

# WSTĘP

Miasto Siedlce jako miasto na prawach powiatu wykonuje zadania gminy i powiatu. Budżet miasta został zatwierdzony uchwałą Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2021 rok.

W uchwale budżetowej na 2021 rok przyjęto:

Dochody w wysokości	<b>588.307.859,39 zł,</b>
w tym:	
• dochody miejskie	<b>440.394.641,25 zł,</b>
z tego na:	
- realizację zadań własnych	292.736.366,74 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	3.043.800,00 zł,
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	1.800.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	14.000.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej	170.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121.412.978,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	40.000,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	4.950.568,00 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej	2.240.928,51 zł,
• dochody powiatowe	<b>147.913.218,14 zł,</b>
z tego na:	
- realizację zadań własnych powiatu	122.263.454,10 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	50.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	300.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.463.423,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	577.200,00 zł,

- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 6.533.894,00 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej 1.725.247,04 zł.

Wydatki budżetu miasta w wysokości **611.753.163,69 zł,**

w tym:

- wydatki na realizację zadań miejskich 440.828.551,86 zł,
  - z tego na:
    - realizację zadań własnych 292.188.958,54 zł,
    - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 3.043.800,00 zł,
    - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 1.800.000,00 zł,
    - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 14.000.000,00 zł,
    - realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej 170.000,00 zł,
    - realizację zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.771.865,00 zł,
    - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 121.412.978,00 zł,
    - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową 40.000,00 zł,
    - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.662.320,00 zł,
    - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej 2.738.630,32 zł.
- wydatki na realizację zadań powiatowych 170.924.611,83 zł,
  - z tego na:
    - realizację zadań własnych 143.768.050,79 zł,
    - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 50.000,00 zł,
    - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 300.000,00 zł,
    - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 16.463.423,00 zł,
    - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową 577.200,00 zł,

- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 6.021.621,00 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej 3.744.317,04 zł.

Ustalono deficyt budżetu miasta w wysokości 23.445.304,30 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 20.673.439,30 zł oraz przychodami, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 2.771.865,00 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Utworzono rezerwy:

- ogólną w kwocie 623.765,00 zł, z tego:
  - rezerwa ogólna na zadania miejskie 400.000,00 zł,
  - rezerwa ogólna na zadania powiatowe 223.765,00 zł,
 do dyspozycji Prezydenta Miasta, która zostanie wykorzystana w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych,
- celową w kwocie 1.504.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ustalono limit zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Siedlce do kwoty 55.000.000,00 zł,
- b) z tytułu emitowanych papierów wartościowych do kwoty 29.200.000,00 zł, w tym na:
  - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.673.439,30 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.526.560,70 zł.

Ustalono wydatki majątkowe na rok 2021 w wysokości 44.663.707,48 zł z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów.

Ustalono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 6.482.947,36 zł.

Ustalono kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 426.276,00 zł.

Ustalono kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 12.678.976,00 zł, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości 2.412.000,00 zł.

Ustalono kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 64.305.259,00 zł.

Określono plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 8.756.047,00 zł.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2021 roku w wysokości 1.800.000,00 zł.

Określono dochody i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3.093.800,00 zł.

Zatwierdzono plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.228.091,00 zł.

Określono dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 14.000.000,00 zł.

Ustalono wydatki na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce w wysokości 3.692.000,00 zł.

Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 55.000.000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Siedlce.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.
5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021 do łącznej kwoty 40.595.478,80 zł.
6. Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 5 do łącznej kwoty 21.802.920,80 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w budżecie miasta polegających na zwiększeniach, bądź zmniejszeniach planowanych dochodów, przychodów, wydatków

i rozchodów oraz przesunięciach środków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

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

- uchwała Nr XXXIV/365/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok
  - zwiększenie dochodów o kwotę 8.176.756,74 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 9.778.158,89 zł
  - zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1.601.402,15 zł

Planowany deficyt w wysokości 23.445.304,30 zł został zwiększony o 1.601.402,15 zł, tj. do wysokości 25.046.706,45 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 20.987.259,30 zł oraz przychodami zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 2.771.865,00 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.287.582,15 zł otrzymanych w 2020 roku będących na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

  - zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 1.276.802,15 zł
  - zmniejszenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 324.600,00 zł
  - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 3.365.681,10 zł
  - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu 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 319.708,00 zł
  - zmiany w kwotach dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
  - zmiany w kwotach dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
  - zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych

- zmiany w kwotach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
  - zmiany w kwotach dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
  - zmniejszenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021 do łącznej kwoty 35.014.896,80 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 2021 do łącznej kwoty 23.588.365,80 zł.
- uchwała Nr XXXV/373/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok
- zwiększenie dochodów o kwotę 5.320,00 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 5.320,00 zł
  - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 5.920,00 zł
  - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
  - 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 2021 do łącznej kwoty 35.019.631,80 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 2021 do łącznej kwoty 23.593.100,80 zł.
- uchwała Nr XXXVI/387/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok
- zwiększenie dochodów o kwotę 2.556.764,57 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 2.556.764,57 zł
  - zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 556.907,47 zł

- zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
  - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
  - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- uchwała Nr XXXVII/404/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok
- zwiększenie dochodów o kwotę 1.451.338,11 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 1.451.338,11 zł
  - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 639.761,00 zł
  - zmniejszenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu 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 213.138,00 zł
  - zmiany w kwotach dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
  - zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych
  - zmiany w kwotach wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2021 roku
  - zmiany w kwotach wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
- uchwała Nr XXXIX/407/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok
- zwiększenie dochodów o kwotę 4.024.012,60 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 4.024.012,60 zł
  - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 4.000.000,00 zł
  - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
- uchwała Nr XL/409/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok
- zwiększenie dochodów o kwotę 51.000,00 zł

- zwiększenie wydatków o kwotę 51.000,00 zł
  - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 51.000,00 zł
- uchwała Nr XLI/422/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok
- zmniejszenie dochodów o kwotę 2.315.598,00 zł
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 2.315.598,00 zł
  - zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 3.287.277,00 zł
  - zmiany w kwotach dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
  - zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych
  - zmiany w kwotach wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
  - zmiany w kwotach wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce
- uchwała Nr XLII/432/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok
- zmniejszenie dochodów o kwotę 3.057.449,62 zł
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 3.057.449,62 zł
  - zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 3.771.999,00 zł
  - zmniejszenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu 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 106.570,00 zł
  - zmiany w kwotach dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
  - zmiany w kwotach dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
  - zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych
  - zmiany w kwotach wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2021 roku
  - zmiany w kwotach wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną



- zmiany w kwotach wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
- uchwała Nr XLIII/441/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok
  - zwiększenie dochodów o kwotę 340.373,00 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 340.373,00 zł
  - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 843.500,00 zł
  - zmiany w kwotach dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
  - zmiany w kwotach dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
  - zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych
  - zmiany w kwotach wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
  - zmiany w kwotach wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce
- uchwała Nr XLV/461/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 3.987.606,88 zł
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 5.373.606,88 zł
  - zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1.386.000,00 zł

Planowany deficyt w wysokości 25.046.706,45 zł został zmniejszony o 1.386.000,00 zł, tj. do wysokości 23.660.706,45 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 20.987.259,30 zł oraz przychodami, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 1.385.865,00 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.287.582,15 zł otrzymanych w 2020 roku będących na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

  - zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 1.386.000,00 zł
  - zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 2.300.258,84 zł
  - zmniejszenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

- zmniejszenie kwoty potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w pełnej wysokości
  - zmiany w kwotach dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
  - zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych
  - zmiany w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2021 roku
  - zmiany w kwotach wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
  - 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 2021 do łącznej kwoty 50.742.208,80 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 2021 do łącznej kwoty 28.492.208,80 zł
- uchwała Nr XLVI/465/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok
- zwiększenie dochodów o kwotę 88.517,00 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 88.517,00 zł
  - zmiany w ramach ustalonej kwoty wydatków inwestycyjnych i majątkowych
  - zmiany w kwotach dotacji udzielanych 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 2021 roku.

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

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 43.185,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem, zwiększenie dochodów i wydatków z związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy w celu zapewnienia prawidłowej

- realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, podział kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz rozdysponowanie rezerwy celowej w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (zarządzenie Nr 21/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku),
- zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 349.824,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem, podział kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wprowadzenie zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz rozdysponowanie rezerwy celowej w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (zarządzenie Nr 45/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku),
  - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 966.921,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem, wprowadzenie zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, rozdysponowanie rezerwy celowej w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (zarządzenie Nr 73/2021 z dnia 31 marca 2021 roku)
  - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 47.372,04 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem, zwiększenie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części dotacji otrzymanych z budżetu państwa na wypłatę zasiłków oraz świadczeń w zakresie pomocy społecznej, podział kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zarządzenie Nr 101/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku),
  - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 151.380,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem, zwiększenie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części dotacji otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”, podział kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz wprowadzono zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (zarządzenie Nr 131/2021 z dnia 31 maja 2021 roku),
  - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 144.531,56 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem oraz podział kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zarządzenie Nr 169/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku),
  - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 239.681,31 zł w związku ze zmianą w planie dotacji celowej oraz jej rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 175/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku),

- zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 2.496.677,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem, zwiększenie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części dotacji otrzymanych z budżetu państwa na wypłatę zasiłków oraz świadczeń w zakresie pomocy społecznej, podział kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zarządzenie Nr 211/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 200.331,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem, zwiększenie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części dotacji otrzymanych z budżetu państwa na składki zdrowotne oraz na wypłatę zasiłków, zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zarządzenie Nr 260/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 645.588,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem, zwiększenie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części dotacji otrzymanych z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania (zarządzenie Nr 302/2021 z dnia 30 września 2021 roku),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 671.367,00 zł w związku ze zmianą w planie dotacji celowej oraz jej rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 333/2021 z dnia 14 października 2021 roku),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.119.706,34 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem, zwiększenie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części dotacji otrzymanych z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zarządzenie Nr 348/2021 z dnia 29 października 2021 roku),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.090.391,56 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem, zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (zarządzenie Nr 378/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5.378,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem, zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zarządzenie Nr 437/2021 z dnia 30 grudnia 2021 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 10.812.759,33 zł,  
tj. do wysokości **599.120.618,72 zł**,
- wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 11.028.161,48 zł,  
tj. do wysokości **622.781.325,17 zł**.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w planowanych dochodach oraz wydatkach budżetu miasta powstał deficyt w wysokości 23.660.706,45 zł. Kwota deficytu w wysokości 20.987.259,30 zł zostanie sfinansowana przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych oraz przychodami, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 1.385.865,00 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.287.582,15 zł otrzymanych w 2020 roku będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Pozostała kwota pochodząca z emisji obligacji, tj. 8.212.740,70 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek zgodnie z uchwałą Nr XLII/430/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu na łączną kwotę 29.200.000,00 zł.

Zrealizowane dochody budżetu miasta w 2021 roku wyniosły **624.812.248,42 zł**, tj. 104,29% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 599.420.851,92 zł, tj. 103,50% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 25.391.396,50 zł, tj. 127,24% planowanej kwoty.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco:

- dochody miasta 463.170.802,16 zł (74,13% dochodów ogółem),
- dochody powiatu 161.641.446,26 zł (25,87% dochodów ogółem).

Wykonanie dochodów ogółem kształtowało się powyżej zaplanowanej kwoty, a szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znacznych odchyleń, z wyjątkiem m. in.:

- opłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych (54,93% planowanej wielkości),

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (108,24% planowanej wielkości),
- wpływy dywidendy od spółek komunalnych (76,22% planowanej wielkości),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (86,35% planowanej wielkości),
- dochodów realizowanych przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli (53,80% planowanej wielkości),
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" na realizację zadania pn. "Budowa siłowni plenerowej nad Zalewem w Siedlcach" (64,20% planowanej wielkości),
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów najuboższych (64,71% planowanej wielkości),
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion" przez Szkołę Podstawową Nr 6 (25,55% planowanej wielkości),
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning" przez Szkołę Podstawową Nr 5 (22,81% planowanej wielkości),
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Shall we play a game ?" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6 (167,67% planowanej wielkości),
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Staże sposobem na sukces" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (0,00% planowanej wielkości),
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz z budżetu państwa na realizację projektu "Europejskie kwalifikacje zawodowe" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 (50,00% planowanej wielkości),
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz z budżetu państwa na realizację projektu "Europejski Sukces" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (49,90% planowanej wielkości),
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na "Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" (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 skutków podejmowanych decyzji ekonomicznych przez podmioty działające na terenie miasta Siedlce, które uzależnione są od sytuacji makroekonomicznej. Nietypowy wpływ miała również epidemia choroby zakaźnej COVID-19, która spowodowała przełożenie niektórych projektów, w tym finansowanych ze

środków z budżetu Unii Europejskiej, stąd planowane środki na ten cel zostały przeniesione na przyszłe lata.

Stan należności wynikających z udzielonych pożyczek i sprzedaży na raty na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 1.119.761,06 zł. Pozostałe należności ujęte w sprawozdaniu Rb-N (bez odsetek) na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 41.568.598,76 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 25.233.526,50 zł.

Należności z tytułu odsetek stanowiące dochód budżetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 4.315.954,25 zł (nieujmowane w sprawozdaniu Rb-N), w tym zaległości wynoszą 932.383,99 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 **600.676.303,11 zł**, tj. 96,45% planowanej wielkości,

w tym:

- wydatki bieżące 560.540.441,77 zł (93,32% wydatków ogółem),  
w tym obsługa długu 7.365.696,63 zł
- wydatki majątkowe 40.135.861,34 zł (6,68% wydatków ogółem).

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

- |                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| - oświata i wychowanie                                  | 43,18% |
| - rodzina                                               | 22,42% |
| - transport i łączność                                  | 5,00%  |
| - gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska          | 4,65%  |
| - administracja publiczna                               | 4,45%  |
| - pomoc społeczna                                       | 3,60%  |
| - edukacyjna opieka wychowawcza                         | 3,49%  |
| - kultura fizyczna                                      | 2,96%  |
| - bezpieczeństwo publiczne<br>i ochrona przeciwpożarowa | 2,61%  |
| - gospodarka mieszkaniowa                               | 2,05%  |
| - kultura i ochrona dziedzictwa                         |        |

narodowego	1,82%
- obsługa długu publicznego	1,23%
- ochrona zdrowia	1,10%
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,07%.

Struktura wydatków budżetu miasta według ważniejszych pozycji w wydatkach ogółem w 2021 roku przedstawiała się następująco:

- pozostałe wydatki bieżące	36,19%
- wynagrodzenia i uposażenia	36,12%
- udzielone dotacje na zadania bieżące dla innych jednostek spoza sektora finansów publicznych	10,01%
- wydatki majątkowe i inwestycyjne	6,68%
- pochodne od wynagrodzeń	6,56%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,63%
- udzielone dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	1,58%
- wydatki na obsługę długu	1,23%.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 40.135.861,34 zł, tj. 91,94% planowanej wielkości, w tym w działach:

- rolnictwo i łowiectwo - 60.000,00 zł, tj. 0,15% wydatków inwestycyjnych i majątkowych ogółem,
- transport i łączność - 6.808.945,37 zł, tj. 16,96% wydatków inwestycyjnych i majątkowych ogółem,
- gospodarka mieszkaniowa - 10.068.295,29 zł, tj. 25,09% wydatków inwestycyjnych i majątkowych ogółem,
- kultura fizyczna - 8.546.541,20 zł, tj. 21,29% wydatków inwestycyjnych i majątkowych ogółem,
- oświata i wychowanie - 2.287.319,27 zł, tj. 5,70% wydatków inwestycyjnych i majątkowych ogółem,
- ochrona zdrowia - 2.051.970,46 zł, tj. 5,11% wydatków inwestycyjnych i majątkowych ogółem,
- administracja publiczna - 3.223.385,77 zł, tj. 8,03% wydatków inwestycyjnych i majątkowych ogółem,



- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.070.654,64 zł, tj. 7,65% wydatków inwestycyjnych i majątkowych ogółem,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.042.201,95 zł, tj. 2,60% wydatków inwestycyjnych i majątkowych ogółem,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 774.909,94 zł tj. 1,93% wydatków inwestycyjnych i majątkowych ogółem,
- pomoc społeczna - 666.363,53 zł, tj. 1,66% wydatków inwestycyjnych i majątkowych ogółem,
- obrona narodowa - 149.750,18 zł, tj. 0,37% wydatków inwestycyjnych i majątkowych ogółem,
- edukacyjna opieka wychowawcza – 1.385.523,74 zł, tj. 3,45% wydatków inwestycyjnych i majątkowych ogółem.

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

Stan zobowiązań budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku obejmuje stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie finansowania opartej na umowach forfaitingowych (356.754.210,98 zł).

Ponadto, na dzień 31 grudnia 2021 roku występują zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budżetu w wysokości 33.711.905,04 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 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na kwotę 33.711.905,04 zł składają się również zobowiązania w kwocie 4.652.677,98 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 2022 w kwocie 1.163.169,32 zł oraz zobowiązania z terminem płatności na lata 2023-2025 w kwocie 3.489.508,66 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku nie występują.

Zadłużenie miasta Siedlce z tytułu zaciągniętych kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 356.754.210,98 zł, w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych – 3.051.533,00 zł;
- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 349.050.000,00 zł;
- z tytułu wykupu wierzytelności wynikające z umów forfaitingowych – 4.652.677,98 zł.

Szczegółowe zestawienie kredytów, papierów wartościowych, wierzytelności zaciągniętych przez miasto Siedlce (pozostałych do spłaty na dzień 31 grudnia 2021 roku):

- kredyty:

- 51.533,00 zł kredyt zaciągnięty w 2012 roku, na okres 10 lat,
- 3.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2017 roku w wysokości 10.000.000,00 zł na okres 4 lat,
- obligacje:
  - 32.750.000,00 zł wyemitowane w 2010 roku na kwotę 44.000.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2013 roku do 2017 roku i od 2022 do 2032 roku,
  - 25.100.000,00 zł wyemitowane w 2012 roku na kwotę 15.700.000,00 zł oraz w 2013 roku na kwotę 9.400.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2025 roku do 2034 roku,
  - 48.000.000,00 zł wyemitowane w 2013 roku w dwóch seriach: na kwotę 40.000.000,00 zł oraz na kwotę 20.000.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2019 roku do 2033 roku,
  - 106.000.000,00 wyemitowane w 2015 roku w trzech seriach: na kwotę 80.000.000,00 zł; na kwotę 25.000.000,00 zł oraz na kwotę 1.000.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2025 roku do 2033 roku,
  - 22.000.000,00 zł wyemitowane w 2016 roku przez PKO Bank Polski S.A., wykup w 2034 roku,
  - 19.000.000,00 zł wyemitowane w 2017 roku przez PKO Bank Polski S.A., wykup w 2035 roku,
  - 29.000.000,00 zł wyemitowane w 2018 roku w sześciu seriach: na kwotę 7.000.000,00 zł; na kwotę 7.000.000,00 zł; na kwotę 6.000.000,00 zł; na kwotę 4.000.000,00 zł; na kwotę 4.000.000,00 zł oraz na kwotę 1.000.000,00 zł przez Bank Polski Kasa Opieki S.A., wykup od 2023 roku do 2028 roku,
  - 10.000.000,00 zł wyemitowane w 2018 roku w pięciu seriach: na kwotę 3.000.000,00 zł; na kwotę 1.000.000,00 zł; na kwotę 2.000.000,00 zł; na kwotę 2.000.000,00 zł oraz na kwotę 2.000.000,00 zł przez NWA I Dom Maklerski S.A., wykup od 2022 roku do 2026 roku,
  - 28.000.000,00 zł wyemitowane w 2020 roku w dwóch seriach na kwotę 14.000.000,00 zł oraz na kwotę 14.000.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2036 roku do 2037 roku,
  - 29.200.000,00 zł wyemitowane w 2021 roku na kwotę 29.200.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2033 roku do 2036 roku,
- wierzytelności:
  - 1.342.851,61 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko,
  - 1.185.714,40 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Poziomkowej i Borówkowej,

- 994.472,34 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,
- 673.684,55 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy Sucharskiego,
- 455.955,08 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Garwolińskiej.

Faktyczny dług Miasta Siedlce na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 356.754.210,98 zł i był niższy od planowanego o kwotę 108.900,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 10 grudnia 2021 roku umowy Nr 0055/21/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0111/08/GW/P zawartej pomiędzy Miastem Siedlce a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 17 września 2008 roku, udzielonej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa zbiornika retencyjnego w Siedlcach". W związku z powyższym warunkowo umorzono pożyczkę z dniem 30 listopada 2021 roku w wysokości 163.400,00 zł. Umorzenie pożyczki dotyczy spłat rat zaplanowanych na lata 2021-2023, po 54.500,00 zł w latach 2021-2022 oraz 54.400,00 zł w 2023 roku.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 599.420.851,92 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 560.540.441,77 zł, czyli został spełniony art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości **24.135.945,31 zł** (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami).

