłaconych dodatków	442,79 zł.



Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 13.411,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano 100,00% planowanych środków (**13.410,73 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 **21.799,50 zł**, tj. 42,74% planu (tj. 51.000,00 zł) została przeznaczona na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe	19.223,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	765,31 zł,
- zakup usług pozostałych	1.811,02 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 11.000,00 zł została zwiększona o 817,00 zł tj. do wysokości 11.817,00 zł i została wydatkowana w 58,06%, tj. w wysokości **6.861,50 zł**. Jest to dotacja z budżetu państwa, którą przeznaczono na wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 49.161.000,00 zł została zmniejszona o kwotę 362.000,00 zł, tj. do wysokości 48.799.000,00 zł. Wydatkowaną w 51,10%, tj. w wysokości **24.935.913,13 zł** kwotę przeznaczono na rządowy program „Rodzina 500 plus” w podziale na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych	24.598.849,08 zł,
- koszty obsługi zadania w wysokości 2% dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych	336.964,05 zł,



- usługi remontowe związane z dostosowaniem pomieszczeń do obsługi zadania polegającego na wypłacie świadczeń wychowawczych 100,00 zł.

Wypłacono 49 321 świadczeń wychowawczych na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

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

Wydatkowano **12.021.030,20 zł**, tj. 52,57% planowanej sumy (22.868.485,00 zł).

Kwotę tą przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 11.127.247,15 zł,
- wypłatę świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 40.000,00 zł,
- koszty obsługi zadania w wysokości 3% otrzymanej dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 1.237,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne petentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 515.306,32 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 337.239,73 zł,
w tym na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 221,28 zł,
 - wynagrodzenia osobowe 230.542,60 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 44.062,61 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.000,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 49.413,24 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 3.682,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano **1.018,00 zł**, tj. 27,65% planowanych środków z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.



Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 322.000,00 zł na wypłatę świadczeń oraz obsługę rządowego programu „Dobry Start”. W I półroczu 2018 roku kwota nie została wydatkowana.

Skarbnik Miasta

Krzysztof Paryla

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kuźniak



Informacja o przebiegu wykonania wydatków
na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień
i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 201 302,36	1 491 667,28	549 832,22	36,86
Zadania gminy		1 201 302,36	1 491 667,28	549 832,22	36,86
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		1 201 302,36	1 491 667,28	549 832,22	36,86
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 198 802,36	1 489 167,28	547 332,22	36,75
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		9 852,00	9 852,00	0,00	0,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 852,00	9 852,00	0,00	0,00
Roz.80104 Przedszkola		1 188 950,36	1 479 315,28	547 332,22	37,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		53 482,20	74 065,64	23 775,40	32,10
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 135 468,16	1 405 249,64	523 556,82	37,26
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



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

Na realizację zadań na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych zaplanowano 1.201.302,36 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 290.364,92 zł, tj. do wysokości 1.491.667,28 zł. W I półroczu 2018 roku miasto Siedlce wydatkowało środki w wysokości **549.832,22 zł**, tj. 36,86% planowanej wielkości (1.491.667,28 zł), w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek w kwocie 1.188.950,36 zł, który został w okresie sprawozdawczym zwiększony o 290.364,92 zł, tj. do wysokości 1.479.315,28 zł. W związku z porozumieniami zawartymi z pobliskimi gminami wydatkowano **547.332,22 zł**, tj. 37,00% planowanej wielkości w tym na dotacje:

- za dzieci z miasta Siedlce uczęszczające do przedszkoli
na terenie innych gmin 23.775,40 zł,
w tym dla:
 - miasta Sokołów Podlaski 3.290,88 zł,
 - gminy Skórzec 12.599,08 zł,
 - gminy Kotuń 7.885,44 zł.
- dla niepublicznych przedszkoli za dzieci z innych gmin
uczęszczające do tych placówek w mieście Siedlce 523.556,82 zł,



w tym z:

• gminy Siedlce	344.626,38 zł,
• gminy Wiśniew	35.468,46 zł,
• gminy Zbuczyn	41 821,02 zł,
• gminy Skórzec	11.116,98 zł,
• gminy Kotuń	19.057,68 zł,
• gmina Bielany	2.646,90 zł,
• gminy Mokobody	20.645,82 zł,
• gmina Łuków	1.058,76 zł,
• gminy Mordy	9.528,84 zł,
• gminy Suchożebry	21.175,20 zł,
• gminy Przesmyki	2.117,52 zł,
• gmina Stanin	2.646,90 zł,
• gminy Domanice	1.058,76 zł,
• gmina Wodynie	5.293,80 zł,
• gmina Paprotnia	5.293,80 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		65 165 899,85	65 231 309,50	120 146,21	0,18
Zadania gminy		65 165 899,85	65 231 309,50	120 146,21	0,18
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		65 165 899,85	65 231 309,50	120 146,21	0,18
Dział 600 Transport i łączność		64 641 137,00	64 681 718,63	0,00	0,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		50 297 537,00	50 297 537,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 178 522,00	30 178 522,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 119 015,00	20 119 015,00	0,00	0,00
Roz.60095 Pozostała działalność		14 343 600,00	14 384 181,63	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 474 880,00	11 507 345,30	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 868 720,00	2 876 836,33	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		501 399,66	517 758,66	88 314,00	17,06
Roz.75095 Pozostała działalność		501 399,66	517 758,66	88 314,00	17,06
§ 4307 Zakup usług pozostałych		401 119,73	401 119,73	57 564,00	14,35
§ 4309 Zakup usług pozostałych		100 279,93	100 279,93	14 391,00	14,35
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 087,20	13 087,20	100,00
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 271,80	3 271,80	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		23 363,19	31 832,21	31 832,21	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		23 363,19	31 832,21	31 832,21	100,00
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 836,35	2 836,35	100,00
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy		0,00	404,25	404,25	100,00
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	16 650,00	16 650,00	100,00
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	3 109,84	3 109,84	100,00
§ 4221 Zakup środków żywności		0,00	578,92	578,92	100,00
§ 4241 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 709,42	2 709,42	100,00
§ 4301 Zakup usług pozostałych		18 363,19	5 543,43	5 543,43	100,00

Skarbnik Miasta

Kazimierz Parysław

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



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

Ujęte w budżecie miasta wydatki w wysokości 65.165.899,85 zł zostały zwiększone o kwotę 65.409,65, tj. do wysokości 65.231.309,50 zł.

Na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych wydatkowano kwotę **120.146,21 zł** tj. 0,18% planowanej kwoty.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Ujęte w tym rozdziale środki w wysokości 50.297.537,00zł zostały zaplanowane na projekt unijny pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach” współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu miasta. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego; Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

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

W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków z tego tytułu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W budżecie miasta Siedlce na 2018 rok na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 14.343.600,00 zł na realizację projektu unijnego pod nazwą „Budowa



Centrum Przesiadkowego w Siedlcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (11.474.880,00 zł) oraz z budżetu miasta (2.868.720,00 zł). Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020; Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej; Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację projektu unijnego „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach” zostały zwiększone o kwotę 40.581,63 zł, tj. do wysokości 14.384.181,63 zł, w tym:

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 -Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 501.399,66 zł na realizację projektu pod nazwą „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu miasta. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza z przeznaczeniem na:

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



W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację projektu unijnego „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców” zostały zwiększone o kwotę 16.359,00 zł, tj. do wysokości 517.758,66 zł, w tym:

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

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości **88.314,00 zł** tj. 17,06% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- uruchomienie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (dofinansowanie ze środków unijnych 57.564,00 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 14.391,00 zł)
- wyposażenie serwerowni (dofinansowanie ze środków unijnych 13.087,20 zł, dofinansowanie z budżetu miasta 3.271,80 zł),

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W budżecie miasta Siedlce na 2018 rok na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 23.363,19 zł na realizację projektu „3,2,1 ACTION” przez Szkołę Podstawową Nr 4 w ramach programu ERASMUS+ finansowanego ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół.

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację projektu zostały zwiększone o kwotę 8.469,02 zł do wysokości 31.832,21 zł.

W I półroczu 2018 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **31.832,21 zł**, tj. 100,00% planu.

Skarbnik Miasta
Razimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania wydatków
na realizację zadań własnych powiatu
od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		99 358 427,03	106 361 429,75	55 137 951,74	51,84
Zadania powiatu		99 358 427,03	106 361 429,75	55 137 951,74	51,84
zadania własne		99 358 427,03	106 361 429,75	55 137 951,74	51,84
Dział 020 Leśnictwo		1 200,00	1 200,00	300,00	25,00
Roz.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
Dział 600 Transport i łączność		2 353 488,72	5 925 688,72	1 379 193,09	23,27
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)		2 353 488,72	5 925 688,72	1 379 193,09	23,27
§ 4190 Nagrody konkursowe		500,00	500,00	261,01	52,20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	6 500,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		575 000,00	605 000,00	118 074,15	19,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 621 000,00	1 632 000,00	1 202 423,72	73,68
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	1 300,00	1 291,50	99,35
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	148,35	29,67
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		153 988,72	3 679 888,72	56 994,36	1,55
Dział 630 Turystyka		118 000,00	118 000,00	53 600,00	45,42
Roz.63095 Pozostała działalność		118 000,00	118 000,00	53 600,00	45,42
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		96 000,00	96 000,00	49 100,00	51,15
§ 4190 Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		9 500,00	9 500,00	4 500,00	47,37
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		406 000,00	406 000,00	21 600,00	5,32
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		406 000,00	406 000,00	21 600,00	5,32
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	400 000,00	21 600,00	5,40
Dział 750 Administracja publiczna		5 948 091,00	6 020 391,00	2 735 850,77	45,44
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 948 091,00	6 008 091,00	2 734 620,77	45,52
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 649 699,05	3 640 932,05	1 539 313,86	42,28
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		213 500,00	243 267,00	243 266,51	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		669 135,12	669 135,12	293 654,68	43,89
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		95 831,83	74 831,83	24 262,53	32,42
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		890 000,00	890 000,00	428 724,13	48,17
§ 4270 Zakup usług remontowych		25 325,00	15 325,00	8 504,22	55,49
§ 4300 Zakup usług pozostałych		205 300,00	285 300,00	133 361,55	46,74

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	9 150,35	30,50
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	130,01	13,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	98 000,00	54 243,94	55,35
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	8,99	3,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	12 300,00	1 230,00	10,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	1 230,00	10,00
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00
Roz.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
Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>	1 605 755,00	905 755,00	452 877,48	50,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	0,00	0,00	
§ 4810	Rezerwy	700 000,00	0,00	0,00	
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	905 755,00	905 755,00	452 877,48	50,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	905 755,00	905 755,00	452 877,48	50,00
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	60 957 509,31	63 686 934,03	36 687 279,67	57,61
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 170 724,00	3 156 457,00	2 022 418,36	64,07
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 541,00	2 231 874,00	1 331 995,13	59,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 943,00	197 043,00	197 006,74	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 588,00	405 588,00	258 228,84	63,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	46 952,00	46 952,00	27 001,15	57,51
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	24 250,00	18 558,66	76,53
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	45 015,86	72,61
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 600,00	5 149,31	59,88
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	716,00	44,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	51 050,00	41 380,19	81,06
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,00	772,00	380,94	49,34
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	665,54	44,37
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 628,00	113 628,00	85 220,00	75,00
Roz.80111	Gimnazja specjalne	1 108 735,00	1 071 299,00	613 402,82	57,26
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00	1 390,00	1 390,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 438,00	731 438,00	395 416,92	54,06
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 300,00	60 114,00	60 084,18	99,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 815,00	154 815,00	75 245,36	48,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 167,00	15 167,00	7 702,18	50,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	12 850,00	8 165,46	63,54
§ 4260	Zakup energii	29 130,00	29 130,00	18 116,28	62,19

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 360,00	3 360,00	1 892,34	56,32
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 635,00	25 385,00	17 849,62	70,32
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	202,48	25,31
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 450,00	36 450,00	27 338,00	75,00
Roz.80115	Technika	17 803 248,36	18 455 342,36	10 962 246,96	59,40
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 521,36	343 521,36	198 295,65	57,72
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 438,00	121 408,00	26 492,32	21,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 488 662,00	11 489 107,00	6 497 789,27	56,56
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020 807,00	983 846,00	983 801,31	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105 435,00	2 105 435,00	1 268 608,40	60,25
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	266 937,00	266 937,00	135 174,96	50,64
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 349,00	26 909,00	5 003,00	18,59
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 793,00	16 293,00	6 716,00	41,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 208,00	176 024,00	90 302,92	51,30
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 252,00	72 252,00	20 298,65	28,09
§ 4260	Zakup energii	831 375,00	828 428,00	448 608,88	54,15
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 636,00	640 150,00	315 473,74	49,28
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 001,00	9 001,00	1 587,57	17,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	271 014,00	256 955,00	115 193,12	44,83
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	303,17	43,31
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 424,00	10 004,00	6 001,57	59,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 724,00	13 214,00	8 038,90	60,84
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072 527,00	1 072 527,00	818 276,75	76,29
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 736,00	2 616,00	2 163,00	82,68
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 709,00	8 052,00	2 155,24	26,77
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 963,00	11 962,54	100,00
Roz.80116	Szkoły policealne	4 697 863,08	4 694 691,08	2 100 927,91	44,75
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 685 361,08	3 685 361,08	1 510 216,62	40,98
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	348,70	48,43
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 429,00	665 429,00	371 174,94	55,78
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 524,00	59 764,00	59 763,67	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 506,00	122 506,00	72 378,28	59,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 328,00	17 328,00	7 358,22	42,46
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 820,00	17 820,00	8 853,00	49,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 740,00	15 740,00	3 643,54	23,15
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	230,36	4,80
§ 4260	Zakup energii	19 670,00	19 670,00	11 253,99	57,21
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	212,88	35,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	14 636,00	10 072,04	68,82
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	93,87	15,64

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	552,00	382,00	69,20
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 865,00	59 865,00	44 899,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	46,80	5,20
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 973 931,44	1 985 962,44	1 150 020,25	57,91
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 170,44	236 170,44	99 157,60	41,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 962,00	9 962,00	1 136,45	11,41
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 584,00	1 058 648,00	606 581,11	57,30
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 568,00	128 644,00	128 616,33	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 058,00	183 058,00	105 198,13	57,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24 583,00	26 383,00	13 425,76	50,89
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 761,00	1 431,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 513,00	1 649,00	674,20	40,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 648,00	20 976,00	8 518,52	40,61
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 893,00	15 870,00	6 659,76	41,96
§ 4260	Zakup energii	155 210,00	155 210,00	89 179,55	57,46
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 213,00	5 213,00	863,93	16,57
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 997,00	1 997,00	469,85	23,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 143,00	57 143,00	24 745,67	43,30
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 272,00	2 602,00	2 348,86	90,27
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 915,00	2 183,00	1 179,92	54,05
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 037,00	77 037,00	60 023,75	77,92
§ 4480	Podatek od nieruchomości	253,00	377,00	227,00	60,21
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 151,00	1 409,00	1 013,86	71,96
Roz.80120	Licca ogólnokształcące	19 801 622,16	21 453 902,42	12 776 201,39	59,55
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 640,16	1 260 640,16	337 637,41	26,78
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 437 056,00	2 437 056,00	1 240 388,10	50,90
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	190,00	189,24	99,60
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 340,00	31 860,00	15 823,03	49,66
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 605 733,00	10 613 644,00	6 062 602,67	57,12
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020 217,00	971 296,00	971 188,04	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 957 961,00	1 955 959,00	1 153 666,99	58,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	230 416,00	230 218,00	128 579,69	55,85
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 587,00	15 067,00	7 665,00	50,87
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 032,00	9 032,00	4 392,90	48,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 414,00	139 299,00	84 576,88	60,72
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 870,00	32 870,00	12 445,54	37,86
§ 4260	Zakup energii	627 757,00	711 186,00	377 122,70	53,03

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 336,00	205 337,00	29 298,36	14,27
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 292,00	9 812,00	2 171,20	22,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	153 839,00	159 356,00	77 294,85	48,50
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 289,00	7 289,00	4 301,32	59,01
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	334 521,00	334 521,00	159 099,72	47,56
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	20 060,00	13 311,11	66,36
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 999,00	10 189,00	6 289,18	61,73
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	792 067,00	789 767,00	588 335,00	74,49
§ 4480	Podatek od nieruchomości	330,00	330,00	300,00	90,91
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 866,00	3 866,00	2 119,20	54,82
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 379 056,26	1 371 546,26	99,46
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	126 000,00	125 855,00	99,88
Roz.80130	Szkoły zawodowe	3 556 246,52	3 533 751,52	2 141 169,12	60,59
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 110,52	279 110,52	150 924,85	54,07
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 878,00	13 878,00	400,00	2,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 857,00	2 299 462,00	1 305 575,52	56,78
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 348,00	264 248,00	264 193,79	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 360,00	430 360,00	255 221,79	59,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	61 120,00	61 120,00	28 600,42	46,79
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 573,00	185 573,00	136 252,75	73,42
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 451 214,00	1 459 514,00	764 144,06	52,36
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 734,00	1 037 734,00	485 989,74	46,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 815,00	76 365,00	76 361,61	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 601,00	191 601,00	91 686,42	47,85
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 634,00	17 634,00	9 673,47	54,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 500,00	5 768,60	54,94
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	233,01	21,18
§ 4260	Zakup energii	29 700,00	29 700,00	22 436,51	75,54
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 700,00	2 242,08	47,70
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	22 750,00	19 065,88	83,81
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	286,74	35,84
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 130,00	64 130,00	48 100,00	75,00
Roz.80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 789 979,00	3 985 296,00	2 319 103,03	58,19
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 944,28	49,07
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 305,00	2 469 305,00	1 385 923,83	56,13
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 145,00	212 536,00	212 534,53	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 626,00	443 694,00	271 409,10	61,17

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	51 645,00	51 645,00	24 917,94	48,25
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 400,00	56 400,00	29 173,00	51,73
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 695,00	2 695,00	1 440,00	53,43
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	33 585,00	22 623,20	67,36
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	49 463,00	7 551,79	15,27
§ 4260	Zakup energii	251 000,00	251 000,00	193 073,37	76,92
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 700,00	4 191,48	54,43
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 760,00	1 189,00	67,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	66 410,00	24 973,21	37,60
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	413,30	41,33
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	3 745,00	64,57
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 303,00	176 303,00	133 000,00	75,44
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	956 963,45	1 078 136,45	557 485,02	51,71
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 209,45	522 881,45	250 197,44	47,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 191,00	40 619,00	39 228,67	96,58
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 120,00	105 120,00	50 665,93	48,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 944,00	12 944,00	5 933,77	45,84
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 840,00	90 090,00	39 704,32	44,07
§ 4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	35 000,00	24 278,01	69,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	8 952,04	75,23
§ 4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	5 632,00	38,84
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00	23,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	90 670,00	50 141,88	55,30
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	273,32	30,37
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	9 879,00	3 994,55	40,43
§ 4430	Różne opłaty i składki	35 200,00	35 200,00	33 586,40	95,42
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 239,00	21 239,00	17 009,00	80,08
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	85 974,00	27 787,69	32,32
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	161 740,00	161 740,00	91 968,36	56,86
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 717,00	121 717,00	65 078,17	53,47
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	9 150,00	8 835,85	96,57
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 085,00	20 085,00	12 489,10	62,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	844,00	844,00	475,81	56,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	458,54	76,42
§ 4260	Zakup energii	3 670,00	3 670,00	1 178,09	32,10
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	148,00	147,60	99,73
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	749,00	259,20	34,61
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 924,00	3 924,00	2 943,00	75,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	103,00	103,00	100,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	185 460,00	185 460,00	45 459,84	24,51
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 460,00	185 460,00	45 459,84	24,51
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 912 413,64	1 955 240,64	967 194,56	49,47
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 856,64	151 856,64	106 353,72	70,04
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 751,00	1 490 098,00	705 127,28	47,32
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 852,00	11 650,00	11 612,77	99,68
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 108,00	263 908,00	126 112,60	47,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	36 206,00	37 088,00	17 348,19	46,78
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00	640,00	640,00	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 667,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 667,00	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	387 368,66	475 474,12	175 537,99	36,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 794,00	59 794,00	30 130,97	50,39
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 998,00	4 998,00	4 959,96	99,24
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 225,00	13 225,00	6 632,72	50,15
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	1 648,00	812,31	49,29
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 840,00	37 995,00	9 799,17	25,79
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 200,00	495,00	11,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 943,00	12 048,00	9 096,70	75,50
§ 4260	Zakup energii	12 905,00	12 905,00	5 466,35	42,36
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 064,00	54 064,00	20 121,95	37,22
§ 4300	Zakup usług pozostałych	235 651,66	272 381,12	86 053,26	31,59
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 216,00	2 216,00	1 969,60	88,88
Dział 851	Ochrona zdrowia	50 000,00	830 000,00	0,00	0,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	50 000,00	830 000,00	0,00	0,00
§ 2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	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	0,00	780 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 852 Pomoc społeczna		5 017 173,00	5 080 787,00	2 216 294,83	43,62
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		4 906 098,00	4 932 998,00	2 154 033,01	43,67
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	7 599,98	30,40
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875 669,00	2 890 169,00	1 202 225,69	41,60
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 300,00	178 900,00	178 826,42	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 680,00	479 680,00	233 391,89	48,66
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	72 665,00	72 665,00	19 268,07	26,52
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	1 675,00	5,58
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 200,00	229 700,00	53 913,98	23,47
§ 4220	Zakup środków żywności	360 000,00	360 000,00	143 976,54	39,99
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	45 000,00	14 354,60	31,90
§ 4260	Zakup energii	318 144,00	318 144,00	142 721,87	44,86
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	6 820,26	22,73
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 019,00	5 019,00	1 105,00	22,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	131 632,00	141 132,00	45 366,41	32,14
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	544,44	38,89
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	112,40	22,48
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	3 451,71	52,30
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 469,00	93 469,00	81 000,00	86,66
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 400,00	3 180,00	49,69
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 420,00	1 208,70	49,95
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	990,05	99,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 800,00	12 300,00	77,85
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		0,00	10 482,00	4 502,93	42,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 246,00	3 871,33	53,43
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 296,00	400,00	30,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	140,00	13,00	9,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 650,00	218,60	13,25
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00	0,00	0,00
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		111 075,00	137 307,00	57 758,89	42,07
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,00	39,00	33,58	86,10
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 090,00	97 784,00	39 174,96	40,06
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 787,00	2 786,88	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 810,00	17 600,00	6 301,30	35,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 938,00	2 470,00	586,72	23,75
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 700,00	1 439,77	38,91
§ 4260	Zakup energii	3 064,00	3 064,00	1 825,32	59,57
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	465,90	93,18
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 197,00	3 197,00	2 699,01	84,42

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	437,00	200,00	189,45	94,72
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 816,00	2 120,00	75,28
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	56,00	11,20
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 793 844,00	2 795 404,00	1 428 161,40	51,09
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 996,00	49 556,00	24 669,60	49,78
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 996,00	49 556,00	24 669,60	49,78
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 011,00	28 011,00	11 905,82	42,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 155,00	12 155,00	7 316,75	60,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 420,00	15 616,00	4 449,07	28,49
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	336,00	140,00	140,00	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 617 837,00	2 617 837,00	1 304 741,43	49,84
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 240,00	6 240,00	927,68	14,87
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 574,00	1 842 578,00	899 367,58	48,81
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 269,00	132 569,00	132 547,83	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 346,00	330 346,00	150 603,37	45,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 581,00	33 581,00	14 411,63	42,92
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 425,00	16 425,00	4 579,23	27,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 018,00	45 018,00	10 215,03	22,69
§ 4260	Zakup energii	46 093,00	46 093,00	21 011,53	45,59
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 267,00	3 267,00	1 307,16	40,01
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 259,00	1 259,00	620,94	49,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 296,00	86 996,00	24 943,95	28,67
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	150,55	41,82
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 992,00	11 988,00	8 991,00	75,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	288,00	100,56	34,92
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 398,00	2 398,00	544,46	22,70
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 644,00	51 644,00	30 734,15	59,51
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 089,00	4 089,00	1 717,36	42,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 698,00	2 698,00	1 967,42	72,92
Roz.85395	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	86 844,55	86,84
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	86 844,55	86,84
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 261 705,00	8 728 909,00	4 638 605,77	53,14
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 351 521,00	1 581 249,00	981 518,67	62,07
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	6 370,00	4 299,97	67,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 651,00	804 651,00	570 631,80	70,92
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 100,00	85 820,00	85 810,61	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 120,00	153 120,00	111 011,37	72,50

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 832,00	16 832,00	11 012,38	65,43
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	56 500,00	34 699,07	61,41
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	55 200,00	55 200,00	29 828,50	54,04
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	6 008,00	4 020,16	66,91
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	136,00	68,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00	54 900,00	32 201,17	58,65
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	474,16	52,68
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	213,24	14,22
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 598,00	113 598,00	85 198,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 550,00	1 240,00	80,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	221 500,00	10 742,24	4,85
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	712 736,00	752 729,00	393 134,86	52,23
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 294,00	687 294,00	357 109,74	51,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 801,00	48 801,00	28 961,07	59,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	993,00	992,57	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	13 750,00	4 915,95	35,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	965,00	461,53	47,83
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	926,00	926,00	694,00	74,95
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 697 128,00	2 691 443,00	1 431 274,67	53,18
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	2 563,20	46,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 735,00	1 805 050,00	920 525,43	51,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00	161 000,00	139 485,47	86,64
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 386,00	337 386,00	170 318,91	50,48
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	48 030,00	48 030,00	16 245,26	33,82
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 400,00	50 400,00	25 608,00	50,81
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 200,00	7 156,22	23,70
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	17 000,00	15 352,52	90,31
§ 4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	23 877,02	31,01
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	440,00	44,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 694,30	52,31
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	400,34	80,07
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	258,00	25,80
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 377,00	123 377,00	93 000,00	75,38
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	3 462 959,00	3 637 802,00	1 812 871,60	49,83
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 475,00	425 475,00	222 388,18	52,27
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 963,00	6 963,00	2 502,09	35,93

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 978,00	1 908 978,00	935 996,06	49,03
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 590,00	128 973,00	128 971,87	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 452,00	335 452,00	171 869,45	51,24
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	37 033,00	37 033,00	15 392,66	41,56
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 889,00	60 889,00	31 790,38	52,21
§ 4260	Zakup energii	369 592,00	368 920,00	197 862,10	53,63
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	187 550,00	1 156,10	0,62
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	516,00	30,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	69 835,00	69 835,00	25 024,44	35,83
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	672,00	332,27	49,44
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	60,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 461,00	3 461,00	2 461,00	71,11
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 341,00	100 341,00	76 609,00	76,35
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	7 300,00	36,50
§ 3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	7 300,00	36,50
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	17 361,00	26 001,00	10 449,99	40,19
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	146,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	15 590,00	10 449,99	67,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	19 685,00	2 055,98	10,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	550,60	20,39
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 985,00	1 505,38	8,86
Dział 855 Rodzina		3 825 161,00	3 836 861,00	1 791 737,62	46,70
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 065 092,00	1 076 792,00	487 594,14	45,28
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	2 260,00	32,42	1,43
§ 3110	Świadczenia społeczne	784 255,00	784 255,00	371 573,91	47,38
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 515,00	203 515,00	77 877,80	38,27
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 870,95	98,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	36 500,00	12 598,36	34,52
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 200,00	1 772,33	34,08
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	2 184,90	68,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	1 066,38	24,24
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 188,00	6 188,00	1 494,09	24,14
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	525,00	41,67
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 964,00	3 964,00	1 728,00	43,59
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	7 150,00	4 670,00	65,31
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 760 069,00	2 760 069,00	1 304 143,48	47,25
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	504 000,00	504 000,00	224 274,20	44,50
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	1 519,44	39,99
§ 3110	Świadczenia społeczne	138 516,00	138 516,00	63 447,83	45,81
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	608 946,55	46,84
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 763,00	92 014,00	92 013,14	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 251,00	209 251,00	106 380,11	50,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 090,00	26 090,00	12 192,73	46,73
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 650,00	28 650,00	10 795,60	37,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	12 718,65	20,19
§ 4220	Zakup środków żywności	100 000,00	92 626,00	45 345,66	48,96
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 040,00	14 040,00	7 001,15	49,87
§ 4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	29 460,72	48,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	847,60	2,69
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	302,00	25,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	116 867,00	116 867,00	39 911,01	34,15
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 204,00	3 204,00	1 210,72	37,79
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	739,60	36,98
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	398,00	9,71
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 760,00	41 760,00	32 000,00	76,63
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 932,00	6 932,00	3 468,00	50,03
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00	1 896,00	1 007,87	53,16
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	40,00	3,08
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 123,00	10 122,90	100,00
Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 140 000,00</u>	<u>1 140 000,00</u>	<u>462 005,51</u>	<u>40,53</u>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 000,00	1 140 000,00	462 005,51	40,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	333 479,45	41,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	128 526,06	41,46
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>6 759 500,00</u>	<u>6 764 500,00</u>	<u>3 210 445,60</u>	<u>47,46</u>
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	3 964 000,00	3 969 000,00	1 821 042,40	45,88
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 934 000,00	3 939 000,00	1 820 600,00	46,22
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	442,40	1,47
Roz.92116	Biblioteki	2 780 000,00	2 780 000,00	1 386 503,35	49,87
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 750 000,00	2 750 000,00	1 369 600,00	49,80

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	16 903,35	56,34
Roz.92195	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	2 899,85	18,71
§ 4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 500,00	2 899,85	30,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.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

Skarbnik Miasta
Razimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kuźelski



Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Na realizację zadań powiatowych własnych przeznaczono w budżecie miasta w 2018 roku kwotę 99.358.427,03 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono ją o 7.003.002,72 zł, tj. do wysokości 106.361.429,75 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano **55.137.951,74 zł**, tj. 51,84% 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 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 2.353.488,72 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 3.572.200,00 zł tj. do kwoty 5.925.688,72 zł. W I półroczu 2018 roku wykorzystano kwotę **1.379.193,09** tj. 23,27% planowanej kwoty, z tego na zadania bieżące wydatkowano 1.322.198,73 zł, na:

- zakup usług remontowych: 118.074,15 zł,
 - remonty częściowe nawierzchni ulic 32.906,00 zł,
 - remonty częściowe chodników 4.424,62 zł,
 - regeneracja oznakowania poziomego na ul. Piłsudskiego 16.311,03 zł,
 - regenerację oznakowania pionowego 64.432,50 zł,
- zakup usług pozostałych: 1.202.423,72 zł,
 - akcja zimowa 926.110,00 zł,
 - opłaty za deszczówkę 246.613,72 zł,
 - organizacja bezpieczeństwa ruchu 29.700,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej ul. Monte Cassino 1.291,50 zł,



- nagrody konkursowe 261,01 zł.
- opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego na drogach publicznych 148,35 zł,

Na budowę i modernizację dróg zaplanowano wydatki w kwocie 153.988,72 zł, które zwiększono o 3.525.900,00 zł, tj. do wysokości 3.679.888,72 zł. Wydatkowano 56.994,36 zł, tj. 1,55% 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 118.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 53.600,00 zł, tj. 45,42% planu z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe udzielone z budżetu miasta dla: 49.100,00 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
 Oddział „Podlasie” w Siedlcach - Centrum Informacji
 Turystycznej 40.000,00 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
 Oddział „Podlasie” w Siedlcach – „Cudze chwalicie, swego
 nie znacie” – spacer po Siedlcach z przewodnikiem 2.100,00 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
 Oddział „Podlasie” w Siedlcach - wycieczki rowerowe
 z cyklu „Wakacje na rowerze” 1.000,00 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
 Oddział „Podlasie” w Siedlcach – Krajoznawcy i
 Turyści w Drodze do Niepodległej 3.900,00 zł,
 - ✓ Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
 Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Eliminacje Rejonowe
 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno -
 Krajoznawczego (OMTTK) 2.100,00 zł
- udział w targach turystycznych 2.500,00 zł,



- wykonanie materiałów na targi turystyczne 2.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości 406.000,00 zł została wykorzystana w kwocie **21.600,00 zł**, tj. 5,32% planowanej kwoty na wykup gruntów i nieruchomości.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Na prowadzenie zadań powiatowych w ramach działalności Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 5.948.091,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 60.000,00 zł, tj. do wysokości 6.008.091,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **2.734.620,77 zł**, tj. 45,52% planowanych środków, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.782.580,37 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 317.917,21 zł,
 - wydatki rzeczowe 571.366,04 zł.
- w tym m.in.:
- zakup materiałów i wyposażenia 428.724,13 zł
(np. zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek)
 - zakup usług 142.641,91 zł
(np. usługi pocztowe, zakup licencji do obsługi programu komputerowego Portal Starosty, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne użytkowane przez pracowników Urzędu Miasta)
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 54.243,94 zł,
 - opłaty sądowe i komornicze w sprawach komorniczych 8,99 zł,
 - konserwacja urządzeń będących na wyposażeniu Centrum Zarządzania Siecią Miejską 8.504,22 zł.



Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 12.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10,00% planowanej wielkości, tj. **1.230,00 zł** przeznaczonej na doradztwo w zakresie podatku VAT.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 120.000,00 zł na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji została wykorzystana w 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.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

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

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W tym rozdziale zaplanowano obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa w wysokości 905.755,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłacono 50,00% planowanej kwoty, tj. **452.877,48 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Na utrzymanie 14 oddziałów szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, gdzie uczy się 96 uczniów, zaplanowano w budżecie miasta na 2018 rok kwotę 3.170.724,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zmniejszone o kwotę 14.267,00 zł, tj. do wysokości 3.156.457,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano 64,07% planu tj. **2.022.418,36 zł** na:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.529.001,87 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 285.229,99 zł, |



- wydatki rzeczowe	111.717,19 zł,
- konserwacja systemu przeciwpożarowego. rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej	4.649,31 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85.220,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.600,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 39,23,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 19,42.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Na utrzymanie 4 oddziałów gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zaplanowano kwotę 1.108.735,00 zł., która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 37.436,00 zł tj. do wysokości 1.071.299,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano **613.402,82 zł**, co stanowi 57,26% planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.390,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	455.501,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	82.947,54 zł,
- wydatki rzeczowe	44.680,46 zł,
- konserwacja systemu przeciwpożarowego, rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1.545,72 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.338,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 10,69,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 6,55.

W oddziałach gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym uczy się 29 uczniów.

Rozdział 80115 – Technika

Na utrzymanie technikum, dotacje dla niepublicznej placówki tego samego typu zaplanowano kwotę 17.803.248,36 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel



zostały zwiększone o kwotę 652.094,00 zł, tj. do wysokości 18.455.342,36 zł. W I półroczu 2018 wydatkowano **10.962.246,96 zł**, co stanowi 59,40% planowanej wielkości, z tego na:

- dotację dla Niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego 198.295,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.492,32 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 7.481.590,58 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.403.783,36 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.003,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 6.716,00 zł,
- wydatki rzeczowe 700.491,18 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 818.276,75 zł,
- wymiana tablic rozdzielczych zasilania głównego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w energię elektryczną 10.920,00 zł,
- remont łazienek i szatni w starym budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 149.722,46,
- wymiana okien w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 148.993,12,
- wydatki inwestycyjne 11.962,54 zł,
budowa chodnika wzdłuż pasa jezdni przy hali sportowej
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 11.962,54 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia :

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 162,18,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 30,75.

Do 90 oddziałów technikum uczęszczało 2.317 uczniów.

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

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 2.889.542,83 zł, (tj. 60,81% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 1.889.122,48 zł, (tj. 56,74% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 1.861.123,44 zł, (tj. 62,60% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 1.664.252,08 zł, (tj. 58,95% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 493.999,83 zł, (tj. 60,69% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 1.953.948,11 zł, (tj. 57,33% planu).



Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na utrzymanie szkół policealnych, dotacje dla niepublicznych placówek tego samego typu zaplanowano kwotę 4.697.863,08 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zmniejszone o kwotę 3.172,00 zł, tj. do wysokości 4.694.691,08 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości **2.100.927,91 zł**, co stanowi 44,75% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych 1.510.216,62 zł,
 - w tym dla:
 - Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych
Zakładu Doskonalenia Zawodowego 9.742,88 zł,
 - Szkoły Policealnej dla Dorosłych Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 92.038,15 zł,
 - Policealnej Szkoły Kosmetyki „Żak” w Siedlcach 61.414,94 zł,
 - Policealnej Szkoły Administracji „Żak” w Siedlcach 35.764,88 zł,
 - Niepublicznego Policealnego Studium
Farmaceutycznego w Siedlcach 77.562,00 zł,
 - Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji
„Cosinus” w Siedlcach 44.932,46 zł,
 - Zaocznej Policealnej Szkoły Ochrony Fizycznej
Osób i Mienia „Cosinus” w Siedlcach 35.839,88 zł,
 - Policealnej Szkoły EDICUS w Siedlcach 67.584,62 zł,
 - Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu
„Żak” w Siedlcach 371.267,54 zł,
 - Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych
„Twoja Szkoła” w Siedlcach 33.137,68 zł,
 - Zaocznej Policealnej Szkoły „Cosinus I” 107.700,96 zł,
 - Centrum Kształcenia Plejada Szkoła
Policealna „NOVUM” – zawody medyczne 177.813,55 zł,
 - Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak” 128.050,20 zł,
 - Policealnej Szkoły Medycznej „Żak” 52.516,95 zł,
 - Centrum Kształcenia Plejada – Medyczna
Szkoła Policealna w Siedlcach 129.916,35 zł,
 - Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna
NOVUM – bez zawodów medycznych 84.933,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 348,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 430.938,61 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 79.736,50 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.853,00 zł,



- wydatki rzeczowe 25.935,48 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 44.899,00 zł,

Przeciętny stan zatrudnienia :

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 10,41,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 3,90.

Do 10 oddziałów szkół policealnych uczęszczało 291 uczniów. Do niepublicznych szkół policealnych uczęszczało przeciętnie 1190 uczniów.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia, dotacje dla niepublicznych placówek tego samego typu zaplanowano kwotę 1.973.931,44 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zwiększone o kwotę 12.031,00 zł, tj. do wysokości 1.985.962,44 zł. W I półroczu 2018 wydatkowano **1.150.020,25 zł**, co stanowi 57,91% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia 99.157,60 zł,
w tym dla:
 - Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia
Zakładu Doskonalenia Zawodowego 49.270,14 zł,
 - Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia
Siedlce ul. Szkolna 33 49.887,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.136,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 735.197,44 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 118.623,89 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 674,20 zł,
- wydatki rzeczowe 135.206,92 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 60.023,75 zł,

Przeciętny stan zatrudnienia :

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 21,24,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 3,36.

Do 30 oddziałów branżowych szkół I i II stopnia uczęszczało 703 uczniów.



Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie liceów ogólnokształcących, dotacje dla publicznej i niepublicznych placówek tego samego typu zaplanowano kwotę 19.801.622,16 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zwiększone o kwotę 1.652.280,26 zł, tj. do wysokości 21.453.902,42 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości **12.776.201,39 zł**, co stanowi 59,55% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących 337.637,41 zł,
w tym dla:
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siedlcach 19.492,48 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Siedlcach 98.143,36 zł,
 - Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „COSINUS” w Siedlcach 76.948,48 zł,
 - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Siedlcach 55.634,85 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych EDICUS w Siedlcach 48.092,80 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 39.325,44 zł,
- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny 1.240.388,10 zł,
- zwrot dotacji otrzymanej w 2017 roku z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 189,24 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczonych od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 2,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.823,03 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 7.033.790,71 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.282.246,68 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7.665,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 4.392,90 zł,
- wydatki rzeczowe 744.387,56 zł,
- wymiana tablic rozdzielczych zasilania głównego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w energię elektryczną 1.312,19 zł,
- wymiana podłogi w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego 7.042,98 zł,



- remont drzwi wejściowych, wykonanie posadzki w wejściu głównym i malowanie lamperii w I Liceum Ogólnokształcącym 560,38 zł,
- wymiana barierki na klatce schodowej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego 15.026,95 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 588.335,00 zł,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.497.401,26 zł,
w tym na:
 - rewitalizację obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach 1.371.546,26 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Słonecznego Obserwatorium Astronomicznego znajdującego się na terenie I Liceum Ogólnokształcącego 125.855,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia :

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 212,62,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 52,24.

Do 86 oddziałów liceów ogólnokształcących uczęszczało 2.486 uczniów.

Zrealizowane bieżące wydatki w placówkach, przy których funkcjonują licea ogólnokształcące wynosiły:

- I Liceum Ogólnokształcące 2.587.722,13 zł, (tj. 61,73% planu),
- II Liceum Ogólnokształcące 2.652.198,03 zł, (tj. 58,13% planu),
- IV Liceum Ogólnokształcące 1.827.451,59 zł, (tj. 57,52% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 629.783,73 zł, (tj. 55,06% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 383.605,99 zł, (tj. 51,24% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 663.476,14 zł, (tj. 64,11% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 432.961,69 zł, (tj. 77,19% planu),
- Centrum Kształcenia Ustawicznego 523.384,08 zł, (tj. 62,99% planu).

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Na utrzymanie publicznych szkół zawodowych, dotacje dla niepublicznych placówek tego samego typu zaplanowano kwotę 3.556.246,52 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 22.495,00 zł, tj. 3.533.751,52 zł. Wydatkowano **2.141.169,12 zł** co stanowi 60,59% planowanej wielkości z tego na:



• dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	150.924,85 zł,
w tym dla:	
➤ Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	117.685,25 zł,
➤ Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	33.239,60 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1.569.769,31 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	283.822,21 zł,
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136.252,75 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia :

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 152,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 47,38.

Zrealizowane wydatki bieżące w placówkach, przy których funkcjonują szkoły zawodowe:

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	410.966,07 zł, (tj. 60,46% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	623.702,29 zł, (tj. 60,86% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	402.119,98 zł, (tj. 73,84% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	553.455,93 zł, (tj. 55,04% planu).

Do 10 oddziałów publicznych szkół zawodowych uczęszczało w okresie sprawozdawczym 291 uczniów.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Na utrzymanie 6 oddziałów szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym zaplanowano kwotę 1.451.214,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 8.300,00 zł tj. do wysokości 1.459.514,00 zł. Wydatkowano kwotę **764.144,06 zł**, co stanowi 52,36% planowanej wielkości, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	562.351,35 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	101.359,89 zł,
- wydatki rzeczowe	48.063,42 zł,
- konserwacja systemu przeciwpożarowego, rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1.969,40 zł,



- | | |
|--|---------------|
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 48.100,00 zł. |
|--|---------------|

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 19,35
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 3,62.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 6 oddziałach uczy się 42 uczniów.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 3.789.979,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 195.317,00 zł, tj. do wysokości 3.985.296,00 zł. Na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego wydatkowano **2.319.103,03 zł**, tj. 58,19% planowanej kwoty, z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.944,28 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.598.458,36 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 296.327,04 zł, |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 29.173,00 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1.440,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 257.760,35 zł, |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 133.000,00 zł. |

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 42,81,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 28,63.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 956.963,45 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 121.173,00 zł, tj. do wysokości 1.078.136,45 zł. Wydatkowano **557.485,02 zł**, tj. 51,71% planowanej kwoty, z tego na:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 289.426,11 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 56.599,70 zł, |



- wynagrodzenia bezosobowe	39.704,32 zł,
- wydatki rzeczowe	154.745,89 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.009,00 zł.

Wydatki bieżące na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli były realizowane przez:

➤ I Liceum Ogólnokształcące	21.602,51 zł, (tj. 54,43% planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	2.838,00 zł, (tj. 37,84% planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	44.067,04 zł, (tj. 51,92% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	29.535,27 zł, (tj. 54,85% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	63.768,41 zł, (tj. 40,90% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	31.771,21 zł, (tj. 59,84% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	3.213,66 zł, (tj. 15,80% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1.599,00 zł, (tj. 29,64% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	567,40 zł, (tj. 9,22% planu),
➤ Centrum Kształcenia Praktycznego	300,00 zł, (tj. 2,60% planu),
➤ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	8.225,50 zł, (tj. 36,44% planu),
➤ Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	349.997,02 zł, (tj. 56,85% 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 **91.968,36 zł**, tj. 56,86% planu (161.740,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 76,53)	73.914,02 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	12.964,91 zł,
- wydatki rzeczowe	2.146,43 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.943,00 zł.

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



Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 185.460,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 24,51% planowanej wielkości, tj. **45.459,84 zł** przeznaczonej na dotację na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Niepublicznym Technikum Zawodowym Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.912.413,64 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 42.827,00 zł, tj. do wysokości 1.955.240,64 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **967.194,56 zł**, tj. 49,47% planowanej wielkości, z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| - dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny | 106.353,72 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe | 716.740,05 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 143.460,79 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 640,00 zł. |

Przeciętnie zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 16,42 pracowników pedagogicznych.



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

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 34.667,00 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W I półroczu 2018 roku środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 387.368,66 zł, w okresie sprawozdawczym, zwiększono o 88.105,46 zł tj. do kwoty 475.474,12 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **175.537,99 zł** stanowiącą 36,92% planowanej kwoty, w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 35.090,93 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 9.799,17 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 7.445,03 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.969,60 zł, |
| - konserwacja boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” | 4.121,95 zł, |
| - wymiana dachu i obróbki blacharskie na Orliku | 16.000,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 101.111,31 zł, |

w tym m.in.:

*zakup nagród konkursowych związanych z działalnością Wydziału Edukacji,
zakup materiałów i wyposażenia, utrzymanie boisk sportowych typu „Orlik”.*

Wydatki bieżące dotyczące powyższego rozdziału realizowane były przez:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 21.131,05 zł, (tj. 56,87% planu), |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | 18.535,40 zł, (tj. 40,32% planu), |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 | 40.367,56 zł, (tj. 56,13% planu), |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 | 22.816,99 zł, (tj. 26,99% planu), |
| ➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego | 22.973,36 zł, (tj. 99,88% planu). |



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 780.000,00 zł, tj. do wysokości 830.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W I półroczu 2018 roku środki nie zostały wydatkowane.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału w 2018 roku zaplanowano kwotę 4.906.098,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym kwota została zwiększona o 26.900,00 zł, tj. do wysokości 4.932.998,00 zł. Wydatkowano **2.154.033,01 zł**, tj. 43,67%, w tym na:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.599,98 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.381.052,11 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	252.659,96 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	1.675,00 zł,
– wydatki rzeczowe	417.745,96 zł.
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81.000,00 zł
– wydatki inwestycyjne	12.300,00 zł,
<i>opracowanie projektu sanitarnego instalacji</i>	
<i>przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej</i>	12.300,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę w wysokości 10.482,00 zł. Wydatkowano 42,96% planu, tj. **4.502,93 zł** na obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

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

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 111.075,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 26.232,00 zł tj. do kwoty 137.307,00 zł. W I półroczu



2018 roku wydatkowano **57.758,89 zł**, tj. 42,07% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na Jednostki Poradnictwa Specjalistycznego prowadzące poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu na posiadany dochód.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie **24.669,60 zł**, tj. 49,78% planu (49.556,00 zł) dla Caritas Diecezji Siedleckiej z tytułu uczestnictwa mieszkańców miasta Siedlce w zajęciach organizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 28.011,00 zł na realizację zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **11.905,82 zł**, tj. 42,50% planowanej kwoty.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w ramach realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano 2.617.837,00 zł. Wydatkowano kwotę **1.304.741,43 zł**, tj. 49,84% planowanej wielkości, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	927,68 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.031.915,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	165.015,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.579,23 zł,
- wydatki rzeczowe	71.569,96 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.734,15 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł. Wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę **86.844,55 zł** (86,84% planu), w tym na dotacje dla:



✓ Polskiego Związku Niewidomych Koło w Siedlcach - Kulig z Mikołajem	1.495,55 zł,
✓ Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „PRZYSTAŃ” w Siedlcach - plener artystyczny, rekreacja, turystyka i wypoczynek dla osób niepełnosprawnych Trójmiasto 2018	12.000,00 zł,
✓ Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „PRZYSTAŃ” w Siedlcach – spotkanie integracyjne z okazji obchodów 15-lecia Stowarzyszenia „PRZYSTAŃ”	2.200,00 zł,
✓ Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Zawsze Razem” w Siedlcach – „Na dobry start”	8.000,00 zł,
✓ Stowarzyszenia „RAZEM przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach” – „Bajkowy czas dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miasta Siedlce”	1.199,00 zł,
✓ Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie” w Siedlcach - „Ćwiczenia to moja sprawność”	8.000,00 zł,
✓ Stowarzyszenia Edukacyjno-Krajoznawczego „TRAMP-EK” w Strzale – "Kruklanki 2018"	5.000,00 zł,
✓ Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach – Warsztaty artystyczne zakończone przeglądem twórczości scenicznej osób niepełnosprawnych „Być dobrym jak chleb”	3.000,00 zł,
✓ Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach – Rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kół zainteresowań	2.800,00 zł,
✓ Siedleckiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Przystań” w Siedlcach – „Przez teatr do historii”	2.150,00 zł,
✓ Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” w Żelków Kolonia - Integracyjny Piknik Rodzinny „Jesteśmy tacy sami”	5.000,00 zł,
✓ Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „Start” w Siedlcach – zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych	11.000,00 zł,
✓ Polskiego Związku Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach – kultura i rekreacja dla niesłyszących	14.000,00 zł,
✓ Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Oddział	



w Siedlcach - Letni plener artystyczny zakończony konkursem
i wystawą prac osób niepełnosprawnych

11.000,00 zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaplanowano w budżecie miasta na 2018 rok kwotę 1.351.521,00 zł. W okresie sprawozdawczym została zwiększona o 229.728,00 zł, tj. do wysokości 1.581.249,00 zł. Wydatkowano **981.518,67 zł**, tj. 62,07% planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.299,97 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	656.442,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	122.023,75 zł,
- wydatki rzeczowe	99.493,24 zł,
- konserwacja systemu przeciwpożarowego, rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1.511,44 zł,
- wykonanie prac remontowych tj. malowanie ścian i sufitu oraz osuszanie piwnicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego po zalaniu	1.807,62 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85.198,00 zł,
- wydatki inwestycyjne	10.742,24 zł,
<i>modernizacja i rozbudowa zewnętrznego systemu monitoringu na budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego</i>	<i>10.742,24 zł.</i>

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 10,02,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 9,33.

Liczba wychowanków - 28.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 712.736,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 39.993,00 zł, tj. do wysokości 752.729,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **393.134,86 zł** tj. 52,23% planu przeznaczoną na:



- dotacje dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Budzik" w Siedlcach 120.215,16 zł,
- dotacje dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "COGITO" w Siedlcach 236.894,58 zł,
- na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego m.in. na zajęcia ze specjalistą integracji sensorycznej, logopedą, rehabilitantem, psychologiem i pedagogiem, w tym: 36.025,12 zł,
 - wynagrodzenia pracowników 29.953,64 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 5.377,48 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 694,00 zł.

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

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano w budżecie miasta na 2018 rok kwotę 2.697.128,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 5.685,00 zł, tj. do wysokości 2.691.443,00 zł. Wydatkowano **1.431.274,67 zł**, co stanowi 53,18% planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.563,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.060.010,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 186.564,17 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25.608,00 zł,
- wydatki rzeczowe 63.528,40 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 93.000,00 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 3.462.959,00 zł, która została zwiększona w okresie sprawozdawczym o 174.843,00 zł, tj. do wysokości 3.637.802,00 zł. Zrealizowane zostały wydatki w wysokości **1.812.871,60 zł** (49,83% planu) na:

- dotację dla bursy niepublicznej 222.388,18 zł,
(Bursa Św. Stanisława Kostki dla młodzieży męskiej szkół ponadpodstawowych)
- wydatki bieżące na utrzymanie internatów publicznych przy:



➤ I Liceum Ogólnokształcącym - 113 uczniów	643 938,53 zł,
➤ Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 144 uczniów	519 419,57 zł,
➤ Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - 92 uczniów	427 125,32 zł,

w tym na:

– świadczenia dla osób fizycznych	2.502,09 zł,
– wynagrodzenia osobowe	1.064.967,93 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	187.262,11 zł,
– wydatki rzeczowe	259.142,29 zł,
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76.609,00 zł,

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano w budżecie miasta na 2018 rok kwotę 20.000,00 zł. Kwota została wydatkowana w wysokości **7.300,00 zł** (36,50% planu) na stypendia naukowe dla uczniów.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 zaplanowano kwotę 17.361,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 8.640,00 zł, tj. do wysokości 26.001,00 zł. Wydatkowano kwotę **10.449,99 zł**, tj. 40,19% planu, przeznaczoną na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na szkolenie nauczycieli i zakup usług związanych ze szkoleniem zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 19.685,00 zł. W okresie sprawozdawczym Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna wydatkowała **2.055,98 zł**, tj. 10,44% planowanej kwoty na konferencje dla dyrektorów i kursy doskonalące.

855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.065.092,00 zł , które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 11.700,00 zł, tj. do kwoty 1.076.792,00 zł.



Wydatkowano **487.594,14 zł** co stanowi 45,28% planowanej kwoty, na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i ich obsługę, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------------|
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 371.606,33 zł, |
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 89.748,75 zł, |
| • pochodne od wynagrodzeń | 14.370,69 zł, |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 2.184,90 zł, |
| • wydatki rzeczowe | 5.013,47 zł, |
| • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.670,00 zł. |

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W tym rozdziale zaplanowano 2.760.069,00 zł z przeznaczeniem m.in. na bieżące utrzymanie Domu Dziecka, na zasiłki na usamodzielnienie się wychowanków, na dotacje dla Wioski Dziecięcej SOS. Wydatkowano kwotę **1.304.143,48 zł**, tj. 47,25% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------------|
| ➤ utrzymanie Domu Dziecka | 990.302,15 zł, |
| w tym: | |
| – świadczenia dla osób fizycznych | 6.456,44 zł, |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 700.959,69 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 118.572,84 zł, |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 10.795,60 zł, |
| – wydatki rzeczowe | 121.517,58 zł, |
| – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 32.000,00 zł, |
| ➤ świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych | 58.510,83 zł, |
| ➤ dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z miasta Siedlce | 224.274,20 zł, |
| ➤ pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ponoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 20.933,40 zł, |
| ➤ wydatki inwestycyjne | 10.122,90 zł, |
| rozbudowa systemu monitoringu wewnątrz budynku Domu Dziecka | 10.122,90 zł. |

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 1.140.000,00 zł. Wydatkowano **462.005,51 zł**, tj. 40,53% planowanej kwoty, w tym:

- na zakup energii 333.479,45 zł,
- na zakup usług konserwacji sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego 128.526,06 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.964.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym została zwiększona o 5.000,00 zł tj. do wysokości 3.969.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano **1.821.042,40 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sztuki 1.820.600,00 zł,
- pokrycie kosztów realizacji programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina" przez Centrum Kultury i Sztuki 442,40 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano 2.780.000,00 zł. Wydatkowano kwotę **1.386.503,35 zł**, tj. 49,87% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową 1.369.600,00 zł,
- dotację celową na automatyzację procesów bibliotecznych 16.903,35 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki w ramach zadań powiatowych zaplanowano 15.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości **2.899,85 zł**, tj. 18,71% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach kulturalnych.



Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na zakup nagród rzeczowych w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 1.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

Skarbnik Miasta
Razimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania wydatków
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		125 200,00	125 200,00	28 384,60	22,67
Zadania powiatu		125 200,00	125 200,00	28 384,60	22,67
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		125 200,00	125 200,00	28 384,60	22,67
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 200,00	125 200,00	28 384,60	22,67
Roz.90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 000,00	77 000,00	26 785,60	34,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000,00	74 000,00	26 785,60	36,20
Roz.90095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	1 599,00	7,27
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 599,00	22,84

Skarbnik Miasta

Razimierz Parys

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 125.200,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano **28.384,60 zł**, tj. 22,67 % planowanej kwoty, w tym na:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w budżecie miasta na 2018 rok zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie terenów zieleni przeznaczono kwotę w wysokości 16.200,00 zł. W I półroczu 2018 roku zaplanowana kwota nie została wydatkowana.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 77.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie zanieczyszczaniu środowiska. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **26.785,60 zł**, tj. 34,79 %, 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 22.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na zakup usług związanych z edukacją ekologiczną wydatkowano 7,27 % planowanej kwoty, tj. **1.599,00 zł**.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację
zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym w ramach zadań powiatowych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		250 000,00	250 000,00	38 815,55	15,53
Zadania powiatu		250 000,00	250 000,00	38 815,55	15,53
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		250 000,00	250 000,00	38 815,55	15,53
Dział 710 Działalność usługowa		250 000,00	250 000,00	38 815,55	15,53
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		250 000,00	250 000,00	38 815,55	15,53
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	2 991,06	42,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	181,30	36,26
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	17 400,00	34,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 000,00	261,45	0,48
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	108 430,00	17 591,74	16,22
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	390,00	7,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

Kazimierz 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 250.000,00 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 roku na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym wyniosły **38.815,55 zł**, tj. 15,53% 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 250.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **38.815,55 zł**, tj. 15,53% planu, z przeznaczeniem na:

- | | | |
|---|--|---------------|
| ✓ | pochodne od wynagrodzeń | 3.172,36 zł, |
| ✓ | wynagrodzenia bezosobowe | 17.400,00 zł, |
| ✓ | zakup materiałów i wyposażenia
(zakup wydawnictw, broszur, książek itp.) | 261,45 zł, |
| ✓ | zakup pozostałych usług
(m.in. modernizacja ewidencji gruntów, aktualizacja oprogramowania) | 17.591,74 zł, |
| ✓ | szkolenia i narady geodezyjne | 390,00 zł. |

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania wydatków
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań
powiatowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		13 194 647,00	14 490 880,00	6 896 279,13	47,59
Zadania powiatu		13 194 647,00	14 490 880,00	6 896 279,13	47,59
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		13 194 647,00	14 490 880,00	6 896 279,13	47,59
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		104 000,00	104 000,00	25 350,70	24,38
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	104 000,00	25 350,70	24,38
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 510,20	14 510,20	7 812,00	53,84
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494,30	2 494,30	1 344,00	53,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	355,50	355,50	189,00	53,16
§ 4260	Zakup energii	21 100,00	21 100,00	5 466,80	25,91
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 200,00	615,00	9,92
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	2 154,00	10,77
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 500,00	2 048,46	19,51
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 900,00	0,00	0,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	165,00	47,14
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 140,00	4 140,00	4 139,44	99,99
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 417,00	47,23
Dział 710 Działalność usługowa		494 000,00	494 000,00	234 066,81	47,38
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	77 000,00	77 000,00	29 800,00	38,70
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 971,25	45 971,25	24 908,00	54,18
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 902,45	7 902,45	4 282,00	54,19
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 126,30	1 126,30	610,00	54,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	417 000,00	417 000,00	204 266,81	48,98
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 286,24	334,61	26,01
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00	87 600,00	38 298,00	43,72
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 304,00	203 304,00	96 496,00	47,46
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 479,00	21 792,76	21 792,76	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	27 438,43	49,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 597,00	5 597,00	2 011,23	35,93
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	4 320,00	34,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 220,00	8 220,00	2 489,20	30,28
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	80,00	33,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 096,00	6 096,00	1 197,21	19,64
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 911,00	86,86

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	100,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	395,51	30,42
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	388,86	15,87
Dział 750 Administracja publiczna		31 566,00	29 175,00	20 398,51	69,92
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		10 566,00	15 767,00	6 991,00	44,34
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 831,50	13 178,70	5 841,00	44,32
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,13	2 265,42	1 005,00	44,36
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	216,37	322,88	145,00	44,91
Roz.75045 Kwalifikacja wojskowa		21 000,00	13 408,00	13 407,51	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 857,00	1 856,52	99,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	102,90	102,90	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 800,00	10 800,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	553,70	553,69	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	44,40	44,40	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	100,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 650,00	0,00	0,00	
Dział 752 Obrona narodowa		0,00	93 173,00	1 660,00	1,78
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		0,00	2 300,00	1 660,00	72,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	1 660,00	72,17
Roz.75295 Pozostała działalność		0,00	90 873,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 400,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 473,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 715 049,00	9 791 844,00	4 922 498,35	50,27
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 715 049,00	9 791 844,00	4 922 498,35	50,27
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 098,57	43,94
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	365 252,00	397 050,20	157 151,50	39,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 723,00	29 112,13	14 070,23	48,33
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 002,00	90 816,49	43 195,17	47,56
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 881,00	9 796,87	9 796,87	100,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 218 412,00	6 979 245,84	3 067 923,25	43,96
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	139 914,00	158 950,16	80 731,36	50,79
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	488 139,00	511 030,51	509 289,34	99,66
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	66 662,00	116 951,80	71 610,68	61,23
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 033,00	23 251,00	10 827,25	46,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	2 984,00	1 110,87	37,23
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	23 480,00	11 232,90	47,84
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	687 732,00	638 458,00	539 007,67	84,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	347 447,68	177 387,77	51,05
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	139 464,00	149 978,00	86 111,62	57,42
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	75 000,00	25 663,04	34,22
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	30 000,00	16 054,00	53,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 015,00	124 530,48	64 189,50	51,55
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 132,00	13 234,00	6 468,82	48,88
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	984,00	65,60
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	20 000,00	6 747,30	33,74
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	122,00	6,10
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 952,20	3 952,20	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	36 706,00	31 558,32	13 206,32	41,85
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 856,00	3 855,64	3 855,64	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	661,00	660,68	660,68	100,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	49,80	3,32
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	187 812,00	78 724,43	41,92
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	78 724,43	41,92
§ 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
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 453,80	1 855,75	41,67
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 909,08	10 795,45	41,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 134,36	5 134,36	2 817,18	54,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych	121 951,76	91 588,88	37 953,60	41,44
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 669 400,00	2 737 401,00	1 074 772,35	39,26
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 669 400,00	2 737 401,00	1 074 772,35	39,26
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 669 400,00	2 737 401,00	1 074 772,35	39,26
Dział 852 Pomoc społeczna		25 220,00	25 220,00	15 437,00	61,21
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	220,00	220,00	0,00	0,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220,00	220,00	0,00	0,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	25 000,00	25 000,00	15 437,00	61,75
§ 3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	15 437,00	61,75
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		243 600,00	311 255,00	141 545,53	45,48
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	243 600,00	242 009,00	131 924,84	54,51
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00	163,00	28,08	17,23
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55,00	55,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 803,00	100 756,00	49 801,99	49,43

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 433,00	6 813,09	6 813,09	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 285,00	18 285,00	8 230,02	45,01
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 581,00	2 581,00	1 127,10	43,67
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 069,00	73 669,00	46 877,14	63,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 152,00	12 008,00	4 894,45	40,76
§ 4260	Zakup energii	5 593,00	6 212,91	3 184,21	51,25
§ 4270	Zakup usług remontowych	344,00	344,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	172,00	172,00	40,00	23,26
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 209,00	17 209,00	8 778,76	51,01
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,00	159,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	215,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 937,00	2 937,00	2 150,00	73,20
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	0,00	0,00
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	13 221,00	4 220,69	31,92
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 221,00	4 220,69	31,92
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	56 025,00	5 400,00	9,64
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	56 025,00	5 400,00	9,64
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>724 000,00</u>	<u>717 000,00</u>	<u>381 825,45</u>	<u>53,25</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	357 000,00	352 000,00	202 110,30	57,42
§ 3110	Świadczenia społeczne	353 430,00	348 480,00	200 089,20	57,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 345,97	89,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	2 020,00	675,13	33,42
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	367 000,00	365 000,00	179 715,15	49,24
§ 3110	Świadczenia społeczne	363 330,00	361 350,00	177 918,00	49,24
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 203,89	60,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 650,00	593,26	35,96

Skarbnik Miasta

Kazimiera Paryla

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kućelski



Wydatki na realizację zadań zleconych powiatu

Na wydatki zlecone realizowane przez powiat zaplanowano kwotę w wysokości 13.194.647,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 1.296.233,00 zł, tj. do wysokości 14.490.880,00 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 roku na realizację zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Siedlce wyniosły **6.896.279,13 zł**, tj. 47,59 % 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 **25.350,70 zł**, tj. 24,38 % planu (104.000,00 zł) na:

- wynagrodzenia osobowe	7.812,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.533,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i energię ciepłą	5.466,80 zł,
- zakup usług zarządzania budynkami i terenami Skarbu Państwa	2.048,46 zł,
- wyceny nieruchomości	2.154,00 zł,
- opłata roczna z tytułu współużytkowania wieczystego działek położonych przy ul. Brzeskiej 16 i ul. Rynkowej 24	4.139,44 zł,
- ogłoszenia prasowe	615,00 zł,
- opłaty sądowe	1.417,00 zł,
- podatek leśny na rzecz gmin za grunty pozostałe po wykreśleniu spółek z Krajowego Rejestru Sądowego	165,00 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 77.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 38,70 % planowanej



kwoty tj. **29.800,00 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 48,98% planowanej kwoty, tj. **204.266,81 zł**, która została przeznaczona na:

- | | |
|--|----------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 334,61 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe | 156.586,76 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 29.449,66 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 4.320,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 6.461,78 zł, |
| <i>(w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu i strony internetowej PINB, usługi kurierskie, szkolenia pracowników)</i> | |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7.114,00 zł. |

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone powiatowi wydatkowano kwotę **6.991,00 zł**, tj. 44,34 % planowanych środków (15.767,00 zł).

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na prowadzenie Komisji Poborowych wydatkowano kwotę **13.407,51 zł**, tj. 100,00 % planu (13.408,00 zł), w tym na:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - pochodne od wynagrodzeń | 1.959,42 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 10.800,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 648,09 zł. |

**Dział 752 - Obrona narodowa****Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń obronnych Miasta Siedlce zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę w wysokości 2.300,00 zł., wydatkowana została kwota **1.660,00 zł** tj. 72,17 % planu.

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale w trakcie okresu sprawozdawczego kwota 90.873,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (75.400,00 zł) oraz zakup sprzętu informatyki i łączności (15.473,00 zł) w ramach realizacji zadania "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" nie została wydatkowana.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na prowadzenie i utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę w wysokości 8.715.049,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 1.076.795,00 zł, tj. do wysokości 9.791.844,00 zł, wydatkowana została kwota **4.922.498,35 zł**, tj. 50,27 % planowanych środków, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	158.250,07 zł,
- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	4.335.624,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	11.938,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	11.232,90 zł,
- wydatki rzeczowe	401.500,49 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 I półroczu 2018 roku wydatkowano **78.724,43 zł** tj. 41,92 % planu. Na powyższe wydatki składają się:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ dotacja celowa dla Fundacji TOGATUS PRO BONO w Olsztynie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Siedlce | 25.302,45 zł, |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe | 10.795,45 zł, |
| ➤ pochodne od wynagrodzeń | 1.855,75 zł, |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia | 2.817,18 zł, |
| ➤ zakup pozostałych usług | 37.953,60 zł. |

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na ubezpieczenie zdrowotne przeznaczono kwotę 2.669.400,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 68.001,00 zł, tj. do wysokości 2.737.401,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **1.074.772,35 zł**, tj. 39,26 % planowanej wielkości. W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ za uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | 234,00 zł, |
| ➤ za dzieci przebywające w Domu Dziecka | 5.990,40 zł, |
| ➤ za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | 1.068.547,95 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 25.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **15.437,00 zł**, co stanowi 61,75 % 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 **131.924,84 zł**, co stanowi 54,51 % planowanej kwoty (242.009,00 zł), z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28,08 zł,
- wynagrodzenia osobowe	56.615,08 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	9.357,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	46.877,14 zł,
- wydatki rzeczowe	16.897,42 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.150,00 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 13.221,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano **4.220,69 zł**, co stanowi 31,92 % planowanej kwoty.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 56.025,00 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 **5.400,00 zł**, co stanowi 9,64 % planowanej kwoty.



Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano 357.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zmniejszone o kwotę 5.000,00 zł tj. do wysokości 352.000,00 zł, wydatkowano 57,42 % zaplanowanej kwoty tj. **202.110,30 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 200.089,20 zł,
- koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2.021,10 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano kwotę 367.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 2.000,00 zł, tj. do wysokości 365.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano 49,24 % zaplanowanej kwoty tj. **179.715,15 zł** z przeznaczeniem na:

- dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w placówkach wychowawczych typu rodzinnego 177.918,00 zł,
- koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 1.797,15 zł.

Skarbnik Miasta
Racimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania wydatków
na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień
z administracją rządową w ramach zadań powiatowych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		0,00	327 000,00	7 553,65	2,31
Zadania powiatu		0,00	327 000,00	7 553,65	2,31
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		0,00	327 000,00	7 553,65	2,31
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	327 000,00	7 553,65	2,31
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	327 000,00	7 553,65	2,31
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 000,00	446,94	1,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 000,00	63,71	1,59
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	283 000,00	3 440,00	1,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 570,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 430,00	3 603,00	28,99

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



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

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowało środki w wysokości 327.000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w wysokości **7.553,65 zł**, tj. 2,31% planowanej sumy, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **7.553,65 zł**, tj. 2,31 % planowanej wielkości (327.000,00 zł) na realizację przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" tj.:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - pochodne od wynagrodzeń | 510,65 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 3.440,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 3.603,00 zł. |

Skarbnik Miasta
Racimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		5 411 138,00	5 478 060,13	2 657 497,78	48,51
Zadania powiatu		5 411 138,00	5 478 060,13	2 657 497,78	48,51
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		5 411 138,00	5 478 060,13	2 657 497,78	48,51
Dział 801 Oświata i wychowanie		81 296,00	81 296,00	26 014,37	32,00
Roz.80130	Szkoły zawodowe	60 200,00	60 200,00	19 780,00	32,86
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 200,00	60 200,00	19 780,00	32,86
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 096,00	21 096,00	6 234,37	29,55
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	4 023,99	42,36
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	237,95	6,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 096,00	8 096,00	1 972,43	24,36
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 807 362,00	1 838 260,56	934 362,96	50,83
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 222,00	12 660,56	6 438,96	50,86
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 222,00	12 660,56	6 438,96	50,86
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	322 600,00	325 600,00	177 924,00	54,64
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	215,00	48,48	22,55
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75,00	75,00	40,00	53,33
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 197,00	128 197,00	63 027,97	49,16
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 842,00	9 842,00	9 842,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 215,00	24 215,00	11 529,34	47,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 419,00	3 419,00	1 508,99	44,14
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 008,00	110 008,00	66 187,68	60,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 795,00	11 795,00	4 991,42	42,32
§ 4260	Zakup energii	7 407,00	8 407,00	4 602,72	54,75
§ 4270	Zakup usług remontowych	456,00	456,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	65,00	28,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 791,00	23 791,00	13 076,40	54,96
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	209,00	209,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	285,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 888,00	3 888,00	2 900,00	74,59
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	104,00	18,25
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 470 540,00	1 500 000,00	750 000,00	50,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 170,00	4 170,00	914,42	21,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 460,00	952 457,00	425 590,39	44,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 731,00	91 731,00	91 731,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 755,00	220 755,00	115 650,53	52,39

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 440,00	22 440,00	14 205,58	63,30
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 976,00	10 976,00	4 513,77	41,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 083,00	30 083,00	9 773,27	32,49
§ 4260	Zakup energii	30 803,00	30 803,00	20 711,12	67,24
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 184,00	2 184,00	1 288,47	59,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	842,00	842,00	589,06	69,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 002,00	84 462,00	24 468,57	28,97
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241,00	241,00	148,40	61,58
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 009,00	8 012,00	6 009,00	75,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	193,00	99,13	51,36
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 603,00	1 603,00	516,75	32,24
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 512,00	34 512,00	30 294,74	87,78
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 733,00	2 733,00	1 692,80	61,94
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 803,00	1 803,00	1 803,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	8 000,00	500,00	6,25
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	8 000,00	500,00	6,25
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	500,00	12,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	3 422 480,00	3 450 503,57	1 646 620,45	47,72
Roz.85508	Rodziny zastępcze	381 780,00	409 573,00	190 085,68	46,41
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 340,00	235 744,00	104 634,68	44,38
§ 3110	Świadczenia społeczne	169 440,00	173 829,00	85 451,00	49,16
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 040 700,00	3 040 930,57	1 456 534,77	47,90
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	592 700,00	601 502,00	271 106,20	45,07
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 448 000,00	2 439 428,57	1 185 428,57	48,59
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
Roz.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

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski



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

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce w budżecie na 2018 rok zaplanowało środki w wysokości 5.411.138,00 zł. W I półroczu 2018 roku plan wydatków został zwiększony o kwotę 66.922,13 zł, tj. do wysokości 5.478.060,13 zł. Wydatkowano środki w wysokości **2.657.497,78 zł**, tj. 48,51 % planowanej sumy, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **19.780,00 zł**, tj. 32,86 % planowanej wielkości (60.200,00 zł) na kształcenie uczniów z miasta Siedlce w klasach wielozawodowych w szkołach prowadzonych przez inne powiaty tj.:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - powiat Mińsk Mazowiecki | 16.770,00 zł, |
| - powiat Gostynin | 2.150,00 zł, |
| - powiat Żuromin | 860,00 zł. |

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli z gminy Siedlce i powiatu Siedlce na podstawie zawartych porozumień w okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.234,37 zł**, tj. 29,55 % planowanej kwoty (21.096,00 zł), w tym na doskonalenie nauczycieli z:

- | | |
|-------------------|--------------|
| - gminy Siedlce | 4.934,37 zł, |
| - powiatu Siedlce | 1.300,00 zł. |

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 14.222,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 1.561,44 zł. tj. do wysokości



12.660,56 zł. Wydatkowano 50,86 % planowanej wielkości (tj. **6.438,96 zł**) na dotacje dla Caritas Diecezji Siedleckiej za udział mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej:

- z powiatu siedleckiego 6.221,60 zł,
- z powiatu łukowskiego 217,36 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie zawartych porozumień zaplanowano wydatki w wysokości 322.600,00 zł, które zostały zwiększone o kwotę 3.000,00 zł tj. do wysokości 325.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **177.924,00 zł**, co stanowi 54,64 % planowanej wielkości, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 88,48 zł,
- wynagrodzenia osobowe 72.869,97 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 13.038,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 66.187,68 zł,
- wydatki rzeczowe 22.839,54 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.900,00 zł.