Wpływ na faktyczne wykonanie nadwyżki budżetowej miały dochody pochodzące ze środków z:

- jednorazowego uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 19.636.463,00 zł,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych na realizację inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze przejść dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza, Mazurskiej i Sokołowskiej w wysokości 177.710,40 zł,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych na realizację inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej” w wysokości 2.321.903,59 zł,
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 2.151.600,00 zł,
- budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 199.597,15 zł,

- Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19 w wysokości 7.500,00 zł  
znajdujące się na wydzielonych rachunkach bankowych i stanowiące dochód wykonany w roku 2021. Środki te będą stanowiły przychody w 2022 roku i zostaną przeznaczone na wydatki w 2022 roku zgodnie z ich przeznaczeniem.

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

<i>przychody budżetu miasta stanowią:</i>	33.268.915,15 zł
- emisja obligacji komunalnych	29.200.000,00 zł,
- przychody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku	2.771.865,00 zł,
- przychody ze środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku	1.287.582,15 zł,
- spłacone raty pożyczki przez Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów ul. Bp Świrskiego 19	9.468,00 zł.
<i>natomiast rozchody budżetu miasta stanowią:</i>	8.167.708,70 zł
- spłacone kredyty długoterminowe w wysokości	4.103.028,00 zł,
- spłacone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	64.680,70 zł,
- wykup obligacji komunalnych w wysokości	4.000.000,00 zł.

Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wynosiła **25.101.206,45 zł.**

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce w 2021 roku zawiera Tabela zamieszczona na stronie 23.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2021 rok składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu miasta.
2. Wydatki budżetu miasta.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych zrealizowanych w 2021 roku.
4. Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2021 roku.
5. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2021 roku.

6. Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2021 roku.
7. Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2021 roku.
8. Zrealizowane w 2021 roku dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
9. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku.
10. Wykaz wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce 2021 roku.
11. Udzielone umorzenia oraz inne ulgi na podstawie uchwały Nr LXII/905/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu oraz trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Siedlce i jego jednostkom podległym.
12. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej uchwałą Nr XXX/324/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku z późn. zm. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039.
13. Przychody i koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w 2021 roku.
14. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2021 roku.
15. Przychody i koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w 2021 roku.
16. Przychody i koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2021 roku.
17. Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce.
18. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

## Wykaz przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce

§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 5:4	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody budżetu miasta Siedlce	588 307 859,39	599 120 618,72	624 812 248,42	104,29%	24 135 945,31
	w tym dochody bieżące budżetu miasta Siedlce	567 887 775,13	579 165 026,68	599 420 851,92	103,50%	
	Wydatki budżetu miasta Siedlce	611 753 163,69	622 781 325,17	600 676 303,11	96,45%	
	w tym wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce	567 089 456,21	579 128 197,90	560 540 441,77	96,79%	
§	Nazwa paragrafu, zadania	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 5:4	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody budżetu miasta Siedlce	33 992 113,00	33 882 915,15	33 268 915,15	98,19%	25 101 206,45
	Rozchody budżetu miasta Siedlce	10 546 808,70	10 222 208,70	8 167 708,70	79,90%	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 771 865,00	2 673 447,15	4 059 447,15	151,84%	
	przychody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku	2 771 865,00	1 385 865,00	2 771 865,00	200,01%	
	przychody ze środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku		1 287 582,15	1 287 582,15	100,00%	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	29 200 000,00	29 200 000,00	29 200 000,00	100,00%	
	przychody z emisji obligacji komunalnych	29 200 000,00	29 200 000,00	29 200 000,00	100,00%	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 020 248,00	2 009 468,00	9 468,00	0,47%	
	spłata pożyczek udzielonych przez Miasto Siedlce	20 248,00	9 468,00	9 468,00	100,00%	
	spłata pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2 000 000,00	2 000 000,00			
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	
	wykup obligacji komunalnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00	2 000 000,00			
	pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	2 000 000,00	2 000 000,00			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 546 808,70	4 222 208,70	4 167 708,70	98,71%	
	spłata rat kredytów bankowych	4 103 028,00	4 103 028,00	4 103 028,00	100,00%	
	spłata rat pożyczek	443 780,70	119 180,70	64 680,70	54,27%	

# DOCHODY

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce dochody w wysokości 588.307.859,39 zł (567.887.775,13 zł dochody bieżące i 20.420.084,26 zł dochody majątkowe) zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o kwotę 10.812.759,33 zł, tj. do wysokości 599.120.618,72 zł (579.165.026,68 zł dochody bieżące i 19.955.592,04 zł dochody majątkowe).

Kwota zmian dotyczyła:

- zmniejszenia planowanych dochodów
  - na realizację zadań własnych miasta o kwotę 922.627,57 zł,
  - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych o kwotę 193.185,22 zł,
  - na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę 19.442,93 zł,
  
- zwiększenia planowanych dochodów
  - na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 3.762.523,74 zł,
  - na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych o kwotę 187.405,00 zł,
  - na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych o kwotę 3.306.877,00 zł,
  - na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych 62.000,00 zł
  - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych o kwotę 276.575,39 zł,
  - na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych o kwotę 85.000,00 zł,
  - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych o kwotę 1.951.953,19 zł,
  - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych o kwotę 201.452,00 zł,
  - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych o kwotę 681.730,00 zł,

- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych o kwotę 439.969,00 zł,
- na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych o kwotę 66.546,00 zł,
- na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych o kwotę 66.000,00 zł,
- na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 859.983,73 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 104,29% planowanej wielkości dochodów, tj. kwotę **624.812.248,42 zł**, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 599.420.851,92 zł, tj. 103,50% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 25.391.396,50 zł, tj. 127,24% planowanej kwoty.

Na zrealizowane dochody w 2021 roku składają się:

- **dochody na realizację zadań miasta w kwocie 463.170.802,16 zł,**  
z tego na:
  - realizację zadań własnych miasta 312.529.740,90 zł,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 28-64)*
  - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych 3.234.250,95 zł,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 65-66)*
  - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych 1.865.043,11 zł,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 67-68)*
  - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych 14.944.995,68 zł,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 69-70)*
  - realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych 164.164,09 zł,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 71-72)*



- realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych 2.127.289,36 zł,  
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 73-74)
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych 121.594.113,52 zł,  
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 75-79)
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych 211.732,12 zł,  
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 80-82)
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych 5.143.303,69 zł,  
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 83-85)
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych 1.356.168,74 zł,  
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 86-90)
- **dochody na realizację zadań powiatu w kwocie 161.641.446,26 zł,**  
z tego na:
  - realizację zadań własnych powiatu 133.503.374,14 zł,  
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 91-110)
  - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych 48.773,23 zł,  
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 111-112)
  - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych 416.130,64 zł,  
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 113-114)
  - realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych 113.012,67 zł,

*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej  
umieszczony został na stronach 115-116)*

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych 18.387.846,14 zł,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej  
umieszczony został na stronach 117-121)*
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień  
z administracją rządową w ramach zadań powiatowych 1.054.958,42 zł,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej  
umieszczony został na stronach 122-123)*
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień  
i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  
w ramach zadań powiatowych 6.357.188,98 zł,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej  
umieszczony został na stronach 124-128)*
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych  
ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań  
powiatowych 1.760.162,04 zł.  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej  
umieszczony został na stronach 129-136)*



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań własnych miasta  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>292 736 366,74</u></b>	<b><u>291 813 739,17</u></b>	<b><u>312 529 740,90</u></b>	<b><u>107,10</u></b>
<b><u>Zadania gminy</u></b>		<b><u>292 736 366,74</u></b>	<b><u>291 813 739,17</u></b>	<b><u>312 529 740,90</u></b>	<b><u>107,10</u></b>
<b><u>zadania własne</u></b>		<b><u>292 736 366,74</u></b>	<b><u>291 813 739,17</u></b>	<b><u>312 529 740,90</u></b>	<b><u>107,10</u></b>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>		<b><u>45,00</u></b>	<b><u>30 045,00</u></b>	<b><u>30 042,37</u></b>	<b><u>99,99</u></b>
<b>Roz.01095 Pozostała działalność</b>		45,00	30 045,00	30 042,37	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	45,00	45,00	42,37	94,16
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b><u>3 783 823,05</u></b>	<b><u>1 302 895,10</u></b>	<b><u>1 419 771,60</u></b>	<b><u>108,97</u></b>
<b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		348 708,00	569 748,00	568 854,04	99,84
§ 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	48 708,00	12 708,00	11 447,50	90,08
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	87,14	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	547 040,00	547 039,40	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	280,00	
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		3 435 115,05	730 420,10	848 305,56	116,14
§ 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	1 081,30	54,06
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 800,00	2 801,05	100,04
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	231,11	
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 258 720,94	124 313,47	124 313,47	100,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 174 394,11	601 306,63	719 878,63	119,72
<b>Roz.60095 Pozostała działalność</b>		0,00	2 727,00	2 612,00	95,78
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 727,00	2 612,00	95,78
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b><u>17 094 238,00</u></b>	<b><u>16 949 204,76</u></b>	<b><u>18 673 458,99</u></b>	<b><u>110,17</u></b>
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		17 094 238,00	16 949 204,76	18 673 458,99	110,17
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 120,00	8 120,00	6 138,47	75,60

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 801 450,00	1 430 011,00	1 406 129,14	98,33
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 706,00	448 171,00	467 976,93	104,42
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	190 000,00	194 063,26	102,14
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 778 962,00	14 778 962,00	16 486 536,89	111,55
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 391,00	12 023,29	58,96
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00	10 524,71	140,33
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 200,21	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 049,76	79 866,09	120,92
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 844,45</b>	<b>109 584,96</b>	<b>83 767,20</b>	<b>76,44</b>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	244,45	244,45	1 740,65	712,07
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244,45	244,45	1 740,65	712,07
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 100,00	79 714,51	72 521,57	90,98
§ 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	10 839,31	7 700,00	71,04
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	17,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 624,00	11 952,76	102,83
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	4 222,21	76,77
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 751,20	48 629,60	93,97
Roz.75095	Pozostała działalność	26 500,00	29 626,00	9 504,98	32,08
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	4 706,49	18,83
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,55	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 126,00	3 989,94	127,64
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	800,00	53,33
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>72 000,00</b>	<b>138 049,00</b>	<b>137 048,40</b>	<b>99,28</b>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	72 000,00	57 000,00	55 999,45	98,24
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	55 000,00	53 207,19	96,74
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 788,60	89,43
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,15	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	985,51	
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	81 049,00	81 048,95	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 049,00	16 048,95	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
<b>Dział 756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>166 115 906,24</b>	<b>167 910 929,32</b>	<b>174 210 891,12</b>	<b>103,75</b>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	755 449,00	850 975,15	112,64
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	750 000,00	845 421,39	112,72
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 449,00	5 553,76	101,92
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 048 800,00	34 638 926,00	34 562 609,39	99,78
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 850 000,00	29 850 000,00	29 772 323,33	99,74
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 681,00	84,05
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	6 900,00	6 900,00	7 005,00	101,52
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 700 000,00	3 728 077,00	3 753 702,47	100,69
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	1 010 000,00	1 002 018,00	99,21
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	847,60	121,09
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	630,33	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	139 200,00	41 249,00	24 401,66	59,16
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	23 703 610,24	24 671 526,24	22 333 047,31	90,52
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 007 600,00	15 007 600,00	12 441 189,23	82,90
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	92 000,00	92 000,00	83 835,22	91,13
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00	750,00	786,08	104,81
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000 000,00	1 800 000,00	1 749 569,32	97,20
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	950 000,24	950 000,24	880 785,72	92,71
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00	6 700 000,00	7 045 060,50	105,15
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 000,00	48 000,00	55 764,69	116,18
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 260,00	2 946,00	3 284,54	111,49
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 000,00	70 230,00	72 772,01	103,62
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 184 500,00	2 769 640,00	2 764 050,95	99,80
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00	1 100 000,00	1 117 751,16	101,61
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 169 500,00	964 750,00	940 641,85	97,50
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	8 000,00	5 898,50	73,73

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 800,00	4 103,60	107,99
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	6 000,00	150,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 106,00	2 671,84	126,87
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	677 784,00	677 784,00	100,00
Roz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 291,00	197 683,08	198 482,08	100,40
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	197 437,08	197 437,08	100,00
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 291,00	246,00	1 045,00	424,80
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 877 705,00	104 877 705,00	113 501 726,24	108,22
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 877 705,00	98 877 705,00	107 028 440,00	108,24
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 473 286,24	107,89
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>		<b><u>94 654 858,00</u></b>	<b><u>91 088 200,00</u></b>	<b><u>104 495 490,00</u></b>	<b><u>114,72</u></b>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 048 142,00	79 981 484,00	79 981 484,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 048 142,00	79 981 484,00	79 981 484,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 904 708,00	
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	15 904 708,00	
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000 000,00	10 500 000,00	8 002 582,00	76,22
§ 0740	Wpływy z dywidend	15 000 000,00	10 500 000,00	8 002 582,00	76,22
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	606 716,00	606 716,00	606 716,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	606 716,00	606 716,00	606 716,00	100,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>5 986 850,00</u></b>	<b><u>7 572 444,03</u></b>	<b><u>7 132 369,71</u></b>	<b><u>94,19</u></b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	294 282,00	1 454 327,47	1 322 119,30	90,91
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 276,00	1 276,00	771,62	60,47
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 492,00	4 492,00	1 320,60	29,40
§ 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	258 009,00	255 554,00	124 916,25	48,88
§ 0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	7 410,13	105,86
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	244,00	243,90	99,96
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 875,00	2 129,00	360,54	16,93
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 295,00	3 700,28	112,30
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 511,31	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	21 630,00	21 630,00	20 179,60	93,29
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	23 997,60	99,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 134 407,47	1 134 407,47	100,00
<b>Roz.80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>93 207,00</b>	<b>106 807,00</b>	<b>59 503,16</b>	<b>55,71</b>
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 780,00	81 780,00	40 925,00	50,04
§ 0830	Wpływy z usług	11 427,00	25 027,00	18 578,16	74,23
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 467 361,00</b>	<b>5 602 917,00</b>	<b>5 390 735,23</b>	<b>96,21</b>
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	693 294,00	698 405,00	463 841,20	66,41
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	302 283,00	333 573,00	359 873,66	107,88
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	752,00	752,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 613,00	3 146,43	87,09
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 573,00	9 758,00	6 600,80	67,65
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 455 659,00	4 489 050,00	4 489 050,00	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	757,15	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	67 466,00	67 465,99	100,00
<b>Roz.80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632,96</b>	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	632,96	
<b>Roz.80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>71 228,56</b>	<b>83 513,52</b>	<b>117,25</b>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	175,89	
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 228,56	71 228,56	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 109,07	
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>53 658,00</b>	<b>53 657,24</b>	<b>100,00</b>
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53 658,00	53 657,24	100,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>71 183,97</b>	<b>67,79</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	71 179,96	67,79

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4,01	
<b>Roz.80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>20,20</b>	<b>6,31</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	20,20	6,31
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 000,00</b>	<b>178 186,00</b>	<b>151 004,13</b>	<b>84,75</b>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	68 572,00	
§ 0830	Wpływy z usług	132 000,00	132 000,00	55 877,13	42,33
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 499,00	15 498,00	99,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 687,00	11 057,00	36,03
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10 424,00</u></b>	<b><u>11 476,43</u></b>	<b><u>110,10</u></b>
<b>Roz.85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520,00</b>	<b>2 525,63</b>	<b>100,22</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 520,00	2 519,63	99,99
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>7 904,00</b>	<b>8 619,25</b>	<b>109,05</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 608,00	7 318,25	110,75
<b>Roz.85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331,55</b>	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	331,55	
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>4 074 645,00</u></b>	<b><u>4 535 987,00</u></b>	<b><u>4 478 306,49</u></b>	<b><u>98,73</u></b>
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>72 000,00</b>	<b>82 394,00</b>	<b>82 590,70</b>	<b>100,24</b>
§ 0830	Wpływy z usług	72 000,00	74 000,00	74 148,47	100,20
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,98	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 394,00	8 394,25	100,00
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 165,00</b>	<b>1 165,00</b>	<b>661,04</b>	<b>56,74</b>
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 165,00	1 165,00	661,04	56,74
<b>Roz.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>154 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>151 396,10</b>	<b>98,31</b>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	2 077,87	69,26
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	151 000,00	149 318,23	98,89
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>882 875,00</b>	<b>884 315,86</b>	<b>100,16</b>
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	12 875,00	15 925,00	123,69
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 000,00	5 449,36	77,85
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	863 000,00	862 878,72	99,99



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	62,78	
<b>Roz.85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839,03</b>	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	839,03	
<b>Roz.85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 602 000,00</b>	<b>1 678 000,00</b>	<b>1 645 949,80</b>	<b>98,09</b>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	22 000,00	19 196,09	87,25
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 592 000,00	1 656 000,00	1 626 753,71	98,23
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>592 500,00</b>	<b>704 814,00</b>	<b>703 440,04</b>	<b>99,81</b>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	166,80	
§ 0830	Wpływy z usług	15 000,00	26 000,00	24 306,73	93,49
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	901,00	901,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 669,00	2 821,51	105,71
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 700,00	675 244,00	675 244,00	100,00
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>360 180,00</b>	<b>665 835,00</b>	<b>666 232,04</b>	<b>100,06</b>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	78,41	
§ 0830	Wpływy z usług	360 000,00	371 000,00	368 891,86	99,43
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	180,00	579,04	321,69
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	294 655,00	296 682,73	100,69
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>287 800,00</b>	<b>360 292,00</b>	<b>335 899,50</b>	<b>93,23</b>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 181,00	1 127,38	95,46
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 800,00	355 281,00	330 942,51	93,15
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 830,00	3 829,61	99,99
<b>Roz.85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,00	100,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 492,00</b>	<b>6 862,38</b>	<b>105,71</b>
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 492,00	6 862,38	105,71
<b><u>Dział 854</u></b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>658 386,00</u></b>	<b><u>441 484,99</u></b>	<b><u>67,06</u></b>
<b>Roz.85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>658 386,00</b>	<b>441 484,99</b>	<b>67,06</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	570 156,00	368 940,95	64,71
§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	88 230,00	72 544,04	82,22
<b><u>Dział 855</u></b>	<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>735 000,00</u></b>	<b><u>916 086,00</u></b>	<b><u>852 389,68</u></b>	<b><u>93,05</u></b>
<b>Roz.85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>27 000,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>54 826,74</b>	<b>73,59</b>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	9 500,00	7 103,63	74,78
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	65 000,00	47 676,71	73,35
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>391 500,00</b>	<b>491 500,00</b>	<b>531 553,12</b>	<b>108,15</b>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	150,80	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	19 000,00	14 729,95	77,53
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	210 000,00	191 326,15	91,11
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 500,00	262 500,00	325 346,22	123,94
<b>Roz.85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,18</b>	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	28,18	
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>30 786,00</b>	<b>30 603,24</b>	<b>99,41</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,00	183,98	283,05
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 200,00	80,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 221,00	29 219,26	99,99
<b>Roz.85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>1 200,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 152,02</b>	<b>53,80</b>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	4 000,00	2 152,02	53,80
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>315 300,00</b>	<b>315 300,00</b>	<b>233 226,38</b>	<b>73,97</b>
§ 0830	Wpływy z usług	314 800,00	314 800,00	232 755,43	73,94
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	439,14	87,83
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	31,81	
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>166 157,00</b>	<b>316 324,00</b>	<b>325 328,80</b>	<b>102,85</b>
<b>Roz.90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	150,00	
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>21 495,40</b>	<b>167,93</b>
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 800,00	21 495,40	167,93
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>158 670,00</b>	<b>158 670,00</b>	<b>158 670,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	158 670,00	158 670,00	158 670,00	100,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>13 635,00</b>	<b>13 634,72</b>	<b>100,00</b>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 635,00	13 634,72	100,00
<b>Roz.90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 487,00</b>	<b>7 487,00</b>	<b>7 447,00</b>	<b>99,47</b>
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 415,00	2 415,00	2 265,00	93,79
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,40	
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	72,00	72,00	150,00	208,33
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>123 732,00</b>	<b>123 931,68</b>	<b>100,16</b>
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 126,00	7 125,68	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	116 606,00	116 606,00	100,00
<b><u>Dział 921</u></b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>170 000,00</u></b>	<b><u>170 000,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
<b><u>Dział 926</u></b>	<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>104 100,00</u></b>	<b><u>66 835,12</u></b>	<b><u>64,20</u></b>
<b>Roz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>104 100,00</b>	<b>66 835,12</b>	<b>64,20</b>
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	104 100,00	66 835,12	64,20

## Dochody na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych miasta w wysokości 292.736.366,74 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 922.627,57 zł, tj. do wysokości 291.813.739,17 zł.

Kwoty zmniejszenia planowanych dochodów dotyczyły głównie:

– wpływów z tytułu opłat wieczystego użytkowania od osób prawnych	400.000,00 zł,
– wpływów z dywidend od spółek komunalnych	4.500.000,00 zł,
– wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	200.000,00 zł,
– wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego	200.000,00 zł,
– wpływów z odsetek podatkowych od nieterminowych wpłat od osób prawnych	100.000,00 zł,
– wpływów z opłaty skarbowej	900.000,00 zł,
– wpływów środków z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacja zadania pn. "Przebudowa ul J. Poniatowskiego w Siedlcach" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	1.134.407,47 zł,
– wpływów środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy J. Poniatowskiego w Siedlcach”	2.174.394,11zł.

Ponadto kwota zwiększenia planowanych dochodów dotyczyła głównie:

– części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta	933.342,00 zł,
– wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90.000,00 zł,
– zwrotu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne nadpłaconej w latach ubiegłych rekompensaty	247.040,00 zł,
– zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	90.000,00 zł,
– wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	197.437,08 zł,
– dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na modernizację budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1	769.532,45 zł,
– dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na termomodernizację budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 2	364.875,02 zł,

– zwrotu niewykorzystanej dotacji na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby od Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej CARITAS	271.255,00 zł,
– dotacji otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówek w szkołach podstawowych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023	71.228,56 zł,
– wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	660.000,00 zł,
– wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1.200.000,00 zł,
– dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na "Modernizację Skweru Niepodległości w Siedlcach"	116.606,00 zł,
– dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" na realizację zadania pn. "Budowa siłowni plenerowej nad Zalewem w Siedlcach"	104.100,00 zł,
– dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Aktywna tablica”	105.000,00 zł,
– dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont zabytkowego budynku „Podlasie”	170.000,00 zł,
– rekompensaty z tytułu opłaty targowej	677.784,00 zł,
– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pomoc materialną dla najuboższych	570.156,00 zł,
– środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa ul. Karola Lewandowskiego (ul. 3 KDD) w Siedlcach"	601.306,63 zł,
– dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowany w latach 2019-2023	68.481,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody stanowią kwotę **312.529.740,90 zł**, tj. 107.10% planowanej wielkości.

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

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 45,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 30.000,00 zł, tj. do wysokości 30.045,00 zł. Zrealizowano **30.042,37 zł** (99,99%

planu), w tym z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego (42,37 zł) oraz refundacji wydatków poniesionych przez Rodzinne Ogrody Działkowe w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców” (30.000,00 zł).

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

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 348.708,00 zł zostały w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększone o kwotę 221.040,00 zł, tj. do wysokości 569.748,00 zł. W 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości **568.854,04 zł**, tj. 99,84% planowanej wielkości. Na tą kwotę złożyły się dochody z dzierżawy powierzchni reklamowych na wiatkach przystankowych (11.447,50 zł), odsetki od nieterminowych płatności za dzierżawę powierzchni reklamowych na wiatkach przystankowych (27,40 zł), odsetki od nieterminowych płatności za korzystanie z przystanków autobusowych (59,74 zł), zwrot przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Siedlcach nadpłaconej w latach ubiegłych rekompensaty (547.039,40 zł), wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone wiatki przystankowe i tablice interaktywne na przystankach (10.000,00 zł) oraz wpłata za uszkodzone mienie (280,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 108.377,80 zł, w tym zaległości netto wynoszą 0,25 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 3.435.115,05 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 2.704.694,95 zł, tj. do wysokości 730.420,10 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **848.305,56 zł** tj. 116,14% planowanej wielkości stanowią:

- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego 1.081,30 zł,
- zwrot kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych 231,11 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna 2.801,05 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200W” 58.056,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na

1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Mazurskiej na drodze nr 540130W”	60.516,00 zł,
– środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa ul. Karola Lewandowskiego (ul. 3 KDD) w Siedlcach”	601.306,63 zł,
– dotacja z budżetu z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	124.313,47 zł.

## Rozdział 60095-Pozostała działalność

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty 2.727,00 zł i zrealizowane w wysokości **2.612,00 zł**. Kwotę tę w całości stanowią opłaty z tytułu różnych wpływów Wydziału Dróg.

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 17.094.238,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 145.033,24, zł, tj. do wysokości 16.949.204,76 zł.

Planowane dochody z zakresu gospodarki majątkiem komunalnym w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 110,17% planu, tj. w kwocie **18.673.458,99 zł**, w tym:

– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120,47 zł,
– służebność pasa drogowego	6.018,24 zł,
– opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	1.406.129,14 zł,
• <i>osoby prawne</i>	1.171.379,32 zł,
• <i>osoby fizyczne</i>	220.299,82 zł,
• <i>pierwsza opłata</i>	14.450,00 zł,
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz Miasta Siedlce, w tym:	467.976,93 zł,
• <i>opłaty za zajęcie miejsc pod usługi</i>	51.782,84 zł,
• <i>wpływy z czynszów z tytułu najmu lokali</i>	18.888,62 zł,
• <i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	347.805,47 zł,
• <i>wpływy z dzierżawy terenów pod targowiska</i>	49.500,00 zł,
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	

wieczystego w prawo własności		194.063,26 zł,
– wpływy ze sprzedaży działek		15.866.009,07 zł,
• sprzedano m.in:		
➤ w drodze przetargu nieruchomości położone przy:		
ul. Piłsudskiego 45, ul. Strumykowej, ul. Młynarskiej, ul. Esperanto, ul. Teatralnej, ul. Grzybowej oraz działki przy ul. Źródlanej (8 działek), ul. Mineralnej (8 działek)		
➤ w trybie bezprzetargowym nieruchomości położone przy:		
ul. Brzeskiej, ul. Asnyka (2 działki), ul. Pescantina, ul. Targowej, ul. Poziomkowej, ul. Bema, ul. Poznańskiej, ul. Garwolińskiej, ul. Targowej		
➤ działkę przy ul. Warszawskiej (działkę sprzedano w 2020 roku, natomiast zapłata została uiszczona w 2021 roku)		
➤ raty ze sprzedaży nieruchomości z lat poprzednich		
– dochody ze sprzedaży lokali		620.527,82 zł,
- sprzedano 9 lokali mieszkalnych, w tym:		
• w trybie przetargowym sprzedano 2 lokale mieszkalne (łącznie z gruntem)		
• 7 lokali sprzedano na rzecz najemców (łącznie z gruntem) z zastosowaniem 80% bonifikat.		
– odsetki od nieterminowego regulowania:		8.017,61 zł,
• czynszu	1,69 zł,	
• opłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	474,60 zł,	
• wpłat za dzierżawę terenu	119,12 zł,	
• opłat z tytułu wieczystego użytkowania	5.625,95 zł,	
• pozostałych opłat z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	1.796,25 zł,	
– wpłaty najemców z tytułu innych świadczeń		74.130,40 zł,
– odsetki redyskontowe		4.005,68 zł,
– zwrot kosztów i rozliczeń z lat ubiegłych		10.524,71 zł,
(m.in. komorniczych, sądowych, eksmisji z lat ubiegłych, zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych)		
– odszkodowania z tytułu szkody powstałej w lokalu komunalnym		10.200,21 zł,
– pozostałe dochody		5.735,69 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.906.520,14 zł, w tym zaległość netto 2.906.191,79 zł.



## **Dział 710 - Działalność usługowa**

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

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty 1.080,00 zł i zrealizowane w wysokości **1.080,00 zł**. Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu kary wynikającej z niedotrzymania warunków umowy zawartej na sporządzenie operatu szacunkowego.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

Planowane dochody w wysokości 244,45 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.740,65 zł** (712,07% planu) i stanowią 5% dochodów związanych z realizacją zadań na rzecz budżetu państwa z tytułu poświadczeń zameldowania.

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

Planowane dochody w kwocie 26.100,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 53.614,51 zł, tj. do wysokości 79.714,51 zł i zrealizowane w kwocie **72.521,57 zł**, tj. 90,98% planu, w tym:

- wpływy z lat ubiegłych 328,91 zł,  
*(w tym m.in. zwrot kosztów komorniczych i sądowych dotyczących podatków i opłat lokalnych, zwroty opłat za wpisy do hipoteki)*
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym 17,00 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez Urząd Miasta w budynku przy Skwerze Niepodległości 2 7.700,00 zł,
- opłaty za wydanie kopii lub odpisów dokumentów i dostęp do informacji publicznej świadczonej przez Urząd Miasta Siedlce 195,20 zł,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie w 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 48.629,60 zł,
- pozostałe dochody 4.027,01 zł,  
*(m.in.: prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego, prowizja od składek na ubezpieczenia społeczne, dochody od jednostek budżetowych z tytułu zaokrągleń podatku VAT)*
- zwroty podatku VAT 11.623,85 zł.

Stan należności do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 75.354,63 zł, w tym zaległości netto 63.032,84 zł.

## Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 26.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 3.126,00 zł, tj. do wysokości 29.626,00 zł i zrealizowane w kwocie **9.504,98 zł**, tj. 32,08% planu, w tym:

– wpływy z tytułu złomowania pojazdów przejętych na własność miasta	3.899,99 zł,
– wpływy ze sprzedaży ruchomych środków trwałych, wyposażenia i materiałów	806,50 zł,
– refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na wynagrodzenia i składki pracowników zatrudnionych do robót publicznych	3.125,23 zł
– wpływy z lat ubiegłych	698,71 zł,
– opłaty za wpisy do rejestru wykładowców i instruktorów	800,00 zł,
– pozostałe odsetki	8,55 zł,
– wpływy ze zwrotu kosztów sądowych, komorniczych i eksmisji z lat ubiegłych	166,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.887,68 zł.

## Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 72.000,00 zł zostały zmniejszone do wysokości 57.000,00 zł i zrealizowane w kwocie **55.999,45 zł** (tj. 98,24% planu) i stanowią je głównie wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (53.207,19 zł), związane z nimi koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień (1.788,60 zł), wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy Straży Miejskiej (735,11 zł), oraz z tytułu pozostałych dochodów (268,55 zł)

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 97.009,60 zł i w całości stanowi zaległości netto.

## **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty 81.049,00 zł i zrealizowane w wysokości **81.048,95 zł**, tj. 100,00% planu. Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (16.048,95 zł), refundacja z PFRON wydatków poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy w związku z zatrudnieniem niepełnosprawnej osoby bezrobotnej (65.000,00 zł).

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

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 300.000,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 455.449,00 zł, tj. do wysokości 755.449,00 zł i zrealizowane w kwocie **850.975,15 zł**, tj. 112,64% planu, w tym:

- z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 845.421,39 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 5.553,76 zł.

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, realizowane przez Urząd Skarbowy wynoszą 521.750,41 zł, z czego zaległości netto stanowią kwotę 518.627,67 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 34.048.800,00 zł zostały zwiększone o 590.126,00 zł, tj. do wysokości 34.638.926,00 zł. Środki zostały zrealizowane w kwocie **34.562.609,39 zł**, tj. 99,78% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości 29.772.323,33 zł (99,74 % planu),
- Kwota należności na koniec 2021 roku wynosi 2.553.926,13 zł, zaległości netto wynoszą 2.531.002,13 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 81.765,74 zł.

*W celu wyegzekwowania zaległości organ podatkowy jako wierzyciel prowadzi sprawy podatkowe w zakresie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających, m.in. poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz korespondencję z zakresu egzekucji sądowej i zabezpieczeń hipotecznych. Zaległość*

w około 56% generowana jest przez dwie firmy (ZPP Auto i PH ARDOM) przechodzące procesy restrukturyzacji.

W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w postaci umorzenia zaległości w wysokości 165.364,06 zł. Z tytułu rozłożenia na raty terminu zapadalności podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota w wysokości 20.986,00 zł. Ulgi te zostały przyznane na wnioski złożone przez osoby prawne, a przesłanką do ich udzielenia było ułatwienie wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. Podstawę do udzielenia ulg stanowią zapisy Ordynacji podatkowej.

– podatek rolny 1.681,00 zł (84,05% planu),  
Kwota należności na koniec 2021 roku wynosi 37,00 zł, którą w całości stanowią zaległości netto, natomiast nadpłaty wynoszą 74,00 zł.

– podatek leśny 7.005,00 zł (101,52% planu),  
Nadpłaty z tytułu zapłaty podatku leśnego wynoszą 17,00 zł.

– podatek od środków transportowych 3.753.702,47 zł (100,69% planu),  
Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 285.456,73 zł, zaległość netto wynosi 250.122,27 natomiast nadpłaty wynoszą 11.533,80 zł.

Z zapłatą podatku zalega 26 podmiotów, z tego największe zadłużenie posiadają 4 firmy (Transbol Sp. z o.o. - z kwotą zaległości 57.007,00 zł., Mamex Sp. z o.o. - z kwotą 41.502,00 zł, Euro Plus Sp. z o.o. - z kwotą zaległości 29.148,00 zł, Target Trans Sp. z o.o. - z kwotą zaległości 28.474,63 zł). Ponadto na wysokość zadłużenia wpływa saldo firm: PHU Chłodnia Unimors Sp. z o.o., Polmetkon Sp. z o.o., Agromex Sp. z o. o., Bomis Sp. z o.o. posiadających zaległość powyżej 10.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały udzielone 2 ulgi w postaci rozłożenia na raty terminu zapłaty zaległości podatkowej. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota w wysokości 35.334,46 zł. Ulgi te zostały przyznana zgodnie z zapisami Ordynacji podatkowej na wniosek Podatnika, a przesłanką do jej udzielenia było ułatwienie wywiązania się ze zobowiązań podatkowych.

– opłata prolongacyjna od osób prawnych 630,33 zł  
– podatek od czynności cywilnoprawnych 1.002.018,00 zł (99,21% planu),  
Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.490,10 zł, z czego zaległości netto stanowią kwotę 3.070,10 zł.

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

– wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych i innych jednostek 789,60 zł (112,80% planu),  
– wpływy z tytułu kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi 58,00 zł,  
– wpływy z tytułu odsetek 24.401,66 zł (59,16% planu),

- podatkowych od nieterminowych wpłat (17.015,25 zł),
- od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2.023,72 zł),

- Urzędu Skarbowego od nieterminowych  
wpłat z tytułu podatku (5.362,69 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób prawnych wynosi 2.096.676,86 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec 2021 roku wynosi 4.941.464,82 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.784.231,50 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 93.390,54 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 23.703.610,24 zł zostały zwiększone o 967.916,00 zł, tj. do wysokości 24.671.526,24 zł. Środki zostały zrealizowane w wysokości **22.333.047,31 zł**, tj. 90,52% planowanej wielkości, w tym:

- podatek od nieruchomości 12.441.189,23 zł (82,90% planu),

Kwota należności na koniec 2021 roku wynosi 3.138.951,02 zł, w tym zaległości netto wynoszą 3.116.448,80 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 79.123,01 zł.

*Zaległości dotyczą głównie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. przez przekazywanie do egzekucji przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych oraz upomnień. W zakresie windykacji dokonywane są zabezpieczenie hipoteczne i egzekucje z nieruchomości. W przedmiotowym okresie nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania przez przeniesienie własności rzeczy w łącznej kwocie 41.449,76 zł. W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w postaci umorzenia zaległości w kwocie 80.989,00 zł. Z tytułu rozłożenia na raty terminu zapłaty zaległości podatkowej, na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota w wysokości 705,40 zł. Ulgi te zostały przyznane na wnioski złożone przez podatników, a przesłanką do ich udzielenia było ułatwienie wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. Podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu ulg stanowią zapisy Ordynacji podatkowej.*

- podatek rolny 83.835,22 zł (91,13% planu),

Kwota należności na koniec 2021 roku wynosi 5.200,32 zł, w tym zaległości netto wynoszą 5.147,22 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 2.844,54 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 786,08 zł (104,81% planu),

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 20,14 zł, która w całości stanowi zaległość netto, natomiast nadpłata wynosi 55,79 zł.

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

– podatek od środków transportowych 1.749.569,32 zł (97,20% planu),  
Kwota należności wynosi 524.583,61 zł, zaległości netto stanowią kwotę 520.935,61. Natomiast nadpłata wynosi 4.120,44 zł.

*Na kwotę zaległości wpływ mają prawomocne decyzje określające wydane w toku prowadzonych kontroli podatkowych w zakresie realizacji obowiązku podatkowego. Windykacja należności odbywa się m. in. przez wystawianie upomnień. W okresie sprawozdawczym została udzielona ulga w postaci rozłożenia na raty terminu zapłaty zaległości podatkowej. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota w wysokości 3.648,00 zł. Ulga ta została przyznana zgodnie z zapisami Ordynacji podatkowej na wniosek Podatnika, a przesłanką do jej udzielenia było ułatwienie wywiązania się ze zobowiązań podatkowych.*

– podatek od spadków i darowizn 880.785,72 zł (92,71% planu),  
Kwota należności do zapłaty wynosi 76.990,99 zł, w tym zaległości netto wynoszą 65.047,05 zł.

*Prezydent jako organ podatkowy posiada ograniczony wpływ na realizację dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, gdyż postępowanie prowadzone jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.*

*W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty zaległości w wysokości 3.700,00 zł oraz zostały umorzone zaległości w kwocie 14 438,90 zł.*

– podatek od czynności cywilnoprawnych 7.045.060,50 zł (105,15% planu),  
Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 22.620,09 zł, z czego zaległości netto stanowią 15.847,09 zł.

*Wymiar i pobór podatku należy do zadań Urzędu Skarbowego. Dochody z tego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż miasto nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw.*

- zwrot kosztów upomnień od ludności 32.092,69 zł (114,62% planu),
- opłata prolongacyjna od osób fizycznych 3.212,54 zł (109,05% planu),
- opłata prolongacyjna od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 72,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23.672,00 zł (118,36% planu),
- odsetki 72.772,01 zł (103,62% planu),
  - podatkowe od nieterminowych wpłat (9.584,09 zł),  
Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat
  - z tytułu podatku od osób fizycznych (50.050,30 zł),
  - od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (13.137,62 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób fizycznych wynosi 1.282.051,45 zł.

*W okresie sprawozdawczym, w trybie przepisów Ordynacji podatkowej zastosowano ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia odsetek w kwocie 694 ,00 zł. Nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania poprzez przeniesienie własności rzeczy w łącznej kwocie 482,88 zł.*

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale na koniec 2021 roku wynosi 5.050.714,82 zł, w tym zaległości netto w wysokości 3.723.468,11 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 86.143,78 zł.

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

Planowane w wysokości 3.184.500,00 zł dochody w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 414.860,00 zł, tj. do wysokości 2.769.640,00 zł i zostały zrealizowane w 99,80%, tj. w wysokości **2.764.050,95 zł**, w tym:

- |                                                                                                                                                                                                              |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| – wpływy z opłat adiacenckich                                                                                                                                                                                | 46.794,91 zł (93,59% planu),     |
| – wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                  | 1.117.751,16 zł (101,61% planu), |
| – wpływy z opłaty parkingowej                                                                                                                                                                                | 173.165,75 zł (106,24% planu),   |
| – wpływy z opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami                                                                                                                        | 5.898,50 zł (73,73% planu),      |
| – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                   | 498.823,83 zł (90,70% planu),    |
| – wpływy za zajęcie pasa drogowego, drogi wewnętrzne                                                                                                                                                         | 23.435,24 zł (92,81% planu),     |
| – wpływy z opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym                                                                                                                                             | 67.274,07 zł (96,11% planu),     |
| – wpływy z tytułu renty planistycznej                                                                                                                                                                        | 130.451,85 zł (124,24% planu),   |
| – wpływy z tytułu rekompensaty opłaty skarbowej                                                                                                                                                              | 677.784,00 zł (100,00% planu),   |
| – wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej                                                                                                                                        | 596,20 zł (39,75% planu),        |
| – wpływy z tytułu opłat wynikających z realizacji zadań określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego                                                                                                 | 6.000,00 zł (150,00% planu),     |
| – wpływy z tytułu opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych                                                                                                                             | 9.200,00 zł (100,00% planu),     |
| – koszty upomnienia od opłaty parkingowej                                                                                                                                                                    | 3.774,40 zł (99,33% planu),      |
| – niezaplanowane wpływy z tytułu:                                                                                                                                                                            |                                  |
| • kosztów upomnień od: opłaty planistycznej od osób fizycznych, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym | 329,20 zł,                       |
| • opłaty za wpis do ewidencji żłobków                                                                                                                                                                        | 100,00 zł,                       |
| • odsetek od nieterminowego regulowania opłat adiacenckich, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż                                                                                                          |                                  |

napojów alkoholowych, opłat za zajęcie pasa drogowego  
i umieszczenie reklam w pasie drogowym 2.671,84 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 482.424,24 zł, w tym zaległości netto w kwocie 385.104,65 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 5,81 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.291,00 zł, w okresie sprawozdawczym środki zostały zwiększone o kwotę 196.392,08 zł, tj. do wysokości 197.683,08 zł. Zrealizowane dochody w wysokości **198.482,08 zł** stanowią 100,40% planu. Kwotę tą stanowią wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (197.437,08 zł) i odsetki od pożyczki udzielonej z budżetu miasta Siedlce dla Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów na remont budynku położonego przy ulicy Bpa Świrskiego 19 (1.045,00 zł).