Zadanie to jest realizowane przez miasto Siedlce na podstawie porozumień z trzema ościennymi powiatami ziemskimi (siedleckim, sokołowskim i łosickim).

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach zaplanowano wydatki w wysokości 1.470.540,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 29.460,00 zł. tj. do wysokości 1.500.000,00 zł. Na podstawie zawartych porozumień wydatkowano **750.000,00 zł**, co stanowi 50,00 % planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 914,42 zł,
- wynagrodzenia osobowe 517.321,39 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 129.856,11 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.513,77 zł,
- wydatki rzeczowe 67.099,57 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30.294,74 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 **500,00 zł**, tj. 6,25 % 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 381.780,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 27.793,00 zł, tj. do wysokości 409.573,00 zł. Wydatkowano kwotę **190.085,68 zł**, tj. 46,41 % planowanej sumy na:

- dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z miasta Siedlce
w rodzinach zastępczych 104.634,68 zł,
w tym dla:

- powiatu Sokołów Podlaski	12.104,00 zł,
- powiatu Opoczno	6.600,00 zł,
- powiatu Janów Lubelski	27.299,68 zł,
- miasta Gdynia	18.000,00 zł,
- powiatu Garwolin	3.300,00 zł,
- miasta Przemyśl	3.994,00 zł,
- powiatu Siedlce	33.337,00 zł,
- koszty pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych
w mieście Siedlce 85.451,00 zł,
w tym z:

- powiatu Siedlce	44.056,00 zł,
- powiatu Radzyń Podlaski	3.994,00 zł,
- miasta Stołecznego Warszawa	12.104,00 zł,
- powiatu Łosice	3.994,00 zł,
- powiatu Wołomin	3.994,00 zł,
- miasta Wrocław	6.052,00 zł,
- powiatu mińskiego	3.994,00 zł,
- powiatu bialskiego	7.263,00 zł,

**Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3.040.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 230,57 zł, tj. do wysokości 3.040.930,57 zł. W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **1.456.534,77 zł**, tj. 47,90 % planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla powiatów za pobyt wychowanków z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 271.106,20 zł,

w tym dla:

– powiatu Siedlce	155.745,00 zł,
– powiatu Łuków	27.313,00 zł,
– powiatu Janów Lubelski	21.631,00 zł,
– powiatu Biała Podlaska	16.114,00 zł,
– powiatu Krasnostaw	22.270,00 zł,
– powiatu Radzyń Podlaski	28.033,20 zł,

- dotacje dla Wioski Dziecięcej SOS w Siedlcach na utrzymanie dzieci z innych powiatów 1.185.428,57 zł,

w tym z:

– powiatu grodzkiego	72.000,00 zł,
– powiatu łęczyckiego	90.000,00 zł,
– powiatu żyrardowskiego	54.000,00 zł,
– powiatu grójeckiego	60.428,57 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	222.000,00 zł,
– powiatu łosickiego	126.000,00 zł,
– powiatu biłgorajskiego	36.000,00 zł,
– powiatu gostyńskiego	18.000,00 zł,
– powiatu lubartowskiego	36.000,00 zł,
– powiatu siedleckiego	36.000,00 zł,
– powiatu zamojskiego	21.000,00 zł,
– miasta Siemianowice Śląskie	72.000,00 zł,
– powiatu waleckiego	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
Kazimierz Parpyła

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudziński



Informacja o przebiegu wykonania wydatków
na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych
ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań
powiatowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		2 196 126,28	6 990 939,20	3 947 664,79	56,47
Zadania powiatu		2 196 126,28	6 990 939,20	3 947 664,79	56,47
<u>programy lub projekty</u>		2 196 126,28	6 990 939,20	3 947 664,79	56,47
<u>finansowane/współfinansowane ze środków</u>					
<u>z budżetu Unii Europejskiej</u>					
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		2 196 126,28	6 090 939,20	3 947 664,79	64,81
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		0,00	2 730 943,74	2 730 943,74	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 615 830,47	1 615 830,47	100,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 115 113,27	1 115 113,27	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		2 196 126,28	3 359 995,46	1 216 721,05	36,21
§ 3247 Stypendia dla uczniów		428 000,00	478 600,00	0,00	0,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 957,60	75 347,89	0,00	0,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 756,54	74 756,54	38 927,69	52,07
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		21 831,71	27 567,23	5 034,76	18,26
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		12 850,65	12 850,65	6 679,71	51,98
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy		4 361,97	5 384,67	510,18	9,47
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy		1 831,53	1 831,53	924,88	50,50
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe		99 195,00	844 624,60	185 354,16	21,95
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia		4 285,31	8 088,26	8 087,19	99,99
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		27 320,00	64 102,51	46 012,17	71,78
§ 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek		359 780,78	392 881,86	3 668,37	0,93
§ 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek		136 034,03	136 602,85	0,00	0,00
§ 4301 Zakup usług pozostałych		1 845,00	43,40	43,40	100,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych		939 748,97	1 211 933,47	914 057,61	75,42
§ 4417 Podróże służbowe krajowe		0,00	21 240,00	4 322,95	20,35
§ 4431 Różne opłaty i składki		187,19	0,00	0,00	
§ 4437 Różne opłaty i składki		4 140,00	4 140,00	3 097,98	74,83
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		0,00	900 000,00	0,00	0,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	900 000,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	900 000,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Szadelski



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

W ramach zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w budżecie miasta Siedlce na 2018 rok zaplanowano kwotę 2.196.126,28 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 4.794.812,92 zł, tj. do wysokości 6.990.939,20 zł. W I półroczu 2018 roku w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatkowano kwotę w wysokości **3.947.664,79 zł**, co stanowi 56,47 % planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.730.943,74 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Priorytet VI Jakość życia, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1.615.830,47 zł, |
| – środki z budżetu państwa | 1.115.113,27 zł. |

W I półroczu 2018 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **2.730.943,74 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 1.615.830,47 zł, |
| – środki z budżetu państwa | 1.115.113,27 zł. |

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.196.126,28 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "Dziś zadbajmy o jutro - innowacje w nauczaniu" na zasadach programu Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej finansowanego ze środków Fundacji



Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja w wysokości 6.317,50 zł przez IV Liceum Ogólnokształcące,

- "Droga do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 120.789,15 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- "Zawodowo w dorosłość" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER) na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 361.477,27 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- "Europejskie kwalifikacje" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus+, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 391.191,50 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
- "Zawodu Mistrzowie - rynku pracy królowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów przez Urząd Miasta w wysokości 1.316.350,86 zł współfinansowanego z:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego 1.090.878,11 zł,
 - budżetu państwa 136.034,03 zł,
 - środków własnych miasta 89.438,72 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zwiększone o kwotę 1.163.869,18 zł, tj. do wysokości 3.359.995,46 zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły projektów:

- "Dziś zadbajmy o jutro - innowacje w nauczaniu" na zasadach programu Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja w wysokości 1.814,16 zł realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące,
- "Droga do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+; Oś IV Innowacje społeczne



i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 141.192,74 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,

- "Europejskie kwalifikacje" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus+, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 4.778,71 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
- "Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo - doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 909.461,02 zł realizowanego przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli,
- "Zawodu Mistrzowie - rynku pracy królowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów realizowanego przez Urząd Miasta w wysokości 30.981,90 zł współfinansowanego z:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego 30.413,08 zł,
 - budżetu państwa 568,82 zł.
- "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 75.640,65 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.

Wydatkowano środki w wysokości **1.216.721,05 zł**, tj. 36,21 % zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "Dziś zadbajmy o jutro - innowacje w nauczaniu" na zasadach programu Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja w wysokości 8.130,59 zł przez IV Liceum Ogólnokształcące,



- "Droga do sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 259.964,92 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,
- "Europejskie kwalifikacje" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus+, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 395.967,94 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
- "Zawodowo w dorosłość" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER) na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 203.925,14 zł przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- "Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo - doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w wysokości 159.157,35 zł przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli,
- "Zawodu Mistrzowie - rynku pracy królowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów przez Urząd Miasta w wysokości 189.575,11 zł współfinansowanego z:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego 143.042,83 zł,
 - środków własnych miasta 46.532,28 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 900.000,00 zł z przeznaczeniem na odrestaurowanie zabytkowego budynku



IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach ze środków otrzymanych od konserwatora zabytków, stanowiących wkład własny do projektu pn. "Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Priorytet VI Jakość życia, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

W I półroczu 2018 roku środki przeznaczone na ten cel nie zostały wydatkowane.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Szulski

**Wykaz wydatków
inwestycyjnych i majątkowych**

Wykaz wydatków majątkowych i inwestycyjnych w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków										Wysokość wydatków poniesionych w I półroczu 2018 roku	% wykonania '20:'10
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	w roku budżetowym 2018											
									Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	Budżet partycypacyjny			wykup wierzytelności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Okręg Nr 2	Okręg Nr 3	Okręg Nr 4	19	20	21
			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe			407 826 766,88	122 970 426,17	23 508 708,11	102 859 809,81	49 130 856,99	4 859 099,26		44 214 784,97	2 945 899,27	253 000,00	124 000,00	169 000,00	1 163 169,32	16 194 966,41	15,74%
600			Transport i łączność			126 262 323,01	29 064 218,74	13 504 069,12	74 547 018,33	27 752 081,71	1 710 587,00		41 685 867,30	1 815 313,00	127 000,00	124 000,00	169 000,00	1 163 169,32	2 453 163,08	3,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy			100 000,00			100 000,00	100 000,00										
	6050		zakup i montaż wiat przystankowych	2018	zakup wiat przystankowych	100 000,00			100 000,00	100 000,00										
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			5 284 393,92	806 583,96	740 926,68	3 679 888,72		1 710 587,00			1 815 313,00			40 000,00	113 988,72	56 994,36	1,55%
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	806 583,96	740 926,68	113 988,72									113 988,72	56 994,36	50,00%
	6050		przebudowa chodnika na ulicy Floriańskiej etap I	2018	przebudowa chodnika	78 000,00			78 000,00		78 000,00									
	6050		bezpieczne przejście dla pieszych "Zebra-Premium" na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Piażowej i Dylewicza	2018	aktywne punktowe elementy odblaskowe typu S-4, kabel, czujniki ruchu, szafa sterownicza, lampy ostrzegawcze do znaków D-6, pasy białe-czerwone wykonane w technologii chemoskwalentowej, system antypoślizgowy (anti skid), punktowe elementy odblaskowe	40 000,00			40 000,00								40 000,00			
	6050		realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5405W ulicy Monte Cassino w Siedlcach od km 0+075 do km 0+365,56" w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	2018	przebudowa oświetlenia, nawierzchni ulicy, budowa pasa ruchu dla rowerów, budowa rowu, przebudowa chodników ijazdów	1 251 000,00			1 251 000,00		751 000,00			500 000,00						
	6050		realizacja zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 5407W (ulicy Łukowskiej) w Siedlcach na odcinku od ulicy Południowej do ulicy Radzyńskiej" w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	2018	przebudowa nawierzchni ulicy, chodników ijazdów, brzoza samodzielną, kanalizacja deszczowa, budowa ciągów pieszo-rowerowych	2 196 900,00			2 196 900,00		881 587,00			1 315 313,00						
	60016		Drogi publiczne gminne			104 146 336,03	27 956 338,73	12 763 142,44	54 372 832,50	22 941 130,00			30 178 522,00		80 000,00	124 000,00		1 049 180,60	2 389 658,72	4,39%
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, łącznika	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56												
	6050		budowa ulicy Kosowskiej	2010-2019	budowa ulicy od ul. Chłopskiego do ul. Kraszewskiego, nadzór inwestorski	1 133 495,87	413 495,87													
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego	2012-2022	przebudowa chodników na odcinku od ul. Bema do ul. Dąbrowskiego oraz przebudowa oświetlenia na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Prusa, budowa ulicy 600 mb	2 612 724,40	94 724,40													
	6050		projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	1 508 308,48	1 491 708,48	248 618,08									248 618,08	124 309,04	50,00%
	6050		budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	1 292 327,00	1 052 632,00	168 421,12									168 421,12	84 210,56	50,00%
	6050		budowa ulicy Prądzynskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	2 079 467,04	2 014 277,04	335 712,84									335 712,84	167 856,42	50,00%
	6050		budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	1 870 346,36	1 778 571,36	296 428,56									296 428,56	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 kontrolny, roboty archeologiczne związane z likwidacją fundamentów ceglanych	24 373 339,08	3 291 332,08		21 082 007,00	240 000,00			12 505 204,00						2 336,80	0,97%
	6059		opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Śmiałej	2013-2020	budowa ulicy 273 mb, chodniki, kanalizacja, oświetlenie	750 000,00				8 336 803,00										
	6050		opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa ulicy Dębowej (od ulicy Kaszlanowej do granic miasta)	2012-2021	budowa ulicy z oświetleniem	849 322,03	93 322,03													
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej na odcinku od ulicy Okopowej do ulicy Zielnej	2017-2020	opracowanie dokumentacji	1 033 000,00			43 000,00	43 000,00									43 000,00	100,00%
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim	2017-2019	opracowanie dokumentacji	2 487 000,00			47 000,00	47 000,00									33 500,00	71,28%
	6050		budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Zbrojną	2018-2019	2019: budowa sygnalizacji świetlnej	280 000,00														
	6050		budowa ulicy Myśliwskiej	2018-2019	2019: budowa ulicy na odcinku od ul. Łomskiej do ul. Artyleryjskiej	1 845 265,00			569 265,00	569 265,00										
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie ulicy Żytniej)	2017-2019	budowa ulicy 500 mb, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie	1 670 900,00	29 000,00													
	6050		budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej	2015-2018	2017-2018: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór autorski, inżynier kontrolny, roboty dodatkowe związane z likwidacją pościernych budowli betonowych	40 240 266,34	10 178 736,34		30 061 530,00	606 000,00			17 673 318,00					470 012,00	77,56%	
	6059		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Siokrolki oraz Zielnej na odcinku od ulicy Siokrolki w kierunku południowym wraz z oświetleniem i odwodnieniem	2016-2018	budowa ulicy	1 682 063,90	365 813,90		1 316 250,00	1 316 250,00									1 316 219,62	100,00%
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Chabrowej	2017-2021	budowa ulicy 240 mb, obustronne chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie	892 842,65	28 842,65													
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Berka Joselewicza	2017-2019	przebudowa ulicy	459 000,00	15 000,00													

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 2018 roku	% wykonania '20:'18		
							w roku budżetowym 2018															
							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	Budżet partycypacyjny			wykup wierzytelności				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Okręg Nr 2	Okręg Nr 3	Okręg Nr 4	19	20	21		
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy 29 KDD (plan pomiędzy ulicami Garwolińską, Artyleryjską, Leśną)	2018-2019	2019r.: opracowanie dokumentacji projektowej	58 000,00			2019r.: opracowanie dokumentacji projektowej													
			opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokołkinei 2 KUJZ (plan Piaskowa)	2016-2020	aktualizacja warunków, 2020r.: budowa ulicy	1 743 795,38	28 195,38		600,00	600,00												
			budowa nawierzchni chodników na ul. Kaszubskiej od Ronda Żołnierzy Wyklętych do ul. Pomorskiej na wysokości ul. Żuławskiej i Pescantina i na ul. Żuławskiej do wejścia do Przedszkola Nr 27	2018	wykonanie nawierzchni brukowej chodników z kostki betonowej. Zakres prac: rozbiórka istniejącej nawierzchni z gruntu budowlanego i ułożenie resztek betonu, wykonanie podbudowy, ustawienie obrzeży i krawężników, ułożenie kostki brukowej betonowej na podbudowie cementowo-piaskowej, wykonanie nasadzeń (zieloni ulicowej)	124 000,00			124 000,00							124 000,00						
			chodnik dla pieszych z dostosowaniem dla ruchu rowerowego (ulica Piaski Starowiejskie od ulicy Ogrodowej do ulicy Traugutta)	2018	chodnik z gładkiej kostki brukowej, z dostosowaniem dla ruchu rowerowego, o szerokości 2,5 metra, o długości 220 metrów, z odpowiednimi podjazdami, usytuowany po wschodniej stronie	80 000,00			80 000,00							80 000,00						
			opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2018-2019	2019r.: opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00																
		60017		Drogi wewnętrzne			1 272 945,00	87 945,00		1 149 000,00	973 000,00						47 000,00		129 000,00			
	6050		uzupełnienie i wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku Wyszyńskiego 3 i jego ściany szczytowej do budynku Wyszyńskiego 7 i wzdłuż ściany szczytowej Wyszyńskiego 5 do wyjazdu z tej części Osiedla Wyszyńskiego (numery nieparzyste) na ulicę Wyszyńskiego	2018	rozbiórka chodnika z płyt drogowych betonowych, wykonanie podbudowy betonowej 12cm, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 8cm na podbudowie cementowo-piaskowej na powierzchni 388 50m2	47 000,00			47 000,00							47 000,00						
			chodnik dla pieszych i pas dla ruchu rowerowego pomiędzy ulicami Żytnią i Sokołowską, wzdłuż sklepu Kaufland	2018	budowa chodnika o długości ok. 150mb, o szerokości około 1 m oraz pasa dla rowerów o szerokości około 1m. Łączna powierzchnia około 700m2 z kostki brukowej. Poprawa skosu jezdni z ulicy Żytniej na ulicę przy Kauflandzie. Proponowana konstrukcja nawierzchni chodnika i pasa rowerowego: kostka betonowa, podbudowa cementowo-piaskowa o grubości 20cm, podbudowa z tłuczni o grubości 15cm, warstwa odsączająca z piasku o grubości około 10cm. Odramowanie chodnika, krawężnik betonowy na podbudowie cementowo-piaskowej, lewy z betonu, obrzeża graniczne na podbudowie cementowo-piaskowej.	129 000,00			129 000,00								129 000,00					
			opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Kalinowej	2012-2018	budowa ulicy, kanalizacja deszczowa	1 060 945,00	87 945,00		973 000,00	973 000,00												
			opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2018-2019	2019r.: opracowanie dokumentacji projektowej	36 000,00																
		60095		Pozostała działalność			15 458 648,06	213 351,05		15 245 297,01	3 737 951,71				11 507 345,30					6 500,00	0,04%	
			6050								861 115,38									6 500,00	0,75%	
		6057		"Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach"	2016-2018	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Centrum Przesiadkowego	15 458 648,06	213 351,05		15 245 297,01				11 507 345,30								
		6059									2 876 836,33											
	700			Gospodarka mieszkaniowa			136 189 068,47	31 728 896,33		12 064 543,48	11 664 543,48	400 000,00							5 664 756,89	46,95%		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			136 189 068,47	31 728 896,33		12 064 543,48	11 664 543,48	400 000,00							5 664 756,89	46,95%		
		6060		wykup gruntów i nieruchomości	2018	wykup gruntów i nieruchomości	3 400 000,00			3 400 000,00	3 000 000,00	400 000,00							1 332 485,15	39,19%		
		6050		realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	132 789 068,47	31 728 896,33		8 664 543,48	8 664 543,48								4 332 271,74	50,00%		
	710			Działalność usługowa			6 122 388,99	5 101 318,99	5 066 138,99	21 070,00			21 070,00									
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			21 070,00			21 070,00			21 070,00									
		6050		rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlce	2018	zakup internetowego modułu do automatycznego zamawiania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	11 070,00			11 070,00			11 070,00									
		6060		zakup urządzeń kserograficznych na potrzeby prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2018	zakup urządzeń kserograficznych	10 000,00			10 000,00			10 000,00									
		71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99													
			6050																			
			6057		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych															
	6059					5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99														
750			Administracja publiczna			812 757,87	378 598,87		434 159,00	366 071,80	55 000,00		13 087,20					18 996,80	4,38%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			631 617,37	213 717,37		417 800,00	362 800,00	55 000,00							2 637,80	0,63%			
	6060		zakup automatu biletowego Qmatic	2018	zakup automatu biletowego	20 000,00			20 000,00	20 000,00												
	6060		zakup systemu filtracji treści w Internecie dla potrzeb Centrum Zarządzania Siecią Miejską	2018	zakup systemu filtracji treści	55 000,00			55 000,00		55 000,00											
	6050		komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2016-2018	zakup oprogramowania	338 717,37	213 717,37		125 000,00	125 000,00												
	6060		komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2018	zakup zestawów komputerowych	217 800,00			217 800,00	217 800,00								2 637,80	1,21%			
	75095		Pozostała działalność			181 240,50	164 881,50		16 359,00	3 271,80			13 087,20					16 359,00	100,00%			
		6067		wyposażenie serwerowni w ramach projektu "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców"	2015-2018	wyposażenie serwerowni	181 240,50	164 881,50		16 359,00			13 087,20					13 087,20	100,00%			
	6069									3 271,80								3 271,80	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 2018 roku	% wykonania '20:'10
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	w roku budżetowym 2018											
									Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	Budżet partycypacyjny			wykup wierzytelności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
752			Obrona narodowa			15 473,00			15 473,00					15 473,00						
	75295		Pozostała działalność			15 473,00			15 473,00					15 473,00						
		6060	zakup sprzętu informatyki i łączności w ramach realizacji zadania "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"	2018	zakup sprzętu informatyki i łączności	15 473,00			15 473,00					15 473,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00			10 000,00	10 000,00										
	75495		Pozostała działalność			10 000,00			10 000,00	10 000,00										
		6050	modernizacja systemu monitoringu miasta	2018	modernizacja systemu monitoringu	10 000,00			10 000,00	10 000,00										
801			Oświata i wychowanie			23 426 763,04	7 840 864,74	4 938 500,00	5 618 387,00	1 220 424,00	1 541 019,26		1 615 830,47	1 115 113,27	126 000,00				4 426 863,98	78,79%
	80101		Szkoły podstawowe			4 260 500,00	51 000,00		39 500,00	39 500,00										
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	2016-2020	termomodernizacja budynku	4 221 000,00	51 000,00													
		6050	budowa parkingu dla rowerów uczniów przy Szkole Podstawowej Nr 4	2018	budowa parkingu	14 000,00			14 000,00	14 000,00										
		6050	zakup i montaż systemu rejestrującego w Szkole Podstawowej Nr 7	2018	wymiana drzwi wejściowych z systemem kart zbliżeniowych, stworzenie systemu kontroli wejścia głównego i słowniki szkolnej	25 500,00			25 500,00	25 500,00										
	80104		Przedszkola			2 224 124,16	1 335 200,16	695 000,00	888 924,00	888 924,00									186 576,44	20,99%
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00												
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek Miejskiego Przedszkola Nr 23 w Siedlcach do wymogów p.poż.	2018	opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00			15 000,00	15 000,00										
		6050	modernizacja pomieszczeń dydaktycznych, sanitarnych oraz pomocniczych i piętra Miejskiego Przedszkola Nr 27	2018	modernizacja pomieszczeń dydaktycznych, sanitarnych oraz pomocniczych	157 000,00			157 000,00	157 000,00									4 500,00	2,87%
		6050	modernizacja kuchni i innych pomieszczeń oraz dojście do budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1	2018	modernizacja kuchni i innych pomieszczeń oraz dojście do budynku	160 000,00			160 000,00	160 000,00										
		6050	modernizacja pomieszczeń dydaktycznych, sanitarnych oraz kuchni wraz z zapleczem kuchennym i piętra Miejskiego Przedszkola Nr 22	2018	modernizacja pomieszczeń dydaktycznych, sanitarnych oraz kuchni wraz z zapleczem kuchennym	160 000,00			160 000,00	160 000,00									16 000,00	10,00%
		6050	modernizacja sal dydaktycznych z zapleczami w Miejskim Przedszkolu Nr 15	2018	modernizacja 5 sal dydaktycznych z zapleczami	396 924,00			396 924,00	396 924,00									166 076,44	41,84%
	80110		Gimnazja			4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00												
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz uziemienie odgromowo	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00												
	80115		Technika			11 963,00			11 963,00		11 963,00								11 962,54	100,00%
		6050	budowa chodnika wzdłuż pasa jezdni przy hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2018	budowa chodnika	11 963,00			11 963,00		11 963,00								11 962,54	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące			12 059 125,88	2 025 614,58		4 236 000,00		1 379 056,26		1 615 830,47	1 115 113,27	126 000,00				4 228 345,00	99,82%
		6050	Rewitalizacja obszaru zmaginializowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Helmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach"	2017-2019	aktualizacja opracowanej dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności, roboty budowlano-łącznikowe, wykonanie wertykalacji i instalacji c.o. i wod. kan. oraz wykonanie wraz z wyposażeniem, inspekcją nadzoru	11 933 125,88	2 025 614,58		4 110 000,00		1 379 056,26		1 615 830,47						1 371 546,26	99,46%
		6059											1 615 830,47						1 615 830,47	100,00%
		6060	Słoneczne Obserwatorium Astronomiczne (teren I Liceum Ogólnokształcącego)	2018	zakup teleskopu słonecznego i sprzętu astronomicznego	126 000,00			126 000,00					1 115 113,27		126 000,00			1 115 113,27	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			150 000,00			150 000,00		150 000,00								125 855,00	99,86%
		6050	modernizacja kuchni wraz z zapleczem oraz budynku Centrum Kształcenia Praktycznego	2018	modernizacja kuchni wraz z zapleczem	150 000,00			150 000,00		150 000,00									
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			112 000,00			112 000,00	112 000,00										
		6050	zakup i montaż dwóch sztuk dźwигów towarowych w Szkole Podstawowej Nr 11	2018	zakup 2 sztuk dźwигów towarowych	112 000,00			112 000,00	112 000,00										
	80195		Pozostała działalność			180 000,00			180 000,00	180 000,00										
		6050	opracowanie dokumentacji na modernizację basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8	2018	dokumentacja techniczna	180 000,00			180 000,00	180 000,00										
851			Ochrona zdrowia			831 685,00			831 685,00	51 685,00	780 000,00								11 685,00	1,40%
	85111		Szpitala ogólne			780 000,00			780 000,00		780 000,00									
		6220	doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-łecniczy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej	2018	dotacja do szpitala na doposażenie w sprzęt diagnostyczno-łecniczy w ramach Oddziału Kardiologicznego	380 000,00			380 000,00		380 000,00									
		6220	remont dachu szpitala przy ul. Bema 22, zakup monitorów diagnostycznych do Pracowni RTG i Pracowni Tomografii Komputerowej, zakup stacji opisowych	2018	dotacja do szpitala na remont dachu szpitala przy ul. Bema 22, zakup monitorów diagnostycznych do Pracowni RTG i Pracowni Tomografii Komputerowej, zakup stacji opisowych	400 000,00			400 000,00		400 000,00									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			51 685,00			51 685,00	51 685,00									11 685,00	22,61%
		6060	zakup kamery monitoringu dla potrzeb Straży Miejskiej	2018	zakup kamery monitoringu	40 000,00			40 000,00	40 000,00										
		6060	zakup alkometru dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	2018	zakup alkometru	11 685,00			11 685,00	11 685,00										
852			Pomoc społeczna			15 800,00			15 800,00		15 800,00								12 300,00	77,85%
	85202		Domy pomocy społecznej			15 800,00			15 800,00		15 800,00								12 300,00	77,85%
		6050	opracowanie projektu sanitarnego instalacji ppoż w Domu Pomocy Społecznej	2018	opracowanie projektu sanitarnego instalacji ppoż	12 300,00			12 300,00		12 300,00								12 300,00	100,00%
		6050	rozbudowa pomieszczenia z serwerem do wymogów RODO w Domu Pomocy Społecznej	2018	system klimatyzacji, zakup serwera	3 500,00			3 500,00		3 500,00									

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 2018 roku	% wykonania '20:'10	
							w roku budżetowym 2018														
							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	Budżet partycypacyjny			wykup wierzytelności			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			221 500,00			221 500,00		221 500,00								10 742,24	4,85%	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			221 500,00			221 500,00		221 500,00								10 742,24	4,85%	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa hoku oraz pomieszczeń znajdujących się na parterze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2018	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa hoku oraz pomieszczeń	145 500,00			145 500,00		145 500,00										
		6050	zakup i montaż klimatyzatorów dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2018	zakup i montaż klimatyzatorów	64 000,00			64 000,00		64 000,00										
		6050	modernizacja i rozbudowa zewnętrznego systemu monitoringu na budynku SOSzW	2018	montaż i zakup kamer zewnętrznych oraz rozbudowa instalacji	12 000,00			12 000,00		12 000,00								10 742,24	89,52%	
855			Rodzina			10 123,00			10 123,00		10 123,00								10 122,90	100,00%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			10 123,00			10 123,00		10 123,00								10 122,90	100,00%	
		6050	rozbudowa systemu monitoringu wewnątrz budynku Domu Dziecka	2018	rozbudowa istniejącej instalacji monitoringu Full HD o dodatkowe 11 kamer oraz z nowym instalowaniem w budynkach oraz instalacja połączenia bezprzewodowego pomiędzy	10 123,00			10 123,00		10 123,00								10 122,90	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			939 301,00			684 301,00	610 301,00	74 000,00								196 522,17	28,72%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			14 000,00			14 000,00	14 000,00											
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2018	dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	14 000,00			14 000,00	14 000,00											
	90002		Gospodarka odpadami			5 000,00			5 000,00	5 000,00											
		6230	zdzjęcie pokryć dachowych zawierających azbest	2018	dotacje do udzielenia na zdjęcie pokryć dachowych zawierających azbest	5 000,00			5 000,00	5 000,00											
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			233 000,00			233 000,00	159 000,00	74 000,00								96 639,00	41,48%	
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2018	dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	233 000,00			233 000,00	159 000,00	74 000,00								96 639,00	41,48%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			326 000,00			71 000,00	71 000,00											
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa linii oświetleniowej przy ul. Piaski Zamiejskie	2018	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa linii oświetleniowej przy ul. Piaski Zamiejskie	21 000,00			21 000,00	21 000,00											
		6050	przebudowa oświetlenia na ulicy Łukasieńskiego	2018-2019	27019: przebudowa oświetlenia na długości 850m	255 000,00															
		6050	budowa oświetlenia na ulicy Lilowej	2018	budowa oświetlenia na ulicy Lilowej	50 000,00			50 000,00	50 000,00											
	90095		Pozostała działalność			361 301,00			361 301,00	361 301,00										99 883,17	27,65%
		6050	umocnienie skarpu grobli wraz z wykonaniem opaski zabezpieczającej koronę grobli na Zalewie	2018	wykonanie opaski zabezpieczającej koronę grobli na Zalewie	210 000,00			210 000,00	210 000,00											
		6050	zagospodarowanie placu w rejonie ulic Mireckiego i Stawackiego	2018	zakup pilochwyty, bramek wraz z montażem	30 000,00			30 000,00	30 000,00										24 578,97	81,93%
		6060	zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych nad Zalewem	2018	zakup urządzeń	28 000,00			28 000,00	28 000,00											
	6050	zagospodarowanie terenu w III sektorze w ramach projektu ekologicznego pod nazwą "Eko Budżet"	2018	wykonanie infrastruktury inżynierskiej (błotki, stacje nagrzewnic)	81 301,00			81 301,00	81 301,00										75 304,20	92,62%	
	6050	wykonanie stanowisk prysznicowych przy plaży nad Zalewem	2018	wykonanie stanowisk prysznicowych	12 000,00			12 000,00	12 000,00												
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 559 833,50	642 028,50		950 000,00	20 000,00	30 000,00		900 000,00						16 903,35	1,78%	
	92116		Biblioteki			30 000,00			30 000,00		30 000,00								16 903,35	56,34%	
		6220	automatyzacja procesów bibliotecznych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej	2018	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na automatyzację procesów bibliotecznych	30 000,00			30 000,00		30 000,00								16 903,35	56,34%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			14 529 833,50	642 028,50		920 000,00	20 000,00			900 000,00								
		6050																			
		6057	"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2024	2019-2021: roboty rozbiórkowe, ukształtowanie parku, budowa ogrodzenia, drogi, alejek, Ogrodu Jordanańskiego, pawilonu ogrodowego, oświetlenia, monitoringu, nagłośnienia, placu zabaw, elementy małej architektury, zagospodarowanie terenu, nadzór																
		6059				13 609 833,50	642 028,50														
		6059	odrestaurowanie zabytkowego budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach w ramach realizacji projektu "Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Helmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach"	2018-2019	wymiana okien, pokrycia dachowego oraz więźby dachowej	900 000,00			900 000,00				900 000,00								
	6230	dotacje na rewaloryzację zabytków na terenie miasta Siedlce	2018	dotacje na rewaloryzację zabytków na terenie miasta Siedlce	20 000,00			20 000,00	20 000,00												
926			Kultura fizyczna			99 409 750,00	48 214 500,00		7 435 750,00	7 435 750,00									3 372 900,00	45,36%	
	92695		Pozostała działalność			99 409 750,00	48 214 500,00		7 435 750,00	7 435 750,00									3 372 900,00	45,36%	
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	99 409 750,00	48 214 500,00		7 435 750,00	7 435 750,00									3 372 900,00	45,36%	

Skarbnik Miasta
Razimierz Jankuła
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 2018 roku**

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Wydatki poniesione w I półroczu 2018 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020; Priorytet VI Jakość życia; Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	2 730 943,74	1 615 830,47		1 115 113,27	
"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	88 314,00	70 651,20	17 662,80		
"3,2,1 ACTION"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	31 832,21	31 832,21			
"Dziś zadajmy o jutro - innowacje w nauczaniu"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja; Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej	8 130,59	8 130,59			
"Zawodu Mistrzowie rynku pracy królowie"; Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe; Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów	189 575,11	143 042,83	46 532,28		
"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	259 964,92	259 964,92			
"Zawodowo w dorosłość"; Europejski Fundusz Społeczny; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na zasadach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe	203 925,14	203 925,14			
"Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli"; Europejski Fundusz Społeczny; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty	159 157,35	159 157,35			
"Europejskie kwalifikacje"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej	395 967,94	395 967,94			
Razem	4 067 811,00	2 888 502,65	64 195,08	1 115 113,27	

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

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 2018 roku**

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Zrealizowane dochody		Zrealizowane wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu		Suma bilansowa (6+8)
			Ogółem	Suma bilansowa (3+4)	Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje	w tym: VAT do odliczenia	ogółem	w tym: VAT do zapłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM		3 098 299,58	3 098 299,58	2 723 080,28		264,76	375 494,65	10,59	3 098 574,93
	ZADANIA MIASTA		2 448 942,11	2 448 942,11	2 132 459,38			316 493,32	10,59	2 448 952,70
	Zadania własne miasta		2 448 942,11	2 448 942,11	2 132 459,38			316 493,32	10,59	2 448 952,70
	w tym:									
801/80101	Szkoły podstawowe		10 000,00	10 000,00						
	Szkoła Podstawowa Nr 5		10 000,00	10 000,00						
801/80104	Przedszkola		957 431,53	957 431,53	858 053,82			99 377,71		957 431,53
	Miejskie Przedszkole Nr 1		26 987,45	26 987,45	26 596,81			390,64		26 987,45
	Miejskie Przedszkole Nr 3		66 253,06	66 253,06	61 333,23			4 919,83		66 253,06
	Miejskie Przedszkole Nr 4		43 203,83	43 203,83	39 578,01			3 625,82		43 203,83
	Miejskie Przedszkole Nr 6		52 620,74	52 620,74	46 822,25			5 798,49		52 620,74
	Miejskie Przedszkole Nr 9		56 701,10	56 701,10	50 563,18			6 137,92		56 701,10
	Miejskie Przedszkole Nr 13		61 861,28	61 861,28	52 871,19			8 990,09		61 861,28
	Miejskie Przedszkole Nr 14		52 425,37	52 425,37	52 124,31			301,06		52 425,37
	Miejskie Przedszkole Nr 15		78 399,92	78 399,92	66 628,26			11 771,66		78 399,92
	Miejskie Przedszkole Nr 17		69 802,42	69 802,42	51 343,26			18 459,16		69 802,42
	Miejskie Przedszkole Nr 20		62 465,12	62 465,12	52 200,81			10 264,31		62 465,12
	Miejskie Przedszkole Nr 21		53 395,92	53 395,92	50 870,46			2 525,46		53 395,92
	Miejskie Przedszkole Nr 22		72 042,52	72 042,52	68 161,82			3 880,70		72 042,52
	Miejskie Przedszkole Nr 23		25 018,65	25 018,65	20 386,70			4 631,95		25 018,65
	Miejskie Przedszkole Nr 25		67 924,16	67 924,16	56 755,17			11 168,99		67 924,16
	Miejskie Przedszkole Nr 26		77 995,25	77 995,25	72 499,26			5 495,99		77 995,25
	Miejskie Przedszkole Nr 27		90 334,74	90 334,74	89 319,10			1 015,64		90 334,74
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 481 510,58	1 481 510,58	1 274 405,56			217 115,61	10,59	1 491 521,17
	Szkoła Podstawowa Nr 1		50 828,61	50 828,61	45 789,44			5 039,17		50 828,61
	Szkoła Podstawowa Nr 2		41 859,24	41 859,24	35 481,85			6 377,39		41 859,24
	Szkoła Podstawowa Nr 3		92 620,71	92 620,71	74 534,02			18 086,69		92 620,71
	Szkoła Podstawowa Nr 4		118 861,82	118 861,82	118 797,60			64,22		118 861,82
	Szkoła Podstawowa Nr 5		201 528,16	201 528,16	178 539,36			32 988,80		201 528,16
	Szkoła Podstawowa Nr 6		128 911,73	128 911,73	113 197,59			15 714,14		128 911,73
	Szkoła Podstawowa Nr 7		135 951,60	135 951,60	125 237,84			10 713,76		135 951,60
	Szkoła Podstawowa Nr 8		105 536,80	105 536,80	104 599,87			936,93		105 536,80
	Szkoła Podstawowa Nr 9		133 273,29	133 273,29	119 459,13			13 814,16		133 273,29
	Szkoła Podstawowa Nr 10		134 079,30	134 079,30	110 630,64			23 448,66	10,59	134 089,89
	Szkoła Podstawowa Nr 11		160 990,18	160 990,18	105 218,45			55 771,73		160 990,18
	Szkoła Podstawowa Nr 12		177 069,14	177 069,14	142 919,77			34 149,37		177 069,14
	ZADANIA POWIATU		649 357,47	649 357,47	590 620,90		264,76	59 001,33		649 622,23
	Zadania własne powiatu		649 357,47	649 357,47	590 620,90		264,76	59 001,33		649 622,23
	w tym:									
801/80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		210 185,01	210 185,01	187 374,10		264,76	23 075,67		210 449,77
	Centrum Kształcenia Praktycznego		210 185,01	210 185,01	187 374,10		264,76	23 075,67		210 449,77
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		204 740,71	204 740,71	178 063,21			26 677,50		204 740,71
	II Liceum Ogólnokształcące		41 725,84	41 725,84	36 532,92			5 192,92		41 725,84
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		163 014,87	163 014,87	141 530,29			21 484,58		163 014,87
854/85410	Internaty i bursy szkolne		234 431,75	234 431,75	225 183,59			9 248,16		234 431,75
	I Liceum Ogólnokształcące		159 308,99	159 308,99	150 074,29			9 234,70		159 308,99
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		75 122,76	75 122,76	75 109,30			13,46		75 122,76

Suma bilansowa dochodów jest niezgodna z sumą bilansową wydatków o kwotę 275,35 zł w związku z wykazaniem stanu środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego zgodnych ze stanem na rachunkach bankowych, tj. z podatkiem należnym z tytułu VAT. Na kwotę 275,35 składa się nadwyżka podatku należnego nad podatkiem naliczonym w kwocie 10,59 zł z tytułu VAT do odprowadzenia na rachunek UM oraz nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w kwocie 264,76 zł z tytułu VAT do odliczenia po dokonaniu zwrotu z rachunku UM.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

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 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XL/456/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 roku, w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych miasta Siedlce prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Na podstawie uchwały Nr XL/456/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych miasta Siedlce prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty jednostki budżetowe uzyskujące dochody z:

1. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
2. odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź w użytkowaniu,
3. opłat za wyżywienie,
4. odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności gromadzonych na wyodrębnionym rachunku,

- mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku bankowym.