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

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 104.877.705,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 108,22%, tj. w kwocie **113.501.726,24 zł** w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 6.473.286,24 zł (107,89% planu),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 107.028.440,00 zł (108,24% planu).

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi – 1,12 zł. Z uwagi, że instrukcja sporządzania sprawozdań nie przewiduje wykazywania kwot w kolumnie „nadpłaty” wynikającej z rozliczeń z urzędami skarbowymi, wystąpiły minusowe należności pozostałe do zapłaty.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

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

Planowana w ramach tego rozdziału kwota części oświatowej subwencji ogólnej na realizację oświatowych zadań miejskich w wysokości 79.048.142,00 zł została zwiększona o 933.342,00 zł, tj. do wysokości 79.981.484,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana w kwocie **79.981.484,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości.



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

Niezaplanowana w ramach tego rozdziału kwota uzupełnienia subwencji ogólnej na realizację oświatowych zadań miejskich została przekazana w kwocie **15.904.708,00 zł**.

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

Planowane w tym rozdziale dochody z tytułu dywidendy od spółek komunalnych w wysokości 15.000.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 4.500.000,00 zł, tj. do wysokości 10.500.000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie **8.002.582,00 zł** tj. 76,22 % planu.

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

Planowana w tym rozdziale kwota części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin w wysokości 606.716,00 zł została przekazana w 100,00%, tj. **606.716,00 zł** planowanej kwoty.

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

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 294.282,00 zł zostały zwiększone o 1.160.045,47 zł, tj. do wysokości 1.454.327,47 zł i zrealizowane w wysokości **1.322.119,30 zł**, tj. 90,91% planowanej wielkości. Wpływy stanowią dochody realizowane przez szkoły podstawowe, w tym:

- dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 23.997,60 zł,
- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 769.532,45 zł,
- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 364.875,02 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 124.916,25 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 243,90 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 360,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów 20.179,60 zł,
- wpływy z różnych opłat 1.320,60 zł,

– wpływy z usług	7.410,13 zł,
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	771,62 zł,
– niezaplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.700,28 zł,
– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	300,00 zł,
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.511,31 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w 2021 roku wynosi 14.184,80 zł, w tym zaległości netto wynoszą 443,59 zł.

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 93.207,00 zł zostały zwiększone o 13.600,00 zł, tj. do wysokości 106.807,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości **59.503,16 zł**, tj. 55,71% planowanej wielkości.

Wpływy stanowią dochody:

– z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych	40.925,00 zł,
– środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy ościennej objęte wychowaniem przedszkolnym przebywające w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce, w tym:	
• Gmina Siedlce	12.385,44 zł,
• Gmina Skórzec	4.128,48 zł,
• Gmina Suchożebry	2.064,24 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.989,00 zł, w tym zaległości netto 67,00 zł.

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Zaplanowane w 2021 roku dochody w wysokości 5.467.361,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o 135.556,00 zł do kwoty 5.602.917,00 zł. Zrealizowane dochody stanowią 96,21% planowanej wielkości tj. **5.390.735,23 zł**.

Są to:

– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	4.486.550,00 zł,
------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.500,00 zł,
- zwrot dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom 67.465,99 zł,
- wpływy środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 757,15 zł,
- dochody realizowane przez miejskie przedszkola 475.178,79 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 463.841,20 zł,
  - wpływy z usług 1.590,36 zł,
  - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 3.146,43 zł,
  - pozostałe dochody 6.600,80 zł,
- środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gmin ościennych objęte wychowaniem przedszkolnym i przebywające w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce 358.283,30 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 865.064,46 zł, w tym zaległości netto 806.110,01 zł.

## **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Niezaplanowane dochody w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **632,96 zł** i stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej dla Punktu Przedszkolnego „Jaś i Małgosia”.

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego środki w wysokości 71.228,56 zł zostały zrealizowane w kwocie **83.513,52 zł** (tj. 117,25% planu) i stanowią je:

- wpływy środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych 12.109,07 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych realizowane przez szkoły podstawowe 175,89 zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówek w szkołach podstawowych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 71.228,56 zł.

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 53.658,00 zł zrealizowano w wysokości **53.657,24 zł** tj. 100 % planu. Kwotę tą stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji niepublicznym przedszkolom.

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 105.000,00 zł zrealizowano w wysokości 71.183,97 zł, tj. 67,79% planu. Kwotę tą stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Niepublicznej Szkole Podstawowej „Żółty Łatawiec” w Siedlcach (4,01 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” (71.179,96 zł).

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 320,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **20,20 zł**, tj. 6,31% planu. Kwotę tą stanowi wpływ środków za zniszczone podręczniki w Szkole Podstawowej Nr 6.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 132.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 46.186,00 zł, tj. do wysokości 178.186,00 zł i zrealizowano w 84,75% planu, tj. w kwocie **151.004,13 zł**, na którą składają się:

- dochody z wynajmu pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 68.572,00 zł,
- wpływy z usług realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 8 55.877,13 zł,
- dochody z tytułu zwrotu wydatków lat ubiegłych Wydziału Edukacji 15.498,00 zł,
- wpłaty rodziców dzieci ze szkół podstawowych uczestniczących

w wycieczkach w ramach zadania pn. „Poznaj Polskę”

11.057,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.555,00 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 4.305,00 zł.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Niezaplanowane pierwotnie dochody w tym rozdziale zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do kwoty 2.520,00 zł oraz zrealizowane w 100,22%, tj. w kwocie **2.525,63 zł** i stanowi je zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację projektu „Informacja – profilaktyka – działanie” (2.519,63 zł) oraz odsetki od zwrotu dotacji (6,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 339,80 zł.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 7.904,00 zł zostały zrealizowane w 109,05% planowanej wielkości, tj. w wysokości **8.619,25 zł**. Kwotę tą stanowi:

- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Siedleckiemu Klubowi Strzelectwa Sportowego DRAGON 2.716,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego 1.150,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej stowarzyszeniu Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna na przeznaczeniem na realizację programu związanego z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi I 360,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej stowarzyszeniu Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna na przeznaczeniem na realizację programu związanego z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi II 351,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację projektu "Obudź się" 1.619,37 zł,

- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację projektu "Wsparcie-rozwój-profilaktyka" 1.121,88 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.296,00 zł,
- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację : 5,00 zł,
  - projektu "Obudź się" 3,00 zł,
  - projektu "Wsparcie-rozwój-profilaktyka" 2,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 17.632,26 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 24,00 zł.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Niezaplanowane dochody w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **331,55 zł** i stanowią je zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych:

- Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy w Siedlcach na realizację projektu "Lepiej zapobiegać niż leczyć" 176,74 zł,
- Stowarzyszeniu Amazonki Siedleckie na realizację zadania pn. "policz się z rakiem" 154,81 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 60,45 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Planowane dochody w kwocie 72.000,00 zł zwiększono o 10.394,00 zł tj. do wysokości 82.394,00 zł. Zrealizowane dochody w wysokości **82.590,70 zł**, tj. 100,24% planowanej wielkości stanowią wpłaty rodzin za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (74.148,47 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (47,98 zł) oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (8.394,25 zł).

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 0,28 zł.

#### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.165,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **661,04 zł**, tj. 56,74% planowanej wielkości, którą stanowi 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i Środowiskowym Domu Samopomocy.

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

Planowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 154.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **151.396,10 zł** (tj. 98,31% 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 (149.318,23 zł) oraz zwrot przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości (2.077,87 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 1.005.000,00 zł zmniejszono o 122.125,00 zł do kwoty 882.875,00 zł. Zrealizowane dochody stanowią 100,16% planu, tj. kwotę **884.315,86 zł**, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z zakresu zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 862.878,72 zł,
- odpłatność za pobyt w noclegowni i posiłki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 15.925,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym przez Caritas Diecezji Siedleckiej 62,78 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 5.449,36 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 6.279,95 zł, w tym zaległości netto wynoszą 3.045,00 zł.

## Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Niezaplanowane w okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane w kwocie **839,03 zł**, stanowią zwrot dodatków mieszkaniowych wypłaconych latach ubiegłych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

## Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.602.000,00 zł zwiększono o 76.000,00 zł do kwoty 1.678.000,00 zł. Zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią kwotę **1.645.949,80 zł**, tj. 98,09% planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.626.753,71 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 19.196,09 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 13.916,91 zł, w tym zaległość netto w kwocie 11.073,46 zł.

## Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 592.500,00 zł zostały zwiększone o 112.314,00 zł do kwoty 704.814,00 zł i zrealizowane w kwocie **703.440,04 zł**, tj. 99,81% planowanej wielkości.

Dochody stanowi głównie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (675.244,00 zł). Uzyskane wpływy pochodzą również z dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (28.196,04 zł) w tym m.in.: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetek oraz opłat za media.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.804,78 zł, zaległości netto stanowią 245,20 zł.



## Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 360.180,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 305.655,00 zł do kwoty 665.835,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w 100,06 % planowanej wielkości, tj. w kwocie **666.232,04 zł**, w tym:

- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 368.891,86 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 78,41 zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 579,04 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby przez Siedlecką Spółdzielnię Socjalną Caritas 271.254,85 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej Polski Komitet Pomocy Społecznej 25.427,88 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 264.400,36 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 7.547,40 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 17,92 zł.

## Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 287.800,00 zł zwiększono o 72.492,00 zł do kwoty 360.292,00 zł. Zmiana nastąpiła głównie w związku ze zwiększeniem planowanej kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w zakresie dożywiania. Zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią kwotę **335.899,50 zł**, tj. 93,23% planowanej wielkości. Są to wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w zakresie dożywiania w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu", realizowanego w latach 2019-2023 330.942,51 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach 3.829,61 zł,
- zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego na dożywianie wypłaconego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1.127,38zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 15.276,16 zł.

## **Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców**

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 120,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **120,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości i stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

## **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w wysokości 6.492,00 zł i zrealizowano w wysokości **6.862,38 zł**, tj. 105,71% planu co stanowi:

- zwrot niewykorzystanej dotacji na obsługę zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” udzielonej Siedleckiej Spółdzielni socjalnej CARITAS 2.483,48 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej 371,69 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym 4.007,21 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 22.043,95 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 360,90 zł.

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

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w wysokości 658.386,00 zł i zrealizowano w wysokości **441.484,99 zł**, tj. 67,06% planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów najuboższych 368.940,95 zł,
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych dla uczniów w latach 2020-2022 w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 72.544,04 zł.

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 27.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o kwotę 47.500,00 zł, tj. do wysokości 74.500,00 zł.

Zrealizowane dochody w kwocie **54.826,74 zł**, tj. 73,59% planu stanowią:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 47.676,71 zł,
- koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” 46,40 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 7.103,63 zł,

Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.473,19 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 10.675,67 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 117.29 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 391.500,00 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o kwotę 100.000,00 zł, tj. do wysokości 491.500,00 zł. Zmiana nastąpiła głównie w związku ze zwrotem przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

Zrealizowane dochody w kwocie **531.553,12 zł**, tj. 108,15% planu stanowią:

- zwrot przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 191.326,15 zł,
- udział gminy w funduszu alimentacyjnym 308.478,85 zł,
- udział gminy w zaliczce alimentacyjnej 16.867,37 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji 14.729,95 zł,
- wpływy z dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 150,80 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 13.570.495,95 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 13.518.600,36 zł.

## Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **28,18 zł**. Kwotę tą stanowi prowizja jednostki samorządu w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny.

## Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Niezaplanowane pierwotnie w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty 30.786,00 zł i zrealizowane w wysokości **30.603,24 zł**, tj. 99,41% planu. Kwotę tą stanowią:

- |                                                                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Prometeusz na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego | 8.864,76 zł,  |
| – zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na prowadzenie placówki wsparcia dziennego                     | 12.756,30 zł, |
| – zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Józefa w Siedlcach                                        | 7.598,20 zł,  |
| – zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”                                                        | 1.200,00 zł,  |
| – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start”                                                   | 52,98 zł,     |
| – odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Prometeusz                                                          | 47,00 zł,     |
| – odsetki od niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci                                                           | 39,00 zł,     |
| – odsetki od zwrotu dotacji udzielonej Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Józefa w Siedlcach                                             | 45,00 zł.     |

Należności pozostałe do zapłaty, w ramach tego rozdziału wynoszą 7.223,87 zł.

## Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 1.200,00 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o 2.800,00 zł, tj. do wysokości 4.000,00 zł. Zrealizowano **2.152,02 zł**,

tj. 53,80% planu i jest to kwota zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wypłacanej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 315.300,00 zł została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w wysokości **233.226,38 zł**, tj. 73,97% planu. Kwotę tą stanowią:

- |                                                                                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| – wpłaty za pobyt i żywienie dzieci w Miejskim Żłobku                                          | 232.755,43 zł, |
| – zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Niepublicznemu Żłobkowi i Przedszkolu Mali Artyści | 31,81 zł,      |
| – pozostałe dochody Miejskiego Żłobka                                                          | 439,14 zł.     |

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

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

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane niezaplanowane dochody w wysokości **150,00 zł** i jest to wpływ z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku w toaletach na terenie miasta Siedlce.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 5.000,00 zł w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 7.800,00 zł, tj. do wysokości 12.800,00 zł. Zrealizowano dochody w 167,93% planu, tj. w kwocie **21.495,40 zł** i stanowią ją wpływy ze sprzedaży drewna.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień na koniec roku 2021 roku wynoszą 11.624,85 zł.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zaplanowane dochody w kwocie 158.670,00 zł, stanowiące dotację z Województwa Mazowieckiego na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Siedlce w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020, zostały zrealizowane w 100% tj. **158.670,00 zł**.

## Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 13.635,00 zł, stanowiące zwroty z lat ubiegłych za energię elektryczną i konserwację oświetlenia zostały zrealizowane w 100,00% tj. **13.634,72 zł**.

## Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane dochody w kwocie 2.487,00 zł zostały zwiększone o kwotę 5.000,00zł do wysokości 7.487,00 zł i zrealizowane w 99,47% planu, tj. w wysokości **7.447,00 zł** i stanowią:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.265,00 zł,
- koszty upomnień od grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych 11,60 zł,
- wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej od naliczonej opłaty w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 150,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wydanie postanowienia o zastosowaniu wykonania zastępczego usunięcia odpadów 20,40 zł,
- wpływy z tytułu kary umownej dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi 5.000,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynoszą 11.150,00 zł, w tym zaległości netto wynoszą 50,00 zł.

## Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano 123.732,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości **123.931,68 zł**, tj. 100,16% planu. Stanowią je wpływy z odszkodowań za zniszczone stacje do naprawy rowerów (7.125,68 zł), kar pieniężnych za zniszczone mienie miasta (200,00 zł) oraz dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na „Modernizację Skweru Niepodległości w Siedlcach” (116.606,00 zł).

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

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami**

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego w kwocie 170.000,00 zł dochody, zostały zrealizowane w 100,00% tj. w wysokości **170.000,00 zł**. Stanowią dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na remont zabytkowego budynku „Podlasie”.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego w kwocie 104.100,00 zł dochody, zostały zrealizowane w 64,20% tj. w kwocie **66.835,12 zł** i stanowią dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na „Budowę siłowni plenerowej nad Zalewem w Siedlcach”.



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>3 043 800,00</u></b>	<b><u>3 231 205,00</u></b>	<b><u>3 234 250,95</u></b>	<b><u>100,09</u></b>
<b><u>Zadania gminy</u></b>		<b><u>3 043 800,00</u></b>	<b><u>3 231 205,00</u></b>	<b><u>3 234 250,95</u></b>	<b><u>100,09</u></b>
<b><u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u></b>		<b><u>3 043 800,00</u></b>	<b><u>3 231 205,00</u></b>	<b><u>3 234 250,95</u></b>	<b><u>100,09</u></b>
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b><u>3 043 800,00</u></b>	<b><u>3 231 205,00</u></b>	<b><u>3 234 250,95</u></b>	<b><u>100,09</u></b>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 043 800,00	3 231 205,00	3 234 250,95	100,09
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 489,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 043 800,00	3 231 205,00	3 228 761,95	99,92



## **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 3.043.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 187.405,00 zł, tj. do kwoty 3.231.205,00 zł.

Na realizację zadań w tym zakresie otrzymano kwotę **3.234.250,95 zł**, co stanowi 100,09% planowanej wielkości.

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

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 3.043.800,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 187.405,00 zł, tj. do wysokości 3.231.205,00 zł. Zrealizowano dochody w 100,09% planu, tj. w kwocie **3.234.250,95 zł**, które stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (97.546,45 zł), opłaty za usunięcie drzew i krzewów (3.131.215,50 zł) oraz kary pieniężne za zniszczenie i usunięcie drzew bez zezwolenia (5.489,00 zł).



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>		<b><u>1 800 000,00</u></b>	<b><u>1 862 000,00</u></b>	<b><u>1 865 043,11</u></b>	<b><u>100,16</u></b>
<b>Zadania gminy</b>		<b><u>1 800 000,00</u></b>	<b><u>1 862 000,00</u></b>	<b><u>1 865 043,11</u></b>	<b><u>100,16</u></b>
<b><u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u></b>		<b><u>1 800 000,00</u></b>	<b><u>1 862 000,00</u></b>	<b><u>1 865 043,11</u></b>	<b><u>100,16</u></b>
<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>		<b><u>1 800 000,00</u></b>	<b><u>1 862 000,00</u></b>	<b><u>1 865 043,11</u></b>	<b><u>100,16</u></b>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00	1 862 000,00	1 865 043,11	100,16
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 862 000,00	1 865 043,11	100,16

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

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w kwocie 1.800.000,00 zł., które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 62.000,00 zł, tj. do wysokości 1.862.000,00 zł. Zrealizowano 100,16% planowanej kwoty i uzyskano wpływy w wysokości **1.865.043,11 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 dochody w wysokości 1.800.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 62.000,00 zł, tj. do wysokości 1.862.000,00 zł i zrealizowane w 100,16%, tj. w kwocie **1.865.043,11 zł**, które w całości stanowią opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 652,80 zł i w całości stanowi zaległość netto.



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>14 000 000,00</u></b>	<b><u>17 306 877,00</u></b>	<b><u>14 944 995,68</u></b>	<b><u>86,35</u></b>
<b><u>Zadania gminy</u></b>		<b><u>14 000 000,00</u></b>	<b><u>17 306 877,00</u></b>	<b><u>14 944 995,68</u></b>	<b><u>86,35</u></b>
<b><u>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</u></b>		<b><u>14 000 000,00</u></b>	<b><u>17 306 877,00</u></b>	<b><u>14 944 995,68</u></b>	<b><u>86,35</u></b>
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b><u>14 000 000,00</u></b>	<b><u>17 306 877,00</u></b>	<b><u>14 944 995,68</u></b>	<b><u>86,35</u></b>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000 000,00	17 306 877,00	14 944 995,68	86,35
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000 000,00	17 306 877,00	14 944 995,68	86,35

## 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 14.000.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 3.306.877,00 zł, tj. do wysokości 17.306.877,00 zł.

W 2021 roku zrealizowano 86,35% planowanej wielkości, tj. dochody w kwocie **14.944.995,68 zł.**

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

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 14.000.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 3.306.877,00 zł, tj. do wysokości 17.306.877,00 zł i zrealizowane w kwocie **14.944.995,68 zł** w 86,35% planu. Kwotę tą stanowią:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10.611.693,89 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób fizycznych 4.333.301,79 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 1.312.581,78 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 403.542,23 zł. Nadpłaty występujące na koniec grudnia 2021 roku wynoszą 151.490,58 zł.



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>170 000,00</u></b>	<b><u>170 000,00</u></b>	<b><u>164 164,09</u></b>	<b><u>96,57</u></b>
<b><u>Zadania gminy</u></b>		<b><u>170 000,00</u></b>	<b><u>170 000,00</u></b>	<b><u>164 164,09</u></b>	<b><u>96,57</u></b>
<b><u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u></b>		<b><u>170 000,00</u></b>	<b><u>170 000,00</u></b>	<b><u>164 164,09</u></b>	<b><u>96,57</u></b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b><u>170 000,00</u></b>	<b><u>170 000,00</u></b>	<b><u>164 164,09</u></b>	<b><u>96,57</u></b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	170 000,00	164 164,09	96,57
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	164 164,09	96,57

## **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 170.000,00 zł.

W 2021 roku zrealizowano 96,57% planowanej wielkości, tj. dochody w kwocie **164.164,09 zł**.

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

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 170.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **164.164,09 zł**, tj. w 96,57%. Kwotę tą stanowią wpływy z opłat za korzystanie z przystanków na terenie miasta Siedlce.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 18.719,37 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 73,12 zł.