Dochody jednostek budżetowych wymienione powyżej wraz z odsetkami mogą być przeznaczane na finansowanie wydatków bieżących (z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych) i inwestycyjnych związanych z ich uzyskiwaniem, w tym w szczególności na:

1. cele wskazane przez spadkodawcę lub darczyńcę,
2. sfinansowanie wydatków związanych z odtworzeniem uszkodzonego lub utraconego mienia,
3. zakup środków żywności,
4. wydatki związane z wyposażeniem kuchni i stołówki oraz zakup środków czystości,
5. wydatki związane z bankową obsługą rachunku.



Wydzielone rachunki bankowe w I półroczu 2018 roku funkcjonowały przy następujących samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (**Dz. U. z 2017 roku, poz. 2198 z późn. zm.**):

1. Miejskie Przedszkole Nr 1
2. Miejskie Przedszkole Nr 3
3. Miejskie Przedszkole Nr 4
4. Miejskie Przedszkole Nr 6
5. Miejskie Przedszkole Nr 9
6. Miejskie Przedszkole Nr 13
7. Miejskie Przedszkole Nr 14
8. Miejskie Przedszkole Nr 15
9. Miejskie Przedszkole Nr 17
10. Miejskie Przedszkole Nr 20
11. Miejskie Przedszkole Nr 21
12. Miejskie Przedszkole Nr 22
13. Miejskie Przedszkole Nr 23
14. Miejskie Przedszkole Nr 25
15. Miejskie Przedszkole Nr 26
16. Miejskie Przedszkole Nr 27
17. Szkoła Podstawowa Nr 1
18. Szkoła Podstawowa Nr 2
19. Szkoła Podstawowa Nr 3
20. Szkoła Podstawowa Nr 4
21. Szkoła Podstawowa Nr 5
22. Szkoła Podstawowa Nr 6
23. Szkoła Podstawowa Nr 7
24. Szkoła Podstawowa Nr 8
25. Szkoła Podstawowa Nr 9
26. Szkoła Podstawowa Nr 10
27. Szkoła Podstawowa Nr 11
28. Szkoła Podstawowa Nr 12
29. I Liceum Ogólnokształcące
30. II Liceum Ogólnokształcące
31. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
32. Centrum Kształcenia Praktycznego
33. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy



Na wydzielonych rachunkach bankowych jednostki oświatowe zgromadziły dochody w wysokości **3.098.299,58 zł** z tego: w ramach zadań gminnych 2.448.942,11 zł, w ramach zadań powiatowych 649.357,47 zł. W ciągu I półrocza 2018 roku została wydatkowana kwota **2.723.080,28 zł**, w tym w ramach zadań gminnych 2.132.459,38 zł, w ramach zadań powiatowych 590.620,90 zł.

Suma bilansowa dochodów jest niezgodna z sumą bilansową wydatków ogółem o kwotę 275,35 zł, w Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 10,59 zł i w Centrum Kształcenia Praktycznego o kwotę 264,76 zł w związku z wykazaniem stanu środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego zgodnych ze stanem na rachunkach bankowych, tj. z podatkiem należnym z tytułu VAT. Na kwotę 275,35 składa się nadwyżka podatku należnego nad podatkiem naliczonym w kwocie 10,59 zł z tytułu VAT do odprowadzenia na rachunek UM oraz nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w kwocie 264,76 zł z tytułu VAT do odliczenia po dokonaniu zwrotu z rachunku UM.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 375.494,65 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 2018 roku* zamieszczona na stronie 321.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

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 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	10 386 500,00	11 361 500,00	5 150 383,35	45,33%
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	3 402 500,00	3 592 500,00	1 833 280,00	51,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 402 500,00	3 592 500,00	1 833 280,00	51,03%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Miejski Ośrodek Kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 400 000,00	3 590 000,00	1 830 780,00	51,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 590 000,00	1 830 780,00	51,00%
			Miejski Ośrodek Kultury	3 400 000,00	3 590 000,00	1 830 780,00	51,00%
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	6 784 000,00	6 789 000,00	3 240 200,00	47,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 784 000,00	6 789 000,00	3 240 200,00	47,73%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 934 000,00	3 939 000,00	1 820 600,00	46,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 934 000,00	3 939 000,00	1 820 600,00	46,22%
			Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	3 934 000,00	3 939 000,00	1 820 600,00	46,22%
	92116		Biblioteki	2 850 000,00	2 850 000,00	1 419 600,00	49,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 850 000,00	2 850 000,00	1 419 600,00	49,81%
			Miejska Biblioteka Publiczna	2 850 000,00	2 850 000,00	1 419 600,00	49,81%
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	200 000,00	980 000,00	76 903,35	7,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00%
	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%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	830 000,00		
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	830 000,00		
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00		
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	50 000,00	50 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		780 000,00		
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		780 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	16 903,35	56,34%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	16 903,35	56,34%
		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	16 903,35	56,34%
			Miejska Biblioteka Publiczna	30 000,00	30 000,00	16 903,35	56,34%

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Szudelski

**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 2018 roku

w złotych															
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 7:6	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 11:10	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			OGÓŁEM	31 310 727,16	32 458 457,15	14 508 721,61	44,70%					12 472 325,88	14 719 699,45	7 458 722,20	50,67%
			z tego:												
			Dotacje w ramach zadań miejskich	21 556 563,96	22 704 295,39	10 209 681,34	44,97%					9 189 600,00	11 445 545,00	5 860 986,83	51,21%
750			Administracja publiczna									91 000,00	91 000,00	68 000,00	74,73%
	75095		Pozostała działalność									91 000,00	91 000,00	68 000,00	74,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									91 000,00	91 000,00	68 000,00	74,73%
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na propagowanie idei wolontariatu i realizację programów przygotowujących młodzież do działań wolontarystycznych									15 000,00			
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Centrum Wolontariatu									30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” w Siedlcach - wsparcie techniczno - informacyjne dla organizacji pozarządowych									46 000,00	46 000,00	23 000,00	50,00%
			Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku -Organizacja Dnia Siedleckich Organizacji Pozarządowych										15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	20 478 249,36	21 481 508,55	9 727 168,26	45,28%					15 000,00	15 000,00	10 500,00	70,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 534 829,40	1 534 829,40	756 078,33	49,26%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 534 829,40	1 534 829,40	756 078,33	49,26%								
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	855 532,80	855 532,80	437 835,39	51,18%								
			Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	187 147,80	187 147,80	48 828,60	26,09%								
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	365 956,80	365 956,80	193 558,40	52,89%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Aleksander"	126 192,00	126 192,00	75 855,94	60,11%								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 873,00	138 873,00	69 950,33	50,37%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 873,00	138 873,00	69 950,33	50,37%								
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	79 356,00	79 356,00	50 875,92	64,11%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Aleksander"	59 517,00	59 517,00	19 074,41	32,05%								
	80104		Przedszkola	13 444 859,08	14 008 952,44	6 372 167,30	45,49%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 444 859,08	14 008 952,44	6 372 167,30	45,49%								
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	531 358,20	545 445,60	273 508,75	50,14%								
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	479 936,52	487 665,24	247 766,75	50,81%								
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	874 169,96	897 462,68	412 515,55	45,96%								
			Przedszkole Niepubliczne "PIKIO"	599 921,00	621 096,20	283 805,55	45,69%								
			Niepubliczne Przedszkole "SIÓDEMKA"	959 872,76	959 872,76	451 772,10	47,07%								
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	599 920,44	619 617,00	298 607,20	48,19%								
			Niepubliczne Przedszkole "CALINECZKA"	394 233,44	401 962,16	186 629,50	46,43%								
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	1 114 137,52	1 180 415,44	549 591,70	46,56%								
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "NuKa"	291 389,80	291 389,80	152 591,99	52,37%								
			Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fantazji"	745 614,92	745 614,92	334 646,00	44,88%								
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Chatka"	754 186,04	754 186,04	320 487,90	42,49%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	685 622,40	693 351,12	322 418,55	46,50%								
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	402 803,16	407 038,20	183 411,75	45,06%								
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"	514 217,64	538 886,52	252 342,24	46,83%								
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	874 169,60	879 642,44	429 247,85	48,80%								
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	582 779,88	590 508,60	274 152,30	46,43%								
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	1 046 913,00	1 054 641,72	470 435,05	44,61%								
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łaławiec"	128 554,20	128 554,20	59 920,79	46,61%								
			"Akademia Młodego Człowieka" Przedszkole Niepubliczne	557 068,20	557 068,20	243 261,90	43,67%								
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"		330 344,40	101 680,90	30,78%								
			Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"	325 671,20	334 141,28	124 848,70	37,36%								
			Przedszkole Niepubliczne - "Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP"	257 108,40	257 108,40	120 343,85	46,81%								
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	314 424,36	322 153,08	121 154,13	37,61%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	234 615,84	234 615,84	131 284,20	55,96%								
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	57 135,60	57 135,60	25 742,10	45,05%								
			niepubliczne przedszkola - konkurs ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	119 035,00	119 035,00	0,00									

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 7:6	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 11:10	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 708,00	45 708,00	20 593,80	45,06%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 708,00	45 708,00	20 593,80	45,06%								
			Punkty przedszkolne "Jaś i Małgosia"	45 708,00	45 708,00	20 593,80	45,06%								
	80110		Gimnazja	483 800,04	667 201,44	332 944,08	49,90%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 800,04	667 201,44	332 944,08	49,90%								
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	166 827,60	166 827,60	93 111,48	55,81%								
			Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	38 926,44	38 926,44	19 750,92	50,74%								
			Gimnazjum z Oddziałami Przypasabiającymi do Pracy w Siedlcach	278 046,00	461 447,40	220 081,68	47,69%								
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	3 580 393,28	3 806 117,14	1 626 769,01	42,74%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 580 393,28	3 806 117,14	1 626 769,01	42,74%								
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"	34 755,96	34 755,96										
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	132 607,20	147 007,39	104 848,41	71,32%								
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	50 797,08	50 797,08										
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"		68 664,16										
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	2 363 401,20	2 363 401,20	1 089 406,20	46,09%								
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	50 797,08	50 797,08	25 749,06	50,69%								
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	19 249,44	19 249,44										
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Chatka"	50 797,08	50 797,08	25 749,06	50,69%								
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	46 519,56	64 174,13	32 733,17	51,01%								
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	15 506,52	15 506,52	7 860,24	50,69%								
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	31 013,04	31 013,04	15 720,48	50,69%								
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	166 293,96	166 293,96	28 917,56	17,39%								
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori	389 800,92	492 038,22	276 269,71	56,15%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER" w Siedlcach (oddziały przedszkolne)	203 188,32	203 188,32										
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	25 665,92	48 433,56	19 515,12	40,29%								
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 215 921,84	1 215 921,84	522 916,35	43,01%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 215 921,84	1 215 921,84	522 916,35	43,01%								
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	221 368,56	221 368,56	103 158,84	46,60%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER" w Siedlcach	561 441,36	561 441,36	294 298,20	52,42%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Łatawiec"	363 065,40	363 065,40	88 692,33	24,43%								
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	70 046,52	70 046,52	36 766,98	52,49%								
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 864,72	63 905,29	25 749,06	40,29%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 864,72	63 905,29	25 749,06	40,29%								
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach	33 864,72	63 905,29	25 749,06	40,29%								
	80195		Pozostała działalność									15 000,00	15 000,00	10 500,00	70,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Fundacja "Żółty Łatawiec" w Siedlcach-Nie chcę się bać-jak radzić sobie z emocjami i jak je komunikować										3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									15 000,00	12 000,00	7 500,00	62,50%
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć o charakterze wychowawczym									15 000,00			
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach-Zastosowanie metody dramy w pracy nauczyciela"- warsztaty dla nauczycieli										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach-organizacja szkolenia "Techniki dramowo-teatralne w pracy z grupą"										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca "Podlasie" w Siedlcach -kampania edukacyjna dla młodzieży "przelej krew za niepodległość"										2 000,00		
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach-Ekologiczny pokój zgadek - warsztaty edukacyjne dla dzieci										2 500,00		
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach-Turnieje w grę Miasteczko-Siedlce w XX-lecie międzywojennym										3 500,00	3 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	427 050,00	427 050,00	157 716,00	36,93%					915 000,00	878 145,00	507 645,00	57,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii									100 000,00	99 320,00	53 060,00	53,42%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom										45 320,00	22 660,00	50,00%
			Fundacja Świętych Joachima i Anny-pomoc profilaktyczno-rehabilitacyjna, psychospołeczna i prawna rodzinom i którym występuje problem narkomanii										45 320,00	22 660,00	50,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 7:6	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 11:10	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									100 000,00	54 000,00	30 400,00	56,30%
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii									46 000,00			
			Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży "ABEON" - realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii									17 000,00	17 000,00	10 200,00	60,00%
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów "Styl Życia" - "Wybierz wolność" realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii									17 000,00	17 000,00	10 200,00	60,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Punkt konsultacyjno - rehabilitacyjny dla osób dotkniętych narkomania									20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 050,00	427 050,00	157 716,00	36,93%					770 000,00	733 825,00	409 585,00	55,82%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	427 050,00	427 050,00	157 716,00	36,93%								
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej	427 050,00	427 050,00	157 716,00	36,93%								
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom									17 000,00	87 000,00	43 500,00	50,00%
			Fundacja "Nowe horyzonty" - Program "Na dobrej drodze ku dorosłości" - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży									17 000,00	17 000,00	8 500,00	50,00%
			Fundacja Świętych Joachima i Anny-pomoc profilaktyczno-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu										70 000,00	35 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									753 000,00	646 825,00	366 085,00	56,60%
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku dla stowarzyszeń w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi									454 000,00			
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów "Styl Życia" - pomoc terapeutyczno - rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu "Trzeźwe życie"									60 000,00	60 000,00	35 000,00	58,33%
			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 Rodzin 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%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu									20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
			Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży "ABEON" - warsztaty psychoprofilaktyczne dla młodzieży									10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
			Stowarzyszenie "RAZEM" - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży upośledzonej w lekkim stopniu									15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS - program "Sport to zdrowie"									8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS - program "Życie w trzeźwości"									4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS - program "Dla dobra dzieci"									5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "DRAGON" Siedlce - zajęcia pozalekcyjne ze strzelectwa sportowego									12 000,00	12 000,00	7 200,00	60,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Siedlcach - Program "Radość jako profilaktyka uzależnień"									15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - świetlica profilaktyczno-wychowawcza przy Parafii Św. Stanisława									20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - świetlica Caritas									20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" w Siedlcach - Program "Bezpiecznie i zdrowo - wakacje na sportowo"										8 150,00	8 150,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" w Siedlcach - Program "Wakacje z Jedenastką"										9 920,00	9 920,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "SP Dwunastka" - wakacje na sportowo - dotacja z zakresu profilaktyki przeciwałkoholowej										10 000,00	10 000,00	100,00%
			Powiatowy Szkołny Związek Sportowy - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych										216 000,00	125 000,00	57,87%
			Uczniowski Katolicki Klub Sportowy Siedlce - Wakacje z UKKS Siedlce										7 315,00	7 315,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "SP Dwunastka" - "Sport-Tak, Alkohol-Nie										12 000,00	8 500,00	70,83%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach - Program "Sport to zdrowie - wakacje"										5 000,00		
			Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji w formie obozu sportowego w miejscu zamieszkania										6 720,00		
			Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji w formie obozu sportowego w miejscu zamieszkania - drugi obóz										6 720,00		
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego										12 000,00	6 000,00	50,00%
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie wakacji "Sportowe wakacje"										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie SZANSA - pomoc terapeutyczno - rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu. Punkt konsultacyjno - rehabilitacyjny SZANSA										39 000,00	20 000,00	51,28%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci o/Siedlce - Program "Wakacje aktywne i radosne"										10 000,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 7:6	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 11:10	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85195		Pozostała działalność									45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Fundacja "Złoty Łatawiec" w Siedlcach - Niezbrane Dzieci - diagnoza nozologiczna, diagnoza integracji sensorycznej i badanie słuchu									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - Kropla krwi na Dzień Myśli Braterskiej									1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Podaruj zdrowie - podaruj życie. Kampania "Koperta życia"									10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Zawsze Razem" w Siedlcach - "W zdrowym ciele zdrowy duch"									5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Amazonki Siedleckie" w Siedlcach - "Rakowi na przekór"									8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna									1 851 800,00	1 851 800,00	934 272,60	50,45%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									206 000,00	206 000,00	103 004,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									206 000,00	206 000,00	103 004,00	50,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - udzielenie schronienia osobom bezdomnym									206 000,00	206 000,00	103 004,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									1 000 000,00	1 000 000,00	500 002,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									1 000 000,00	1 000 000,00	500 002,00	50,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej									1 000 000,00	1 000 000,00	500 002,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania									212 400,00	212 400,00	88 170,87	41,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									212 400,00	212 400,00	88 170,87	41,51%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach - zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym									212 400,00	212 400,00	88 170,87	41,51%
	85295		Pozostała działalność									433 400,00	433 400,00	243 095,73	56,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									433 400,00	433 400,00	243 095,73	56,09%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów									60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - organizacja imprezy choinkowej z paczkami dla dzieci z rodzin najuboższych									15 000,00	15 000,00	14 491,75	96,61%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - pomoc rzeczowa dla osób najuboższych									140 000,00	140 000,00	70 004,00	50,00%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach - pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym									28 400,00	28 400,00	28 400,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Centrum Wsparcia									80 000,00	80 000,00	45 200,00	56,50%
			Bank Żywności w Siedlcach - "Nie będziemy głodni"									110 000,00	110 000,00	54 999,98	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	651 264,60	795 736,84	324 797,08	40,82%					70 000,00	70 000,00	67 433,83	96,33%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	651 264,60	795 736,84	324 797,08	40,82%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 264,60	795 736,84	324 797,08	40,82%								
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach		6 071,36										
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	31 440,36	71 283,66	27 700,58	38,86%								
			Niepubliczne Przedszkole "Śtokrotka"	8 982,96	8 982,96	4 553,52	50,69%								
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"		89 830,00	21 993,17	24,48%								
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	8 982,96	8 982,96	4 553,52	50,69%								
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	35 931,84	35 931,84	13 660,56	38,02%								
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Chałka"	4 491,48	4 491,48	2 276,76	50,69%								
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori	94 321,08	94 321,08	52 365,48	55,52%								
			Niepubliczne Przedszkole "Złoty Łatawiec"	449 148,00	449 148,00	195 416,73	43,51%								
			"Akademia Młodego Człowieka" Przedszkole Niepubliczne	17 965,92	17 965,92										
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER" (oddziały przedszkolne)		8 727,58	2 276,76	26,09%								
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży									70 000,00	70 000,00	67 433,83	96,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									70 000,00	70 000,00	67 433,83	96,33%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach - "Zimą twórczo i radośnie"									2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych - Świetlica Socjoterapeutyczna									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 7:6	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 11:10	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach - "Bahwankowe zabawy"									2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych - Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Edukacyjno-Krajoznawcze "TRAMP-EK" w Strzale - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych									2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" w Siedlcach - "Zimowa akademia Jedenastki"									2 000,00	2 000,00	1 933,83	96,69%
			Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” w Siedlcach - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach - Zimowa przygoda 2018									2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Dotacje do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji									50 000,00	2 500,00		0,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Siedlce w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas										30 000,00	30 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach-Wakacyjne zabawy										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach-Magiczne wakacje										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich uczęszczających na świetlicę profilaktyczno-wychowawczą Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich uczęszczających na świetlicę socjoterapeutyczną Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Nowe Ognisko w Siedlcach-Aktywne wakacje										3 500,00	3 500,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" w Siedlcach-"Bądź Aktywny-Asertywny"										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" w Siedlcach-Sportowe wakacje w Czwórcie										2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina									2 876 800,00	3 289 600,00	1 365 912,00	41,52%
	85504		Wspieranie rodziny									470 000,00	470 000,00	242 112,00	51,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									399 000,00	399 000,00	199 512,00	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" w Siedlcach - Moja Świetlica									74 000,00	74 000,00	37 004,00	50,01%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Siedlcach - "W świecie przyjaźni, tolerancji i akceptacji"									78 000,00	78 000,00	39 000,00	50,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności świetlicy socjoterapeutycznej - placówka przy ul. Świrskiego 57									92 000,00	92 000,00	46 004,00	50,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności Świetlicy Profilaktyczno - Wychowawczej - placówka przy ul. Floriańskiej 3									92 000,00	92 000,00	46 004,00	50,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									71 000,00	71 000,00	42 600,00	60,00%
			Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Siedlcach - prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci (z dożywianiem) poprzez objęcie ich działaniami: wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi									71 000,00	71 000,00	42 600,00	60,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków									2 302 400,00	2 715 200,00	1 074 600,00	39,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									2 302 400,00	2 715 200,00	1 074 600,00	39,58%
			Żłobek Niepubliczny "Jaś i Małgosia"									288 000,00	288 000,00	144 000,00	50,00%
			Niepubliczny Żłobek "Bąbelkowo"									79 200,00	132 000,00	57 600,00	43,64%
			Niepubliczny Żłobek "EduPiąsy"										48 000,00		
			Żłobek Niepubliczny "Wesołe Misie"									333 600,00	768 600,00	361 800,00	47,07%
			Żłobek Niepubliczny "Słoneczny Żłobek"									435 200,00	247 400,00		
			Żłobek Niepubliczny "Motylkowy Raj"									144 000,00	144 000,00		
			Niepubliczny Żłobek "Mali Artyści"										64 800,00		
			Żłobek Niepubliczny "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									104 400,00	104 400,00	49 200,00	47,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									104 400,00	104 400,00	49 200,00	47,13%
			Klub Malucha "Zameczek"									50 400,00	50 400,00	25 200,00	50,00%
			Niepubliczny Klub Dziecięcy "Miś"									54 000,00	54 000,00	24 000,00	44,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									178 000,00	188 000,00	69 853,40	37,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód									17 000,00	14 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									17 000,00	14 000,00		
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej									17 000,00	14 000,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 7:6	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 11:10	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90002		Gospodarka odpadami									5 000,00	5 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									5 000,00	5 000,00		
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na zdjęcie pokryć dachowych zawierających azbest									5 000,00	5 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									146 000,00	159 000,00	69 853,40	43,93%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									146 000,00	159 000,00	69 853,40	43,93%
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na realizację urządzeń związanych z ochroną powietrza									146 000,00	159 000,00	69 853,40	43,93%
	90095		Pozostała działalność									10 000,00	10 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									10 000,00	10 000,00		
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku na organizację przedsięwzięć o tematyce ekologicznej i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego									10 000,00	10 000,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									210 000,00	210 000,00	99 850,00	47,55%
	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 rewaloryzację zabytków na terenie miasta Siedlce									20 000,00	20 000,00		
	92195		Pozostała działalność									190 000,00	190 000,00	99 850,00	52,55%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom									60 450,00	79 200,00	59 200,00	74,75%
			Fundacja "EL Greco-Polska" w Siedlcach-Ars Sacra EL Greca w 100-lecie Muzeum									20 000,00	20 000,00		
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" w Siedlcach - przygotowanie wystawy "Siedlce i region w progu niepodległości"									5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" w Siedlcach - przygotowanie wystawy "Józef Piłsudski i jego Legiony"									4 050,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" w Siedlcach - opracowanie i wydanie drukiem 21. Zeszytu Prac Archiwalno-Konserwatorskich									6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Fundacja Kultury "ES - TRADA" w Siedlcach, Letni Festiwal "Pod murem"									25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Fundacja Bonum Educationis w Siedlcach - opracowanie i wydruk publikacji "Pod opieką Świętej Rodziny"										15 750,00	15 750,00	100,00%
			Fundacja Nasza Szkoła w Siedlcach - Koncert "Siedlce dla Jezusa"										3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									129 550,00	110 800,00	40 650,00	36,69%
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych: festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw, warsztatów artystycznych, plenerów									44 050,00			
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "Wiosenna Wielkanoc"									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Zespół Artystyczny "Seniorynki" w Siedlcach - "Piękno kołędzy w tradycji polskiej"									1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "W oczekiwaniu na Boże Narodzenie"									2 000,00	2 000,00		
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - Złot drużyn Hufca ZHP "Podlasie" pod hasłem "100 lat Niepodległości"									2 000,00	2 000,00		
			Stowarzyszenie Pro Musica Organa w Katowicach - "Magia piszczałek" koncerty organowe dla dzieci, młodzieży i seniorów									6 000,00	6 000,00		0,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach - "Nie bój się, nie lękaj. Wpłyn na głębie..." w 40. rocznicę wyboru Jana Pawła II									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zespół Artystyczny "Seniorynki" w Siedlcach - "Na skrzydłach Orła Białego - 100-lecie Niepodległości"									1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Zespół Artystyczny "Seniorynki" w Siedlcach - "Ułubione przeboje świata - podróż muzyczna z seniorami do miast partnerskich"									1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zespół Artystyczny "Seniorynki" w Siedlcach - "Naszemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II na 40-lecie pontyfikatu"									1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach- "Zaczarowany świat artysty"									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Aktywni na Plus" w Siedlcach-Niepodległa Polska nasza 1918-2018										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach-Siedlecki plener dla dzieci										2 400,00		
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz"-Siedlce w latach odzyskania Niepodległości-wystawa fotografii archiwalnych										10 000,00		
			Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej "Chodowiacy" w Siedlcach-Spotkania z folklorem "Festiwal polskości"										3 000,00		
			Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej "Chodowiacy" w Siedlcach "Dobroć czyni ładem"										3 000,00		
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach-Stefan Żeromski "Przedwieśnie"-Narodowe Czytanie										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - HOSANNA FESTIVAL 2018									25 000,00	25 000,00		
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - "Patriota"									10 000,00	10 000,00		
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "Przegląd artystyczny drużyn Hufca"									2 000,00	2 000,00		
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach-Warsztaty plenerowe-Architektura Siedlec										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach-Siedlce w XX-leciu międzywojennym										3 650,00	3 650,00	100,00%
			Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem SZANSA w Siedlcach-Mała Orkiestra Dni Naszych dla Siedlczan										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na działalność wydawniczą w zakresie kultury									17 500,00	1 750,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 7:6	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 11:10	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach - Książka poetycka: "Młodzież o i dla ... Niepodległej"									6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach-Przystanek "Niepodległość"-Siedlce 2018 Konkurs Poetycki										4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej "Chodowiacy" w Siedlcach-"Klechy krakowskie"-o polskiej historii na wesoło										3 000,00		
926			Kultura fizyczna									2 982 000,00	4 852 000,00	2 737 520,00	56,42%
	92695		Pozostała działalność									2 982 000,00	4 852 000,00	2 737 520,00	56,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									2 982 000,00	4 852 000,00	2 737 520,00	56,42%
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno-sportowych									83 500,00	4 000,00		
			Uczniowski Katolicki Klub Sportowy w Siedlcach - Otwarte Szachowe Mistrzostwa Katolickiej Szkoły Podstawowej										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Siedlce - organizacja miejskiego systemu rozgrywek sportu dzieci i młodzieży									106 000,00	106 000,00	58 000,00	54,72%
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - organizacja miejskiego systemu imprez rekreacyjno - sportowych									106 000,00	106 000,00	56 000,00	52,83%
			Leniwce pl-Lenie w Terenie										3 000,00		
			Leniwce pl-Zalew Cup										4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Siedlce-Organizacja Rodzinnego Turnieju w Badmintonie										1 500,00	1 500,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce-Otwarte Międzyszkolne Mistrzostwa Siedlec w Rugby Piłkarskim Szkoły										1 500,00	1 500,00	100,00%
			Siedlecki Klub Biegowy "Feniks" w Siedlcach - Sztafeta 105-lecia									3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Feniks" w Siedlcach - Siedlecka Liga Biegowa									5 000,00	5 000,00		
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie-Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne dla Szkół im. H. Jakimiaka										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "Dragon" Siedlce - XI Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie Złot Orlików, finał zawodów Strzelanie w sieci										8 500,00	8 500,00	100,00%
			PGE Miejski Klub Koszykówki w Siedlcach-szkolenie i współzawodnictwo sportowe-koszykówka kobiet										120 000,00	120 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie-Ogólnopolski Turniej LZS										2 000,00		
			Piłkarska Kadra Czeka-18 Finał Centralny Dziewcząt										4 000,00		
			Stowarzyszenie Leniwce pl Siedlce-Maraton na Raty											4 000,00	
			Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki - "Czwartki Lekkoatletyczne" im. Janusza Kosieradzkiego										12 000,00	12 000,00	100,00%
			Klub Sportowy Nordic Walking Polska w Poznaniu - Puchar Polski w ramach Korona Wschodu w nordic walking i bieg przełajowy - Siedlce									8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Polskie Stowarzyszenie Kultury Fitness i Trójbój Siłowy w Siedlcach-Organizacja Międzynarodowego Pucharu Polski w Trójbój Siłowym										2 000,00		
			Polskie Stowarzyszenie Kultury Fitness i Trójbój Siłowy w Siedlcach-Organizacja Mistrzostw Europy w Trójbój Siłowym										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie-Międzynarodowy Drużynowy Turniej im. J. Hawryłowicza w podnoszeniu ciężarów										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - Międzyszkolny Turniej Niepodległości w Rugby Tag										2 000,00		
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (piłka nożna, koszykówka kobiet i mężczyzn, lekka atletyka, piłka siatkowa mężczyzn i kobiet, rugby, tenis stołowy, narciarstwo biegowe, tenis oraz na pozostałe dyscypliny sportu)									242 480,00	15 336,00		0,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - rugby									413 968,00	772 936,00	411 968,00	53,30%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - tenis stołowy									111 968,00	193 936,00	111 968,00	57,73%
			Uczniowski Klub Sportowy "RAWA" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - narciarstwo biegowe									85 000,00	145 000,00	85 000,00	58,62%
			Miejski Klub Koszykówki w Siedlcach - organizacja szkoleń i współzawodnictwa sportowego w sekcji koszykówki kobiet										284 432,00		
			Siedlecki Klub Koszykówki w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) - koszykówka mężczyzn									304 840,00	544 680,00	304 840,00	55,97%
			Uczniowski Klub Sportowy "Osemka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - pływanie									25 000,00	44 000,00	25 000,00	56,82%
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Siedleckie" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - kick-boxing i boks									10 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
			Miejski Klub Piłkarski "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy i grupy młodzieżowe) - piłka nożna mężczyzn									700 000,00	1 198 000,00	700 000,00	58,43%
			Klub Przyjaciół Siatkówki w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) - piłka siatkowa mężczyzn									401 808,00	561 808,00	401 808,00	71,52%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) - lekka atletyka									40 000,00	70 000,00	40 000,00	57,14%
			Miejski Klub Rugby "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - rugby									20 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14%
			Uczniowski Klub Sportowy "Osemka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa kobiet									113 936,00	212 872,00	113 936,00	53,52%
			Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka nożna mężczyzn									10 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "Dragon" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - strzelectwo									10 000,00	18 000,00	10 000,00	55,56%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 7:6	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 11:10	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna mężczyzn									24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Baskel" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn									25 000,00	40 000,00	25 000,00	62,50%
			Integracyjny Klub Sportowy w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka									20 000,00	32 000,00	20 000,00	62,50%
			Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka kobiet									70 000,00	110 000,00	70 000,00	63,64%
			Siedlecki Klub Sportowy "FENIKS" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka									10 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
			Siedlecki Klub Sportowy "FENIKS" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - podnoszenie ciężarów									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie - Międzynarodowy Turniej im. E. Bryzka w podnoszeniu ciężarów									3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Siedlce - organizacja Memoriału Henryka Guta w lekkiej atletyce									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Triathlon Siedlce Club w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - triathlon									7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Gladiator" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - kickboxing i muay thai									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Leniwce.pl w Siedlcach-Maraton Pływacki									3 000,00			
			Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka"-organizacja zawodów w gimnastyce sportowej									2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Polskie Stowarzyszenie Kulturytyki Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach-Organizacja Pucharu Polski w Kulturytyce i Fitness									2 000,00			
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna mężczyzn									20 000,00	45 000,00	20 000,00	44,44%
			Klub Szachowy Skoczek w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo w szachach									6 000,00			
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	9 754 163,20	9 754 161,76	4 299 040,27	44,07%					3 282 725,88	3 274 154,45	1 597 735,37	48,80%
630			Turystyka									96 000,00	96 000,00	49 100,00	51,15%
	63095		Pozostała działalność									96 000,00	96 000,00	49 100,00	51,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									96 000,00	96 000,00	49 100,00	51,15%
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na: organizację zajęć turystyczno-krajoznawczych: rajdów, szkoleń, konkursów, sesji popularno-naukowych i innych imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną									20 000,00	7 100,00		
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Centrum Informacji Turystycznej									76 000,00	76 000,00	40 000,00	52,63%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego (OMTTK)										2 100,00	2 100,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Szkół									800,00			
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - Rajd Nadbużański									3 000,00			
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - wycieczki rowerowe z cyklu "Wakacje na rowerze"									1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - "Cudze chwalicie, swego nie znacie" - spacery po Siedlcach z przewodnikiem									2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach- Krajoznawcy i Turysci w Drodze do Niepodległej									3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
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 Siedlce w 2018 roku									60 725,88	60 725,88	25 302,45	41,67%
801			Oświata i wychowanie	8 579 176,20	8 579 176,20	3 688 433,79	42,99%								
	80115		Technika	343 521,36	343 521,36	198 295,65	57,72%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 521,36	343 521,36	198 295,65	57,72%								
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego	343 521,36	343 521,36	198 295,65	57,72%								
	80116		Szkoły policealne	3 685 361,08	3 685 361,08	1 510 216,62	40,98%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 685 361,08	3 685 361,08	1 510 216,62	40,98%								
			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego	53 005,80	53 005,80	9 742,88	18,38%								
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	253 525,80	253 525,80	92 038,15	36,30%								
			Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Siedlcach	207 414,00	207 414,00	61 414,94	29,61%								
			Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach	115 230,20	115 230,20	35 764,88	31,04%								
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	979 455,00	979 455,00	371 267,54	37,91%								
			Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutyczne w Siedlcach	97 099,56	97 099,56	77 562,00	79,88%								
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych	276 552,00	276 552,00	84 933,58	30,71%								
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM- zawody medyczne	346 085,76	346 085,76	177 813,55	51,38%								
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	162 567,64	162 567,64	128 050,20	78,77%								
			Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" w Siedlcach	172 845,00	172 845,00	44 932,46	26,00%								
			Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus" w Siedlcach	101 402,60	101 402,60	35 839,88	35,34%								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 7:6	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 11:10	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	63 803,52	63 803,52	52 516,95	82,31%								
			Policealna Szkoła EDICUS w Siedlcach	230 460,00	230 460,00	67 584,62	29,33%								
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I" w Siedlcach	311 121,00	311 121,00	107 700,96	34,62%								
			Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	211 086,00	211 086,00	129 916,35	61,55%								
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja - Szkoła" w Siedlcach	103 707,20	103 707,20	33 137,68	31,95%								
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	236 170,44	236 170,44	99 157,60	41,99%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 170,44	236 170,44	99 157,60	41,99%								
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	93 036,84	93 036,84	49 270,14	52,96%								
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	143 133,60	143 133,60	49 887,46	34,85%								
	80120		Licea ogólnokształcące	3 697 696,16	3 697 696,16	1 578 025,51	42,68%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 640,16	1 260 640,16	337 637,41	26,78%								
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siedlcach	98 359,80	98 359,80	19 492,48	19,82%								
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach	327 864,48	327 864,48	76 948,48	23,47%								
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "EDICUS" w Siedlcach	163 932,84	163 932,84	48 092,80	29,34%								
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	172 129,20	172 129,20	39 325,44	22,85%								
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach	327 863,64	327 863,64	98 143,36	29,93%								
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Twoja Szkoła" w Siedlcach	170 490,20	170 490,20	55 634,85	32,63%								
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 437 056,00	2 437 056,00	1 240 388,10	50,90%								
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	2 437 056,00	2 437 056,00	1 240 388,10	50,90%								
	80130		Szkoły zawodowe	279 110,52	279 110,52	150 924,85	54,07%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 110,52	279 110,52	150 924,85	54,07%								
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	207 543,72	207 543,72	117 685,25	56,70%								
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	71 566,80	71 566,80	33 239,60	46,45%								
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	185 460,00	185 460,00	45 459,84	24,51%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 460,00	185 460,00	45 459,84	24,51%								
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	55 638,00	55 638,00										
			Niepubliczne Technikum Zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - kwalifikacyjne kursy zawodowe	55 638,00	55 638,00	45 459,84	81,71%								
			Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Siedlcach	18 546,00	18 546,00										
			Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach	18 546,00	18 546,00										
			Policealne Studium Menedżerskie "NOVUM" - kwalifikacyjne kursy zawodowe	18 546,00	18 546,00										
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I" - kwalifikacyjne kursy zawodowe	18 546,00	18 546,00										
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	151 856,64	151 856,64	106 353,72	70,04%								
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	151 856,64	151 856,64	106 353,72	70,04%								
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	151 856,64	151 856,64	106 353,72	70,04%								
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	62 218,00	62 216,56	31 108,56	50,00%					100 000,00	100 000,00	86 844,55	86,84%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 218,00	62 216,56	31 108,56	50,00%								
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	62 218,00	62 216,56	31 108,56	50,00%								
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	62 218,00	62 216,56	31 108,56	50,00%								
	85395		Pozostała działalność									100 000,00	100 000,00	86 844,55	86,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									100 000,00	100 000,00	86 844,55	86,84%
			Dotacje do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych									27 100,00			
			Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start" w Siedlcach - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych									11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Polski Związek Niewidomych Koło w Siedlcach - Obchody Dnia Białej Laski									3 000,00	3 000,00		
			Polski Związek Niewidomych Koło w Siedlcach - Kulig z Mikołajem									1 500,00	1 500,00	1 495,55	99,70%
			Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach - kultura i rekreacja dla niesłyszących									14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "PRZYSTAŃ" w Siedlcach - plener artystyczny, rekreacja, turystyka i wypoczynek dla osób niepełnosprawnych Trójmiasto 2018									12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "PRZYSTAŃ" w Siedlcach - spotkanie integracyjne z okazji obchodów 15-lecia Stowarzyszenia "Przystań"									2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 7:6	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 11:10	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej Nr XLIII/509/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Zawsze Razem" w Siedlcach - "Na dobry start"									8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "RAZEM" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach - organizacja warsztatów artystycznych dla osób niepełnosprawnych									2 000,00	2 000,00		
			Stowarzyszenie "RAZEM" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach - "Bajkowy czas dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miasta Siedlce"									1 200,00	1 200,00	1 199,00	99,92%
			Stowarzyszenie "Amazonki Siedleckie" w Siedlcach - "Ćwiczenia to moja sprawność"									8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Edukacyjno-Krajoznawcze "TRAMP-EK" w Strzale - "Kruklanki 2018"									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach-Warsztaty artystyczne zakończone przeglądem twórczości scenicznej osób niepełnosprawnych "Być dobrym jak chleb"										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiełka" w Żelkowie Kolonii - Integracyjny Piknik Rodzinny "Jesteśmy tacy sami"									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach-Wycieczka integracyjno-turystyczna "Poznajemy Śląsk"										6 000,00		0,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach-Rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kół zainteresowań										2 800,00	2 800,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Przysłań" w Siedlcach - "Przez teatr do historii"										2 150,00	2 150,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Oddział w Siedlcach-Letni plener artystyczny zakończony konkursem i wystawą prac osób niepełnosprawnych										11 000,00	11 000,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie - Oddział w Siedlcach - Wiośniowe spotkanie integracyjne z Mikołajem										2 150,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 112 769,00	1 112 769,00	579 497,92	52,08%								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	687 294,00	687 294,00	357 109,74	51,96%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 294,00	687 294,00	357 109,74	51,96%								
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach	229 098,00	229 098,00	120 215,16	52,47%								
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach	458 196,00	458 196,00	236 894,58	51,70%								
	85410		Internaty i bursy szkolne	425 475,00	425 475,00	222 388,18	52,27%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 475,00	425 475,00	222 388,18	52,27%								
			Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych	425 475,00	425 475,00	222 388,18	52,27%								
855			Rodzina									2 952 000,00	2 943 428,57	1 409 702,77	47,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych									2 952 000,00	2 943 428,57	1 409 702,77	47,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									2 952 000,00	2 943 428,57	1 409 702,77	47,89%
			Stowarzyszenie SOS - Wioski dziecięce w Siedlcach									2 952 000,00	2 943 428,57	1 409 702,77	47,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									74 000,00	74 000,00	26 785,60	36,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									74 000,00	74 000,00	26 785,60	36,20%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									74 000,00	74 000,00	26 785,60	36,20%
			Dotacja do udzielenia w 2018 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza									74 000,00	74 000,00	26 785,60	36,20%

Skarbnik Miasta

Kazimierz Baran

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

**Dochody, które podlegają
przekazaniu do budżetu państwa**

**Dochody zrealizowane w I półroczu 2018 roku,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.**

w złotych							
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zrealizowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Zrealizowane w I półroczu 2018 roku dochody, które po potrąceniu przez j.s.t. prowizji podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Zrealizowane w I półroczu 2018 roku dochody przekazane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 969 343,00	6 134 108,33	4 626 576,14	154,54%
			z tego:				
			<i>w ramach zadań miejskich</i>	<i>531 143,00</i>	<i>514 851,91</i>	<i>391 226,88</i>	<i>96,93%</i>
750			Administracja publiczna	5 243,00	868,00	765,70	16,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 243,00	868,00	765,70	16,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 243,00	868,00	765,70	16,56%
852			Pomoc społeczna	20 400,00	14 509,89	13 079,54	71,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	12 400,00	8 802,68	7 848,74	70,99%
		0830	Wpływy z usług	12 100,00	8 659,25	7 739,94	71,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	115,43	86,00	46,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	28,00	22,80	56,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	5 707,21	5 230,80	71,34%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 707,21	5 230,80	71,34%
855			Rodzina	505 500,00	499 474,02	377 381,64	98,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	505 500,00	499 399,96	377 320,21	98,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 500,00	232 066,79	224 550,67	154,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	21 869,79	10 077,96	54,67%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	315 000,00	245 463,39	142 691,58	77,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny		74,06	61,43	
		0690	Wpływy z różnych opłat		74,06	61,43	
			<i>w ramach zadań powiatowych</i>	<i>3 438 200,00</i>	<i>5 619 256,42</i>	<i>4 235 349,26</i>	<i>163,44%</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 300 000,00	5 564 332,76	4 184 240,11	168,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300 000,00	5 564 332,76	4 184 240,11	168,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	53 000,00	50 921,13	38 190,85	96,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	2 179 110,68	1 622 936,80	99,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 309,96	3 479,81	177,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	842 000,00	1 616 715,71	1 208 036,78	192,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 000,00	1 561 843,32	1 171 382,49	773,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		143 774,22	134 206,59	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		316,88	300,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 341,06	5 705,94	
710			Działalność usługowa	2 000,00	121,53	95,37	6,08%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	121,53	95,37	6,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	121,53	95,37	12,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00	46 450,13	43 652,23	52,78%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88 000,00	46 450,13	43 652,23	52,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	11,02	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00	42 598,28	40 468,36	50,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 364,00	1 770,40	118,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 476,25	1 402,45	147,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 200,00	8 352,00	7 361,55	17,33%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	48 200,00	8 352,00	7 361,55	17,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 200,00	8 352,00	7 361,55	17,33%

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

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 **3.969.343,00 zł**,

w tym:

w ramach zadań miejskich - 531.143,00 zł

w ramach zadań powiatowych - 3.438.200,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę **6.134.108,33 zł**, tj. 154,54% planowanej wielkości, do budżetu państwa odprowadzono natomiast kwotę 4.626.576,14 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 37.836.620,96 zł, w tym zaległości w kwocie 37.800.632,99 zł. Natomiast kwota nadpłat wynosi 1.365,01 zł.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów z podziałem na miejskie i powiatowe w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej:

Zadania miejskie

W I półroczu 2018 roku Miasto Siedlce zrealizowało dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **514.851,91 zł** tj. 96,93% planowanej wielkości, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 391.226,88 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 35.718.226,78 zł, w tym zaległości w kwocie 35.684.181,88 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **868,00 zł**, tj. 16,56% planowanej wielkości - 5.243,00 zł i są to dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

Do budżetu państwa w I półroczu 2018 roku odprowadzono 765,70 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 **8.802,68 zł** tj. 70,99% planowanej wielkości - 12.400,00 zł. Są to dochody z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 4.781,49 zł oraz ośrodka wsparcia prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w kwocie 3.877,76 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 115,43 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 28,00 zł.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 7.848,74 zł. Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 4.797,09 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie **5.707,21 zł**, tj. 71,34% planu - 8.000,00 zł w całości stanowią dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 5.230,80 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 1.114,46 zł, w tym zaległości 134,68 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zrealizowana w ramach tego rozdziału kwota **499.399,96 zł** (98,79% planu - 505.500,00 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 377.320,21 zł. Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 35.712.315,23 zł, w tym zaległości 35.684.047,20 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 **74,06 zł** i 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 2018 roku odprowadzono 61,43 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

Zadania powiatowe

W I półroczu 2018 roku Miasto Siedlce w ramach zadań powiatowych zrealizowało dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.619.256,42 zł** tj. 163,44% planowanej wielkości, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 4.235.349,26 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 2.118.394,18 zł, w tym zaległości w kwocie 2.116.451,11 zł oraz nadpłaty w kwocie 1.365,01 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **5.564.332,76 zł**, tj. 168,62% planowanej wielkości - 3.300.000,00 zł. Są to m.in. dochody z tytułu opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów, sprzedaż gruntów Skarbu Państwa, najem i dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenie prawa



użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetki oraz wpływy z tytułu świadczeń komunalnych.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 4.184.240,11 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 2.118.394,18 zł, w tym zaległości w kwocie 2.116.451,11 zł. Saldo nadpłat stanowi kwotę 1.365,01 zł.

Egzekucja należności odbywa się poprzez dwu lub trzykrotne wysyłanie w ciągu roku listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru wezwań do zapłaty.

Na dzień 30.06.2018 roku wystawiono 765 wezwań. W przypadku nie uregulowania zaległości sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego.

Zaległości z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w I półroczu 2018 roku wynoszą 2.116.451,11 zł, w tym kwota zaległości będących w trakcie i po zakończeniu procesu upadłościowego wynosi 1.076.515,61 zł (w tym odsetki 381.291,94 zł). Natomiast suma dotycząca dłużników wobec których zostało zakończone postępowania upadłościowe i należności nie są możliwe do odzyskania stanowi 809.154,07 zł (w tym odsetki 227.170,39 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W okresie sprawozdawczym zrealizowana kwota dochodów wynosi **121,53 zł** (6,08% planu - 2.000,00 zł) i są to odsetki bankowe za prowadzenie rachunków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 95,37 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 **46.450,13 zł** (52,78% planu - 88.000,00 zł). Są to m.in. wpływy z opłat za wynajem, dzierżawę pomieszczeń w kwocie 42.598,28 zł, odsetki bankowe w kwocie 2.364,00 zł oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.476,25 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 43.652,23 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 **8.352,00 zł**, tj. 17,33% planowanej wielkości 48.200,00 zł i są to dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 7.361,55 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

Skarbnik Miasta


Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA


Wojciech Szulski

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 2018 roku na podstawie upoważnień zawartych w przepisach w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Prezydent Miasta Siedlce udzielił:

- umorzeń należności z tytułu czynszów, pozostałych świadczeń za wynajem mieszkania, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 18.433,50 zł,
- rozłożenia na raty należności stanowiących czynsze oraz pozostałe świadczenia za wynajem mieszkań komunalnych na kwotę 116.318,82 zł.

W I półroczu 2018 roku decyzją kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami jednostek organizacyjnych miasta udzielono:

- umorzeń należności budżetu miasta na kwotę 4.177,83 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 43,73 zł;
 - ✓ Komendant Straży Miejskiej - umorzenie zaległości z tytułu mandatów karnych przedawnionych na kwotę 3.182,40 zł oraz 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 50,00 zł;



- ✓ Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 6 – umorzenie zaległości z tytułu opłat za żywienie na kwotę 577,70 zł oraz z tytułu usługi wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową na kwotę 324,00 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Siedlce na lata 2018-2035**



**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej
uchwałą Nr XLIII/508/2017 Rady Miasta Siedlce
z dnia 18 grudnia 2017 roku z późn. zm. na lata 2018-2035**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) wprowadza obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego jako 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 równolegle z wieloletnią prognozą finansową,
- informacje o zdefiniowanych w ramach struktury budżetu wieloletnich programach, projektach lub zadaniach,
- informacje o wieloletnich umowach i innych zobowiązaniach zaciągniętych przez miasto Siedlce lub inne jednostki organizacyjne.

Prognozowanie wielkości dochodów i wydatków odbyło się przy użyciu założeń makroekonomicznych oraz założeń lokalnych stanowiących odzwierciedlenie lokalnej sytuacji ekonomicznej oraz społecznej.

Budowa Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z przepisów art. 226-228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami wieloletnia prognoza finansowa powinna zawierać:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację dotyczącą zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach są wykazane informacje uszczegóławiające dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ustawa zakłada konieczność tworzenia realistycznej prognozy finansowej poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego może zawierać upoważnienia, do których zaliczamy:

1. upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, projektów oraz zadań, umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz udzielania poręczeń i gwarancji, zakres i kwoty upoważnienia powinny wynikać z załącznika do wieloletniej prognozy jednostki samorządu terytorialnego,
2. upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy, upraszczającą praktyką dla jednostek samorządu terytorialnego jest wpisanie takiego upoważnienia bez kwoty ograniczającej,
3. upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wynikających w wieloletniej prognozy finansowej,
4. upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

Wieloletnia prognoza finansowa ma obejmować okres roku budżetowego i kolejnych trzech lat. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce została przyjęta uchwałą Nr XLIII/508/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2018-2035.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce podlegała zmianom mającym na celu zapewnienie jej zgodności z budżetem na 2018 rok. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce:

- uchwałą Nr XLV/528/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2018-2035,
- uchwałą Nr XLVI/536/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2018-2035,



- uchwałą Nr XLVII/547/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlcena lata 2018-2035,
- uchwałą Nr XLIX/569/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlcena lata 2018-2035,
- uchwałą Nr L/578/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlcena lata 2018-2035,
- uchwałą Nr LII/599/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlcena lata 2018-2035.

Wartości przyjęte do WPF na 2018 rok przed zmianami i po zmianach oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawia Załącznik Nr 1 zamieszczony na stronach 355-364. Przedstawiona analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce w 2018 roku wskazuje na optymalne wskaźniki jej realizacji przy uwzględnieniu sytuacji makroekonomicznej Polski oraz sytuacji miasta Siedlce na tle gospodarki krajowej.

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce, został zawarty wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym na:

1. a) wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe,
b) projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Rada Miasta Siedlce upoważniła Prezydenta Miasta Siedlce do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:
 - a) zaciągania zobowiązań na programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 159.303.982,10zł
 - b) zaciągania zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 17.386.414,37zł, w tym: projekty inwestycyjne do wysokości 16.507.797,00 zł; projekty bieżące do wysokości 878.617,37 zł.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2019-2023 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki



i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 195.966.515,00zł.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2019-2023 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 109.773.919,00zł.

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 2018 roku przedstawia się następująco:

1. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:
 - a) na zaciąganie zobowiązań na programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 166.388.733,90zł, tj. zwiększenie o kwotę 7.084.751,80 zł,
 - b) na zaciąganie zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 17.191.788,31 zł, tj. zmniejszenie o kwotę 194.626,06 zł, w tym w ramach wydatków inwestycyjnych do wysokości 15.607.797,00 zł, tj. zmniejszenie o kwotę 900.000,00 zł; w ramach wydatków bieżących do wysokości 1.583.991,31 zł, tj. zwiększenie o kwotę 705.373,94 zł.
2. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2019-2023 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 244.298.215,00zł, tj. zwiększenie o kwotę 48.331.700,00zł.
3. Upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2019-2023 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 113.803.890,00zł, tj. zwiększenie o kwotę 4.029.971,00zł.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	z	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 2015	395 218 679,82	363 352 447,26	88 340 789,00	5 095 888,39	56 040 082,92	32 475 109,54	120 392 548,00	56 606 989,11	31 866 232,56	23 554 787,61	8 234 182,95	
Wykonanie 2016	418 274 424,47	401 860 389,88	93 401 516,00	5 269 674,68	63 800 295,78	38 078 264,75	125 644 968,00	97 671 127,19	16 414 034,59	7 277 070,65	8 573 844,01	
Plan 3 kw. 2017	471 737 724,70	441 281 779,20	99 372 862,00	7 020 000,00	77 610 171,00	45 500 000,00	128 875 835,00	108 138 626,92	30 455 945,50	18 348 281,00	12 007 664,50	
Wykonanie 2017	446 612 493,66	428 984 879,63	101 628 343,00	5 442 512,78	64 098 619,32	37 681 061,03	128 982 099,00	113 121 848,12	17 627 614,23	6 057 828,78	11 467 681,05	
Plan na dzień 01.01.2018	497 444 815,08	449 177 793,08	107 222 501,00	9 000 000,00	78 689 357,00	43 800 000,00	130 861 491,00	106 182 498,13	48 267 022,00	4 915 620,00	43 331 402,00	
Plan na dzień 30.06.2018	517 790 966,01	457 447 015,48	107 222 501,00	9 000 000,00	78 765 940,04	43 800 000,00	131 696 006,00	110 884 780,15	60 343 950,53	9 394 676,26	50 929 274,27	
Wykonanie na dzień 30.06.2018	243 826 940,52	234 597 760,55	51 708 512,00	3 190 281,70	35 435 276,67	20 161 826,69	80 725 888,00	57 787 572,71	9 229 179,97	4 364 140,67	4 859 647,77	
2019	456 516 817,24	452 068 216,74	107 758 614,00	9 045 000,00	79 082 804,00	44 019 000,00	131 515 798,00	107 805 038,19	4 448 600,50	0,00	4 448 600,50	
2020	456 344 400,70	453 286 179,70	108 297 407,00	9 090 225,00	79 478 218,00	44 239 095,00	132 173 377,00	108 392 406,65	3 058 221,00	0,00	3 058 221,00	
2021	459 899 958,75	455 932 861,75	108 838 894,00	9 135 676,00	79 875 609,00	44 460 290,00	132 834 244,00	109 399 934,00	3 967 097,00	0,00	3 967 097,00	
2022	458 212 526,06	458 212 526,06	109 383 088,00	9 181 355,00	80 274 987,00	44 682 592,00	133 498 416,00	110 493 933,00	0,00	0,00	0,00	
2023	460 503 588,69	460 503 588,69	109 930 004,00	9 227 261,00	80 676 362,00	44 906 005,00	134 165 908,00	111 598 873,00	0,00	0,00	0,00	
2024	462 806 106,63	462 806 106,63	110 479 654,00	9 273 398,00	81 079 744,00	45 130 535,00	134 836 737,00	112 714 861,00	0,00	0,00	0,00	
2025	465 120 137,16	465 120 137,16	111 032 052,00	9 319 765,00	81 485 142,00	45 356 186,00	135 510 921,00	113 842 010,00	0,00	0,00	0,00	
2026	467 445 737,85	467 445 737,85	111 567 212,00	9 366 363,00	81 892 568,00	45 582 969,00	136 188 475,00	114 980 430,00	0,00	0,00	0,00	
2027	469 782 966,54	469 782 966,54	112 145 148,00	9 413 195,00	82 302 031,00	45 810 883,00	136 869 418,00	116 130 234,00	0,00	0,00	0,00	
2028	472 131 881,37	472 131 881,37	112 705 874,00	9 480 261,00	82 713 541,00	46 039 938,00	137 553 765,00	117 291 537,00	0,00	0,00	0,00	
2029	474 492 540,78	474 492 540,78	113 269 403,00	9 507 562,00	83 127 109,00	46 270 137,00	138 241 534,00	118 464 452,00	0,00	0,00	0,00	
2030	476 865 003,48	476 865 003,48	113 835 750,00	9 555 100,00	83 542 744,00	46 501 488,00	138 932 741,00	119 649 097,00	0,00	0,00	0,00	
2031	479 249 328,50	479 249 328,50	114 404 929,00	9 602 876,00	83 960 458,00	46 733 996,00	139 627 405,00	120 845 588,00	0,00	0,00	0,00	
2032	481 645 575,14	481 645 575,14	114 976 954,00	9 650 890,00	84 380 260,00	46 967 666,00	140 325 542,00	122 054 043,00	0,00	0,00	0,00	
2033	484 053 803,02	484 053 803,02	115 551 838,00	9 699 145,00	84 802 162,00	47 202 504,00	141 027 170,00	123 274 584,00	0,00	0,00	0,00	
2034	486 474 072,03	486 474 072,03	116 129 598,00	9 747 640,00	85 226 172,00	47 438 516,00	141 732 306,00	124 507 330,00	0,00	0,00	0,00	
2035	488 906 442,39	488 906 442,39	116 710 246,00	9 796 379,00	85 652 303,00	47 675 709,00	142 440 967,00	125 752 403,00	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	Wydaki ogółem	z tego:								
		Wydaki bieżące	w tym:							Wydaki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	448 931 107,18	338 388 270,71	0,00	0,00	0,00	8 473 038,83	6 939 495,19	0,00	0,00	110 542 836,47
Wykonanie 2016	429 187 599,49	387 068 996,31	0,00	0,00	0,00	11 700 655,05	11 340 632,19	0,00	0,00	42 118 603,18
Plan 3 kw. 2017	471 209 950,21	425 225 156,72	902 368,07	0,00	0,00	11 492 000,00	11 067 000,00	0,00	0,00	45 984 793,49
Wykonanie 2017	472 426 108,66	425 982 740,72	0,00	0,00	0,00	10 904 745,35	10 569 917,80	0,00	0,00	46 443 367,94
Plan na dzień 01.01.2018	497 371 940,13	406 835 062,25	927 980,00	0,00	0,00	11 300 000,00	10 990 000,00	0,00	0,00	90 536 877,88
Plan na dzień 30.06.2018	517 718 091,06	414 858 281,25	475 965,00	0,00	0,00	12 130 000,00	11 770 000,00	0,00	0,00	102 858 809,81
Wykonanie na dzień 30.06.2018	234 061 151,75	217 866 185,34	0,00	0,00	0,00	5 809 642,00	5 800 842,00	0,00	0,00	16 194 966,41
2019	446 443 942,29	413 321 781,91	7 685 586,00	0,00	x	7 746 037,00	7 746 037,00	0,00	0,00	33 122 160,38
2020	445 467 221,79	414 983 900,91	7 315 351,00	0,00	x	7 652 711,00	7 652 711,00	0,00	0,00	30 483 320,88
2021	450 123 398,05	416 939 631,17	7 026 276,00	0,00	x	7 339 080,00	7 339 080,00	0,00	0,00	33 183 766,88
2022	448 541 361,06	418 601 355,18	6 736 344,00	0,00	x	7 054 120,00	7 054 120,00	0,00	0,00	29 940 005,88
2023	448 880 900,69	420 221 244,81	6 446 572,00	0,00	x	6 772 181,00	6 772 181,00	0,00	0,00	28 659 655,88
2024	451 556 106,63	422 175 300,75	6 207 988,00	0,00	x	6 439 585,00	6 439 585,00	0,00	0,00	29 380 805,88
2025	451 370 137,16	424 434 380,58	5 769 554,00	0,00	x	6 116 842,00	6 116 842,00	0,00	0,00	26 935 756,58
2026	446 695 737,85	425 401 516,96	480 318,00	0,00	x	5 729 100,00	5 729 100,00	0,00	0,00	21 294 220,89
2027	448 032 966,54	427 098 570,14	493 260,00	0,00	x	5 189 600,00	5 189 600,00	0,00	0,00	20 934 396,40
2028	450 381 881,37	429 724 614,87	505 406,00	0,00	x	4 624 100,00	4 624 100,00	0,00	0,00	20 657 266,50
2029	453 992 540,78	431 979 604,98	517 767,00	0,00	x	4 058 600,00	4 058 600,00	0,00	0,00	22 012 935,80
2030	455 365 003,48	433 595 854,32	523 308,00	0,00	x	3 525 600,00	3 525 600,00	0,00	0,00	21 769 149,16
2031	457 649 328,50	437 187 776,31	443 580,00	0,00	x	2 966 600,00	2 966 600,00	0,00	0,00	20 461 552,19
2032	457 145 575,14	439 145 575,14	410 240,00	0,00	x	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2033	459 553 803,02	441 553 803,02	408 000,00	0,00	x	1 768 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2034	461 974 072,03	443 974 072,03	416 000,00	0,00	x	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2035	469 906 442,39	445 906 442,39	425 000,00	0,00	x	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: 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 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
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 3 kw. 2017	527 774,49	21 545 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	2 545 708,00	0,00
Wykonanie 2017	-25 813 614,80	46 545 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	24 472 225,51	2 545 708,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2018	72 874,95	21 045 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	2 045 708,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2018	72 874,95	21 045 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	2 045 708,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018	9 765 788,77	25 197 619,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25 174 765,83	0,00	22 854,00	0,00
2018	10 072 874,95	45 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 708,00	0,00
2020	10 877 178,91	22 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 404,00	0,00
2021	9 776 560,70	20 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 248,00	0,00
2022	9 671 165,00	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 468,00	0,00
2023	11 622 688,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,00	0,00
2024	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:								
				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						
Łp	5p	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
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	
Wykonanie 2016	15 279 172,43	13 779 172,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	283 635 187,58	0,00	14 791 393,57	14 791 393,57	
Plan 3 kw. 2017	22 073 482,49	19 573 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	281 898 545,77	0,00	16 056 622,48	16 056 622,48	
Wykonanie 2017	22 073 482,49	19 573 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	306 898 545,77	0,00	3 002 138,91	3 002 138,91	
Plan na dzień 01.01.2018	21 118 582,95	19 118 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	305 616 793,50	0,00	42 342 730,83	42 342 730,83	
Plan na dzień 30.06.2018	21 118 582,95	19 118 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	305 616 793,50	0,00	42 588 734,23	42 588 734,23	
Wykonanie na dzień 30.06.2018	17 051 514,00	15 051 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	316 440 212,94	0,00	16 731 575,21	16 731 575,21	
2019	10 118 582,95	10 118 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 335 041,23	0,00	38 746 434,83	38 746 434,83	
2020	10 899 582,91	10 899 582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 272 289,00	0,00	38 302 278,79	38 302 278,79	
2021	9 796 808,70	9 796 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 312 310,98	0,00	38 993 230,58	38 993 230,58	
2022	9 680 633,00	9 680 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 468 508,66	0,00	39 611 170,88	39 611 170,88	
2023	11 629 000,00	11 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 676 339,34	0,00	40 282 343,88	40 282 343,88	
2024	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 263 170,02	0,00	40 630 805,88	40 630 805,88	
2025	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 350 000,00	0,00	40 685 756,58	40 685 756,58	
2026	20 750 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 600 000,00	0,00	42 044 220,89	42 044 220,89	
2027	21 750 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 850 000,00	0,00	42 684 396,40	42 684 396,40	
2028	21 750 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 100 000,00	0,00	42 407 266,50	42 407 266,50	
2029	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 600 000,00	0,00	42 512 935,80	42 512 935,80	
2030	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 100 000,00	0,00	43 269 149,16	43 269 149,16	
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	42 061 552,19	42 061 552,19	
2032	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00	
2033	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500 000,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00	
2034	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	42 500 000,00	42 500 000,00	
2035	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00	

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 dotyczy 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	12,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	5,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	7,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	2,03%	x	x	x	x
Plan na dzień 01.01.2018	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	9,50%	8,28%	7,39%	TAK	TAK
Plan na dzień 30.06.2018	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	10,05%	8,28%	6,53%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2018	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	8,65%	8,28%	6,53%	TAK	TAK
2019	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	8,49%	7,54%	5,79%	TAK	TAK
2020	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,39%	8,61%	6,86%	TAK	TAK
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,48%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2022	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,64%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2023	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	8,75%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2024	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	8,78%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2025	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	8,75%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2026	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	8,99%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2027	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	9,09%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2028	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	8,98%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2029	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	8,96%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2030	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	9,07%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2031	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	8,78%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2032	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,82%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2033	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	8,78%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2034	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	8,74%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2035	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	8,80%	8,78%	8,78%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych ¹⁰								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	171 324 454,87	18 347 673,58	45 366 727,54	28 765 183,12	16 601 544,42	96 209 819,94	6 558 717,61	2 319 948,92
Wykonanie 2016	0,00	0,00	176 065 578,67	19 033 588,03	49 459 845,33	30 360 211,24	19 099 634,09	20 875 559,16	10 249 500,63	2 269 943,39
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	181 514 696,71	22 150 993,89	59 567 229,32	31 399 287,44	28 167 941,88	22 904 721,02	13 372 422,47	1 311 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	184 561 981,91	19 489 908,43	75 294 765,78	38 718 786,61	36 575 979,17	26 086 589,88	9 103 538,83	1 343 689,23
Plan na dzień 01.01.2018	72 874,95	72 874,95	182 375 807,47	22 059 989,80	116 958 144,01	32 676 951,13	84 281 192,88	76 845 442,88	5 963 685,00	292 000,00
Plan na dzień 30.06.2018	72 874,95	72 874,95	183 366 348,88	22 291 989,80	134 223 922,14	42 471 151,33	91 752 770,81	84 317 020,81	10 025 039,00	1 082 000,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018	9 765 788,77	9 765 788,77	102 592 660,07	10 066 637,08	36 178 780,97	21 901 607,15	14 277 173,82	10 904 273,82	1 804 250,24	113 542,35
2019	10 072 874,95	10 072 874,95	184 199 565,54	22 280 589,70	73 559 686,26	41 482 333,16	32 077 353,10	24 962 503,10	44 807,28	1 000 000,00
2020	10 877 178,91	10 877 178,91	186 041 561,20	22 503 395,59	70 848 466,04	40 488 638,24	30 359 827,80	23 520 727,80	23 493,08	100 000,00
2021	9 776 560,70	9 776 560,70	187 901 976,81	22 728 429,55	65 821 779,45	41 376 505,65	24 445 273,80	17 891 123,80	6 738 493,08	2 000 000,00
2022	9 671 165,00	9 671 165,00	189 780 996,58	22 955 713,85	59 274 626,53	42 365 113,73	16 909 512,80	10 635 712,80	10 030 493,08	3 000 000,00
2023	11 622 688,00	11 622 688,00	191 678 806,55	23 185 270,96	59 200 627,60	43 379 464,80	15 821 162,80	9 827 712,80	9 838 493,08	3 000 000,00
2024	11 250 000,00	11 250 000,00	193 595 594,61	23 417 123,69	59 982 502,68	44 420 189,88	15 542 312,80	9 827 712,80	10 838 493,08	3 000 000,00
2025	13 750 000,00	13 750 000,00	195 531 550,56	23 651 294,93	60 585 214,45	45 467 950,95	15 097 263,50	9 827 713,50	8 838 493,08	3 000 000,00
2026	20 750 000,00	20 750 000,00	197 486 866,06	23 687 807,88	55 016 723,81	46 560 996,00	8 455 727,81	8 455 727,81	9 838 493,08	3 000 000,00
2027	21 750 000,00	21 750 000,00	199 461 734,72	24 126 685,96	55 816 748,96	47 725 023,00	8 091 725,96	8 091 725,96	8 842 670,44	4 000 000,00
2028	21 750 000,00	21 750 000,00	201 456 352,07	24 367 952,82	55 707 421,02	48 918 149,00	6 789 272,02	6 789 272,02	9 867 994,48	4 000 000,00
2029	20 500 000,00	20 500 000,00	203 470 915,59	24 611 632,35	55 253 439,24	50 141 103,00	5 112 336,24	5 112 336,24	12 900 599,56	4 000 000,00
2030	21 500 000,00	21 500 000,00	205 505 624,75	24 857 748,67	54 218 692,04	51 394 634,00	2 824 058,04	2 824 058,04	14 945 091,12	4 000 000,00
2031	21 600 000,00	21 600 000,00	207 560 681,00	25 106 326,16	53 150 203,23	52 679 499,00	470 704,23	470 704,23	14 990 847,96	5 000 000,00
2032	24 500 000,00	24 500 000,00	209 636 287,81	25 357 389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	5 000 000,00
2033	24 500 000,00	24 500 000,00	211 732 650,68	25 610 963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	5 000 000,00
2034	24 500 000,00	24 500 000,00	213 849 977,19	25 867 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	5 000 000,00
2035	19 000 000,00	19 000 000,00	215 888 476,96	26 125 743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	5 000 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
Łp	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 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
Wykonanie 2016	800 762,87	791 158,24	791 158,24	7 153 554,62	7 153 554,62	7 153 554,62	1 021 335,81	1 005 534,57	1 021 335,81
Plan 3 kw. 2017	1 840 289,96	1 833 623,65	1 833 623,65	6 374 981,51	6 374 981,51	6 277 420,51	1 603 573,29	1 552 992,33	1 603 573,29
Wykonanie 2017	1 573 788,85	1 567 122,54	1 567 122,54	9 367 608,22	9 367 608,22	9 367 608,22	1 440 989,56	1 379 051,84	1 440 989,56
Plan na dzień 01.01.2018	2 531 170,48	2 395 136,45	2 395 136,45	41 653 402,00	41 653 402,00	30 178 522,00	2 720 889,13	2 395 136,45	2 720 889,13
Plan na dzień 30.06.2018	3 740 383,68	3 603 780,83	3 603 780,83	47 247 159,27	45 231 848,66	45 231 848,66	3 893 227,33	3 566 905,83	3 893 227,33
Wykonanie na dzień 30.06.2018	1 229 694,42	1 201 179,01	1 201 179,01	4 661 291,97	3 545 981,36	3 545 981,36	1 320 508,26	1 259 584,98	1 320 508,26
2019	1 439 610,31	1 359 944,32	1 359 944,32	3 297 365,50	2 805 050,26	1 531 175,26	1 508 350,66	1 359 944,32	1 508 350,66
2020	75 640,65	75 640,65	75 640,65	3 058 221,00	3 058 221,00	0,00	75 640,65	75 640,65	75 640,65
2021	0,00	0,00	0,00	3 967 097,00	3 967 097,00	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	Wydatki 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:			w tym:		w tym:		w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	15 801,24	15 801,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	10 158 650,14	8 374 981,51	10 036 698,14	3 834 249,59	3 809 858,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	15 843 491,21	10 284 517,99	15 843 491,21	5 620 910,94	5 620 910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na dzień 01.01.2018	64 641 137,00	41 653 402,00	50 297 537,00	23 313 487,68	20 444 767,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na dzień 30.06.2018	68 329 021,37	43 314 784,97	68 329 021,37	25 340 557,90	25 340 557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2018	2 747 302,74	1 628 917,67	2 747 302,74	1 179 308,35	1 179 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 826 150,00	2 805 050,26	5 233 806,00	4 169 506,08	3 851 037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 822 776,00	3 058 221,00	0,00	764 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 958 871,00	3 967 097,00	0,00	991 774,00	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018	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 spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	10 484 850,84	19 186 984,86	113 367 162,50	0,00	113 367 162,50	0,00	73 266 658,38
Wykonanie 2016	13 779 172,43	10 468 524,58	8 718 460,28	0,00	8 718 460,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	19 573 482,49	9 305 355,26	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00
Wykonanie 2017	19 573 482,49	9 305 355,26	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2018	4 118 582,95	8 142 185,94	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2018	19 118 582,95	8 142 185,94	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2018	15 051 514,00	8 723 770,60	581 584,66	0,00	581 584,66	0,00	0,00
2019	10 118 582,95	6 979 016,62	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00
2020	10 899 582,91	5 815 847,30	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00
2021	9 796 808,70	4 652 677,98	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00
2022	9 680 633,00	3 489 508,66	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00
2023	6 629 000,00	2 326 339,34	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00
2024	6 250 000,00	1 163 170,02	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00
2025	9 750 000,00	0,00	1 163 170,02	0,00	1 163 170,02	0,00	0,00
2026	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	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 000 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyciecznia 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. a) wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe

Wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe finansowane są w formie wykupu wierzytelności oraz ze środków własnych miasta Siedlce. Zaplanowany w wysokości 159.303.982,10 zł limit zaciąganych zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych i majątkowych został w okresie sprawozdawczym zwiększony o kwotę 7.084.751,80 zł, tj. do wysokości **166.388.733,90 zł**, w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta Siedlce na 2018 rok, zmianami wynikającymi z finansowania inwestycji w formie wykupu wierzytelności oraz ze środków własnych.