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań finansowanych  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych od początku  
roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>		<b>0,00</b>	<b>66 546,00</b>	<b>2 127 289,36</b>	<b>3 196,72</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>0,00</b>	<b>66 546,00</b>	<b>2 127 289,36</b>	<b>3 196,72</b>
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>		<b>0,00</b>	<b>66 546,00</b>	<b>2 127 289,36</b>	<b>3 196,72</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 091 600,00</b>	
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 091 600,00	
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 091 600,00	
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>26 266,92</b>	<b>46,08</b>
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	57 000,00	26 266,92	46,08
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	57 000,00	26 266,92	46,08
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>9 546,00</b>	<b>9 422,44</b>	<b>98,71</b>
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 546,00	1 545,06	99,94
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 546,00	1 545,06	99,94
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 877,38	98,47
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 000,00	7 877,38	98,47



## **Dochody na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych**

Na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego środki w wysokości 66.546,00 zł. W trakcie 2021 roku do budżetu miasta wpłynęło **2.127.289,36 zł**, tj. 3 196,72% planu.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Niezaplanowane w ramach tego rozdziału dochody uzyskano w wysokości **2.091.600,00 zł** z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury, program pn. „Laboratoria Przyszłości” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału, zaplanowano kwotę 57.000,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **26.266,92 zł**, tj. 70,99% planu (37.000,00 zł) przeznaczone na refundację wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID-19, w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej, ponadto planowano kwotę 20.000,00 zł na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19, której do końca okresu sprawozdawczego nie uzyskano.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano, w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 1.546,00 zł i otrzymano 99,94% planu, tj. środki w wysokości **1.545,06 zł** na dopłaty do czynszu oraz koszty obsługi zadania.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Na realizację programu „Wspieraj Seniora” w trakcie 2021 roku wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **7.877,38 zł**, tj. 98,47% planu ustalonego w trakcie okresu sprawozdawczego (8.000,00 zł).



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>		<b>121 412 978,00</b>	<b>121 689 553,39</b>	<b>121 594 113,52</b>	<b>99,92</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>121 412 978,00</b>	<b>121 689 553,39</b>	<b>121 594 113,52</b>	<b>99,92</b>
<b><u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u></b>		<b>121 412 978,00</b>	<b>121 689 553,39</b>	<b>121 594 113,52</b>	<b>99,92</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>0,00</b>	<b>8 189,89</b>	<b>8 189,89</b>	<b>100,00</b>
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	8 189,89	8 189,89	100,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	8 189,89	8 189,89	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>783 823,00</b>	<b>1 030 003,00</b>	<b>1 030 002,63</b>	<b>100,00</b>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		783 823,00	917 771,00	917 770,65	100,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		783 823,00	917 771,00	917 770,65	100,00
Roz.75056 Spis powszechny i inne		0,00	112 232,00	112 231,98	100,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	112 232,00	112 231,98	100,00
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>15 070,00</b>	<b>15 070,00</b>	<b>15 070,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 070,00	15 070,00	15 070,00	100,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 070,00	15 070,00	15 070,00	100,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>1 008 670,50</b>	<b>1 001 379,79</b>	<b>99,28</b>
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	1 008 670,50	1 001 379,79	99,28
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 008 670,50	1 001 379,79	99,28
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>8 434,00</b>	<b>89,72</b>
Roz.85195 Pozostała działalność		9 400,00	9 400,00	8 434,00	89,72
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		9 400,00	9 400,00	8 434,00	89,72
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>1 269 685,00</b>	<b>1 166 455,00</b>	<b>1 132 593,01</b>	<b>97,10</b>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		1 269 685,00	1 166 455,00	1 132 593,01	96,97

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 208 955,00	1 041 325,00	1 009 764,89	96,97
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	28 500,00	28 401,80	99,66
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 500,00	28 401,80	99,66
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 022,00	15 022,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 022,00	15 022,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 730,00	76 108,00	74 756,32	98,22
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 730,00	76 108,00	74 756,32	98,22
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	5 500,00	4 648,00	84,51
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	5 500,00	4 648,00	84,51
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>119 335 000,00</b>	<b>118 451 765,00</b>	<b>118 398 444,20</b>	<b>99,95</b>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	90 936 000,00	92 204 236,00	92 204 236,00	100,00
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana 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	90 936 000,00	92 204 236,00	92 204 236,00	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 490 000,00	25 968 613,00	25 916 468,00	99,80
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 490 000,00	25 968 613,00	25 916 468,00	99,80
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 877,00	3 816,65	98,44
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 877,00	3 816,65	98,44
Roz.85504	Wspieranie rodziny	2 784 000,00	27 039,00	26 729,00	98,85
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 784 000,00	27 039,00	26 729,00	98,85
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	248 000,00	247 194,55	99,68

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00	248 000,00	247 194,55	99,68

---

## 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 121.412.978,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 276.575,39 zł, tj. do wysokości 121.689.553,39 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 **121.594.113,52 zł**, tj. 99,92% 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 8.189,89 zł (100,00% planu),
- realizację pozostałych zadań zleconych w zakresie administracji rządowej 79.521,00 zł (100,00% planu),
- konserwację ksiąg stanu cywilnego 4.000,00 zł (100,00% planu),
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 789.585,00 zł (100,00% planu),
- refundację wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 44.664,65 zł (100,00%) planu,
- realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 112.231,98 zł (100,00% planu),
- aktualizację rejestru wyborców 15.070,00 zł (100,00% planu),
- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej 8.434,00 zł (89,72% planu),
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 955.693,48 zł (96,80% planu),
- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 25.916.468,00 zł (99,80% planu),

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 247.194,55 zł (99,68% planu),
- wypłatę dodatków energetycznych oraz na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 2% 28.401,80 zł (99,66% planu),
- świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz na koszty obsługi zadania 92.204.236,00 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 4.648,00 zł (84,51% planu),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 74.756,32 zł (98,22% planu),
- realizację zadań w związku z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 3.816,65 zł (98,44% planu),
- świadczenia wypłacane w związku z Programem kompleksowym wsparciem dla rodzin "Za życiem" 54.071,41 zł (99,99% planu),
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w wysokości 1,5% 15.022,00 zł (100,00% planu),
- realizację rządowego programu "Dobry start" 26.729,00 zł (98,85% planu),
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 1.001.379,79 zł (99,28% planu).



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań przejętych  
na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>		<b>40 000,00</b>	<b>241 452,00</b>	<b>211 732,12</b>	<b>87,69</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>40 000,00</b>	<b>241 452,00</b>	<b>211 732,12</b>	<b>87,69</b>
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u></b>		<b>40 000,00</b>	<b>241 452,00</b>	<b>211 732,12</b>	<b>87,69</b>
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>		<b>40 000,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>42 555,84</b>	<b>97,83</b>
Roz.71035	Cmentarze	40 000,00	43 500,00	42 555,84	97,83
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	43 500,00	42 555,84	97,83
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b>0,00</b>	<b>117 952,00</b>	<b>96 076,19</b>	<b>81,45</b>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	49 616,00	33 868,19	68,26
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 616,00	33 868,19	68,26
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	68 336,00	62 208,00	91,03
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	68 336,00	62 208,00	91,03
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>		<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>73 100,09</b>	<b>91,38</b>
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	80 000,00	73 100,09	91,38
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	73 100,09	91,38

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

Zaplanowana kwota dochodu w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych miasta Siedlce została zwiększona o 201.452,00 zł, tj. do wysokości 241.452,00 zł. Zrealizowano 87,69,00% planowanych dochodów, tj. kwotę **211.732,12 zł**.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 40.000,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 3.500,00 zł, tj. do wysokości 43.500,00 zł. Środki zrealizowano w 97,83%, tj. w kwocie **42.555,84 zł** i stanowią dotację celową z budżetu państwa na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych i miejscach pamięci narodowej.

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

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 49.616,00 zł zostały zrealizowane w 68,26% planu, tj. w kwocie **33.868,19 zł** i stanowią dotację celową na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 68.336,00 zł zostały zrealizowane w 91,03% planu, tj. w kwocie **62.208,00 zł** i stanowią dotację celową na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” w szkołach podstawowych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 80.000,00 zł zostały zrealizowane w 91,38% planu, tj. w kwocie **73.100,09 zł** i stanowią dotację celową na realizację projektu pn. „poMOC jest w Tobie-REAKTYWACJA ZASOBÓW” w ramach Programu Ośłonowego



„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.



Sprawozdanie z 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 31 grudnia  
2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>		<b>4 950 568,00</b>	<b>5 390 537,00</b>	<b>5 143 303,69</b>	<b>95,41</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>4 950 568,00</b>	<b>5 390 537,00</b>	<b>5 143 303,69</b>	<b>95,41</b>
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>		<b>4 950 568,00</b>	<b>5 390 537,00</b>	<b>5 143 303,69</b>	<b>95,41</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b>2 384 045,00</b>	<b>2 823 514,00</b>	<b>2 822 534,00</b>	<b>99,97</b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	2 384 045,00	2 823 514,00	2 822 534,00	99,97
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 384 045,00	2 823 514,00	2 822 534,00	99,97
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b>2 564 023,00</b>	<b>2 564 023,00</b>	<b>2 317 769,69</b>	<b>90,40</b>
Roz.80104	Przedszkola	2 564 023,00	2 564 023,00	2 317 769,69	90,40
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 564 023,00	2 564 023,00	2 317 769,69	90,40
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b>2 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00

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

Zaplanowana kwota dochodu w wysokości 4.950.568,00 zł na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych miasta Siedlce została zwiększona o 439.969,00 zł, tj. do wysokości 5.390.537,00 zł. Zrealizowano 95,41% planowanych dochodów, tj. kwotę **5.143.303,69 zł**.

**Dział 600 - Transport i łączność**

**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 2.384.045,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 439.469,00 zł, tj. do wysokości 2.823.514,00 zł i zrealizowane w 99,97% planu, tj. w kwocie **2.822.534,00 zł**. Wpływy te stanowią dotacje z gmin ościennych na partycypację w kosztach lokalnego transportu zbiorowego, w tym od:

- gminy Siedlce	1.732.637,85 zł,
- gminy Zbuczyn	346.032,70 zł,
- gminy Suchożebry	183.400,10 zł,
- miasta i gminy Mordy	158.347,75 zł,
- gminy Mokobody	67.229,90 zł,
- gminy Skórzec	178.802,85 zł,
- gminy Kotuń	66.445,35 zł,
- gminy Wiśniew	89.637,50 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80104 - Przedszkola**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 2.564.023,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.317.769,69 zł** i stanowią 90,40% planowanej wielkości. Są to dotacje na finansowanie pobytu dzieci z terenu niżej wymienionych gmin i miast uczęszczających do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Siedlce, w tym z:

- gminy Siedlce	1.339.687,86 zł,
- gminy Wiśniew	184.487,26 zł,
- gminy Zbuczyn	225.867,58 zł,
- gminy Skórzec	76.726,01 zł,

– gminy Kotuń	51.725,40 zł,
– gminy Mokobody	87.071,09 zł,
– gminy Mordy	108.623,34 zł,
– gminy Suchożebry	100.002,44 zł,
– gminy Paprotnia	27.586,88 zł,
– gminy Wodynie	34.483,60 zł,
– gminy Przesmyki	7.758,81 zł,
– gminy Repki	6.896,72 zł,
– gminy Bielany	3.448,36 zł,
– gminy Międzyrzec Podlaski	6.896,72 zł,
– gminy Garwolin	10.345,08 zł,
– gminy Domanice	24.138,52 zł,
– gminy Stanin	3.448,36 zł,
– gminy Łuków	3.448,36 zł,
– gminy Korczew	11.678,94 zł,
– miasta Łosice	3.448,36 zł.

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

### **Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota dochodów w wysokości 2.500,00 zł, w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 500,00 zł, tj. do wysokości 3.000,00 zł. W roku 2021 została zrealizowana w 100,00% planu, tj. w kwocie **3.000,00 zł** i stanowiła dotację z powiatu bialskiego na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu” wykonywanego przez Miejski Ośrodek Kultury na podstawie zawartego porozumienia.



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>		<b>2 240 928,51</b>	<b>2 221 485,58</b>	<b>1 356 168,74</b>	<b>61,05</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>2 240 928,51</b>	<b>2 221 485,58</b>	<b>1 356 168,74</b>	<b>61,05</b>
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>2 240 928,51</b>	<b>2 221 485,58</b>	<b>1 356 168,74</b>	<b>61,05</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>2 240 928,51</b>	<b>433 226,05</b>	<b>424 330,65</b>	<b>97,95</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 990 807,21	0,00	0,00	
§ 6257	Dotacja celowa 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	1 990 807,21	0,00	0,00	
Roz.80195	Pozostała działalność	250 121,30	433 226,05	424 330,65	97,95
§ 2051	Dotacja celowa 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	207 279,95	208 261,39	196 516,22	94,36
§ 2057	Dotacja celowa 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	38 245,98	209 533,33	211 955,64	101,16
§ 2059	Dotacja celowa 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	4 595,37	15 431,33	15 858,79	102,77
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>1 788 259,53</b>	<b>931 838,09</b>	<b>52,11</b>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 788 259,53	931 838,09	52,11
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 788 259,53	931 838,09	52,11

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

Zaplanowane dochody w wysokości 2.240.928,51 zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym o kwotę 19.442,93 zł, tj. do wysokości 2.221.485,58 zł.

Na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych miasto Siedlce otrzymało kwotę **1.356.168,74 zł**, tj. 61,05% planowanej wielkości, w tym:

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

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 1.990.807,21 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i 12 w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach- Szkoły Podstawowej Nr 2 i 12" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020; Działanie 4.2 Efektywność energetyczna; Typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przez Urząd Miasta Siedlce. W 2021 roku planowane dochody z tego tytułu zostały zmniejszone w pełnej wysokości, a tym samym nie zostały zrealizowane.

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 250.121,30 zł stanowiły środki przeznaczone na realizację projektów :

- "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion" przez Szkołę Podstawową Nr 6 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 25.237,38 zł,
- "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning" przez Szkołę Podstawową Nr 5 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 45.918,55 zł,
- „Shall we play a game?” przez Szkołę Podstawową Nr 6 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 72.535,20 zł,

- „Szkola z pomysłem dla każdego ucznia” przez Szkołę Podstawową Nr 2 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 63.588,82 zł,
- „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP Nr 10 w Siedlcach” przez Urząd Miasta Siedlce i Szkołę Podstawową Nr 10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (19.659,10 zł) oraz z budżetu państwa (3.469,25 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna 23.128,35 zł,
- „Bogowie Olimpu” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność” przez Szkołę Podstawową Nr 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (18.586,88 zł) oraz budżetu państwa (1.126,12 zł); w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne; Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej 19.713,00 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego dochody zostały zwiększone o kwotę 183.104,75 zł, tj. do wysokości 433.226,05 zł, które stanowią środki przeznaczone na realizację projektów:

- "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion" przez Szkołę Podstawową Nr 6 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 981,44 zł,
- „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP Nr 10 w Siedlcach” przez Urząd Miasta Siedlce i Szkołę Podstawową Nr 10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (4.000,35 zł) oraz z budżetu państwa (705,96 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna 4.706,31 zł,

- „Bogowie Olimpu” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność” przez Szkołę Podstawową Nr 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (167.287,00 zł) oraz budżetu państwa (10.130,00 zł); w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne; Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej 177.417,00 zł.

Zaplanowane w 2021 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **424.330,65 zł**, tj. 97,95%. Dochody wykonane stanowią środki przeznaczone na realizację projektów:

- "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion" przez Szkołę Podstawową Nr 6 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 6.698,26 zł,
- "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning" przez Szkołę Podstawową Nr 5 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 10.474,46 zł,
- „Shall we play a game?” przez Szkołę Podstawową Nr 6 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 121.620,03 zł,
- „Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia” przez Szkołę Podstawową Nr 2 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 57.723,47 zł,
- „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP Nr 10 w Siedlcach” przez Urząd Miasta Siedlce i Szkołę Podstawową Nr 10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (26.081,76 zł) oraz z budżetu państwa (4.602,67 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna 30.684,43 zł,



- „Bogowie Olimpu” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność” przez Szkołę Podstawową Nr 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (185.873,88 zł) oraz budżetu państwa (11.256,12 zł); w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne; Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej 197.130,00 zł.

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

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W ramach tego rozdziału zaplanowano, w trakcie okresu sprawozdawczego, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.788.259,53 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury przez Urząd Miasta. Do końca 2021 roku środki na ten cel nie wpłynęły do budżetu miasta, natomiast wpłynęła niezaplanowana refundacja części wydatków poniesionych w latach 2019-2020 na realizację w/w zadania w kwocie **931.838,09 zł**.



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań własnych powiatu  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>		<b>122 263 454,10</b>	<b>126 025 977,84</b>	<b>133 503 374,14</b>	<b>105,93</b>
<b>Zadania powiatu</b>		<b>122 263 454,10</b>	<b>126 025 977,84</b>	<b>133 503 374,14</b>	<b>105,93</b>
<b>zadania własne</b>		<b>122 263 454,10</b>	<b>126 025 977,84</b>	<b>133 503 374,14</b>	<b>105,93</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 381 135,73</b>	
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	2 381 135,73	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	93,74	
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 381 041,99	
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 180,00</b>	<b>5 180,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.63095	Pozostała działalność	0,00	5 180,00	5 180,00	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 180,00	5 180,00	100,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>902 118,00</b>	<b>1 256 601,00</b>	<b>1 056 841,90</b>	<b>84,10</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	902 118,00	1 256 601,00	1 056 841,90	84,10
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 068,00	1 068,00	1 068,42	100,04
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	11 300,00	11 505,61	101,82
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 000,00	299 260,00	299 259,03	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,15	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	810 250,00	944 973,00	744 974,69	78,84
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,78</b>	<b>10,78</b>
Roz.71015	Nadzór budowlany	100,00	100,00	10,78	10,78
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	10,78	10,78
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>11 543,27</b>	<b>180,36</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 400,00	6 400,00	11 543,27	180,36
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	3 400,00	4 220,75	124,14
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	6 912,00	230,40
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,52	
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>184 416,00</b>	<b>182 680,14</b>	<b>99,06</b>
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	184 416,00	182 680,14	99,06

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	64 416,00	62 880,00	97,62
§ 6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	120 000,00	119 800,14	99,83
<b>Dział 754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 085,11</b>	<b>100,87</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 050,00	4 050,00	4 085,11	100,87
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 050,00	4 050,00	4 085,11	100,87
<b>Dział 756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>30 846 502,00</b>	<b>30 926 963,00</b>	<b>32 771 122,38</b>	<b>105,96</b>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 836 000,00	2 916 461,00	2 724 706,10	93,43
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 191 000,00	2 242 000,00	2 164 627,70	96,55
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	423 100,00	334 241,73	79,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	32 000,00	32 000,00	16 345,80	51,08
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	127,60	
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	203 000,00	218 000,00	207 490,00	95,18
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 361,00	1 873,27	137,64
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 010 502,00	28 010 502,00	30 046 416,28	107,27
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 510 502,00	26 510 502,00	28 695 829,00	108,24
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 350 587,28	90,04
<b>Dział 758</b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b>87 923 108,00</b>	<b>89 766 380,00</b>	<b>93 498 135,00</b>	<b>104,16</b>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84 883 876,00	85 538 697,00	85 538 697,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 883 876,00	85 538 697,00	85 538 697,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 188 451,00	4 920 206,00	414,00
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	46 463,00	3 778 218,00	8 131,67
§ 2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 141 988,00	1 141 988,00	100,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 039 232,00	3 039 232,00	3 039 232,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 039 232,00	3 039 232,00	3 039 232,00	100,00
<b>Dział 801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>616 761,00</b>	<b>1 109 645,00</b>	<b>820 219,74</b>	<b>73,92</b>
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35 000,00	25 466,78	72,76
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	25 466,78	72,76
Roz.80115	Technika	194 556,00	223 556,00	156 742,27	70,11

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 236,00	3 236,00	2 600,00	80,35
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 444,00	2 444,00	1 454,00	59,49
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 176,00	181 176,00	131 156,43	72,39
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	710,48	71,05
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 180,00	7 180,00	6 821,36	95,01
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	14 000,00	50,00
<b>Roz.80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>0,00</b>	<b>66 471,00</b>	<b>67 348,84</b>	<b>101,32</b>
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66 471,00	67 348,84	101,32
<b>Roz.80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 867,00</b>	<b>46 867,00</b>	<b>27 460,76</b>	<b>58,59</b>
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	364,00	598,00	164,29
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	144,00	123,08
§ 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	3 696,00	3 696,00	3 574,08	96,70
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,52	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00	690,00	590,28	85,55
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	22 552,88	53,70
<b>Roz.80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>136 263,00</b>	<b>206 599,00</b>	<b>92 060,31</b>	<b>44,56</b>
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 070,00	2 070,00	858,00	41,45
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 164,00	1 164,00	468,00	40,21
§ 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	127 498,00	127 498,00	20 486,26	16,07
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 481,00	4 481,00	3 841,55	85,73
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	68 000,00	63 879,20	93,94
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 336,00	2 527,30	108,19
<b>Roz.80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>23 560,00</b>	<b>51 710,00</b>	<b>29 858,64</b>	<b>57,74</b>
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	546,00	91,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	18,00	6,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 200,00	177,84	5,56
§ 0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 000,00	3 389,01	67,78
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	1 650,00	0,00	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	15 800,00	13 474,23	85,28
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 253,56	
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>233 650,00</b>	<b>151 737,00</b>	<b>81 626,97</b>	<b>53,80</b>
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	104,00	80,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	232 770,00	148 857,00	81 349,00	54,65
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	173,97	115,98
<b>Roz.80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 780,88</b>	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 780,88	
<b>Roz.80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>297 785,00</b>	<b>303 246,75</b>	<b>101,83</b>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 462,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	297 785,00	297 784,75	100,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 865,00</b>	<b>29 920,00</b>	<b>29 627,54</b>	<b>99,02</b>
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676,00	676,00	572,00	84,62
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	243,00	243,00	261,00	107,41
§ 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	21 686,00	21 686,00	17 055,04	78,65
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 794,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260,00	7 315,00	5 945,49	81,28
§ 1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,01	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>105 873,00</b>	<b>105 872,68</b>	<b>100,00</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	105 873,00	105 872,68	100,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	105 873,00	105 872,68	100,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 766 350,00</b>	<b>1 505 845,27</b>	<b>1 563 896,66</b>	<b>103,86</b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 766 350,00	1 453 300,00	1 511 351,59	103,99
§ 0830	Wpływy z usług	1 515 601,00	1 150 601,00	1 208 587,67	105,04
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	749,00	1 199,00	1 263,92	105,41
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	250 000,00	301 500,00	301 500,00	100,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	41 108,07	41 108,07	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 108,07	41 108,07	100,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	11 437,20	11 437,00	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	450,80	100,18
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 987,20	10 986,20	99,99
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 841,10</b>	<b>779 421,63</b>	<b>787 426,00</b>	<b>101,03</b>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 065,10	1 065,10	1 282,05	120,37
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 065,10	1 065,10	1 282,05	120,37
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 480,00	55 117,00	54 809,35	99,44
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 480,00	55 117,00	54 809,35	99,44
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 296,00	718 739,53	726 746,72	101,11
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	30 000,00	29 385,00	97,95
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	119 999,84	124 410,00	103,68
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	864,95	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,00	1 296,00	1 081,43	83,44
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	567 443,69	571 005,34	100,63
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 587,88	101,95
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,31	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 500,00	4 587,57	101,95
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>179 924,00</b>	<b>354 802,94</b>	<b>282 671,34</b>	<b>79,67</b>
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 200,00	19 200,00	22 871,87	119,12
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	78,00	52,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	18,00	7,20
§ 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	16 600,00	16 600,00	20 273,52	122,13

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	2 502,35	113,74
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>8 470,00</b>	<b>8 469,89</b>	<b>100,00</b>
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 470,00	8 469,89	100,00
<b>Roz.85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>811,69</b>	<b>54,11</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	811,69	54,11
<b>Roz.85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>139 784,00</b>	<b>306 192,94</b>	<b>242 697,89</b>	<b>79,26</b>
§ 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	17 384,00	17 384,00	4 965,39	28,56
§ 0830	Wpływy z usług	122 400,00	122 400,00	71 683,56	58,56
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	166 408,94	166 048,94	99,78
<b>Roz.85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>7 820,00</b>	<b>40,23</b>
§ 0830	Wpływy z usług	19 440,00	19 440,00	7 820,00	40,23
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>32 553,41</b>	<b>160,36</b>
<b>Roz.85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>32 553,41</b>	<b>160,36</b>
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	32 172,28	160,86
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	301,48	100,49
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	79,65	

## Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 122.263.454,10 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 3.762.523,74 zł, tj. do wysokości 126.025.977,84 zł.

Kwota zwiększenia planowanych dochodów wynika głównie z:

- dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności pełniących funkcje doradców klienta (8% limitu środków) 497.443,69 zł,
- wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50% dochodów budżetu państwa) 119.999,84 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu 654.821,00 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej w części powiatowej 46.463,00zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19 70.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach 105.873,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na uczniów z orzeczeniami I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny 297.785,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 51.500,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży działek 210.260,00 zł,
- 5% lub 25% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 134.723,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach w ramach zadania "Strzelnica w powiecie 2021" 120.000,00 zł,
- środków z budżetu państwa na remont ulicy Partyzantów (DW nr 803), na odcinku od ronda Solidarności w kierunku północnym (do ul. Orlicz-Dreszera) w mieście Siedlce 1.141.988,00 zł
- dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na "Termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach" 166.408,94 zł,



- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Aktywna tablica" 161.000,00 zł,

Ponadto kwota zmniejszenia planowanych dochodów dotyczyła głównie:

- dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej 364.550,00 zł,
- dochodów realizowanych przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 81.913,00 zł.

Zrealizowane w 2021 roku dochody stanowią kwotę **133.503.374,14 zł**, tj. 105,93% planu.

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

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

Niezaplanowane dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości **2.381.135,73 zł** i są to:

- dochody ze sprzedaży drewna 93,74 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Siedlcach na ul. Sokołowskiej na drodze nr 5403W" 59.138,40 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Monte Cassino na odcinku od ronda Św. Ojca Pio do ulicy Garwolińskiej" 2.321.903,59 zł.

## **Dział 630 – Turystyka**

### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 5.180,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **5.180,00 zł**, tj. w 100,00% planu i stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego Oddział „Podlasie” w Siedlcach.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 902.118,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 354.483,00 zł do kwoty 1.256.601,00 zł i zrealizowane w wysokości **1.056.841,90 zł**, tj. 84,10% planowanej wielkości, w tym:

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.941,60 zł,
– wpływy z dzierżawy składników majątkowych	1.564,01 zł,
– odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu wieczystego użytkowania	34,15 zł,
– wpływy ze sprzedaży działki przy ul. Gospodarczej	299.259,03 zł,
– wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania osób fizycznych	1.068,42 zł,
– 5% lub 25% dochodów jst związanych z realizacją zadań na rzecz budżetu państwa z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	744.974,69 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 510.931,95 zł, którą w całości stanowią zaległości netto. Nadpłaty wynoszą 169,80 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **10,78 zł**, tj. 10,78% planu i stanowią 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie nadzoru budowlanego uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 13.770,91 zł, która w całości stanowi zaległości netto.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

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

Planowane dochody w wysokości 6.400,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 180,36% planu, tj. w kwocie **11.543,27 zł**, w tym:

– wpływy z tytułu pobieranej opłaty za wydawanie kart wędkarskich	1.560,00 zł,
– wpływy z rejestracji jednostek pływających	910,00 zł,
– wpływy z tytułu sprzedaży dzienników budowy	1.750,75 zł,
– wpływy z likwidowanych tablic rejestracyjnych	6.912,00 zł,

- wpływy z tytułu kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rejestracji pojazdów i innych kar wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym 400,00 zł,
- wpływy z nadpłat opłat komunikacyjnych, których kontrahenci odmówili odbioru 10,52 zł.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### **Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 184.416,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **182.680,14 zł**, tj. w 99,06% planu. Dochód stanowi:

- dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej na sfinansowanie wydatków związanych z umundurowaniem uczniów i wyposażeniem Oddziałów Przygotowania Wojskowego 31.200,00 zł,
- dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej na sfinansowanie wydatków związanych z umundurowaniem uczniów oraz wyposażeniem klas mundurowych w ramach programu "Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe" 31.680,00 zł,
- dotację z budżetu państwa na utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach w ramach zadania "Strzelnica w powiecie 2021" 119.800,14 zł,

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

### **Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 4.050,00 zł. W roku 2021 zrealizowano 100,87% planu, tj. w kwotę **4.085,11 zł**, którą w całości stanowi 5% dochodów jst związanych z realizacją zadań zleconych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Kwota należności pozostałych do zapłaty, w ramach tego rozdziału wynosi 53,08 zł i są to w całości zaległości netto.

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

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

Planowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.836.000,00 zł zostały zwiększone o 80.461,00 zł do wysokości 2.916.461,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 93,43% planu, tj. **2.724.706,10 zł**, w tym z tytułu:

– opłat za zajęcie pasa drogowego	164.798,91 zł,
– opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym	134.173,25 zł,
– opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu strzeżonym	35.269,57 zł,
– odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu	1.450,14 zł,
– zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym od osób fizycznych	127,60 zł,
– opłat za druki komunikacyjne	1.340.174,70 zł,
– wpływu z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym	423,13 zł,
– opłat za tablice rejestracyjne	817.407,00 zł,
– opłat za wydanie prawa jazdy	206.300,00 zł,
– opłat komunikacyjnych za międzynarodowe prawa jazdy	1.190,00 zł,
– opłat za czasowe wycofanie pojazdów z ruchu	7.046,00 zł,
– opłat za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1.100,00 zł,
– opłat za wydanie uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy	15.245,80 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 400.628,45 zł, w tym zaległości netto wynoszą 387.003,38 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 141,70 zł.

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został przekazany w kwocie 28.695.829,00 zł, tj. 108,24% planowanej wielkości (26.510.502,00 zł), natomiast udział w podatku

dochodowym od osób prawnych został przekazany w kwocie 1.350.587,28 zł, tj. 90,04% planowanej wielkości (1.500.000,00 zł). Łącznie w okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **30.046.416,28 zł** tj. 107,27% planu (28.010.502,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi -0,23 zł. Z uwagi, że instrukcja sporządzania sprawozdań nie przewiduje wykazywania kwot w kolumnie „nadpłaty” wynikającej z rozliczeń z urzędami skarbowymi, wystąpiły minusowe należności pozostałe do zapłaty.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

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

Planowany w ramach tego rozdziału budżet dotyczący części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 84.883.876,00 zł został zwiększony o 654.821,00 zł tj. do kwoty 85.538.697,00 zł. Na konto budżetu miasta wpłynęła kwota stanowiąca 100,00% planowanej wielkości, czyli **85.538.697,00 zł**.

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 1.188.451,00 zł zostały wykonane w 414,00 % planu, tj. w wysokości **4.920.206,00 zł** w tym:

- uzupełnienie subwencji ogólnej 46.463,00 zł,
- jednorazowe uzupełnienie subwencji ogólnej przekazane w 2021 roku i przeznaczone na wydatki w 2022 roku 3.731.755,00 zł,
- środki z budżetu państwa na remont ulicy Partyzantów (DW nr 803), na odcinku od ronda Solidarności w kierunku północnym (do ul. Orlicz-Dreszera) 1.141.988,00 zł.

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

Na realizację zadań powiatowych została przekazana część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **3.039.232,00 zł** tj. 100,00% ustalonego planu (3.039.232,00 zł).

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

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Zaplanowana w trakcie okresu sprawozdawczego kwota 35.000,00 zł stanowiąca dotację celową z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Aktywna tablica" została przekazana w 72,76%, tj. w kwocie **25.466,78 zł**.

### **Rozdział 80115 - Technika**

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 194.556,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 29.000,00 zł do wysokości 223.556,00 zł. Zrealizowane dochody w ramach rozdziału wynoszą **156.742,27 zł**, co stanowi 70,11% planu, w tym:

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	131.156,43 zł,
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2.600,00 zł,
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	710,48 zł,
– wpływy z różnych opłat	1.454,00 zł,
– pozostałe dochody	6.821,36 zł,
– dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Aktywna tablica”	14.000,00 zł,

### **Rozdział 80116 – Szkoły policealne**

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 66.471,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **67.348,84 zł**, tj. w 101,32% planu. Na konto budżetu miasta wpłynęły dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych:

– Szkole Policealnej dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	2.140,74 zł,
– Policealnej Szkole Administracji "Żak" w Siedlcach	27,76 zł,
– Policealnej Szkole Medycznej "Żak"	5.428,30 zł,
– Szkole Policealnej „Cosinus II"	738,36 zł,
– Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych	112,44 zł,
– Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	58.900,94 zł,
– Prywatnej Szkole Policealnej „Awans”	0,30 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 227.839,41 zł, w tym zaległości netto wynoszą 51.055,75 zł.

## Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 4.867,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 42.000,00 zł, tj. do wysokości 46.867,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **27.460,76 zł**, co stanowi 58,59% planu, w tym:

– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00 zł,
– wpływy z różnych opłat	144,00 zł,
– wpływy z pozostałych dochodów	590,28 zł,
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.574,08 zł,
– wpływy z pozostałych odsetek	1,52 zł,
– dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Aktywna tablica”	22.552,88 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 552,00 zł

## Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 136.263,00 zł zostały zwiększone o kwotę 70.336,00 zł, tj. do wysokości 206.599,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w wysokości **92.060,31 zł**, tj. 44,56 % planu, w tym:

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20.486,26 zł,
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	858,00 zł,
– wpływy z różnych opłat	468,00 zł,
– zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych:	2.527,30 zł,
• Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych TWP	2.335,99 zł,
• Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach	191,31 zł,
– wpływy z pozostałych dochodów	3.841,55 zł,
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Aktywna tablica"	51.879,20 zł,
– dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	12.000,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec roku 2021 roku w ramach tego rozdziału wynosi 13.580,13 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 8.557,68 zł.

### **Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 23.560,00 zł zostały zwiększone o 28.150,00 zł. tj. do kwoty 51.710,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **29.858,64 zł** tj. 57,74 % planu. Zrealizowane dochody stanowią:

– wpływy z usług	3.389,01 zł,
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	546,00 zł,
– wpływy z różnych opłat	18,00 zł,
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	177,84 zł,
– pozostałe dochody	13.474,23 zł,
– wpływy środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych	12.253,56 zł.

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

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 233.650,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone o 81.913,00 zł, tj. do wysokości 151.737,00 zł i zrealizowane w 53,80%, tj. w kwocie **81.626,97 zł**. Dochody realizowane przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli stanowią:

– wpływy z usług	81.349,00 zł,
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00 zł,
– pozostałe dochody	173,97 zł.

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

Nieplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **6.780,88 zł** i stanowią wpływy z pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych.



**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**

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 297.785,00 zł zostały zrealizowane w 101,83% planu, tj. w kwocie **303.246,75 zł** jako zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej I Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Świętej Rodziny (297.784,75 zł) oraz odsetki od jej nieterminowego zwrotu (5.462,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 391.334,86 zł.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 23.865,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o 6.055,00 zł, tj. do wysokości 29.920,00 i zrealizowane w kwocie **29.627,54 zł**, tj. 99,02% planowanej wielkości i stanowią:

– wpływy z opłat	261,00 zł,
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17.055,04 zł,
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	572,00 zł,
– dodatnie różnice kursowe wynikające z realizacji projektu pn. "Lepsza przyszłość zawodowa" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	0,01 zł,
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.794,00 zł,
– pozostałe dochody	1.423,49 zł,
– wpłaty rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach w ramach zadania pn. „Poznaj Polskę”	4.522,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 105.873,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **105.872,68 zł**, tj. 100,00 % planowanej wielkości i stanowią je środki

ze zwrotu z niewykorzystanej dotacji na przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 8.823,47 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.766.350,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 313.050,00 zł, tj. do wysokości 1.453.300,00 zł. W 2021 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.511.351,59 zł**, co stanowi 103,99% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 301.500,00 zł,
- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej 1.209.851,59 zł,

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 61.534,78 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 15.947,85 zł.

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody zostały zrealizowane w wysokości **41.108,07 zł**, tj. 100,00 % planowanej wielkości (41.108,07 zł) i stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny Samorząd” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 11.437,20 zł zostały zrealizowane w 100,00% planowanej wielkości tj. w kwocie **11.437,00 zł** i stanowi je otrzymana dotacja z budżetu państwa na prowadzenie jednostek poradnictwa specjalistycznego (10.986,20 zł) oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (450,80 zł).

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

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 1.065,10 zł zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w 120,37% planu, tj. w kwocie **1.282,05 zł**. Stanowią one 5% dochodów jst uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (1.276,80 zł) oraz z tytułu pobierania opłat za wydawanie duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych (5,25 zł).

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

W ramach tego rozdziału planowane dochody w wysokości 15.480,00 zł zostały zwiększone o 39.637,00 zł, tj. do kwoty 55.117,00 zł. Dochody zrealizowano w 99,44% w kwocie **54.809,35 zł**, i stanowią je środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań (52.709,35 zł) oraz na realizację Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (2.100,00 zł).

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.296,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 717.443,53 zł, tj. do wysokości 718.739,53 zł.

Dochody zrealizowano w wysokości **726.746,72 zł**, tj. 101,11% planu, w tym:

- dotacja otrzymana z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności pełniących funkcje doradców klienta (8% limitu środków) 497.443,69 zł,
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19 73.561,65 zł,
- wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców 29.385,00 zł,
- wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50 % dochodów budżetu państwa) 124.410,00 zł,
- dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 1.946,38 zł.

## **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 4.500,00 zł zostały zrealizowane w 101,95% planu, tj. w kwocie **4.587,88 zł**, w tym:

- zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych: 4.587,57 zł,
  - Polskiemu Związkowi Niewidomych Koło Siedlce  
na Jubileusz Obchodów Dnia Białej Laski 4.500,00 zł,
  - Stowarzyszeniu Amazonki Siedleckie na realizację  
zadania pn. "Ćwiczenie to moje zdrowie" 87,57 zł.
- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu  
Amazonki Siedleckie z przeznaczeniem na realizację programu  
"Ćwicz a osiągniesz rezultat" 0,31 zł.

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

### **Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 19.200,00 zł zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w wysokości **22.871,87 zł** tj. 119,12 % planu i są to w całości dochody zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,  
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 78,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 20.273,52 zł,
- wpływy z różnych opłat 18,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 2.502,35 zł.

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 8.470,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie **8.469,89 zł** i stanowią one zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Budzik”.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 4.187,16 zł.

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.500,00 zł zostały zrealizowane w 54,11%, tj. w kwocie **811,69 zł** i są to dochody wykonane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

## Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 139.784,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 166.408,94 zł do wysokości 306.192,94 i zrealizowane w 79,26% planu, tj. w kwocie **242.697,89 zł**. Zrealizowane dochody stanowią:

- |                                                                                                                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                     | 4.965,39 zł,   |
| – wpływy z usług                                                                                                                                                         | 71.683,56 zł,  |
| – dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na "Termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach" | 166.048,94 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 720,00 zł i w całości stanowi zaległości netto.

## Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 19.440,00 zł zostały zrealizowane w 40,23% planu, tj. w kwocie **7.820,00 zł**. Są to w całości dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach.

## Dział 855 - Rodzina

### Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 300,00 zł zostały zwiększone o kwotę 20.000,00 zł, tj. do kwoty 20.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w 160,36% planu, tj. w kwocie **32.553,41 zł**. Zrealizowane dochody stanowią:

- |                                                                                                                                        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej otrzymanych przez Domy Dziecka funkcjonujące na terenie miasta | 32.172,28 zł, |
| – wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Domy Dziecka funkcjonujące na terenie miasta                                           | 301,48 zł,    |
| – zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w roku ubiegłym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                    | 79,65 zł.     |

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 106,99 zł.



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>48 773,23</u></b>	<b><u>97,55</u></b>
<b><u>Zadania powiatu</u></b>		<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>48 773,23</u></b>	<b><u>97,55</u></b>
<b><u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u></b>		<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>48 773,23</u></b>	<b><u>97,55</u></b>
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>50 000,00</u></b>	<b><u>48 773,23</u></b>	<b><u>97,55</u></b>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	48 773,23	97,55
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	48 773,23	97,55

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

Zaplanowane dochody w kwocie 50.000,00 zł z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2021 roku zostały zrealizowane w 97,55% planowanej wielkości, tj. w kwocie **48.773,23 zł**, w tym:

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

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

W roku 2021 zostały zrealizowane dochody w kwocie **48.773,23 zł** tj. 97,55% planowanej wielkości (50.000,00 zł), które stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu gospodarki  
zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>300 000,00</u></b>	<b><u>385 000,00</u></b>	<b><u>416 130,64</u></b>	<b><u>108,09</u></b>
<b>Zadania powiatu</b>		<b>300 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>416 130,64</b>	<b>108,09</b>
<b><u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u></b>		<b><u>300 000,00</u></b>	<b><u>385 000,00</u></b>	<b><u>416 130,64</u></b>	<b><u>108,09</u></b>
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>		<b><u>300 000,00</u></b>	<b><u>385 000,00</u></b>	<b><u>416 130,64</u></b>	<b><u>108,09</u></b>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	385 000,00	416 130,64	108,09
	§ 0830 Wpływy z usług	300 000,00	385 000,00	416 130,64	108,09



## 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 300.000,00 zł, które zwiększono w okresie sprawozdawczym o 85.000,00 zł, tj. do wysokości 385.000,00 zł i zrealizowano w 108,09% planowanych środków, tj. w kwocie **416.130,64 zł**, w tym:

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

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 300.000,00 zł, które zwiększono w okresie sprawozdawczym o 85.000,00 zł, tj. do wysokości 385.000,00 zł i zrealizowano w 108,09% planowanych środków w kwocie, tj. w kwocie **416.130,64 zł**, co stanowią wpływy z usług:

- |                                                      |                |
|------------------------------------------------------|----------------|
| – Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 182.333,96 zł, |
| – Ewidencji Gruntów                                  | 194.286,68 zł, |
| – Zespołu Uzgadniania Dokumentacji                   | 39.510,00 zł.  |



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań finansowanych  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>66 000,00</u></b>	<b><u>113 012,67</u></b>	<b><u>171,23</u></b>
<b><u>Zadania powiatu</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>66 000,00</u></b>	<b><u>113 012,67</u></b>	<b><u>171,23</u></b>
<b><u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>66 000,00</u></b>	<b><u>113 012,67</u></b>	<b><u>171,23</u></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>60 000,00</u></b>	
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	60 000,00	
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	60 000,00	
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>66 000,00</u></b>	<b><u>53 012,67</u></b>	<b><u>80,32</u></b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	0,00	66 000,00	53 012,67	80,32
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	66 000,00	53 012,67	80,32

## **Dochody na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych**

Na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego środki w wysokości 66.000,00 zł. W 2021 roku do budżetu miasta wpłynęło **113.012,67 zł**, tj. 171,23% planu.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Niezaplanowane w ramach tego rozdziału dochody uzyskano w wysokości **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 66.000,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **53.012,67 zł**, tj. 80,32% planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych dla pielęgniarek zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej za pracę w czasie trwania epidemii COVID-19 oraz zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przygotowania i zabezpieczenia przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w Domu Pomocy Społecznej.