Na koniec I półrocza 2018 roku w ramach przedsięwzięć wieloletnich wydatkowano **11.653.113,09 zł**, tj. 49,18% planowanej wielkości w 2018 roku (23.693.749,44 zł), w tym:

- wydatki majątkowe 11.529.871,08 zł (98,94% wydatków ogółem),
- wydatki bieżące 123.242,01 zł (1,06% wydatków ogółem).

➤ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	911.909,96 zł	113.988,72 zł	113.988,72 zł	56.994,36 zł	50,00%
bieżące	2010	2025	138.154,38 zł	26.445,38 zł	26.445,39 zł	12.077,52 zł	45,67%

Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Zakres rzeczowy: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego, zjazdy z betonowej kostki brukowej, ciąg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej.

Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2011-2025.

➤ **budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	2.371.428,64zł	296.428,56 zł	296.428,56 zł	148.214,28 zł	50,00%
bieżące	2010	2025	359.271,44zł	68.771,43zł	68.771,43zł	31.407,68 zł	45,67%

W 2010 roku opracowano dokumentację projektową za kwotę 174.044,00 zł oraz poniesiono koszty związane z przyłączeniem oświetlenia do sieci PGE w wysokości 135,70 zł.

Zakres rzeczowy: nawierzchnia jezdni asfaltowej, nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej, nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej, nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej, kanał deszczowy, słupy, oprawy, wysięgniki, linie kablowe. W 2011 roku wykonano i odebrano roboty, a także poniesiono koszty związane z nadzorem inwestorskim w zakresie robót sanitarnych.

W 2012 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia sięgacza ulicy Borówkowej na kwotę 24.500,00 zł. Zawarto również aneks terminowy - 30 dni od uzyskania pisemnej zgody na lokalizację napowietrznej linii oświetleniowej. Oświetlenie wykonano i odebrano dnia 24 grudnia 2013 roku.

Płatność ze środków własnych miasta oraz w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2025.

➤ **budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	2.685.702,97zł	335.712,84 zł	335.712,84 zł	167.856,42 zł	50,00%
bieżące	2010	2025	406.884,05zł	77.885,39zł	77.885,39zł	35.570,00 zł	45,67%

W 2011 roku zawarto umowę z firmą na pełnienie nadzoru inwestorskiego z płatnością w 2012 roku, a także na wykonanie robót budowlanych.



Zakres rzeczowy: ulice, nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy z kostki betonowej brukowej, ciągi pieszo-rowerowe z kostki betonowej brukowej, kanał deszczowy dn.400, kanały deszczowe, sieć teleinformatyczna, sieć energetyczna eN, sieć energetyczna sN, słupy oświetleniowe, linia oświetleniowa. Roboty wykonano i odebrano w 2012 roku.

Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2025.

➤ **budowa ulicy Sucharskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	1.347.369,03zł	168.421,12 zł	168.421,12zł	84.210,56 zł	50,00%
bieżące	2010	2025	204.271,11 zł	39.218,40 zł	39.218,39zł	17.844,83 zł	45,50%

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 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	1.988.944,66zł	248.618,08 zł	248.618,08 zł	124.309,04 zł	50,00%
bieżące	2010	2025	301.325,12zł	57.679,40 zł	57.679,40zł	26.341,98 zł	45,67%

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, kanalizacjadeszczowa 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 zjazd, obustronne chodniki, kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Traugutta - słupy oświetleniowe ORION PS(11m); słupy oświetleniowe ORION PS(10m), słupy oświetleniowe ORION PS(9m), wysięgniki pojedyncze, oprawy oświetleniowe; szafka oświetleniowa SON; kabel YAKXS 4x35; oprawy oświetleniowe; szafka oświetleniowa SON; kabel YAKXS 4x35. Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Ponadto poniesiono koszty związane z nadzorem inwestorskim w zakresie robót sanitarnych.

Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2011-2025.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie ulicy Żytniej)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2019	1.641.900,00 zł				

W 2016 roku zawarto umowę z firmą „INWEST-PROJDROG” s.c. Agnieszka Zalewska-Wróbel, Jarosław Wróbel z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 29.000,00 zł w terminie do 17.01.2017 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, jezdni 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 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2013	2020	750.000,00 zł				

Dokumentacja projektowa w opracowaniu na zlecenie Przedsiębiorstwa Budowlanego Konstanty Strus. Realizację robót zaplanowano na 2020 rok.



Zakres rzeczowy: długość ulicy 273 mb, szerokość jezdni 6 m, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

➤ **budowa ulicy Kosowskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2019	720.000,00 zł				

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 2017 roku dokonano odbioru wykonanych robót. Zakres rzeczowy zadania: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o długości 131 mb (powierzchnia 803 m²), chodnik z betonowej kostki brukowej o długości 236 mb (powierzchnia 487,0 m²), zjazdy, kanał deszczowy z rur PVC, przyłącza kanalizacji deszczowej, wpusty, oświetlenie. Dokonano odliczenia podatku VAT za kanalizację deszczową.

II etap budowy ulicy planowany jest do realizacji w 2019 roku.

Zakres rzeczowy zadania: długość ulicy 209 mb, szerokość jezdni 6 m, obustronne chodniki, zjazdy, kanalizacja deszczowa.

W 2017 roku nastąpiła zmiana nazwy zadania z „budowa ulicy Kryłowa” na „budowa ulicy Kosowskiej”.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa ulicy Dębowej (od ulicy Kasztanowej do granic miasta)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2021	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 2017 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 ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2022	2.518.000,00 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 2017 roku zawarto aneks na opracowanie dokumentacji przebudowy sieci gazowej na kwotę 7.380,00 zł oraz wydatkowano kwotę 344,40 zł za wydanie warunków zabezpieczenia sieci gazowej w odniesieniu do infrastruktury drogowej.

W roku 2019, 2020 i 2021 planowane jest wykonanie robót na kwotę 2.518.000,00 zł, w tym: budowę chodników i budowę oświetlenia na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Prusa.

Zakres rzeczowy zadania: długość ulicy 600 mb, jezdnia szerokości 6 m, chodniki, kanalizacja deszczowa i oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.



➤ **budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Zbrojną**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2018	2019	280.000,00 zł				

W lipcu 2018 roku planowane jest odebranie decyzji z narady koordynacyjnej sieci usytuowania terenu. Płatność nastąpi w 2019 roku ze środków własnych miasta.

Zakres rzeczowy zadania: sygnalizacja świetlna.

➤ **budowa ulicy Myśliwskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2018	2019	1.845.265,00 zł		569.265,00 zł		

W 2012 roku opracowano dokumentację na kwotę 66.000,00 zł. Dokonano opłaty sądowej w wysokości 374,00 zł. W 2014 roku wykonano roboty budowlane I etapu budowy (odcinek od ulicy Garwolińskiej do ulicy Łowczej), na kwotę 1.264.103,03 zł. Zakres robót obejmował wzmocnienie podłoża pod jezdnią ulicy Myśliwskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Garwolińską do skrzyżowania z ulicą Rybacką w kwocie 17.060,71 zł.

Na rok 2018/2019 zaplanowano roboty budowlane, w II etapie ulicy Myśliwskiej, na kwotę 1.845.265,00 zł. Zakres rzeczowy obejmuje: 580 mb ulicy, jezdnię, chodnik, ścieżkę rowerową, kanalizację deszczową, oświetlenie, mikrokanalizację teleinformatyczną

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Chabrowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2021	864.000,00 zł				



W 2017 roku dokonano płatności za opracowanie dokumentacji projektowej 31.000,00 zł. Ponadto dokonano odliczenia podatku VAT za opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej. Zakres rzeczowy planowanych robót obejmuje: 240 mb ulicy, jezdnię o szerokości 6m, obustronne chodniki, kanalizację deszczową, oświetlenie.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Kalinowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2018	973.000,00 zł	973.000,00 zł	973.000,00 zł		

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. Dnia 16.11.2017 roku podpisano umowę z Zakładem Elektrycznym „Zeltech” w Siedlcach na wykonanie robót budowlanych na kwotę 967.530,74 zł z terminem wykonania 02.07.2018 rok.

W okresie sprawozdawczym tj. 28.02.2018 roku zawarto umowę z firmą M-Projekt Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Michał Koźluk na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 4.305,00 zł.

Zakres rzeczowy: ciąg pieszo-jezdny o długości 383 mb, szerokość jezdni 6 m, kanalizacja deszczowa, chodniki.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Stokrotki oraz Zielnej na odcinku od ulicy Stokrotki w kierunku południowym wraz z oświetleniem i odwodnieniem**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2018	1.316.250,00 zł	1.315.500,00 zł	1.316.250,00 zł	1.316.219,62 zł	100,00 %



Dnia 28.12.2016 roku zawarto umowę z firmą "MGTech" Grzegorz Toczyski z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Stokrotki na kwotę 30.000,00 zł z terminem wykonania do dnia 04.05.2017 roku. W 2017 roku podpisano umowę z tą samą firmą na opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Stokrotki w kierunku południowym na kwotę 7.500,00 zł z terminem wykonania do dnia 21.07.2017 roku. Odebrano dokumentację projektową.

Dnia 1.09.2017 roku podpisano umowę z Zakładem Elektrycznym „Zeltech” Stanisław Przesmycki w Siedlcach na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.699.000,00 zł z terminem wykonania: roboty sanitarne i elektryczne do 15.11. 2017 roku, roboty drogowe do 1.12.2017 roku. Dnia 18.09.2017 roku podpisano umowę z firmą M-Projekt Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na kwotę 3.060,00 zł w roku, odebrano i zapłacono kwotę 3.059,99 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 584,20 zł za przyłączenie do sieci elektrycznej.

Dnia 27.09.2017 roku zawarto umowę z Wiesławem Leszczyńskim zamieszkałym w Siedlcach na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej na kwotę 6.500,00 zł.

Dnia 30.11.2017 roku podpisano aneks terminowy na wykonanie robót drogowych. Dnia 27.11.2017 dokonano odbioru robót branży sanitarnej i elektrycznej na kwotę 390.000,00 zł.

Dokonano odliczenia podatku VAT.

W I półroczu 2018 roku wykonano roboty budowlane branży drogowej na kwotę 1.309.000,00 zł. Dodatkowo poniesiono opłatę za przyłączenie oświetlenia ulicznego w kwocie 719,62 zł oraz wydatkowano kwotę 6.500,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej.

Zakres rzeczowy: długość ulicy - 450 mb, szerokość jezdni 6 m, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2018	2019	36.000,00 zł				



Zakres rzeczowy robót obejmuje ulicę długości 277 mb, o szerokości jezdni 6m, chodniki, kanalizację deszczową.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta w 2019 roku.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej na odcinku od ulicy Okopowej do ulicy Zielnej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2020	1.033.000,00 zł	43.000,00 zł	43.000,00 zł	43.000,00 zł	100,00%

Dnia 30.11.2017 roku zawarto umowę z firmą „MGLing” Magdalena Toczyska z siedzibą Siedlec na opracowanie dokumentacji ulica Pamięci Ofiar II Wojny Światowej na odcinku od ul. Okopowej kwota 43.000,00 zł z terminem opracowania 15.03.2018 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 43.000,00 zł na dokumentację projektową. Wystąpiono o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zakres rzeczowy: jezdnie o długości 245 mb, chodniki, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Spokojnej 2 KUZ (plan Piaskowa)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2020	1.715.600,00 zł		600,00 zł		

W 2016 roku wykonano dokumentację projektową w kwocie 28.905,00 zł oraz poniesiono opłatę 911,38 zł za warunki przebudowy sieci gazowej.

Zakres rzeczowy obejmuje ulicę długości 540 mb w tym: szerokości jezdni 6m, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.



➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy 29 KDD**
(plan pomiędzy ulicami Garwolińską, Artyleryjską, Leśną)

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2018	2019	58.000,00 zł				

W okresie sprawozdawczym uzyskano warunki do projektowania branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zakres rzeczowy obejmuje ciąg pieszo-jezdny o długości 293 mb, szerokość jezdni 6 m, kanalizacja deszczowa, chodniki, oświetlenie

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów**
na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2018	2019	20.000,00 zł				

Zakres rzeczowy: obejmuje ciąg pieszo-jezdny o długości 164 mb, szerokość jezdni 6 m, kanalizacja deszczowa, chodniki

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Zielnej na odcinku**
od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2019	2.487.000,00 zł	47.000,00 zł	47.000,00 zł	33.500,00 zł	71,28%

Dnia 30.11.2017 roku zawarto umowę z firmą „MGLing” Magdalena Toczyska z siedzibą Siedlec na opracowanie dokumentacji projektowej ul. Zielnej na odcinku od ul. Okopowej



do Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim na kwotę 33.500,00 zł z terminem opracowania 15.03.2018 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33.500,00 zł na dokumentację projektową.

Wystąpiono o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zakres rzeczowy: jezdnie o długości 271 mb, chodniki, zjazdy do posesji, kanalizacja deszczowa.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Berka Joselewicza**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2019	444.000,00 zł				

W 2017 roku została opracowana dokumentacja projektowa o wartości 15.000,00 zł. Płatność nastąpi w 2019 roku ze środków własnych miasta.

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje jezdnię długości 120 mb, w tym: ulicę, ciągi piesze, kanalizację deszczową.

➤ **budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2015	2018	606.000,00 zł	20.000,00 zł	606.000,00 zł	470.012,00 zł	77,56%

Dnia 31.12.2016 roku zawarto umowę z firmą „Euro-Alians” Pracownia Projektowa z siedzibą w Gdańsku na wykonanie wersji edytowalnej (dwa pliki na płycie CD projektu budowlanego i wykonawczego) na kwotę 1.230,00 zł, w 2017 roku zrealizowano zamówienie i zapłacono za usługę.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 99,00 zł za wypisy z ewidencji gruntów oraz kwotę 215,25 zł za uzgodnienie dokumentacji technicznej. Dnia 9.06.2017 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 04.06.2018 roku. Dnia 5.06.2017 roku zawarto



umowę z konsorcjum firm: Lider: Schüßler-PlanIngenieurgesellschaftmbH, Partner: Eksametr Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą, nadzorem, rozliczeniem finansowym budowy i dofinansowania robót budowlanych w czasie realizacji projektu inwestycyjnego na kwotę 478.470,00 zł w terminie do 31.08.2018 r. Dnia 15.11.2017 roku dokonano odbioru częściowego robót budowlanych na kwotę 9.846.334,32 zł. Dnia 29.12.2017 roku zawarto umowę z Pracownią Projektową MiD Marcin Dudek na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w czasie realizacji projektu na kwotę 59.999,40 zł.

Dnia 16.05.2018 roku zawarto porozumienie na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 470.000,00 zł. Zawarto także aneks na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 114.999,99 zł. Dnia 04.06.2018 roku zawarto aneks terminowy na wykonanie robót budowlanych do dnia 9.07.2018 roku. W czerwcu 2018 roku odebrano roboty budowlane i wydatkowano kwotę 470.000,00 zł oraz kwotę 12 zł za opłatę sądową.

Zakres rzeczowy robót obejmuje odcinek o długości 1.510,35 mb, w tym droga jednojezdniowa dwupasmowa o szerokości 7 m, chodnik 2m, ścieżka rowerowa 2m, odwodnienie, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, kanał technologiczny, przebudowa kolizji.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **budowa tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2018	240.000,00 zł	20.000,00 zł	240.000,00 zł	2.336,80 zł	0,97%

W 2013 wykonano I etap dokumentacji projektowej, dotyczącej koncepcji układu drogowego i rozwiązań wysokościowe tunelu za kwotę 86.100,00 zł. W 2014 roku dokonano II etapu dokumentacji projektowej na kwotę 356.700,00 zł. Uzyskano także prawomocne pozwolenia i decyzje – 55.350,00 zł. W 2016 roku poniesiono koszty 2.940,00 zł za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oraz za wypisy z ewidencji gruntów – 189,00 zł.

Dnia 5 czerwca 2017 roku podpisano umowę z firmą Warbud S.A. z siedzibą w Warszawie na wykonanie robót budowlanych na kwotę 21.764.671,49 zł w terminie do 11.05.2017r. Dnia 5.06.2017 roku zawarto umowę z konsorcjum firm: Lider: Schüßler-Plan IngenieurgesellschaftmbH, Partner: Eksametr Sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą,



nadzorem, rozliczeniem finansowym budowy i dofinansowania robót budowlanych w czasie realizacji projektu inwestycyjnego na kwotę 478.470,00 zł w terminie do 31.08.2018 r. Dnia 15.11.2017 roku dokonano odbioru częściowego robót budowlanych na kwotę 2.767.887,48 zł. Płatność częściowa za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu kwota 18.297,55 zł. Dnia 21.12.2017 roku zawarto umowę ze Spółką Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w czasie realizacji projektu na kwotę 65.190,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 27,00 zł za wypisy z ewidencji gruntów oraz 215,25 zł za uzgodnienie dokumentacji technicznej oraz 3.025,80 zł za uzgodnienie dokumentacji technicznej.

Dnia 11.05.2018 roku zawarto aneks terminowy na wykonanie robót budowlanych do dnia 02.07.2018 r. Dnia 05.06.2018 r. zawarto aneks na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 209.225,51 zł. Ponadto 27.06.2018 r. zgłoszono gotowość do odbioru końcowego robót budowlanych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 730,25 zł za przyłączenia do sieci, przyłączenia do sieci windy w kwocie 1.168,40 zł oraz przyłączenie do sieci przepompowni 438,15 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: nowe jezdnie długości 434 mb oraz 545 mb jezdni przebudowywanych, w tym: tunel, jezdnie, ciągi piesze, zejście na peron, drogi serwisowe obsługujące ruch na ul. Kilińskiego, rondo na skrzyżowaniu z ulicą Składową, kanalizację deszczową z przepompownią, oświetlenie, przebudowę kolidujących sieci wodociągowych, gazowych, teletechnicznych, energetycznych.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach”

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2018	861.115,38 zł	29.600,00 zł	861.115,38 zł	6.500,00 zł	0,75%

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.500,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dnia 01.03.2018 r. zawarto umowę z firmą Polimex Budownictwo sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Siedlcach na wykonanie robót budowlanych na kwotę 15.067.500,00 zł w terminie 04.09.2018 r. Dnia 25.04.2018 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu tj. świadczenia usług związanych z zarządzaniem, kontrolą, nadzorem rozliczeniem



finansowym budowy i dofinansowania robót budowlanych w czasie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach” na kwotę 127.797,00 zł. Zakres rzeczowy: dwupoziomowy parking otwarty dla samochodów osobowych, parkingi nadziemne dla samochodów osobowych, wiata autobusowa, miejsca postojowe dla autobusów, drogi wewnętrzne, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazd do ul. Partyzantów, infrastruktura towarzysząca (wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energetyka, teletechnika).

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2020	4.170.000,00 zł				

W 2016 r. Mirosław Burta Zakład Usługowy zSiedlec opracował dokumentację projektową za kwotę 51.000 zł – umowa obejmuje dwie odrębne dokumentacje na termomodernizację SP nr 12 oraz na adaptację pomieszczeń SP nr 12 na potrzeby przedszkola.

Środki finansowe na termomodernizację zaplanowano na 2020 rok.

➤ **„Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach”**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2019	1.942.761,56 zł		1.379.056,26 zł	1.371.546,26 zł	99,46%

W 2017 roku pracownia projektowa „Arche Katarzyna Świst-Grodowska z Bydgoszczy opracowała aktualizację dokumentacji projektowej za kwotę 26.445,00 zł i niezbędne zmiany w zakresie wykończenia zewnętrznego budynku łącznika za kwotę 1.000,00 zł oraz opracowała aktualizację przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dotyczącego rozbiórek budynków kolidujących za kwotę 400,00 zł. W 2017 roku w ramach środków własnych wydatkowano kwotę 9.319,46 zł na wykonanie studium wykonalności dla projektu,



opracowano program inwestycji za kwotę 2.460,00 zł, opracowano projekt techniczny zabezpieczenia istniejących fundamentów w budynku za kwotę 4.920,00 zł, wykonano trzy egzemplarze instrukcji p.poż. dla budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 1.230,00 zł, wykonano zlecenie na dostawę i montaż wyposażenia budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w podręczny sprzęt gaśniczy, oznakowanie ewakuacyjne i informacyjne przeciwpożarowe zgodnie z instrukcją p.poż oraz dokonanie pomiarów wydajności hydrantów przeciwpożarowych w kwocie 1.145,13 zł, wykonano podłączenie do sieci ciepłowniczej budynków łącznika dydaktycznego oraz IV Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 18.874,05 zł, wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu przy ul. Konarskiego 1 w kwocie 6.003,96 zł, wydatkowano kwotę 342,00 zł na zezwolenia z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, wydatkowano kwotę 51,00 zł na uproszczony wypis z rejestru gruntów niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz przeznaczono kwotę 25.783,51 zł na służebność przesyłu w ramach realizacji projektu. W ramach środków własnych wydatkowano kwotę 74.488,00 zł za nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji przez Przedsiębiorstwo Usługowe Paweł Krzyżaniak z Siedlec.

W okresie sprawozdawczym wykonano I etap – budowę łącznika budynków IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach pomiędzy ul. Asłanowicza i Teatralną z częściową płatnością w wysokości 1.369.086,26 zł w styczniu 2018 roku. Przedsiębiorstwo Usługowe „Ulbud” z Siedlec wykonało aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich za kwartał 2.460,00 zł.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ przebudowa oświetlenia na ulicy Łukasińskiego

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2018	2019	255.000,00 zł				

W okresie sprawozdawczym zostały ustalone wspólne zakresy modernizacji sieci Elektromagnetycznej z PGE Dystrybucja S.A., w celu skoordynowania działań przed wykonaniem chodnika w pasie drogowym ulicy Łukasińskiego. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę oświetlenia nakablowego na długości 1,2 km.



➤ „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach”

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2021	2.593.814,00 zł				

W 2016 roku pracownia Konserwatorsko-Budowlana „Rokoko” z Siedlec opracowała zamienną dokumentację projektową za kwotę 150.000,00 zł. I etap zapłacono w 2016 roku w kwocie 50.000,00 zł zaś II etap zapłacono w 2017 roku w kwocie 100.000,00 zł. W ramach zamiennej dokumentacji projektowej opracowano także audyt energetyczny w kwocie 615,00 zł.

Przewidywana realizacja robót na lata 2019-2021.

➤ realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2009	2031	101.060.172,14zł	8.503.036,56 zł	8.664.543,48zł	4.332.271,74 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 1.264.022,64 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w roku 2016 wydatkowano 1.342.666,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w roku 2016 wydatkowano 1.050.884,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) – łącznie w roku 2016 wydatkowano 1.718.344,44 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w roku 2016 wydatkowano 922.940,40 zł,



- 9 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w roku 2016 wydatkowano 1.384.656,57 zł.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 8.503.036,56 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) – łącznie w roku 2017 wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 1.264.022,64 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 1.342.666,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 1.050.884,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 1.718.344,44 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 922.940,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w roku 2017 wydatkowano 1.846.208,76 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 4.332.271,74 zł, z czego:

- 6 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) – łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 178.984,86 zł,
- 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 644.543,40 zł,
- 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 684.644,82 zł,
- 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 535.861,08 zł,
- 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 876.208,56 zł,
- 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 470.620,56 zł,



- 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 941.408,46 zł.
Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2018	125.000,00 zł	90.000,00 zł	125.000,00 zł		

Zaplanowane środki będą przeznaczone na zakup systemu obsługi zajęcia pasa drogowego, zakup modułu TERYT oraz systemu bazodanowego dla systemu podatkowego.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

Płatność ze środków własnych miasta.

➤ **wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2018 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2018 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2025	51.195.250,00 zł	7.435.750,00 zł	7.435.750,00 zł	3.372.900,00 zł	45,36%

W okresie sprawozdawczym wniesiono aport pieniężny do Spółki w wysokości 3.372.900,00 zł. Wnoszenie udziałów wynika z decyzji podjętych na sesji Rady Miasta Siedlce.

Płatność ze środków własnych miasta.

b) projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W okresie sprawozdawczym zaplanowany limit na zaciąganie zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 17.386.414,37 zł został zmniejszony kwotą 194.626,06 zł,



tj. do wysokości **17.191.788,31zł** w tym: na wydatki majątkowe został zmniejszony o kwotę 900.000,00 zł, tj. do wysokości **15.607.797,00 zł**, natomiast na wydatki bieżące zwiększono o kwotę 705.373,94zł, tj. do wysokości **1.583.991,31zł**, w tym:

- "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców", środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020; Oś priorytetowa II: wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1: E-usługi, Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza, Projekt realizowany w latach 2015 – 2018 przez Urząd Miasta Siedlce; limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 501.399,66 zł, limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 501.399,66 zł.
- "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 31.832,21 zł, limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 31.832,21 zł.
- "Droga do sukcesu" środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach programu Erasmus+, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4; limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 261.981,89 zł, limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 261.981,89 zł.
- "Europejskie kwalifikacje" środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zasadach programu Erasmus+, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Projekt realizowany w latach 2017-2018 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3; limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 395.970,21 zł, limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 395.970,21 zł.



- "Zawodu Mistrzowie rynku pracy królowie" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ; Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3: Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1: Doskonalenie zawodowe uczniów, Projekt realizowany w latach 2017-2019 przez Urząd Miasta Siedlce; limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 2.104.598,91 zł
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 1.347.332,76 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 757.266,15 zł.
- "Zawodowo w dorosłość" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER); na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenia i szkolenia zawodowe; Projekt realizowany w latach 2017-2019 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 451.846,59 zł
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 361.477,27 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 90.369,32 zł.
- "Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER); Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty; Projekt realizowany w latach 2018-2019 przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 1.494.535,56 zł,
limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 909.461,02 zł,
limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 585.074,54 zł.
- "Dziś zadbajmy o jutro – innowacje w nauczaniu" środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja na zasadach programu Erasmus+, Akcja KA1: Mobilność kadry edukacji szkolnej; Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez IV Liceum Ogólnokształcące;



limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 8.131,66 zł,

limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 8.131,66 zł.

- "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!"
środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe; Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów;

Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4;

limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 226.921,95 zł,

limit wydatków bieżących na 2018 rok stanowi kwotę 75.640,65 zł,

limit wydatków bieżących na 2019 rok stanowi kwotę 75.640,65 zł,

limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 75.640,65 zł.

- budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ulicy Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach” Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020; Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego; Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa

Projekt realizowany w latach 2015-2018 przez Urząd Miasta Siedlce;

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 29.455.530,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi kwotę 29.455.530,00 zł.

- budowa tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej w Siedlcach w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Rozwój regionalnego systemu transportowego; Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa;

Projekt realizowany w latach 2011-2018 przez Urząd Miasta Siedlce;

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 20.842.007,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi kwotę 20.842.007,00 zł;

- „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej; Typ projektów - Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej,



Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Urząd Miasta Siedlce;
limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 14.384.181,63 zł,
limit wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi kwotę 14.384.181,63 zł;

- "Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców" w ramach projektu wyposażenie serwerowni; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020; Oś priorytetowa II: wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1:E-usługi, Poddziałanie 2.1.1: E-usługi dla Mazowsza,

Projekt realizowany w latach 2015 – 2018 przez Urząd Miasta Siedlce;
limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 16.359,00 zł,
limit wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi kwotę 16.359,00 zł,

- „Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet VI Jakość życia; Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych

Projekt realizowany w latach 2017-2019 przez Urząd Miasta Siedlce;
limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 7.964.749,74 zł,
limit wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi kwotę 2.730.943,74 zł,
limit wydatków majątkowych na 2019 rok stanowi kwotę 5.233.806,00 zł;

- "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach", Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Projekt realizowany w latach 2012-2021 przez Urząd Miasta Siedlce;
limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 10.373.991,00 zł,
limit wydatków majątkowych na 2019 rok stanowi kwotę 1.592.344,00 zł,
limit wydatków majątkowych na 2020 rok stanowi kwotę 3.822.776,00 zł,
limit wydatków majątkowych na 2021 rok stanowi kwotę 4.958.871,00 zł.

- odrestaurowanie zabytkowego budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach w ramach realizacji projektu "Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława



Żółkiewskiego w Siedlcach" Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet VI Jakość życia; Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Projekt realizowany w latach 2018-2019 przez Urząd Miasta Siedlce;
limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 900.000,00 zł,
limit wydatków majątkowych na 2018 rok stanowi kwotę 900.000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **1.320.508,26zł**, czyli 33,92% planu wydatków bieżących na 2018 rok (3.893.227,33zł), natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę **2.747.302,74zł** czyli 4,02% planu wydatków majątkowych na 2018 rok (68.329.021,37 zł) w tym:

- **71.955,00 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców” przez Urząd Miasta Siedlce;
- **31.832,21 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "3,2,1 ACTION" przez Szkołę Podstawową Nr 4;
- **259.964,92 zł** wydatków bieżących na realizację projektu " Droga do sukcesu" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4;
- **395.967,94 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Europejskie kwalifikacje" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3;
- **189.575,11 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Zawodu Mistrzowie rynku pracy królowie" przez Urząd Miasta Siedlce;
- **203.925,14 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Zawodowo w dorosłość" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;
- **159.157,35 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli" przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli;
- **8.130,59 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Dziś zadbajmy o jutro - innowacje w nauczaniu" przez IV Liceum Ogólnokształcące;



- **0,00 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 – nie poniesiono w okresie sprawozdawczym;
- **16.359,00 zł** wydatków majątkowych na wyposażenie serwerowni w ramach realizacji projektu „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców” przez Urząd Miasta Siedlce;
- **0,00 zł(w okresie sprawozdawczym nie poniesiono)** wydatków majątkowych kwalifikowanych na budowę tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej w Siedlcach w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Rozwój regionalnego systemu transportowego; Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa.

Dnia 26 lipca 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zawarto aneks terminowy na zakończenie opracowania całości zadania do dnia 28 lutego 2014 roku. Ponadto opracowano koncepcję układu drogowego i rozwiązania wysokościowe tunelu za kwotę 86.100,00 zł. Dnia 1 kwietnia 2014 roku odebrano II etap dokumentacji za kwotę 365.700,00 zł. Ponadto dnia 4 kwietnia 2014 roku zawarto umowę na uzyskanie prawomocnych decyzji zezwalających na realizację inwestycji na kwotę 55.350,00 zł. Dnia 19 sierpnia 2014 roku uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, we wrześniu 2014 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Termin otwarcia ofert 15 marca 2017 roku. W 2016 roku dokonano opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej na kwotę 2.940,00 zł oraz opłacono wypis z rejestru gruntów w wysokości 189,00 zł. Dnia 5 czerwca 2017 roku podpisano umowę z firmą WARBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 32 na wykonanie robót budowlanych na kwotę 21.764.671,49 zł w terminie do 11 maja 2018 roku. Ponadto dnia 5 czerwca 2017 roku zawarto umowę z konsorcjum Firm: LIDER: Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH, Sankt-Franziskus-Straße 148, 40470 Düsseldorf, PARTNER: Eksametr sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą, nadzorem, rozliczeniem finansowym budowy i dofinansowania robót budowlanych w czasie realizacji projektu inwestycyjnego na kwotę 478.470,00 zł w terminie do 31 sierpnia 2018 roku.



W 2017 roku wydatkowano kwotę 3.025,80 zł za wykonanie tablicy informacyjnej, dokonano odbioru częściowego robót budowlanych na kwotę 2.767.887,48 zł oraz dokonano płatności częściowej za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w kwocie 18.297,55 zł. Dnia 21.12.2017 roku zawarto umowę z Spółką Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w czasie realizacji projektu na kwotę 65.190,00 zł.

Dnia 11.05.2018 roku zawarto aneks terminowy na wykonanie robót budowlanych do dnia 02.07.2018 r. Dnia 05.06.2018 r. zawarto aneks na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 209.225,51 zł. Ponadto 27.06.2018 r. zgłoszono gotowość do odbioru końcowego robót budowlanych.

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.

- **0,00 zł (w okresie sprawozdawczym nie poniesiono)** wydatków majątkowych kwalifikowanych na budowę III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ulicy Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020; Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego, 7.1 Infrastruktura drogowa.

W roku 2015 opracowano podstawową dokumentację projektową za kwotę 147.600,00 zł, dokumentację projektową „Przebudowy kolizji sieci CO z nowoprojektowanym układem drogowym za kwotę 53.230,32 zł, dokumentację projektową „Przebudowy ulicy Partyzantów, w ramach budowy ulicy łączącej II etap obwodnicy miasta z ulicą Składową za kwotę 36.285,00 zł, a także dokonano podziału geodezyjnego nieruchomości za kwotę 2.214,00 zł.

W 2016 roku opracowano analizy akustyczne, kartę informacyjną przedsięwzięcia, projekt doboru gabarytów ekranów akustycznych, dokonano badania natężenia ruchu.

Dnia 05.04.2016 r. zawarto umowę z firmą dB - Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Bogdanowie na wykonanie mapy akustycznej i projektu doboru gabarytów ekranów akustycznych na kwotę 6.150,00 zł w terminie do 10.05.2016 r. Dnia 20.06.2016 r. zlecono firmie Krzysztof Połóg - Usługi z siedzibą w Warszawie, ul. Mydlarska



38wykonanie pomiarów ruchu drogowego za kwotę 7.200,00 zł w terminie do 30.06.2016 r. Dnia 01.07 2016 r. dokonano odbioru zlecenia. Za wypisy z ewidencji gruntów zapłacono 393,00 zł.

W okresie sprawozdawczym (dnia 9 czerwca 2017 roku) zawarto umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na wykonanie robót budowlanych na kwotę 31.548.104,90 zł w terminie do 4 czerwca 2018 roku. Ponadto dnia 5 czerwca 2017 roku zawarto umowę z konsorcjum Firm: LIDER: Schüßler-Plan IngenieurgesellschaftmbH, Sankt-Franziskus-Straße 148, 40470 Düsseldorf, PARTNER: Eksametr sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, tj. świadczenie usług związanych z przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą, nadzorem, rozliczeniem finansowym budowy i dofinansowania robót budowlanych w czasie realizacji projektu inwestycyjnego na kwotę 478.470,00 zł w terminie do 31 sierpnia 2018 roku.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 3.025,80 zł za wykonanie tablicy informacyjnej, dokonano odbioru częściowego robót budowlanych na kwotę 9.846.334,32 zł oraz dokonano płatności częściowej za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w kwocie 74.759,65 zł. Dnia 29.12.2017 roku zawarto umowę z Pracownią Projektową MiD Marcin Dudek z siedzibą w Gdańsku na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w czasie realizacji projektu na kwotę 59.999,40 zł.

Dnia 16.05.2018 roku zawarto porozumienie na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 470.00,00 zł. Zawarto także aneks na wykonanie robót dodatkowych na kwotę 114.999,99 zł. Dnia 04.06.2018 roku zawarto aneks terminowy na wykonanie robót budowlanych do dnia 9.07.2018 roku.

Zakres rzeczowy: droga jedno jezdniowa dwupasmowa, chodnik, ścieżka rowerowa, odwodnienie, oświetlenie, sygnalizacja świetlna, kanał technologiczny, przebudowa kolizji, opracowanie analizy akustycznej, karty informacyjnej przedsięwzięcia, badanie natężenia ruchu, projekt zamienny ekranów akustycznych, opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór autorski, inżynier kontraktu.

- **0,00 zł (w okresie sprawozdawczym nie poniesiono)**wydatków majątkowych na „Budowę Centrum Przesiadkowego w Siedlcach”,Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej; Typ projektów - Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej,



Dnia 04.05.2016 r. zawarto umowę cesji praw i obowiązków z Agencją Rozwoju Miasta z siedzibą w Siedlcach, która dotyczyła przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy i aneksu zawartych z firmą HALLMAKER KONSPOL sp. z o.o. oraz wykonania dokumentacji projektowej za kwotę 154 980,00 zł. Dnia 07.06.2016 r. zawarto umowę firmą MK Projekt Monika Krzewniak z siedzibą w Siedlcach na wykonanie dostosowania projektu budynku obsługi i wiaty autobusowej wykonywanego w ramach „Projektu parkingu dwupoziomowego wraz z Centrum Przesiadkowym i parkingiem dla autobusów i busów” do wymogów zawartych w wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 za kwotę 10.455,00 zł w terminie do 30.06.2016 r. Dnia 28.07.2016 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej. Zmiana w związku z koniecznością zawarcia umowy na studium wykonalności. Dnia 28.09.2016 r. podpisano umowę z firmą BCG Polska Deptuszevska i 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 za zeskanowaną dokumentację projektową. Dnia 26.11.2016 r. zawarto umowę z Pracownią Projektową "EL"JerzyChudawski na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę systemu informacji parkingowej i monitoringu na dwupoziomowym parkingu otwartym dla samochodów osobowych na "Centrum przesiadkowym na kwotę 7.200,00 zł w terminie do 18.11.2016 r. Dnia 18.11.2016 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

W grudniu 2017 roku złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych.

Roboty budowlane planowane są na lata 2017-2018.

Dnia 01.03.2018 r. zawarto umowę z firmą Polimex Budownictwo sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Siedlcach na wykonanie robót budowlanych na kwotę 15.067.500,00 zł w terminie 04.09.2018 r. Dnia 25.04.2018 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu tj. świadczenia usług związanych z zarządzaniem, kontrolą, nadzorem rozliczeniem finansowym budowy i dofinansowania robót budowlanych



w czasie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach” na kwotę 127.797,00 zł.

Zakres rzeczowy: dwupoziomowy parking otwarty dla samochodów osobowych, parkingi nadziemne dla samochodów osobowych, wiatła autobusowa, miejsca postojowe dla autobusów, drogi wewnętrzne, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazd do ul. Partyzantów, infrastruktura towarzysząca (wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energetyka, teletechnika).

- **2.730.943,74 zł** wydatków majątkowych kwalifikowanych na „Rewitalizację obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet VI Jakość życia; Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

Roboty budowlane wykonał Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Stanisław Przesmycki z Siedlec za kwotę 5.952.341,37 zł. Roboty wykonano w okresie od 04.07.2017 roku do 15.12.2017 roku i zapłacono kwotę za część robót budowlanych w kwocie 1.852.341,37 zł oraz wydatkowano kwotę 811,11 zł za tablice informacyjną dla projektu. Z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Siedlce zostało zawarte Porozumienie oraz Aneks dotyczące finansowania budowy kanalizacji deszczowej w ul. Teatralnej i w ul. Asłanowicza wraz z odtworzeniem nawierzchni

w pasie drogowym oraz organizacją ruchu na kwotę 224.945,84 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano I etap – budowę łącznika budynków IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach pomiędzy ul. Asłanowicza i Teatralną z częściową płatnością w wysokości 2.730.943,74 zł w styczniu 2018 roku.

Zakres rzeczowy w ramach I etapu: rozbiórka istniejących budynków, elementów ogrodzenia oraz wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, budowa łącznika, przebudowa linii kablowych SN i NN związana z przebudową istniejącej stacji transformatorowej wewnętrznej wolnostojącej na wbudowaną w budynek łącznika oraz rozmieszczenie urządzeń stacji trafo, budowa sieci i przyłączy wod-kan, budowę kanalizacji deszczowej w ul. Teatralnej i ul. Asłanowicza wraz z odtworzeniem nawierzchni w pasie drogowym oraz organizację ruchu.

Zakres robót II etapu: wykonany zostanie kompleksowy wielobranżowy remont wraz z przebudową pomieszczeń budynku IV LO. Roboty remontowe obejmą m.in.



tynki, oblicowania i malowanie, posadzki, stolarkę okienną i drzwiową oraz instalacje wewnętrzne budynku: wod.-kan., c.o., wentylacja, elektryczne i teletechniczne. Wykonana zostanie aranżacja wystroju wnętrza strefy wejścia do budynku. Przewidziane zostało również wyposażenie budynku głównego oraz łącznika. W ramach przebudowy budynek dostosowany zostanie do obowiązujących warunków technicznych, przepisów sanitarno-higienicznych i przeciwpożarowych, co jest niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu.

W ramach robót zewnętrznych wykonane zostanie zagospodarowanie terenu: trawniki, nasadzenia drzew, nawierzchnie z kostki brukowej, budowa parkingu, droga manewrowa, zjazd, ogrodzenie, oświetlenie terenu.

- **0,00 zł (w okresie sprawozdawczym nie poniesiono)** wydatków majątkowych na odrestaurowanie zabytkowego budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach w ramach realizacji projektu "Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach".
- **0,00 zł (w okresie sprawozdawczym nie poniesiono)** wydatków majątkowych niekwalifikowanych na „Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto z pracownią Konserwatorsko-Budowlaną „Rokoko” Joanna Kobylińska z Siedlec, ul. Jodłowa 4 na kwotę 150.000,00 zł. Termin realizacji 30.11.2016r. Wykonano I etap – koncepcję. Aneks z dnia 28.11.2016r. przedłużono termin II etapu opracowania dokumentacji do 10.02.2017r. W związku ze zmianą zadania spowodowaną złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przewidziana realizacja robót w latach 2019-2021.

Zakres dokumentacji obejmuje: koncepcje, projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany dla: budynku Ogródka Jordanowskiego oraz Kawiarni wraz z instalacjami i przyłączami do budynku, drogi, place, alejki; sieci wodociągowej do zasilania systemów nawadniania, kanały czerpalne, wodotryski na terenie Parku; sieci elektrycznej do oświetlenia i iluminacji; instalacji do nagłaśniania i monitoringu terenu, kanalizacji deszczowej i drenarskiej; elementy małej architektury: ogrodzenie zewnętrzne parku, plac zabaw, ławki, kosze, latarnie, altany,



pergole, stojaki na rowery, fontanny, odtworzenie zabytkowego mostku i inne; wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowaniem elementami zagospodarowania parku oraz urządzenie szaty roślinnej; rozbiórka budynku przy placu zabaw, pozostałego istniejącego ogrodzenia, nawierzchni alejek, ławek, koszy.

2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2019-2023 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Szczegółowe zestawienie limitu oraz wykonania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2019- 2023 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy jednostek organizacyjnych funkcjonujących w formie jednostek budżetowych zawiera tabela zamieszczona na stronie 397.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

w złotych

Jednostka organizacyjna	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2019 - 2023 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wg uchwały budżetowej	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2019 - 2023 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy po zmianach	Wysokość upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2018 wg uchwały budżetowej	Wysokość upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2018 po zmianach	Wielkość zaangażowania upoważnienia na dzień 30 czerwca 2018 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 634 325,00	2 664 444,00	413 083,00	417 806,00	131 365,33	31,44%
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 803 375,00	1 886 788,00	282 784,00	295 863,00	86 108,36	29,10%
Szkoła Podstawowa Nr 3	3 649 080,00	3 907 126,00	572 205,00	612 669,00	212 733,11	34,72%
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 548 192,00	2 739 705,00	399 577,00	429 608,00	119 256,44	27,76%
Szkoła Podstawowa Nr 5	4 899 889,00	5 087 530,00	768 342,00	797 765,00	232 940,84	29,20%
Szkoła Podstawowa Nr 6	5 564 770,00	5 734 537,00	872 600,00	899 221,00	282 304,94	31,39%
Szkoła Podstawowa Nr 7	3 522 300,00	3 485 572,00	552 325,00	546 566,00	174 654,12	31,95%
Szkoła Podstawowa Nr 8	3 642 445,00	3 902 660,00	571 164,00	611 969,00	293 129,98	47,90%
Szkoła Podstawowa Nr 9	4 704 448,00	4 821 538,00	737 695,00	756 056,00	238 455,48	31,54%
Szkoła Podstawowa Nr 10	3 481 346,00	3 737 668,00	545 903,00	586 097,00	195 749,50	33,40%
Szkoła Podstawowa Nr 11	3 605 931,00	3 838 547,00	565 439,00	601 915,00	212 406,28	35,29%
Szkoła Podstawowa Nr 12	3 238 241,00	3 686 147,00	507 782,00	578 018,00	185 838,66	32,15%
I Liceum Ogólnokształcące	3 536 316,00	3 533 912,00	554 523,00	554 146,00	153 359,27	27,67%
II Liceum Ogólnokształcące	3 140 351,00	3 050 607,00	492 432,00	478 360,00	143 959,82	30,09%
IV Liceum Ogólnokształcące	1 928 708,00	2 120 715,00	302 437,00	332 545,00	85 022,29	25,57%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	5 108 796,00	4 811 987,00	801 101,00	754 558,00	342 772,23	45,43%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2 510 229,00	2 740 393,00	393 624,00	429 716,00	121 930,71	28,37%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	5 046 922,00	4 892 278,00	791 398,00	767 149,00	238 623,21	31,11%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	3 166 543,00	3 428 609,00	496 540,00	537 633,00	177 192,83	32,96%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1 580 806,00	1 635 707,00	247 883,00	256 492,00	76 019,79	29,64%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	1 850 499,00	2 082 385,00	290 173,00	326 535,00	100 087,42	30,65%
Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 279 878,00	1 244 234,00	200 695,00	195 106,00	66 196,44	33,93%
Centrum Kształcenia Praktycznego	2 626 590,00	2 498 844,00	411 870,00	391 839,00	110 980,82	28,32%
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	4 367 404,00	4 820 370,00	684 844,00	755 873,00	271 194,08	35,88%
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 534 256,00	1 502 613,00	240 584,00	235 622,00	75 097,90	31,87%
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	232 288,00	270 676,00	36 424,00	42 444,00	13 731,75	32,35%
Powiatowy Urząd Pracy	2 126 235,00	2 371 939,00	333 411,00	371 939,00	324 265,74	87,18%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 463 015,00	5 114 160,00	699 837,00	801 941,00	154 961,15	19,32%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	170 097,00	169 628,00	26 673,00	26 599,00	0,00	0,00%
Straż Miejska	823 293,00	947 502,00	129 099,00	148 576,00	49 210,21	33,12%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 473 195,00	3 033 080,00	544 625,00	475 611,00	310 668,22	65,32%
Dom Dziecka	921 040,00	941 327,00	144 426,00	147 608,00	52 190,85	35,36%
Dom Pomocy Społecznej	1 932 753,00	1 659 376,00	303 071,00	260 203,00	134 280,26	51,61%
Środowiskowy Dom Samopomocy	133 436,00	125 393,00	20 924,00	19 663,00	3 025,37	15,39%
Miejskie Przedszkole Nr 1	387 296,00	386 936,00	60 731,00	60 674,00	22 524,73	37,12%
Miejskie Przedszkole Nr 3	880 312,00	915 238,00	138 040,00	143 517,00	45 979,41	32,04%
Miejskie Przedszkole Nr 4	634 418,00	634 274,00	99 482,00	99 459,00	30 611,13	30,78%
Miejskie Przedszkole Nr 6	655 753,00	805 070,00	102 827,00	126 241,00	39 414,90	31,22%
Miejskie Przedszkole Nr 9	705 149,00	765 480,00	110 573,00	120 033,00	40 470,25	33,72%
Miejskie Przedszkole Nr 13	775 466,00	817 722,00	121 599,00	128 226,00	38 197,34	29,79%
Miejskie Przedszkole Nr 14	746 578,00	781 899,00	117 069,00	122 608,00	45 627,20	37,21%
Miejskie Przedszkole Nr 15	799 853,00	768 472,00	125 423,00	120 502,00	170 508,89	141,50%
Miejskie Przedszkole Nr 17	765 990,00	759 300,00	120 113,00	119 065,00	31 681,86	26,61%
Miejskie Przedszkole Nr 20	1 293 193,00	1 372 576,00	202 783,00	215 231,00	60 574,91	28,14%
Miejskie Przedszkole Nr 21	794 807,00	881 240,00	124 632,00	138 186,00	39 495,07	28,58%
Miejskie Przedszkole Nr 22	644 647,00	769 154,00	101 086,00	120 609,00	39 376,42	32,65%
Miejskie Przedszkole Nr 23	388 026,00	378 490,00	60 846,00	59 350,00	20 174,68	33,99%
Miejskie Przedszkole Nr 25	935 252,00	937 674,00	146 655,00	147 035,00	39 563,65	26,91%
Miejskie Przedszkole Nr 26	913 390,00	946 565,00	143 227,00	148 429,00	45 481,59	30,64%
Miejskie Przedszkole Nr 27	2 183 879,00	2 290 406,00	342 450,00	359 154,00	102 518,89	28,54%
Miejski Żłobek	1 022 918,00	1 105 397,00	160 402,00	173 335,00	42 366,48	24,44%
Urząd Miasta Siedlce	86 192 596,00	130 494 325,00	13 515 692,00	20 462 559,00	14 233 576,08	69,56%
RAZEM	195 966 515,00	244 298 215,00	30 729 123,00	38 307 824,00	20 457 856,88	53,40%

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

Wiceprezydent Miasta

Włodzisław Kudelski



3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń w latach 2018-2042 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce zabezpieczono kwotę **55.027.515,00 zł**, w tym na ewentualne wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń na koniec 30 czerwca 2018 roku zaplanowano kwotę **475.965,00 zł**. Kwota ta stanowi zabezpieczenie wieloletnich poręczeń udzielonych dla:

- Caritas Diecezji Siedleckiej na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Siedlcach na modernizację budynku Zakładu Aktywności Zawodowej przy ulicy Chopina 10, okres realizacji 2010-2019, całkowity pozostały limit 160.000,00 zł, w tym limit w 2018 roku - 80.000,00 zł,
- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy 128 lokali mieszkalnych przy ulicy Unitów Podlaskich, okres realizacji 2001-2032, całkowity pozostały limit 585.470,00 zł, w tym limit w 2018 roku - 32.780,00 zł,
- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy 64 lokali mieszkalnych przy ulicy Unitów Podlaskich, okres realizacji 1999-2030, całkowity pozostały limit 991.045,00 zł, w tym limit w 2018 roku - 59.185,00 zł,
- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 59-rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 12, okres realizacji 2012-2042, całkowity pozostały limit 6.833.000,00 zł, w tym limit w 2018 roku - 223.000,00 zł,
- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 23-rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 10, okres realizacji 2011-2041, całkowity pozostały limit 2.408.000,00 zł, w tym limit w 2018 roku - 81.000,00 zł,
- Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. na wykup obligacji emitowanych w celu refinansowania kredytu przeznaczonego na budowę Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki oraz Parku Wodnego w Siedlcach, okres realizacji 2019-2025, całkowity pozostały limit 44.050.000,00 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

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 2018 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2018 rok	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	100 000,00	108 897,00	108 897,55	100,00%
		Przychody ogółem	5 529 050,00	5 672 726,00	2 622 584,22	47,06%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 529 050,00	5 672 726,00	2 622 584,22	47,06%
	92113	Centra kultury i sztuki	5 529 050,00	5 672 726,00	2 622 584,22	47,06%
		Przychody własne	1 589 250,00	1 620 426,00	789 410,74	48,72%
		przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne	1 093 050,00	1 096 846,00	568 396,36	51,82%
		dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	15 000,00	15 000,00	409,63	2,73%
		dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "Senior 65+"	15 000,00	15 000,00		
		wpływy z opłat za startowe podczas V Międzynarodowego Spontanicznego Festiwalu Tańca Jazzowego i Współczesnego oraz Baletu	1 500,00	1 000,00	1 125,00	112,50%
		przychody z występów grup artystycznych CKIS (imprezy złączone)	91 800,00	101 160,00	20 300,00	20,07%
		wpływy z odpłatności tancerzy za udział w warsztatach artystycznych i audycjach CKIS i Uniwersytetu Artystycznego Codarts	20 000,00	26 130,00	17 606,58	67,38%
		odpłatność za zajęcia artystyczne	18 500,00	18 500,00	8 940,00	48,32%
		odpłatność tancerzy za wyjazd na ME Modern Jazz do Pragi		3 450,00	2 850,00	82,61%
		przychody z wynajmu sali teatralnej, pomieszczenia w galerii, stanowiska w Punkcie Informacji Kulturalnej	200 000,00	203 866,00	92 027,87	45,14%
		wpływy za reklamę (w tym: umowy barterowe)	62 000,00	62 000,00	38 340,00	61,84%
		przychody z plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych	30 000,00	30 000,00	20 782,55	69,26%
		przychody z pośrednictwa w sprzedaży biletów		3 102,00	3 102,30	100,01%
		przychody z obsługi technicznej na zlecenie	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
		obsługa Międzyszakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	5 400,00	5 400,00	2 617,86	48,48%
		przychody z wynajmowania podestów scenicznych	10 000,00	10 000,00	4 638,21	46,38%
		przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych		100,00	100,91	100,91%
		przychody z wynajmowania pojazdów - przewóz osób, rzeczy	3 000,00	3 466,00	3 466,97	100,03%
		przychody z wynajmowania sprzętu nagłośnieniowego	14 000,00	14 000,00	1 300,00	9,29%
		przychody z wynajmowania ławek		1 000,00	1 000,00	100,00%
		przychody z wynajmowania sprzętów muzycznych		406,00	406,50	100,12%
		Pozostałe przychody	5 800,00	13 300,00	12 573,48	94,54%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3 934 000,00	3 939 000,00	1 820 600,00	46,22%
		Suma bilansowa	5 629 050,00	5 681 623,00	2 731 481,77	48,08%
		Koszty ogółem	5 581 476,00	5 606 701,00	2 526 801,29	45,07%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 581 476,00	5 606 701,00	2 526 801,29	45,07%
	92113	Centra kultury i sztuki	5 581 476,00	5 606 701,00	2 526 801,29	45,07%
		Wynagrodzenia	3 244 332,00	3 267 346,00	1 406 372,94	43,04%
		Pochodne od wynagrodzeń	497 585,00	497 585,00	226 289,04	45,48%
		Zużycie materiałów	361 621,00	361 466,00	84 056,14	23,25%
		Zużycie energii	202 000,00	202 000,00	102 573,78	50,78%
		Usługi remontowe	5 000,00	44 000,00	43 486,56	98,83%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	15 771,00	15 771,00	10 769,12	68,28%
		Pozostałe usługi obce	826 949,00	853 546,00	537 703,77	63,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 109,00	57 110,00	57 109,29	100,00%
		Podróże służbowe	12 000,00	15 135,00	5 817,31	38,44%
		Podatki i opłaty administracyjne	207 909,00	210 482,00	46 721,59	22,20%
		Pozostałe koszty	59 700,00	62 760,00	37 787,92	60,21%
		Koszty finansowe	500,00	500,00	303,35	60,67%
		Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	2 000,00	1 694,88	84,74%
		Modernizacja systemu monitoringu Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce (zakup rejestratora i kamer cyfrowych), zakup i zamontowanie nagrzewnic na scenie, wykonanie instalacji systemu klimatyzacji w budynku biurowym, zakup kontenerów modułowych, magazynowych wraz ze schodami technicznymi II kondygnacji, zamontowanie drabinek zewnętrznych na dach budynku	50 000,00	50 000,00		
		Zakup środków trwałych (drukarka, monitor LG 19, telefon komórkowy)	40 000,00	3 000,00	1 636,79	54,56%
		Zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów		-36 000,00	-35 521,19	98,67%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	47 574,00	74 922,00	204 680,48	273,19%
		Suma bilansowa	5 629 050,00	5 681 623,00	2 731 481,77	48,08%

W tabeli wprowadzono dodatkowy wiersz na wartość zmiany stanu produktów wynikającą z wartości produkcji w toku oraz międzyokresowego rozliczenia kosztów:

-rozliczenia czynne w tym: m.in.: ubezpieczenie OC, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie zespołów, podatek od nieruchomości, koszty prawnicze, naliczone opłaty na ZFSS, koszty reklamy, opłaty internetowe

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mirosława Wrzosek

DYREKTOR
Waldemar Koperkiewicz



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce za I półrocze 2018 roku

Fundusz obrotowy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce na początek roku wyniósł **108.897,55 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	462.805,41 zł,
- depozyty (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy	120,00 zł,
- zapasy	2.648,35 zł,
- należności	60.078,32 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	21.333,24 zł,
- zobowiązania	438.087,77 zł.

Przychody Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w I półroczu 2018 roku wyniosły **2.622.584,22 zł**, tj. 47,06% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	1.820.600,00 zł,
- przychody własne	789.410,74 zł,
- pozostałe przychody	12.573,48 zł.

Na przychody własne w kwocie **789.410,74 zł** Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce składają się:

- przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne	568.396,36 zł,
- dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	409,63 zł,
- dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "Senior 65+"	0,00 zł,
- wpływy z opłat za startowe podczas V Międzynarodowego Spontanizowanego Festiwalu Tańca Jazzowego Współczesnego oraz Baletu	1.125,00 zł,
- przychody z występów grup artystycznych CKiS (imprezy zlecone)	20.300,00 zł,
- wpływy z odpłatności tancerzy za udział w warsztatach artystycznych i audycjach CKiS i Uniwersytetu Artystycznego Codarts	17.606,58 zł,
- odpłatność za zajęcia artystyczne	8.940,00 zł,



- odpłatność tancerzy za wyjazd na ME Modern Jazz do Pragi	2.850,00 zł,
- przychody z wynajmu sali teatralnej, pomieszczenia w galerii, stanowiska w Punkcie Informacji Kulturalnej	92.027,87 zł,
- przychody za reklamę i promocję (w tym: umowy barterowe)	38.340,00 zł,
- przychody z plakowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych	20.782,55 zł,
- przychody z pośrednictwa w sprzedaży biletów	3.102,30 zł,
- przychody z obsługi technicznej imprez (na zlecenie)	2.000,00 zł,
- przychody z obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	2.617,86 zł,
- przychody z wynajmowania podestów scenicznych	4.638,21 zł,
- przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych	100,91 zł,
- przychody z wynajmu pojazdów-przewóz osób, rzeczy	3.466,97 zł,
- przychody z wynajmu sprzętu nagłośnieniowego	1.300,00 zł,
- przychody z wynajmu lawety	1.000,00 zł,
- przychody z wypożyczenia sprzętów muzycznych	406,50 zł.

Na pozostałe przychody w kwocie **12.573,48 zł** Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce składają się:

- przychody finansowe	1.304,66 zł,
- pozostałe przychody operacyjne	11.268,82 zł.

Koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.526.801,29 zł**, tj. 45,07% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	1.406.372,94 zł,
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	1.172.733,42 zł,
(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty – 46,08)	
wynagrodzenia bezosobowe	233.639,52 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	226.289,04 zł,
- wydatki rzeczowe	928.023,71 zł,
w tym:	
zużycie materiałów	84.056,14 zł,
zużycie energii	102.573,78 zł,
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10.769,12 zł,
pozostałe usługi obce	537.703,77 zł,



<i>usługi remontowe</i>	43.486,56 zł,
<i>odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	57.109,29 zł,
<i>podróże służbowe</i>	5.817,31 zł,
<i>podatki i opłaty administracyjne</i>	46.721,59 zł,
<i>pozostałe koszty</i>	39.786,15 zł,
- zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku	
oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów	-35.521,19 zł,
- zakupy inwestycyjne ze środków własnych	1.636,79 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 30.06.2018 roku wyniósł **204.680,48 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	254.969,68 zł,
- depozyty (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy	120,00 zł,
- zapasy	2.351,58 zł,
- należności	72.733,83 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	46.854,43 zł,
- zobowiązania	172.349,04 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku, Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce było organizatorem, współorganizatorem, realizatorem bądź uczestnikiem (poprzez udział własnych zespołów, twórców i wykonawców) następujących działań programowych:

- **12 własnych spektakli teatralnych; w tym 1 spektakl premierowy: „Cudowna Terapia”, „Opowieść wigilijna”, „Kantata na cztery skrzydła”, „Dzień Drugi”, „The Room” – PREMIERA,**
- **19 spektakli teatrów impresaryjnych; (m.in.: „Kłamstwo”, „BODO-musical”, „50 twarzy Czarka Pazury”, „Przygoda z ogrodnikiem”, „Cyrkuśniki” Kabaret Hrabi, „Misery”, „Kochanie na kredyt”, „Alibi od zaraz”, „Talent on the move”, „Czy Ty to Ty?”, „Sideways Rain”, „Godzinka spokoju”, „Gdy powiesz TAK” Kabaret Hrabi),**



- **77 spektakli i widowisk dla dzieci i młodzieży** (m.in.: „Dzień Drugi”, „Mały książę”, „O Piracie Buciorze który zgubił skarb a zyskał przyjaciela”, „Antygona”, „Duszek Śmieciuszek”, „Jan X”, „Różnorodność mieszkańców Europy”, „Idzie wiosna”, „Zakłète granie”, „Magia teatru”, „Skąd nasz ród”, „Mistrzowie renesansu”, „Ach ta Pipi”, „Pan Kleks”, „Dziady cz. II”, „Zemsta”, „Koziołek matolek i jego przygody”, „Zakochany Miś”, „O Jasiu, Małgosi i chatce z łakoci”, „Karolcia”, „Mity”, „Teatr Baniek Mydlanych – Dziwactwa mistrza Bulbulasa”, „Przezroczyść”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Bajkowe Siedlce”, „Wolę żyć”, „Wszystkie smoki o tym wiedzą”, „Mała księżniczka”,
- **52 spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży**, (m.in. zajęcia warsztatowe z zakresu teatru, plastyki, teatru tańca oraz wokalne),
- **26 spotkań dla dzieci i młodzieży z zakresu sztuk plastycznych**,
- **10 konkursów, prezentacji, widowisk, przeglądów i festiwali**,
- **9 koncertów** (m. in.: "Robert Janowski projekt", "Punkt Widzenia" Irena Santor, "Stare Dobre Małżeństwo", Koncert Chóru Miasta Siedlce - oprawa uroczystości jubileuszowych Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, "Gala-Koncert Wiedeński", "Dzieci dzieciom cz. II", "Śpiewnik Seweryna Krajewskiego" AMBITUS),
- **7 wystaw i wernisaży**,
- **9 spotkań, konferencji i sympozjów**,
- **8 koncertów, spektakli i prezentacji CKiS poza Siedlcami** (Teatr Tańca Caro „Archipelag” w Lublinie, Chór Miasta Siedlce „Oratorium na górze Oliwnej” w Zamościu, „Teatr ES „Cudowna Terapia” w Kotuniu, Teatr ES „Wolę żyć” w Łosicach, Chór Miasta Siedlce „Magnificat” w Janowie Podlaskim z okazji 200-lecia Diecezji Siedleckiej, Damma Mia „Wszystkie Smoki o tym wiedzą” w Garwolinie, Teatr ES „O Piracie Buciorze który zgubił skarb, a zyskał przyjaciela” podczas Dni Miasta w Rawiczu.

Łącznie w okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce było organizatorem 229 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 2018 roku należą:

1. *"Kłamstwo"* – reżyseria: Wojciech Malajkat, producent: Piotr Szwed, obsada: Iza Kuna, Adriana Kalska, Piotr Szwed, Mikołaj Roznerski;
2. *"Opowieść Wigilijna"* reżyseria i choreografia Iwona Maria Orzełowska, obsada: tancerze i aktorzy Teatru Tańca Caro Dance i Teatru ES oraz śpiewacy Chóru Miasta Siedlce. W roli głównej Krzysztof Barabasz;
3. *"Punkt widzenia"* Irena Santor;
4. Finisaż wystawy Antoniego Wróblewskiego;
5. *"Cyrkuśniki"* Kabaret Hrabi;
6. *"Tchnienie"* – wystawa prof. Władysława Szczepańskiego;
7. Spektakl *"Kochanie na kredyt"* reżyseria: Olaf Lubaszenko, obsada: Małgorzata Pieczyńska, Agnieszka Sienkiewicz, Piotr Zelt, Stefano Terrazzino, Filip Bobek;
8. Gala zakończenia VI OFT *"Sztuka plus Komercja"*;
9. *"Koziołek Matołek i jego przygody"* – na motywach książki Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentowicza. Agencja Artystyczna PRYM ART.;
10. *"Drzewoptaki"* – malarstwo Justyny Duszyńskiej;
11. Teatr Baniek Mydlanych – Dziwactwa Mistrza Bulbulasa;
12. *"Alibi od zaraz"* - spektakle Teatru Capitol, obsada: Wojciech Wysocki, Katarzyna Skrzynecka, Aleksandra Grzelak, Małgorzata Potocka, Stanisław Banasiuk, Mateusz Banasiuk, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, przekład: Irma Helt, reżyseria: Marcin Sławiński;
13. *Katyń Pro Memoria* – wystawa grafik Ireneusza Parzyska;
14. *"Przezroczyść"* – spektakl poetycko-muzyczny stworzony przez Andrzeja Meżeryckiego wg wierszy i zapisków poety ks. Jana Twardowskiego, z muzyką



- Macieja Turkowskiego i Waldemara Koperkiewicza, w reżyserii Roberta Protasewicza;
15. „Ania z Zielonego Wzgórza” autor: Lucy Maud Montgomery, reżyseria: Jan Wojciech Krzyszczak, obsada: Ania – Paulina Świstówna, Maryla – Beata Pietroń, Diana – Ola Wójciga, Pani Linde – Krystyna Szydłowska, Mateusz – Jan Wojciech Krzyszczak, Gilbert – Łukasz Bartmiński;
 16. „The Room” – *PREMIERA* – choreografia: Eliza Kindziuk, Sebastian Piotrowicz, obsada: Eliza Kindziuk, Sebastian Piotrowicz, Izabela Orzełowska, Ilona Gumowska, Łukasz Czapski;
 17. Warsztaty z wykładowcami Codarts;
 18. „Mała księżniczka” – spektakl, reżyseria: Iwona Maria Orzełowska, wykonanie: aktorzy Teatru Tańca Caro;
 19. Gala Codarts – V Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego i Jazzowego;
 20. Spektakl „Zakochany Miś” – scenariusz i reżyseria: Włodzimierz Wdowiak, scenografia: Jan Zieliński, muzyka: Krzysztof Jaszczak, obsada: Mieczysław Dyrda, Witold Łuczyński, Maria Gudejko, Anna Wdowiak, Włodzimierz Wdowiak;
 21. „Bajkowe Siedlce – Moja mała Ojczyzna” – tekst: Stefan Szulc, reżyseria: Robert Protasewicz, obsada: aktorzy Teatru ES;
 22. „Pomiędzy” – Malarstwo Marcina Sutryka;
 23. „Wszystkie smoki o tym wiedzą” spektakl Teatru Dziecięcego Damma Mia, przygotowanie, scenografia i reżyseria: Mariola Strus;
 24. „Ku światłu” – malarstwo Anny Kaczor;
 25. Kabaret Hrabi w programie „Gdy powiesz – TAK”;
 26. „Gala Wiedeńska” w wykonaniu artystów z Łodzi. Największe przeboje Johanna Straussa oraz najpiękniejsze arie i duety z operetek wiedeńskich;
 27. „Romeo i Julia” – scenariusz, reżyseria i choreografia: Iwona Maria Orzełowska, wykonanie: Soliści Teatru Tańca Caro oraz adepci Teatru Tańca Caro;
 28. „Kantata na cztery skrzydła” reżyseria: Waldemar Koperkiewicz, scenariusz: Robert Brutter, obsada: Ula Gotowicka, Robert Protasewicz, Maciej Czapski;
 29. „Dzień Drugi” spektakl wg. rozważań Grzegorza Skwarka; „Dzień Drugi Prawda Jedyna” reżyseria, scenografia, opracowanie muzyczne: Waldemar Koperkiewicz, wykonanie: aktorzy Teatru ES;
 30. „Mały Książę” - reżyseria i muzyka: Waldemar Koperkiewicz, teksty piosenek: Ula Gotowicka, obsada: aktorzy Teatru ES;
 31. „Duszek Śmieciuszek” – reżyseria: Robert Protasewicz, scenariusz: Stefan Szulc, wykonanie: aktorzy Teatru ES;



32. „*Wojciech Cejrowski. Wolna Amerykanka*” Wojciech Cejrowski wystąpił w programie stand-up comedy;
33. „*Być dobrym jak chleb*” Przegląd Twórczości Scenicznej Osób Niepełnosprawnych współorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej oddział Siedlce;
34. „*Misery*” – spektakl Teatru Kwadrat, obsada: Annie Wilkes – Ewa Wencel, Paul Sheldon – Piotr Polk, Szeryf Buster – Marcin Piętoski, autor: Stephen King, adaptator: William Goldman;
35. Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „*Srebrna Mask*” – finał współorganizowany z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach;
36. „*Bodo – musical*” reżyseria: Dariusz Taraszkiewicz, w roli głównej: Dariusz Kordek;
37. „*Przygoda z ogrodnikiem*” scenariusz: Norm Foster (Kanada), reżyseria i tłumaczenie: Mirosław Połatyński, obsada: Anna Mucha, Edyta Herbuś, Katarzyna Ankudowicz, Artur Krajewski, Bogdan Kalus, Michał Sitarski;
38. „*Pozory mylą*” – spektakl, obsada: Sherman – Kacper Kuszewski, Matt – Piotr Ligienza, Maggie – Anna Smółowik, Nancy – Anna Iberszer, Pokojówka – Katarzyna Żak/Olga Bończyk, przekład: Bogusława Plisz – Góral, reżyseria: Gabriel Gietzky;
39. „*Czy Ty to Ty?*” – spektakl w reżyserii Roberta Talarczyka, obsada: Marzena Rogalska, Daria Widawska, Łukasz Nowicki, Michał Rolnicki;
40. „*Godzina Spokoju*” - obsada: Paweł Wawrzecki, Ewa Wencel, Lucyna Malec, Grzegorz Wons, Kamil Kula/Antoni Królikowski (gościnnie), Andrzej Andrzejewski, Maciej Kujawski/Andrzej Grabarczyk, reżyseria: Marcin Sławiński;
41. „*Cudowna Terapia*” – spektakl, reżyseria: Waldemar Koperkiewicz, Robert Protasewicz, opracowanie muzyczne: Waldemar Koperkiewicz, obsada: Urszula Gotowicka, Maciej Czapski, Robert Protasewicz;
42. „*Robert Janowski PROJEKT*” – recital Roberta Janowskiego z towarzyszeniem zespołu;
43. „*Bóg jest dla wszystkich*” – V Orszak Trzech Króli – II scenę „*Męczennicy podlascy*” przedstawili aktorzy Teatru ES;
44. „*50 twarzy Czarka Pazury*” – satyryczne spotkanie z aktorem komediowym Cezarym Pazurą;
45. *Stare Dobre Małżeństwo* – koncert, skład zespołu: Krzysztof Myszkowski, Roman Ziobro, Maciej Knop;
46. Koncert „*Oratorium na Górze Oliwnej*” Ludwik van Beethoven w ramach projektu Koncert Muzyki Pasyjnej w Zamościu, wykonawcy: soliści, Chór Ziemi Zamojskiej



„Contra” i Chór Miasta Siedlce, Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu;

47. „Miedzynarodowy Festiwal Iluzji” – program w wykonaniu najsłynniejszej międzynarodowej grupy iluzjonistów;
48. „Dzieci dzieciom cz. II” – projekt współrealizowany z Fundacją PROBONO: spektakl „O Piracie Buciorze, który zgubił skarb, a zyskał przyjaciela” w wykonaniu Teatru ES oraz Konradowe magiczne show – Pokaz Konrada Modzelewskiego;
49. XI GALA WRĘCZENIA NAGRÓD TWÓRCOM I ANIMATOROM KULTURY – „Wawrzyny Siedleckie” oraz wręczenie statuetek „Mecenasa Siedleckiej Kultury” przedsiębiorcom i sponsorom – oprawa artystyczna AMBITUS „Śpiewnik Seweryna Krajewskiego”.