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>		<b>16 463 423,00</b>	<b>18 415 376,19</b>	<b>18 387 846,14</b>	<b>99,85</b>
<b>Zadania powiatu</b>		<b>16 463 423,00</b>	<b>18 415 376,19</b>	<b>18 387 846,14</b>	<b>99,85</b>
<b><u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u></b>		<b>16 463 423,00</b>	<b>18 415 376,19</b>	<b>18 387 846,14</b>	<b>99,85</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>101 140,68</b>	<b>80,91</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	125 000,00	101 140,68	80,91
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	125 000,00	101 140,68	80,91
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>606 000,00</b>	<b>721 519,56</b>	<b>721 519,56</b>	<b>100,00</b>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 000,00	131 598,56	131 598,56	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00	131 598,56	131 598,56	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	499 000,00	589 921,00	589 921,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 000,00	589 921,00	589 921,00	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>42 934,00</b>	<b>52 031,00</b>	<b>49 208,18</b>	<b>94,57</b>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	29 138,00	32 981,00	32 981,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 138,00	32 981,00	32 981,00	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	13 796,00	19 050,00	16 227,18	85,18
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 796,00	19 050,00	16 227,18	85,18
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>11 976 679,00</b>	<b>12 882 250,40</b>	<b>12 882 250,40</b>	<b>100,00</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 976 679,00	12 857 250,40	12 857 250,40	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 976 679,00	12 857 250,40	12 857 250,40	100,00
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>37 197,83</b>	<b>37 197,83</b>	<b>100,00</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 197,83	37 197,83	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 197,83	37 197,83	100,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 256 000,00</b>	<b>2 894 166,40</b>	<b>2 893 321,25</b>	<b>99,97</b>
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 256 000,00	2 894 166,40	2 893 321,25	99,97
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 256 000,00	2 894 166,40	2 893 321,25	99,97
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594,00</b>	<b>2 592,90</b>	<b>99,96</b>
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	117,00	116,10	99,23
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	117,00	116,10	99,23
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 477,00	2 476,80	99,99
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 477,00	2 476,80	99,99
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>344 810,00</b>	<b>615 353,00</b>	<b>615 353,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	344 810,00	355 808,00	355 808,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 810,00	355 808,00	355 808,00	100,00
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	234 795,00	234 795,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	234 795,00	234 795,00	100,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>914 000,00</b>	<b>887 264,00</b>	<b>887 262,34</b>	<b>100,00</b>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	40 000,00	0,00	0,00	
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	0,00	
Roz.85508	Rodziny zastępcze	414 000,00	447 338,00	447 337,08	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	414 000,00	447 338,00	447 337,08	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	460 000,00	439 926,00	439 925,26	100,00
§ 2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	460 000,00	439 926,00	439 925,26	100,00

---

## 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 16.463.423,00 zł, która została zwiększona o kwotę 1.951.953,19 zł, tj. do wysokości 18.415.376,19 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 **18.387.846,14 zł**, tj. 99,85% planowanej wielkości, z tego na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami  
Skarbu Państwa 101.140,68 zł (80,91% planu),
- zadania z zakresu prac geodezyjnych  
i kartograficznych 131.598,56 zł (100,00% planu),
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru  
Budowlanego 589.921,00 zł (100,00% planu),
- prowadzenie Komisji Poborowych 16.227,18 zł (85,18% planu),
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej  
Straży Pożarnej 12.857.250,40 zł (100,00% planu),
- prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem  
i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez  
Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 25.000,00 zł (100,00% planu),
- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,  
edukacji prawnej oraz na pokrycie kosztów obsługi  
organizacyjno- technicznej 198.000,00 zł (100,00% planu),
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status  
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium  
RP i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego  
Programu Integracji 2.476,80 zł (99,99% planu),
- świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie  
kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania  
w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty  
Polaka osiedlających się w Polsce 234.795,00 zł (100,00% planu),
- prowadzenie zespołu do spraw orzekania  
o niepełnosprawności 355.808,00 zł (100,00% planu),
- pomoc repatriantom na pokrycie części kosztów  
poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia 24.750,00 zł (100,00% planu),

- zadania zlecone realizowane przez Urząd Miasta z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz geodezji i kartografii (bez wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w tym zakresie 32.981,00 zł (100,00% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Domu Dziecka 17.856,00 zł (100,00% planu),
- sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów 390,60 zł (87,50% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy 2.875.074,65 zł (99,97% planu),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach Indywidualnego Programu Integracji 116,10 zł (99,23% planu),
- zadania wynikające z realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi zadania 887.262,34 zł (100,00% planu),
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 37.197,83 zł (100,00% planu).





Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań przejętych  
na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>577 200,00</u></b>	<b><u>1 258 930,00</u></b>	<b><u>1 054 958,42</u></b>	<b><u>83,80</u></b>
<b>Zadania powiatu</b>		<b>577 200,00</b>	<b>1 258 930,00</b>	<b>1 054 958,42</b>	<b>83,80</b>
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u></b>		<b><u>577 200,00</u></b>	<b><u>1 258 930,00</u></b>	<b><u>1 054 958,42</u></b>	<b><u>83,80</u></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>577 200,00</u></b>	<b><u>1 258 930,00</u></b>	<b><u>1 054 958,42</u></b>	<b><u>83,80</u></b>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	555 530,00	515 111,41	92,72
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	555 530,00	515 111,41	92,72
Roz.80195	Pozostała działalność	577 200,00	703 400,00	539 847,01	76,75
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	577 200,00	703 400,00	539 847,01	76,75

## **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 zaplanowano w budżecie miasta dochody w kwocie 577.200,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego dochody zwiększono o kwotę 681.730,00 zł, tj. do wysokości 1.258.930,00 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto Siedlce otrzymało kwotę **1.054.958,42 zł**, tj. 83,80% planowanej wielkości.

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

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 555.530,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **515.111,41 zł**, tj. 92,72% planowanej wielkości i w całości stanowi je dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego.

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 577.200,00 zł zostały zwiększone o kwotę 126.200,00 zł, tj. do wysokości 703.400,00 zł. Zrealizowany w kwocie **539.847,01 zł** tj. 76,75% planu dochód, stanowi dotacja 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 oraz doposażenie placówki (509.847,01 zł) i dotacja przekazana na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” (30.000,00 zł).



Sprawozdanie z 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  
31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>		<b>6 533 894,00</b>	<b>6 340 708,78</b>	<b>6 357 188,98</b>	<b>100,26</b>
<b>Zadania powiatu</b>		<b>6 533 894,00</b>	<b>6 340 708,78</b>	<b>6 357 188,98</b>	<b>100,26</b>
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>		<b>6 533 894,00</b>	<b>6 340 708,78</b>	<b>6 357 188,98</b>	<b>100,26</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b>15 830,00</b>	<b>16 140,00</b>	<b>16 140,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 830,00	16 140,00	16 140,00	100,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 830,00	16 140,00	16 140,00	100,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>		<b>881 107,00</b>	<b>799 107,00</b>	<b>819 192,96</b>	<b>102,51</b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	881 107,00	799 107,00	819 192,96	102,51
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	881 107,00	799 107,00	819 192,96	102,51
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>		<b>2 382 270,00</b>	<b>2 408 244,00</b>	<b>2 408 243,35</b>	<b>100,00</b>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 400,00	12 054,00	12 053,35	99,99
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	12 054,00	12 053,35	99,99
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 190,00	496 190,00	496 190,00	100,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 190,00	496 190,00	496 190,00	100,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 871 680,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 871 680,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>		<b>3 254 687,00</b>	<b>3 117 217,78</b>	<b>3 113 612,67</b>	<b>99,88</b>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	181 744,00	181 076,78	181 076,77	100,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 744,00	181 076,78	181 076,77	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 072 943,00	2 936 141,00	2 932 535,90	99,88
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 072 943,00	2 936 141,00	2 932 535,90	99,88

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

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych zaplanowano w budżecie miasta dochody w kwocie 6.533.894,00 zł, które w 2021 roku zmniejszono o kwotę 193.185,22 zł, tj. do wysokości 6.340.708,78 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto Siedlce otrzymało kwotę **6.357.188,98 zł**, tj. 100,26% planowanej wielkości.

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

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 15.830,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 310,00 zł, tj. do kwoty 16.140,00 zł. Dochody stanowią dotację na doradztwo i doksztalcanie zawodowe nauczycieli przekazaną przez gminę Siedlce. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęło 100,00% planowanej kwoty, tj. **16.140,00 zł**.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 881.107,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 82.000,00 zł, tj. do wysokości 799.107,00 zł i stanowią dotacje z gmin za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Stawami”.

W okresie sprawozdawczym na konto miasta wpłynęła kwota **819.192,96 zł**, tj. 102,51% planowanej wielkości.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 639,34 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 523,06 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 14.400,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 2.346,00 zł, tj. do wysokości 12.054,00 zł. Dochody

stanowi dotacja z powiatu siedleckiego na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców na Warsztacie Terapii Zajęciowej w ramach podpisanego porozumienia na realizację zadań powiatowych. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęło 99,99% planowanej kwoty, tj. **12.053,35 zł**.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 496.190,00 zł. Wpływy stanowią wpłaty ościennych powiatów na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w ramach podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **496.190,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, z tego od:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| – powiatu siedleckiego  | 269.120,00 zł, |
| – powiatu łosickiego    | 92.510,00 zł,  |
| – powiatu sokołowskiego | 134.560,00 zł. |

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.871.680,00 zł stanowią dotację celową z powiatu siedleckiego na dofinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie zawartego porozumienia. W okresie sprawozdawczym zwiększono plan o 28.320,00 zł, tj. do wysokości 1.900.000,00 zł. Na konto budżetu miasta przekazano 100,00% planowanej wielkości, tj. kwotę **1.900.000,00 zł**.

### **Dział 855 - Rodzina**

#### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 181.744,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 667,22 zł, tj. do wysokości 181.076,78 zł. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **181.076,77 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty. Zrealizowane dochody stanowią dotacje z miast i powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce, w tym z:

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| – powiatu łosickiego          | 8.692,00 zł,  |
| – miasta stołecznego Warszawa | 18.776,36 zł, |
| – powiatu radzyńskiego        | 8.692,00 zł,  |
| – powiatu bialskiego          | 15.821,00 zł, |

– miasta Wrocław	9.966,42 zł,
– powiatu mińskiego	17.984,00 zł,
– powiatu wołomińskiego	8.692,00 zł,
– powiatu siedleckiego	83.760,99 zł,
– powiatu brodnickiego	8.692,00 zł.

## **Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 3.072.943,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 136.802,00 zł, tj. do wysokości 2.936.141,00 zł. Zmiany wynikały z podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych. Zaplanowane dochody stanowią dotacje z miast i powiatów na pokrycie kosztów pobytu i utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Siedlcach.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **2.932.535,90 zł**, tj. 99,88% planowanej kwoty. Wpływy te stanowią dotacje z miast i powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w:

– SOS Wiosce Dziecięcej w Siedlcach, w tym z:	2.093.061,27 zł,
• powiatu grójeckiego	154.696,77 zł,
• powiatu łosickiego	254.200,00 zł,
• powiatu biłgorajskiego	43.000,00 zł,
• powiatu gostyńskiego	43.000,00 zł,
• miasta Lublin	329.600,00 zł,
• powiatu lubartowskiego	64.400,00 zł,
• powiatu siedleckiego	86.000,00 zł,
• powiatu mławskiego	86.000,00 zł,
• miasta Siemianowice Śląskie	32.200,00 zł,
• powiatu grodzkiego	129.000,00 zł,
• powiatu żyrardowskiego	129.000,00 zł,
• miasta Katowice	43.000,00 zł,
• powiatu sierpeckiego	86.000,00 zł,
• powiatu warszawskiego	215.000,00 zł,
• powiatu ostrowskiego	129.000,00 zł,
• powiatu waleckiego	172.000,00 zł,
• miasta Koszalin	39.400,00 zł,
• powiatu zgorzeleckiego	57.564,50 zł,

–	domach dziecka, w tym z:		839.474,63 zł,
	• miasta Lublin	383.151,70 zł,	
	• powiatu garwolińskiego	93.375,32 zł,	
	• powiatu pruszkowskiego	65.796,54 zł,	
	• powiatu pilskiego	76.630,34 zł,	
	• powiatu piaseczyńskiego	153.260,68 zł,	
	• miasta stołecznego Warszawy	22.028,30 zł,	
	• powiatu sokołowskiego	45.231,75 zł.	



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody razem</b>		<b>1 725 247,04</b>	<b>2 585 230,77</b>	<b>1 760 162,04</b>	<b>68,09</b>
<b>Zadania powiatu</b>		<b>1 725 247,04</b>	<b>2 585 230,77</b>	<b>1 760 162,04</b>	<b>68,09</b>
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>1 725 247,04</b>	<b>2 585 230,77</b>	<b>1 760 162,04</b>	<b>68,09</b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>71 288,37</b>	<b>334 585,70</b>	<b>301 970,10</b>	<b>90,25</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	71 288,37	334 585,70	301 970,10	90,25
§ 2058	Dotacja celowa 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	71 288,37	67 435,70	37 323,35	55,35
§ 2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	3 505,54	58,43
§ 6258	Dotacja celowa 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	242 650,00	242 641,21	100,00
§ 6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>1 653 958,67</b>	<b>2 226 632,47</b>	<b>1 434 239,92</b>	<b>64,41</b>
Roz.80195	Pozostała działalność	1 653 958,67	2 226 632,47	1 434 239,92	64,41
§ 2051	Dotacja celowa 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	205 616,44	493 591,88	339 910,16	68,86
§ 2057	Dotacja celowa 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	1 365 641,89	1 624 246,55	1 022 006,09	62,92
§ 2059	Dotacja celowa 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	82 700,34	108 794,04	72 323,67	66,48
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>24 012,60</b>	<b>23 952,02</b>	<b>99,75</b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	0,00	24 012,60	23 952,02	99,75



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2057	Dotacja celowa 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	20 211,41	20 160,42	99,75
§ 2059	Dotacja celowa 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	3 801,19	3 791,60	99,75

---

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

Zaplanowane dochody w wysokości 1.725.247,04 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 859.983,73 zł tj. do wysokości 2.585.230,77 zł.

Na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce otrzymało kwotę **1.760.162,04 zł**, tj. 68,09% planowanej wielkości w tym:

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

#### **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 71.288,37 zł. Stanowią one środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na realizację projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO), Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, w tym z:

W trakcie okresu sprawozdawczego dochody zostały zwiększone o kwotę 263.297,33 zł, tj. do wysokości 334.585,70 zł, Kwotę zwiększenia stanowią środki z

- |                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| – Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa         | 238.797,33 zł, |
| – Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 24.500,00 zł.  |

W 2021 roku miasto otrzymało na realizację projektu środki w wysokości **301.970,10 zł**, tj. 90,25% planowanej wielkości, w tym:

- |                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| – środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa         | 279.964,56 zł, |
| – środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 22.005,54 zł.  |

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.653.958,67 zł stanowiły środki przeznaczone na realizację projektów:

- |                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – "Staże sposobem na sukces" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna | 57.093,75 zł, |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

- "Too hard to be soft" przez IV Liceum Ogólnokształcące finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 6.157,21 zł,
- "Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK" przez II Liceum Ogólnokształcące finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna 52.870,00 zł,
- "Join the european table" przez II Liceum Ogólnokształcące finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zasadach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 89.495,48 zł,
- "Po kwalifikacje do Europy" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (403.575,63 zł) oraz z budżetu państwa (24.439,67 zł) w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna 428.015,30 zł,
- "Europejski Sukces" w ramach projektu PO WER przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (480.936,71 zł) oraz z budżetu państwa (29.124,50 zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe 510.061,21 zł,
- "Europejskie kwalifikacje zawodowe" w ramach programu PO WER przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (481.129,55 zł) oraz z budżetu państwa (29.136,17 zł); na zasadach programu Erasmus+ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe 510.265,72 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę 572.673,80 zł, tj. do wysokości 2.226.632,47 zł.

Zwiększenia dotyczą realizacji projektów:

- "Po kwalifikacje do Europy" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (175.777,61 zł) oraz z budżetu państwa (10.644,71 zł) w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna 186.422,32 zł,
  - "Join the european table" przez II Liceum Ogólnokształcące finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zasadach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 15.781,05 zł,
  - "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" przez Samorządowe Centrum Doradztwa i doskonalenia Nauczycieli; współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (82.827,05 zł) oraz z budżetu państwa (15.448,99 zł); w ramach program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu edukacji 98.276,04 zł.
  - "Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK" przez II Liceum Ogólnokształcące finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna 20.533,39 zł,
- oraz refundację wydatków poniesionych w 2020 roku finansowanych z:
- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Staże za granicą" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3; w ramach Programu Erasmus +; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 133.491,00 zł,
  - Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Lepsza przyszłość zawodowa" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2; w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; na zasadach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe 118.170,00 zł.

Zaplanowane w 2021 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.434.239,92 zł**, tj. 64,41% planu. Dochody wykonane stanowią środki na realizację projektów:

- "Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK" przez II Liceum Ogólnokształcące finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna 48.720,27 zł,
- "Po kwalifikacje do Europy" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (458.647,61 zł) oraz z budżetu państwa (27.774,71 zł) w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna 486.422,32 zł,
- "Europejskie kwalifikacje zawodowe" w ramach programu PO WER przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (240.564,77 zł) oraz z budżetu państwa (14.568,09 zł); na zasadach programu Erasmus+; w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe 255.132,86 zł,
- "Join the european table" przez II Liceum Ogólnokształcące finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na zasadach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 39.529,59 zł,
- "Europejski Sukces" w ramach projektu PO WER przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (239.966,67 zł) oraz z budżetu państwa (14.531,87 zł) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe 254.498,54 zł,
- "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość" przez Samorządowe Centrum Doradztwa i doskonalenia Nauczycieli; współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (82.827,04 zł) oraz

z budżetu państwa (15.449,00 zł); w ramach program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu edukacji

98.276,04 zł,

oraz refundację wydatków poniesionych w 2020 roku finansowanych z:

- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Staże za granicą" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3; w ramach Programu Erasmus +; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 133.490,59 zł,
- Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Lepsza przyszłość zawodowa" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2; w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; na zasadach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe 118.169,71 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

W okresie sprawozdawczym, w ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w kwocie 24.012,60 zł, które stanowiły:

- środki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Domu Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, 24.012,60 zł,  
w tym z:
  - Europejskiego Funduszu Społecznego 20.211,41 zł,
  - budżetu państwa 3.801,19 zł.

Do końca 2021 roku Miasto Siedlce otrzymało 99,75% planowanej kwoty, tj. **23.952,02 zł**. Wykonane dochody stanowią:

- środki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Domu Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V: Wsparcie dla

obszaru zdrowia; Działanie 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych,

23.952,02 zł,

w tym z:

- Europejskiego Funduszu Społecznego 20.160,42 zł,
- budżetu państwa 3.791,60 zł.

# WYDATKI

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce wydatki w wysokości 611.753.163,69 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 622.781.325,17 zł, tj. o kwotę 11.028.161,48 zł.