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 23-25 marca w Wałbrzychu odbywały się **Krajowe Mistrzostwa International Dance Organization Modern, Ballet/Pointe, Production, Mini Production**. Przez trzy dni w Hali Widowiskowo-Sportowej AQUA ZDRÓJ swoje taneczne umiejętności prezentowało blisko 1.500 tancerzy z całej Polski. W rywalizacji, która stanowiła zarazem eliminacje do Mistrzostw Europy i Świata, wzięli udział również siedlczanie – tancerze i tancerki **Formacji Tanecznej Caro Dance**. Z wielką przyjemnością możemy poinformować, że nasi tancerze stawali aż 32 razy na podium, zdobywając **6 złotych, 13 srebrnych i 13 brązowych medali**, a tym samym tytuły tegorocznych **Mistrzów i Wicemistrzów Polski**.

W dniach 18-20 maja w Łomiankach odbywały się **Krajowe Mistrzostwa International Dance Organization Jazz Dance**. Przez trzy dni w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym swoje taneczne umiejętności prezentowało blisko 1.000 tancerzy z całej Polski. W rywalizacji, która stanowiła zarazem eliminacje do Mistrzostw Europy i Świata, wzięli udział również siedlczanie – tancerze i tancerki **Formacji Tanecznej Caro Dance**. Z wielką przyjemnością możemy poinformować, że nasi tancerze stawali **11 razy na podium**, zdobywając tym samym tytuły tegorocznych **Mistrzów i Wicemistrzów Polski**.

W dniach 8-9 czerwca w Pradze (Czechy) odbył się **Puchar Świata World Modern and Jazz Cups**. W tanecznej rywalizacji wzięło udział blisko 1.500 uczestników m.in. z Włoch, Czech, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Mołdawii, Ukrainy, Węgier, Szwajcarii



i Holandii. Polskę z dumą reprezentowali tancerze **Caro Dance**, którzy aż **15 razy stawali na podium zdobywając 4 złote, 7 srebrnych i 4 brązowe Puchary Świata**.

W dniach 21, 24, 26 czerwca 2018 roku tancerze Caro Dance wzięli udział w nowym programie telewizji Polsat „World of Dance”.

W 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 2018r. do 30 czerwca 2018r. w ramach programu zrealizowaliśmy 75 wydarzeń, co daje około 19.000 widzów w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Stale 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. 19.00-22.00;

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 VIII edycji programu „**Scena dla tańca**” 2018 Instytut Muzyki i Tańca przyznał Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce dofinansowanie w kwocie 35.000,00 zł na realizację projektu „**After Before – tournèe**” w reżyserii Macieja Kuźmińskiego, w wykonaniu Teatru Tańca Caro.

W I półroczu 2018 roku otrzymaliśmy informację z Narodowego Centrum Kultury, że z **Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Teatr i Taniec** nasza instytucja uzyskała dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł na V Międzynarodowy Festiwal Tańca Jazzowego oraz w kwocie 50.000,00 zł na spektakl „Oskar i Pani Róża”. Projekty zostaną przeprowadzone i zakończone do końca 2018 roku.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2018 roku (bez odsetek) wynosił 69.003,23 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 43.287,30 zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 3.185,65 zł, VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym wynosi 544,95 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 172.349,04 zł. Zobowiązania wynikają głównie z bezspornych rozrachunków z dostawcami krajowymi (16.946,05 zł), odpisów aktualizujących wartość należności (35.907,75 zł), rozliczeń międzyokresowych przychodów (6.560,19 zł), rozrachunków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (17.626,00 zł), rozrachunków z ZUS z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i Fundusz Pracy (76.971,59 zł), rozrachunków z tytułu podatku od nieruchomości (7.562,00 zł), pozostałych rozrachunków (10.775,46 zł).

Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mrośława Wrzosek

DYREKTOR

Waldemar Koperniewicz

Miejska Biblioteka Publiczna

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018 roku

w złotych						
Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2018 rok	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	97 217,00	97 217,00	97 217,46	100,00%
		Przychody ogółem	2 898 900,00	2 912 938,00	1 459 022,82	50,09%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 898 900,00	2 912 938,00	1 459 022,82	50,09%
	92116	Biblioteki	2 898 900,00	2 912 938,00	1 459 022,82	50,09%
		Przychody własne	18 900,00	32 938,00	22 519,47	68,37%
		wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"	16 000,00	16 000,00	5 928,20	37,05%
		wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz MBP i Internetu	2 000,00	2 000,00	1 660,60	83,03%
		wpływy ze sprzedaży publikacji własnych			199,95	
		darowizny rzeczowe i pieniężne		14 038,00	14 038,57	100,00%
		odsetki bankowe	900,00	900,00	483,93	53,77%
		inne (np. wpływy z makulatury, zwroty z tytułu rozliczeń za media za rok ubiegły itp.)			208,22	
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	2 750 000,00	2 750 000,00	1 369 600,00	49,80%
		Dotacja z budżetu miasta Siedlce 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 Siedlce na wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	16 903,35	56,34%
		Suma bilansowa	2 996 117,00	3 010 155,00	1 556 240,28	51,70%
		Koszty ogółem	2 987 698,00	3 001 736,00	1 545 712,39	51,49%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 987 698,00	3 001 736,00	1 545 712,39	51,49%
	92116	Biblioteki	2 987 698,00	3 001 736,00	1 545 712,39	51,49%
		Wynagrodzenia	1 876 790,00	1 876 790,00	946 238,92	50,42%
		Pochodne od wynagrodzeń	330 000,00	330 000,00	162 166,30	49,14%
		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	3 700,00	2 500,00	67,57%
		Zbiory biblioteczne	120 000,00	132 479,00	105 473,98	79,62%
		Zużycie materiałów	83 600,00	84 440,00	35 007,39	41,46%
		Zużycie energii	105 000,00	105 000,00	57 169,48	54,45%
		Usługi remontowe	21 500,00	21 500,00	15 579,40	72,46%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	14 500,00	14 500,00	7 505,50	51,76%
		Pozostałe usługi obce	239 150,00	237 369,00	98 424,52	41,46%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	15 596,00		
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 158,00	46 158,00	46 157,74	100,00%
		Podróże służbowe	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00%
		Pozostałe koszty	2 200,00	2 604,00	2 604,00	100,00%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	100,00	100,00		
		Koszty zadań inwestycyjnych (automatyzacja procesów bibliotecznych)	30 000,00	30 000,00	16 903,35	56,34%
		Koszty zadań realizowanych z dotacji na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej otrzymanej w drodze porozumienia z powiatem siedleckim	100 000,00	100 000,00	49 681,81	49,68%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	8 419,00	8 419,00	10 527,89	125,05%
		Suma bilansowa	2 996 117,00	3 010 155,00	1 556 240,28	51,70%

Nierownik Oddziału Księgowości
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Mirska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Siedlcach
Jadwiga Krystyna Madziar



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018 roku

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na początek roku wyniósł **97.217,46 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	193.076,92 zł,
- zapasy	8.786,17 zł,
- depozyty (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy	1.047,00 zł,
- należności	0,00 zł,
- zobowiązania	105.692,63 zł.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zrealizowała przychody w wysokości **1.459.022,82 zł**, tj. 50,09% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	1.369.600,00 zł,
- dotacja na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przejętych w drodze porozumienia z powiatem siedleckim	50.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu miasta Siedlce na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (automatyzacja procesów bibliotecznych)	16.903,35 zł,
- przychody własne	22.519,47 zł.

Przychody własne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach stanowią kwotę **22.519,47 zł**, w tym:

- wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"	5.928,20 zł,
- wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz własnych i Internetu	1.660,60 zł,
- wpływy ze sprzedaży publikacji własnych	199,95 zł,
- darowizny rzeczowe i pieniężne	14.038,57 zł,
- odsetki bankowe	483,93 zł,
- inne (np. wpływy z makulatury, zwroty z tytułu rozliczeń za media za rok ubiegły)	208,22 zł.

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.545.712,39 zł**, tj. 51,49% planowanej wielkości, z tego na:



- wynagrodzenia	946.238,92 zł,
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	924.518,92 zł,
(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty - 37,4)	
wynagrodzenia bezosobowe	21.720,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	162.166,30 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe	322.064,27 zł,
w tym:	
nabytki zbiorów bibliotecznych	105.473,98 zł,
zużycie materiałów	35.007,39 zł,
zużycie energii	57.169,48 zł,
usługi remontowe	15.579,40 zł,
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.505,50 zł,
podróże służbowe	300,00 zł,
pozostałe usługi obce	98.424,52 zł,
pozostałe koszty	2.604,00 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46.157,74 zł,
- koszty zadania realizowanego z dotacji otrzymanej w drodze porozumienia z Powiatem Siedleckim na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	49.681,81 zł,
- koszty zadań inwestycyjnych (automatyzacja procesów bibliotecznych)	16.903,35 zł.

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2018 roku wyniósł **10.527,89 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	100.108,96 zł,
- zapasy	8.309,65 zł,
- depozyty (kaucje) - zabezpieczenie realizacji umowy	1.047,00 zł,
- należności	600,00 zł,
- zobowiązania	99.537,72 zł.

W I półroczu 2018 roku zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach powiększyły się o 5.137 woluminów książek, z czego zakupiono 4.414 książek (o 182 woluminów więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). W okresie sprawozdawczym zakupiono także 212 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych,



w tym głównie audiobooki, zbiory muzyczne na płytach CD oraz 1 wydawnictwo kartograficzne.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zarejestrowała 11.504 czytelników. Czytelnicy wypożyczyli 167.175 zbiorów (o 2.113 więcej niż analogicznym okresie roku ubiegłego), w tym 162.670 książek oraz 4.505 zbiorów specjalnych. Miejska Biblioteka Publiczna oprócz wypożyczania zbiorów na zewnątrz, udostępniała materiały biblioteczne na miejscu w 9 czytelniach, dysponujących 111 miejscami dla czytelników. W okresie sprawozdawczym udostępniono prezencyjnie 6.048 książek i 24.879 czasopism. Miejska Biblioteka Publiczna oferowała czytelnikom 173 tytuły czasopism bieżących, w tym czasopisma obcojęzyczne.

Ponadto w I półroczu 2018 roku odnotowano 84.424 odwiedzin czytelników (o 609 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego), w tym 72.465 w wypożyczalniach, 7.488 w czytelniach, 4.471 w Centrum Informacyjnym Biblioteki i Czytelnii Internetowej. Udzielono 31.699 informacji katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.

Miejska Biblioteka Publiczna kontynuowała prace w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych. Komputerowa baza katalogowa wzbogaciła się o 5.364 opisy i na koniec czerwca 2018 roku zawierała dane o 321.893 materiałach bibliotecznych. Z baz komputerowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym skorzystało 21.230 użytkowników (o 101 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). Zarejestrowano 47.270 odwiedzin strony internetowej oraz 47.782 wejścia do katalogu on-line.

W I półroczu 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach prowadziła bogatą działalność kulturalno-edukacyjną i zorganizowała 12 wydarzeń literackich, w tym:

- Wieczór autorski Szymona Hołowni (w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek),
- IV Ogólnopolską Noc Bibliotek z Herbertem z udziałem barda Marcina Skrzypczaka (w ramach Roku Zbigniewa Herberta),
- Wydarzenie artystyczne „Czytaj o Niepodległej” z koncertem Artura Gotza (z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę),
- Wieczór autorski Adama Ferencego i Mai Jaszewskiej połączony z promocją książki „Tak i Nie” (w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek),



- Premierę książki dla dzieci Eugeniusza Kasjanowicza „Kim będę?” (cz. II) z udziałem aktora Przemysława Redkowskiego i muzyka Marka Stańczuka,
- Promocję książki ks. Henryka Drozda i Mirosława Andrzejewskiego „Z Drozdem i Zbirkiem przez Siedlce”,
- Święto poezji w Bibliotece. Wieczór autorski Stefana Todorskiego z koncertem Grzegorza Kramarza i Tomasza Wojtusia,
- Promocję książki Hanny Wilk-Manowiec i Małgorzaty Wilk „Żyj w zgodzie ze swoimi hormonami”,
- Premierę książki autorstwa Marii Prussak i Teresy Rączki-Jeziorskiej „Nieznany autograf Adama Mickiewicza. Wykład prof. dr hab. Marii Prussak „Odnaleziona karta autografu Pana Tadeusza – dlaczego studiujemy rękopisy?”,
- Konkurs Fotograficzny „Wolność Czytania” (z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę),
- Projekt edukacyjny „Czytam – wiem – jestem bezpieczny” organizowany wspólnie z Komendą Miejską Policji w Siedlcach,
- Ferie z „Alicją w krainie czarów” (z okazji 120. Rocznicy śmierci Lewisa Carrolla).

Ponadto w okresie sprawozdawczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach i filiach bibliotecznych zorganizowano 100 zajęć z przysposobienia czytelniczego, 55 zajęć edukacyjnych i literackich oraz 61 wystaw i wystawek książek. Z oferty kulturalno-edukacyjnej w I półroczu 2018 roku skorzystało około 3.500 osób.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 600,00 zł i dotyczy zaliczki wypłaconej kierowcy na zakup paliwa do samochodu służbowego. Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 99.537,72 zł. Zobowiązania wynikają głównie z naliczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc czerwiec 2018 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 2018 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Kierownik Oddziału Księgowości
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Ilińska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Siedlcach
Jadwiga Krystyna Madziar

Miejski Ośrodek Kultury

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rozdaje kosztów	Plan na 2018 rok	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	55 000,00	67 269,00	67 268,08	100,00%
		Przychody ogółem	4 050 644,00	4 618 072,00	2 603 583,83	56,38%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 050 644,00	4 618 072,00	2 603 583,83	56,38%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Dotacja z powiatu białskiego na zadanie pn. "Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu"	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 048 144,00	4 615 572,00	2 601 083,83	56,35%
		Przychody własne	648 144,00	1 025 572,00	770 303,83	75,11%
	sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	151 484,00	151 484,00	80 517,63	53,15%
	opłaty za zajęcia sekcji i Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	311 000,00	311 000,00	181 004,50	58,20%
	dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów	34 500,00	62 658,00	62 657,30	100,00%
	wpływy z reklamy (sponsoring)	39 160,00	39 160,00	20 743,89	52,97%
	współorganizacja imprez	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
	wpływy z imprez zleconych (koncertów/spektakli)	4 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
	wpływy z imprez zleconych (organizacja i obsługa techniczna)		213 063,00	213 062,93	100,00%
	nagrody w konkursach		700,00	700,00	100,00%
	odsetki bankowe, różnice kursowe		719,00	718,83	99,98%
	wpływy z najmu powierzchni wystawienniczej, pomieszczeń i sprzętu	68 000,00	68 000,00	56 911,84	83,69%
	wpływy z akredytacji	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00%
	środki Programu dotacyjnego "Niepodległa"		117 000,00	117 000,00	100,00%
	otrzymane darowizny pieniężne/rzeczowe	1 000,00	5 720,00	5 719,55	99,99%
	przychody ze sprzedaży płyt i albumów		368,00	367,02	99,73%
	pozostałe przychody		7 400,00	7 399,34	99,99%
	Dopłaty w ramach programu "Senior 65+" i "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	30 000,00	30 000,00	11 781,00	39,27%
	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3 400 000,00	3 590 000,00	1 830 780,00	51,00%
		Suma bilansowa	4 105 644,00	4 685 341,00	2 670 851,91	57,00%
		Koszty ogółem	4 050 644,00	4 618 072,00	2 305 121,15	49,92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 050 644,00	4 618 072,00	2 305 121,15	49,92%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050 644,00	4 618 072,00	2 305 121,15	49,92%
		Wynagrodzenia	2 445 090,00	2 445 090,00	1 253 724,85	51,28%
		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 200,00	5 200,00	1 619,26	31,14%
		Pochodne od wynagrodzeń	388 137,00	388 137,00	199 276,55	51,34%
		Zużycie materiałów	194 896,00	194 896,00	123 981,62	63,61%
		Zużycie energii	258 000,00	258 000,00	102 375,39	39,68%
		Usługi naprawcze i remontowe	40 000,00	40 000,00	19 530,66	48,83%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 500,00	10 500,00	4 030,35	38,38%
		Pozostałe usługi obce	611 398,00	1 117 772,00	457 566,12	40,94%
		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 837,00	54 837,00	54 639,17	99,64%
		Podróże służbowe	12 743,00	12 743,00	8 386,27	65,81%
		Podatki i opłaty	12 223,00	73 277,00	70 479,17	96,18%
		Pozostałe koszty	17 620,00	17 620,00	9 511,74	53,98%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	55 000,00	67 269,00	365 730,76	543,68%
		Suma bilansowa	4 105 644,00	4 685 341,00	2 670 851,91	57,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Sekula

DYREKTOR

Mariusz Woszczyński



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018 roku

Fundusz obrotowy Miejskiego Ośrodka Kultury na początek roku wyniósł **67.268,08 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

– środki pieniężne	62.539,73 zł,
– zapasy	10.587,32 zł,
– rozliczenia międzyokresowe kosztów	11.286,08 zł,
– należności	13.509,63 zł,
– zobowiązania	30.654,68 zł.

W I półroczu 2018 roku Miejski Ośrodek Kultury zrealizował przychody w wysokości **2.603.583,83 zł**, tj. 56,38% planowanej wielkości, w tym:

– dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	1.830.780,00 zł,
– dotacja z powiatu bialskiego na zadanie „Międzynarodowy plener fotograficzny Podlaski Przełom Bugu”	2.500,00 zł,
– przychody własne	770.303,83 zł.

Na przychody własne w kwocie 770.303,83 zł Miejskiego Ośrodka Kultury składają się:

– wpływy ze sprzedaży biletów	80.517,63 zł,
– opłaty za zajęcia stałe sekcji działających przy Miejskim Ośrodku Kultury i wykłady w ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	181.004,50 zł,
– dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów	62.657,30 zł,
– wpływy z reklamy sponsorowanej	20.743,89 zł,
– wpływy z imprez zleconych (koncertów, spektakli)	9.300,00 zł,
– wpływy z imprez zleconych (organizacja i obsługa techniczna)	213.062,93 zł,
– nagrody w konkursach	700,00 zł,
– środki Programu „Niepodległa”	117.000,00 zł,
– odsetki bankowe	718,83 zł,
– darowizny pieniężne	5.719,55 zł,
– wpływy z najmu powierzchni wystawienniczej, pomieszczeń i sprzętu	56.911,84 zł,
– wpływy ze współorganizacji imprez i akredytacje	2.420,00 zł,



- pozostałe przychody, m.in. przychody ze sprzedaży płyt i albumów 7.766,36 zł,
- dopłaty w ramach programu „Senior 65+” i „3+ Siedlecka Duża Rodzina” 11.781,00 zł.

Koszty działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w okresie sprawozdawczym wynosiły **2.305.121,15 zł**, tj. 49,92% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia 1.253.724,85 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe* 1.078.934,15 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (honoraria, umowy zlecenia)* 174.790,70 zł,
- pozostałe świadczenia 1.619,26 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 199.276,55 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54.639,17 zł,
- podatki i opłaty 70.479,17 zł,
- wydatki rzeczowe 725.382,15 zł,
w tym:
 - zakup materiałów* 123.981,62 zł,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej* 102.375,39 zł,
 - usługi obce* 481.127,13 zł,
 - podróże służbowe* 8.386,27 zł,
 - pozostałe koszty* 9.511,74 zł.

Stan funduszu obrotowego Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł **365.730,76 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne 445.535,47 zł,
- zapasy 10.303,56 zł,
- VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym 4.434,96 zł,
- należności 24.170,00 zł,
- zobowiązania 118.713,23 zł.

W I półroczu 2018 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach działało 44 zespołów, grup twórczych, pracowni artystycznych i kół zainteresowań, w tym: 5 zespołów tanecznych, 15 zespołów muzycznych i wokalnych, 3 pracownie artystyczne, Grupa Twórcza FOTOGRAFI, Siedlecka Grupa Literacka WITRAŻ oraz 19 zespołów, sekcji



artystycznych i kół zainteresowań pracujących w ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zrealizował m. in.:

- ok. 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,
 - 5 koncertów fortepianowych w ramach I Festiwalu Planistycznego Młodych Talentów,
 - koncert zespołu HAPPYSAD,
 - koncert pn. „Muzyczny Ekspres” z cyklu „Tematy muzyczne, których słucha świat” Grupy Muzycznej LIMBOS,
 - koncert pn. „Muzyka korzeni” Marcina Wyrostka promującego płytę POLACC,
 - koncert Zespołu „Tamarysze” podczas XI Siedleckiego Jarmarku św. Stanisława,
 - koncert „Muzyczny świat Louisa Armstronga” w wykonaniu The Warsaw Dixielanders z cyklu „Swing Club na Mazowszu”,
 - koncert zespołu „Wilki” w ramach obchodów Jubileuszu 45-lecia Mostostal Siedlce;
- 18 koncertów z cyklu „Spotkania z Muzyką. Małe Filharmonie” dla uczniów siedleckich szkół w wykonaniu muzyków Filharmonii Narodowej w Warszawie;
- 3 spotkania z cyklu „Smykofonia na Mazowszu”;
- 7 imprez i koncertów plenerowych:
 - Koncerty na XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - XI Siedlecki Jarmark Św. Stanisława,
 - Koncert Galowy XXIII Miejskiego Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieżowej – Siedlce 2018,
 - IX Siedlecki Zjazd Pojazdów Zabytkowych MROWISKO 2018,
 - Wieczór Chwały – „Mój Tata – Mój Bohater”,
 - Koncert Finałowy „Piosenki Moich Rodziców” (we współpracy z Siedleckim Towarzystwem Samorządowym);
- 22 spektakle i prezentacje teatralne lub baletowe:
 - „Dzieci Powstania '44” – musical w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca „Luz” i Studia Musicalowego „Luz”,



- „Nasza klasa w PRLu II” – spektakl w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca LUZ,
- „Dziady” – spektakl teatralny w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
- „Żyd na becze” – spektakl teatralny w wykonaniu aktorów scen kieleckich,
- spektakl „Na białym księżu koń” w reżyserii Wiktorii Wonschik w wykonaniu aktorów Teatru V,
- „Black Out” – spektakl Teatru Tańca Zawierowania w choreografii Bartosza Woszczyńskiego;
- ok. 25 wykładów, prelekcji z różnych dziedzin kultury, nauki i historii;
- ok. 90 koncertów i występów w wykonaniu grup twórczych i zespołów działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach m. in.:
 - spektakl „Nasza klasa w PRLu II” w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca LUZ,
 - spektakl „Dzieci Powstania ‘44” w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca LUZ i Studia Musicalowego LUZ,
 - „Kolorowy zawrót głowy. Luzik na lato” – koncerty w wykonaniu Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ,
 - „Dance, Passion, Emotion. Letnia Gala Tańca” – taneczne show w wykonaniu tancerzy Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ i i Alternatywnego Teatru Tańca LUZ,
 - „Nie chcę takich dni” – koncert Zespołu „Niekompletni”,
 - „Nasz czas przesypał się jak piasek” w wykonaniu Zespołu „Niekompletni”,
 - „Impresje taneczne” – koncert Formacji Tanecznej MP Dance,
 - „Polska karuzela” – koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz,
 - „Podlasie i jego folklor – nie tylko taneczny” – koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz,
 - „Osiecka” – koncert Zespołu Wokalnego Sweet Angels,
 - „Niech słońce świeci” – koncert Studia Piosenki SINGERS,
 - „W drodze do... Niepodległej – z piosenką i poezją” w wykonaniu Zespołu Wokalnego Sweet Angels i Siedleckiej Grupy Literackiej „WITRAŻ”,
 - Koncert Kwartetu Smyczkowego „Aleksandria” z okazji Jubileuszu 200-lecia Diecezji Siedleckiej i 100-lecia jej wskrzeszenia,
 - Koncerty Zespołu PodobaMiSię,



- „Głód duszy...” – wieczór poezji Agnieszki Somli-Zdanowskiej i Aleksandry Myrdy-Dmowskiej (SGL „WITRAŻ”),
- „Współczesny Patriotyzm” – warsztaty literackie Siedleckiej Grupy Literackiej „WITRAŻ”,
- „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego – narodowe czytanie z udziałem Mateusza Damińskiego – odtwórcy roli Cezarego Baryki w ekranizacji powieści „Przedwiośnie”;
- plenery fotograficzne z udziałem członków Grupy Twórczej FOTOGRAM
 - XVII Plener Grupy Twórczej FOTOGRAM „Białoruś 2018”,
 - XXIII Plener Fotograficzny „Podlaski Przełom Bugu”;
- 20 wystaw fotograficznych, malarskich i plastycznych m. in.:
 - poplenerowa wystawa XXII Międzynarodowego Pleneru Fotograficznego „Podlaski Przełom Bugu 2017”,
 - „Stany skupienia wody” – wystawa fotografii Elżbiety i Marka Lejbrandtów,
 - wystawa fotografii Michała Kościa – „Żubry. Światło i cień”,
 - „Guma” – wystawa fotografii Przemysława Barańskiego,
 - pokonkursowa wystawa „Szopka Bożonarodzeniowa 2017”,
 - pokonkursowa wystawa fotografii „Palma Wielkanocna”,
 - wystawa fotografii Marcina Skorosza "Inspiracje",
 - pokonkursowa wystawa fotografii „Zdjęcie z Tatą”,
 - „Sztuka uliczna – murale” – wystawa fotografii Grupy Twórczej FOTOGRAM,
 - „Makro z natury” – wystawa fotografii Mikołaja Radzikowskiego;
- ok. 50 imprez o charakterze różnym m. in.:
 - XII Przedszkolny Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świąteczno-Noworocznych „Szła Kolęda 2018”,
 - X Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza 2018”,
 - Powitanie wiosny przez słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 - Konkurs „Piosenki Moich Rodziców” – współorganizowany z Siedleckim Towarzystwem Samorządowym,
 - Podsumowanie XIV Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej,
 - I Festiwal Pianistyczny Młodych Talentów,
 - Piknik z okazji Jubileuszu 45-lecia Mostostal Siedlce,
 - NOC MUZEÓW 2018,
 - Promocja książki dla dzieci „Kim będę?” Eugeniusza Kasjanowicza,



- SZTUKAferie 2018 - Zimowe Warsztaty nie tylko Artystyczne – zajęcia edukacyjne dla dzieci pozostających na czas ferii zimowych w mieście;
- 17 konkursów i przesłuchań konkursowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m. in.:
 - XXXV Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego,
 - „Ścieżki Słów” – XVII Spontaniczny Turniej Sztuki Recytatorskiej,
 - „Między Wierszami” – Konkurs Recytatorski dla Gimnazjalistów,
 - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
 - przesłuchania konkursowe do XXIII Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej w kategorii zespoły taneczne i wokalne,
 - eliminacje Miasta i Powiatu do XXIII Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych SREBRNA MASKA;
- 6 emisji programów telewizyjnych reklamujących i relacjonujących działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach;
- audycje radiowe w Radiu Eska i Katolickim Radiu Podlasie;
- 20 wykładów, 4 wycieczki edukacyjno-krajoznawcze, 4 spotkania Klubu Natura, 10 koncertów i prezentacji artystycznych, poplenerowa wystawa malarstwa, wystawa rękodzieła artystycznego, 12 filmów w ramach cyklu „Kino Seniora” oraz 5 spektakli teatralnych dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W I półroczu 2018 roku Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach był organizatorem oraz współorganizatorem wielu koncertów, imprez i działań artystycznych oraz innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, w których uczestniczyło ok. 70.000 osób.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 24.170,00 zł. Należności te wynikają z zaliczek wypłaconych pracownikom (1.200,00 zł) oraz z rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Kultury (22.970,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie występowały należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 118.713,23 zł. Zobowiązania wynikają z rozrachunków z dostawcami (37.462,83 zł), z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (75.653,81 zł) oraz innych zobowiązań (5.596,59 zł). Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Sekula

DYREKTOR

Mariusz Woszczyński

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej**

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2018 rok	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Przychody ogółem	91 531 495,00	92 343 495,00	37 728 061,13	40,86%
851		Ochrona zdrowia	91 531 495,00	92 343 495,00	37 728 061,13	40,86%
	85111	Szpital ogólny	91 531 495,00	92 343 495,00	37 728 061,13	40,86%
		Przychody własne	68 921 495,00	68 921 495,00	33 755 550,77	48,98%
		ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - Narodowy Fundusz Zdrowia	66 691 495,00	66 691 495,00	32 674 962,28	48,99%
		pozostałe przychody własne	2 230 000,00	2 230 000,00	1 080 588,49	48,46%
		Pozostałe przychody	3 940 000,00	3 940 000,00	3 183 068,84	80,79%
		Dotacja celowa z budżetu miasta Siedlce na realizację programu zdrowotnego i promocji zdrowia - badanie wad postawy uczniów siedleckich szkół podstawowych	50 000,00	50 000,00		
		Dotacja z budżetu miasta Siedlce na zadanie pn. Dopełnienie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy		380 000,00		
		Dotacja z budżetu Miasta Siedlce na zadanie pn: Remont dachu szpitala przy ul. Bema 22, zakup monitorów diagnostycznych do Pracowni RTG i Pracowni Tomografii Komputerowej, zakup stacji opisowych wraz z oprogramowaniem		400 000,00		
		Sprzedaż części gruntu wraz z utraconymi pożyczkami przy ul. Bema 22	2 754 570,00	2 754 570,00		
		Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego - dofinansowanie RPO WM	9 882 655,85	9 882 655,65		
		e - zdrowie - działanie w zakresie informatyzacji służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej - dofinansowanie RPO WM	821 748,87	821 748,87	769 443,52	96,07%
		"Poprawa efektywności energetycznej w siedleckich szpitalach poprzez wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych - dofinansowanie z RPO WM	777 081,60	777 081,60		
		Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z wymianą dachu - planowanie, złożenie wniosku do WFOŚiGW	220 000,00	220 000,00		
		Wkład własny np.: poprzez uzyskanie pożyczki i dalsze starania o otrzymanie dodatkowego wsparcia z Urzędu Miasta Siedlce	2 643 943,88	2 675 943,88		
		Doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy w SPZOZ w Siedlcach - dofinansowanie z RPO WM	1 520 000,00	1 520 000,00		
		Koszty ogółem	95 882 226,00	95 914 226,00	39 060 504,69	40,72%
851		Ochrona zdrowia	95 882 226,00	95 914 226,00	39 060 504,69	40,72%
	85111	Szpital ogólny	95 882 226,00	95 914 226,00	39 060 504,69	40,72%
		Wynagrodzenia	36 275 000,00	36 275 000,00	18 513 484,09	51,04%
		Pochodne od wynagrodzeń	6 825 226,00	6 825 226,00	3 385 022,30	49,60%
		Zużycie materiałów i energii	11 306 000,00	11 306 000,00	5 498 029,05	48,63%
		Usługi remontowe	50 000,00	50 000,00	7 538,30	15,08%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	165 000,00	165 000,00	71 175,52	43,14%
		Pozostałe usługi obce	15 415 000,00	15 415 000,00	7 896 050,28	51,22%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00		
		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00%
		Podróże służbowe	20 000,00	20 000,00	9 611,42	48,06%
		Podatki i opłaty administracyjne	265 000,00	265 000,00	149 353,96	56,36%
		Pozostałe koszty	1 231 000,00	1 231 000,00	447 618,18	36,36%
		Amortyzacja	4 200 000,00	4 200 000,00	1 901 366,84	45,27%
		Wydatki i zakupy inwestycyjne, informatyzacja, w tym pozostałe wydatki informatyczne - 90 936 24 zł	19 300 000,00	19 332 000,00	361 254,75	1,87%

Zastępca
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Barbara Pachnik

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
mgr Miroslaw Lechowicz



Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2018 roku

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **37.728.061,13 zł**, tj. 40,86 % planowanej wielkości, w tym:

- przychody własne	33.755.550,77 zł,
- pozostałe przychody	3.183.066,84 zł,
- e- zdrowie – działanie w zakresie informatyzacji służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej – dofinansowanie RPO WM	789.443,52 zł.

Wykonanie kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosło **39.060.504,69**, tj. 40,72% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	18.513.484,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	3.385.022,30 zł,
- zużycie materiałów i energii	5.498.029,05 zł,
- usługi remontowe	7.538,30 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	71.175,52 zł,
- usługi obce	7.896.050,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820.000,00 zł,
- podróże służbowe	9.611,42 zł,
- podatki i opłaty administracyjne	149.353,96 zł,
- amortyzacja	1.901.366,84 zł,
- pozostałe koszty	447.618,18 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne	361.254,75 zł,
w tym:	
<i>zadania inwestycyjne</i>	115.931,71 zł,
<i>zakupy środków trwałych</i>	127.176,80 zł,
<i>pozostałe wydatki informatyczne</i>	118.146,24 zł.

W I półroczu 2018 roku na zadania inwestycyjne, zakupy środków trwałych oraz pozostałe wydatki informatyczne wydatkowano kwotę **361.254,75 zł**, w tym na:

- modernizację i adaptację pomieszczeń Izby Przyjęć	94.863,59 zł,
---	---------------



- wykonanie nawierzchni na ciągach pieszo-jezdnych	3.504,52 zł,
- rozbudowę i modernizację instalacji RTV	11.988,00 zł,
- doposażenie ośrodka implantacji stymulatorów i defibrylatorów w nowoczesny sprzęt diagnostyczno-leczniczy w SPZOZ w Siedlcach	5.575,60 zł,
- wózek anestezjologiczny	3.736,80 zł,
- ambulans medyczny	67.500,00 zł,
- urządzenie do automatycznej dezynfekcji	9.180,00 zł,
- rejestrator medyczny do laparoskopu	40.770,00 zł,
- moduł, rdzeń transmisji danych	5.990,00 zł,
- e-zdrowie – działanie w zakresie informatyzacji służby zdrowia	6.150,00 zł,
- zakup: nowych zestawów komputerowych, notebooków, drukarek, UPS-ów, niszczarek do papieru, czytników kodów kreskowych, tabletów, kvm	42.244,36 zł,
- zakup: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, licencji systemów operacyjnych, dodatkowych modułów i licencji oprogramowania, szkoleń, wdrożeń, dokumentacji – oprogramowania bazodanowego, aktualizację systemów i oprogramowania, systemu do monitoringu ruchu sieciowego	62.777,88 zł,
- urządzenia sieciowe (przełączniki, konwertery, moduły WIFI)	6.974,00 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 7.646.731,19 zł, w tym należności wymagalne wynosiły 9.513,82 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z tytułu rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Należności ogółem bez odpisu aktualizującego na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 6.255.601,81 zł.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 3.176.400,00 zł, co stanowi zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości 2.429.120,00 zł oraz długoterminowych w wysokości 747.280,00 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 30 czerwca 2018 roku (bez rozliczeń międzyokresowych i funduszy specjalnych) wynoszą 19.366.547,69 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Zastępca
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Barbara Pachnik

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
mgr Mirosław Leśkiewicz