Kwota zmian dotyczyła:

- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **13.623.428,48 zł,**  
w tym:
  - na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 5.241.752,69 zł,
  - na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych o kwotę 187.405,00 zł,
  - na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych o kwotę 85.000,00 zł,
  - na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych o kwotę 4.172.877,00 zł,
  - na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych o kwotę 62.000,00 zł,
  - na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych o kwotę 66.546,00 zł,
  - na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych o kwotę 66.000,00 zł,
  - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych o kwotę 231.910,39 zł,
  - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych o kwotę 1.951.953,19 zł,
  - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych o kwotę 201.452,00 zł,
  - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych o kwotę 681.730,00 zł,
  - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych o kwotę 72.582,00 zł,



- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych o kwotę 3.856,78 zł,
- na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 598.363,43 zł,
- zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **2.595.267,00 zł**,  
w tym:
  - na realizację zadań własnych miasta o kwotę 692.122,26 zł,
  - na realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach zadań gminnych o kwotę 1.386.000,00 zł,
  - na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę 517.144,74 zł,

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **600.676.303,11 zł**, tj. 96,45% planowanej wielkości, przy czym w ramach wydatków bieżących wydatkowano 96,79% planowanej kwoty (579.128.197,90 zł), tj. 560.540.441,77 zł, a w ramach wydatków inwestycyjnych i majątkowych 91,94% planu (43.653.127,27 zł), tj. 40.135.861,34 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

- **wydatki na realizację zadań miasta w kwocie 428.281.611,52 zł**,  
z tego na:
  - realizację zadań własnych miasta 279.867.336,27 zł,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 141-203)*
  - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2.994.165,22 zł,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 204-207)*
  - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 1.516.009,33 zł,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 208-211)*
  - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 17.840.509,51 zł,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej)*

umieszczony został na stronach 212-213)

- realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej 82.855,75 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej

umieszczony został na stronach 214-215)

- realizację zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.385.865,00 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej

umieszczony został na stronach 216-218)

- realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 35.689,36 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej

umieszczony został na stronach 219-220)

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 121.549.448,87 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej

umieszczony został na stronach 221-229)

- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową 211.732,12 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej

umieszczony został na stronach 230-232)

- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.473.124,84 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej

umieszczony został na stronach 233-235)

- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej 324.875,25 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej

umieszczony został na stronach 236-240)

– **wydatki na realizację zadań powiatu w kwocie 172.394.691,59 zł,**

z tego na:

- realizację zadań własnych powiatu 142.919.600,97 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej

umieszczony został na stronach 241-281)

- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 37.851,16 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej

umieszczony został na stronach 282-284)

- realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 240.938,09 zł,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 285-286)*
- realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 53.012,67 zł,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 287-288)*
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 18.387.846,14 zł,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 289-299)*
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową 1.054.958,42 zł,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 300-301)*
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 5.961.335,16 zł,  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 302-307)*
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej 3.739.148,98 zł.  
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 308-316)*



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań własnych miasta  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b><u>292 188 958,54</u></b>	<b><u>291 496 836,28</u></b>	<b><u>279 867 336,27</u></b>	<b><u>96,01</u></b>
<b>Zadania gminy</b>		<b><u>292 188 958,54</u></b>	<b><u>291 496 836,28</u></b>	<b><u>279 867 336,27</u></b>	<b><u>96,01</u></b>
<b>zadania własne</b>		<b><u>292 188 958,54</u></b>	<b><u>291 496 836,28</u></b>	<b><u>279 867 336,27</u></b>	<b><u>96,01</u></b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b><u>7 000,00</u></b>	<b><u>67 000,00</u></b>	<b><u>64 618,65</u></b>	<b><u>96,45</u></b>
Roz.01030 Izby rolnicze		2 000,00	2 000,00	1 642,05	82,10
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 000,00	2 000,00	1 642,05	82,10
Roz.01095 Pozostała działalność		5 000,00	65 000,00	62 976,60	96,89
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	2 976,60	59,53
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>		<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>2 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Roz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b><u>22 944 070,65</u></b>	<b><u>21 765 733,44</u></b>	<b><u>21 088 299,73</u></b>	<b><u>96,89</u></b>
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		10 925 771,00	10 987 907,00	10 977 502,86	99,91
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 003,00	3 003,00	1 094,70	36,45
§ 4270 Zakup usług remontowych		2 000,00	6 800,00	4 760,10	70,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		10 831 568,00	10 955 204,00	10 949 492,02	99,95
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	21 600,00	21 525,00	99,65
§ 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa		700,00	1 100,00	631,04	57,37
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	200,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 100,00	0,00	0,00	
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		11 093 255,65	9 743 382,44	9 157 695,13	93,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	584,67	38,98
§ 4270 Zakup usług remontowych		765 000,00	1 862 000,00	1 751 304,87	94,06
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 759 860,00	3 002 810,00	2 975 202,01	99,08
§ 4430 Różne opłaty i składki		13 100,00	13 100,00	12 704,12	96,98
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	0,00	0,00	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00	1 042,39	34,75
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 550 295,65	4 860 972,44	4 416 857,07	90,86
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		61 000,00	61 000,00	46 807,69	76,73
§ 4270 Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	6 853,69	34,27
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	4 530,00	90,60
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00	36 000,00	35 424,00	98,40
Roz.60095 Pozostała działalność		864 044,00	973 444,00	906 294,05	93,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	4 000,00	2 201,36	55,03
§ 4260 Zakup energii		71 000,00	71 000,00	54 589,14	76,89
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	9 000,00	7 373,85	81,93
§ 4300 Zakup usług pozostałych		295 544,00	245 944,00	235 465,29	95,74

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	12 500,00	9 446,63	75,57
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	631 000,00	597 217,78	94,65
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 378 256,11</b>	<b>13 021 128,11</b>	<b>12 233 169,65</b>	<b>93,95</b>
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 378 256,11</b>	<b>13 021 128,11</b>	<b>12 233 169,65</b>	<b>93,95</b>
§ 4260	Zakup energii	209 350,00	202 797,00	188 579,10	92,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	655 500,00	711 616,71	486 467,30	68,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	205 200,00	156 259,00	139 059,12	88,99
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00	40 000,00	22 300,00	55,75
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 087 140,00	1 162 905,00	1 162 903,51	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 250,00	664,00	485,61	73,13
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	191,27	95,64
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42 213,00	27 213,00	23 916,40	87,89
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	155 500,00	140 972,05	90,66
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 789 403,11	9 370 973,40	9 369 533,40	99,98
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 193 000,00	698 761,89	58,57
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>404 670,00</b>	<b>262 635,00</b>	<b>136 997,27</b>	<b>52,16</b>
<b>Roz.71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>345 337,00</b>	<b>203 302,00</b>	<b>120 447,50</b>	<b>59,25</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	1 640,00	20,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	310 137,00	141 489,00	74 576,96	52,71
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	46 613,00	40 300,00	86,46
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	621,24	31,06
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 309,30	66,19
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>59 333,00</b>	<b>59 333,00</b>	<b>16 549,77</b>	<b>27,89</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 678,00	3 610,00	3 609,69	99,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 189,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 655,00	50 534,00	12 940,08	25,61
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 372 905,00</b>	<b>19 970 330,05</b>	<b>19 180 239,77</b>	<b>96,04</b>
<b>Roz.75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>605 900,00</b>	<b>597 400,00</b>	<b>575 220,74</b>	<b>96,29</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	583 200,00	581 200,00	569 814,90	98,04
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	1 995,00	52,50
§ 4220	Zakup środków żywności	3 600,00	2 600,00	1 784,34	68,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	9 600,00	1 626,50	16,94
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 294 118,00</b>	<b>15 709 523,05</b>	<b>15 099 656,52</b>	<b>96,12</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	15 730,00	15 730,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 767 000,00	8 855 900,85	8 736 607,26	98,65
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 000,00	692 214,00	692 213,40	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785 500,00	1 636 033,80	1 584 135,01	96,83

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 500,00	185 149,00	172 689,21	93,27
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	264 000,00	224 000,00	202 432,35	90,37
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	48 700,00	40 480,00	83,12
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 500,00	4 874,46	88,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 060,00	589 667,20	574 557,26	97,44
§ 4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	14 806,61	98,71
§ 4260	Zakup energii	492 300,00	547 400,00	509 600,62	93,09
§ 4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	359 972,00	334 617,42	92,96
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 511,20	85,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	717 834,00	1 114 310,20	980 726,54	88,01
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	73 800,00	71 048,71	96,27
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 100,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	3 350,00	2 593,96	77,43
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	44 280,00	43 874,28	99,08
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	16 000,00	11 620,77	72,63
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	3 800,00	2 350,39	61,85
§ 4430	Różne opłaty i składki	140 562,00	180 638,00	100 300,16	55,53
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 642,00	319 642,00	292 219,30	91,42
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 020,00	20,00	3,18	15,90
§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	100,00	47,00	47,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 520,00	10 520,00	100,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 012,00	9 011,60	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	25 280,00	7 185,48	28,42
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 500,00	127 480,00	94 297,69	73,97
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 000,00	34 980,00	27 302,82	78,05
§ 4950	Różnice kursowe	0,00	100,00	12,73	12,73
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	465 344,00	461 943,67	99,27
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 500,00	93 343,44	98,78
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>131 000,00</b>	<b>184 607,00</b>	<b>178 436,38</b>	<b>96,66</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	100,00	91,11	91,11
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	5 670,00	94,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	90 750,00	88 324,04	97,33
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	87 757,00	84 351,23	96,12
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 341 887,00</b>	<b>3 478 800,00</b>	<b>3 326 926,13</b>	<b>95,63</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	82 000,00	78 800,00	96,10

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 574,00	12 573,41	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 060,00	12 330,00	11 889,70	96,43
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 300,00	862 348,00	789 100,13	91,51
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00	51 952,00	46 351,81	89,22
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 210,00	149 710,00	133 244,33	89,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 517,00	18 017,00	14 561,08	80,82
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	24 000,00	17 815,65	74,23
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	4 300,00	2 310,30	53,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	81 426,00	50 987,59	62,62
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	370,77	74,15
§ 4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	60 543,00	59 376,40	98,07
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	42 500,00	34 544,97	81,28
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	1 100,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 075 000,00	2 074 999,99	100,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 853 517,00</b>	<b>2 663 072,00</b>	<b>2 499 309,84</b>	<b>93,85</b>
<b>Roz.75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 628 692,00</b>	<b>1 713 687,00</b>	<b>1 622 058,21</b>	<b>94,65</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	6 879,49	34,40
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 500,00	1 244 941,00	1 189 271,47	95,53
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 020,00	86 819,00	86 818,72	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	212 500,00	207 330,52	97,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	25 500,00	24 021,16	94,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 068,00	36 772,10	91,77
§ 4260	Zakup energii	7 000,00	6 000,00	4 903,67	81,73
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 200,00	7 054,86	76,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 990,00	6 926,12	86,68
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 010,00	3 002,09	99,74
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 700,00	4 714,16	70,36
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 372,00	37 372,00	32 684,66	87,46
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	771,59	96,45
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	2 560,00	1 694,67	66,20
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 700,00	10 127,00	9 212,93	90,97
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>175 622,00</b>	<b>130 507,01</b>	<b>74,31</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	27 710,30	26 797,11	96,70
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	48 219,00	4 018,31	8,33
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 170,70	1 169,73	99,92
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 022,00	98 021,86	100,00
<b>Roz.75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 825,00</b>	<b>773 763,00</b>	<b>746 744,62</b>	<b>96,51</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	15 744,00	99,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	60 004,40	55 000,00	91,66
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	885,60	885,60	100,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	573,00	536,28	93,59
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 135,00	694 500,00	674 578,74	97,13
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 804 969,00</b>	<b>7 478 693,00</b>	<b>7 365 696,63</b>	<b>98,49</b>
<b>Roz.75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>8 378 693,00</b>	<b>7 478 693,00</b>	<b>7 365 696,63</b>	<b>98,49</b>
§ 8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 238,00	87 238,00	65 074,56	74,59
§ 8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	100 000,00	175 000,00	167 623,73	95,78
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	111 380,00	111 380,00	67 720,00	60,80
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 080 075,00	7 105 075,00	7 065 278,34	99,44
<b>Roz.75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>426 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	426 276,00	0,00	0,00	
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 904 000,00</b>	<b>1 418 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Roz.75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 904 000,00</b>	<b>1 418 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
§ 4810	Rezerwy	1 904 000,00	1 418 991,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 048 279,98</b>	<b>161 633 692,56</b>	<b>157 052 787,21</b>	<b>97,17</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>77 618 215,98</b>	<b>77 291 193,00</b>	<b>76 146 160,56</b>	<b>98,52</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 820 131,00	2 574 831,00	2 506 724,25	97,35
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 150,00	8 738,09	86,09
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 714,00	161 460,00	137 099,85	84,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 831 136,00	50 970 024,58	50 464 203,71	99,01
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 929 794,00	3 741 175,00	3 741 168,05	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 227 215,00	9 090 191,98	8 936 710,21	98,31
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110 710,00	911 096,44	852 839,84	93,61
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	18 600,00	16 069,00	86,39
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 770,00	34 728,00	33 214,55	95,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 086,00	538 320,00	529 377,70	98,34
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	251 675,00	250 922,29	99,70
§ 4260	Zakup energii	2 247 088,00	2 591 159,00	2 490 807,80	96,13



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	51 645,00	312 105,00	304 640,60	97,61
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	46 887,00	57 034,00	47 391,00	83,09
§ 4300	Zakup usług pozostałych	607 033,00	675 589,00	644 888,78	95,46
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	480,00	96,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 566,00	566,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	1 717,00	1 016,41	59,20
§ 4430	Różne opłaty i składki	44 265,00	40 413,00	39 728,60	98,31
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 932 177,00	2 950 226,00	2 948 610,40	99,95
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 641,00	908,00	908,00	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	4 343,00	1 726,60	39,76
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 200,00	1 829,47	83,16
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760,00	30 918,00	22 766,50	73,64
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565 867,00	61 689,00	50 327,36	81,58
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 490,98	2 259 574,00	2 113 971,50	93,56
<b>Roz.80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>3 579,61</b>	<b>85,23</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 510,53	3 116,81	88,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	603,46	405,84	67,25
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,01	56,96	66,22
<b>Roz.80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 865 215,00</b>	<b>2 540 557,00</b>	<b>2 514 042,31</b>	<b>98,96</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 525,00	171 525,00	170 000,16	99,11
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 594,00	5 655,00	3 430,00	60,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 364,00	1 715 183,00	1 700 563,28	99,15
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 715,00	119 324,00	119 319,70	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 231,00	300 720,00	299 523,24	99,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 271,00	32 849,00	32 596,23	99,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 373,00	9 973,00	8 773,94	87,98
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 620,00	3 610,00	3 387,96	93,85
§ 4260	Zakup energii	60 115,00	71 457,00	71 243,92	99,70
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	200,00	40,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 580,00	880,00	55,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 952,00	9 910,00	9 708,87	97,97
§ 4430	Różne opłaty i składki	750,00	765,00	765,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 848,00	96 464,00	92 619,43	96,01
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 757,00	1 042,00	1 030,58	98,90
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>51 364 268,00</b>	<b>51 286 266,00</b>	<b>49 540 199,04</b>	<b>96,60</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 710 509,00	22 425 509,00	21 268 296,26	94,84
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 847,00	76 511,00	67 418,19	88,12
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 980 773,00	19 494 174,05	19 265 822,34	98,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490 882,00	1 408 569,00	1 408 443,16	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630 844,00	3 427 218,61	3 329 493,78	97,15
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449 958,00	331 190,34	308 455,43	93,14

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 820,00	820,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 284,00	95 824,00	81 188,26	84,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 234,00	399 750,00	387 188,73	96,86
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00	32 147,00	31 430,08	97,77
§ 4260	Zakup energii	773 399,00	965 527,00	914 784,70	94,74
§ 4270	Zakup usług remontowych	39 973,00	187 351,00	182 705,57	97,52
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	20 872,00	23 652,00	18 796,00	79,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	506 216,00	553 400,00	525 553,19	94,97
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 143,00	197 350,00	191 404,88	96,99
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	3 040,00	3 019,48	99,33
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	160,00	24,60	15,38
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 970,00	10 300,00	9 852,00	95,65
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017 409,00	1 033 018,00	1 027 146,21	99,43
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	14,00	13,99	99,93
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	67 139,00	36 542,99	54,43
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	526 120,00	462 843,26	87,97
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 212,00	2 074,50	93,78
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 080,00	12 230,00	8 807,00	72,01
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188 265,00	12 600,00	8 894,44	70,59
<b>Roz.80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>652 890,00</b>	<b>691 992,00</b>	<b>661 776,93</b>	<b>95,63</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	652 890,00	691 992,00	661 776,93	95,63
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>656 423,00</b>	<b>623 035,00</b>	<b>160 742,62</b>	<b>25,80</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 131,00	39 131,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,00	3 327,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 299,00	7 299,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106 875,00	65 545,17	61,33
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 713,00	12,20	0,45
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	606 666,00	463 690,00	95 185,25	20,53
<b>Roz.80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 317 496,00</b>	<b>4 314 210,70</b>	<b>4 180 916,96</b>	<b>96,91</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 799,00	17 445,00	14 607,56	83,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 872,00	2 869 439,00	2 795 576,48	97,43
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 432,00	198 181,00	198 174,01	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 126,00	513 405,00	476 267,28	92,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 013,00	56 128,00	50 327,69	89,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 147,00	141 792,20	140 792,49	99,29
§ 4260	Zakup energii	256 708,00	248 639,00	245 769,88	98,85
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 815,00	71 349,50	69 090,73	96,83
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 849,00	5 494,00	4 042,50	73,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 842,00	82 471,00	77 085,32	93,47
§ 4430	Różne opłaty i składki	480,00	479,00	479,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 694,00	108 194,00	107 680,95	99,53

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	105,00	105,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 264,00	739,00	673,07	91,08
<b>Roz.80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 280 414,00</b>	<b>8 007 905,00</b>	<b>7 641 365,82</b>	<b>95,42</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 686 916,00	4 587 527,00	4 331 397,91	94,42
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 954,00	2 541 598,00	2 461 518,67	96,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 647,00	189 672,00	189 666,66	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 499,00	465 602,00	442 672,61	95,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 593,00	55 219,00	48 803,27	88,38
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	32 208,00	31 721,88	98,49
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 304,00	135 315,00	135 211,03	99,92
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 001,00	704,00	313,79	44,57
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>15 341 102,00</b>	<b>14 899 281,86</b>	<b>14 455 336,21</b>	<b>97,02</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 369 666,00	1 395 666,00	1 274 795,98	91,34
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 822,00	3 719,00	2 927,20	78,71
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 433 967,00	10 106 560,00	9 910 747,51	98,06
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772 645,00	675 047,86	675 041,27	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934 384,00	1 842 102,00	1 788 632,85	97,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 556,00	228 344,00	211 595,19	92,67
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	144 342,00	92 894,95	64,36
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 075,00	945,00	87,91
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 392,00	487 926,00	487 604,59	99,93
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 470,00	14 500,00	10 151,67	70,01
<b>Roz.80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>889,00</b>	<b>568,87</b>	<b>63,99</b>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	889,00	568,87	63,99
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 952 256,00</b>	<b>1 974 163,00</b>	<b>1 748 098,28</b>	<b>88,55</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	3 630,00	1 828,98	50,39
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 201,00	672 656,00	664 783,65	98,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 283,00	47 900,00	47 789,54	99,77
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 852,00	129 607,00	123 259,68	95,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 195,00	10 251,00	9 977,84	97,34
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 550,00	42 133,00	40 889,61	97,05
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	59 000,00	54 755,32	92,81

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 375,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	199 859,00	204 879,00	188 063,06	91,79
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	46 715,00	37 099,18	79,42
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 080,00	90,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	244 718,00	297 180,00	231 299,52	77,83
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 200,00	2 160,00	98,18
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 960,00	219 340,00	154 980,00	70,66
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,00	15,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 255,00	23 023,00	23 022,10	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	37 123,00	33 238,80	89,54
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 283,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	131 936,00	131 856,00	99,94
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>295 000,00</b>	<b>487 777,08</b>	<b>116 038,42</b>	<b>23,79</b>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	197 437,08	42 499,42	21,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	192 437,08	42 499,42	22,08
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.85195	Pozostała działalność	295 000,00	290 340,00	73 539,00	25,33
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	40 340,00	40 065,00	99,32
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	250 000,00	33 474,00	13,39
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 618 307,80</b>	<b>15 255 609,80</b>	<b>14 744 110,29</b>	<b>96,65</b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 403 174,00	2 195 000,00	2 176 593,40	99,16
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 403 174,00	2 195 000,00	2 176 593,40	99,16
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	56 000,00	56 000,00	55 718,00	99,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	55 718,00	99,50
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 040,00	3 040,00	3 040,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	1 840,00	1 840,00	100,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 000,00	154 000,00	151 396,10	98,31
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	2 077,87	69,26
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 000,00	151 000,00	149 318,23	98,89
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 672 300,00	1 443 000,00	1 427 626,70	98,93

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	7 000,00	5 449,36	77,85
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 346 300,00	1 091 000,00	1 083 485,68	99,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	45 000,00	38 691,66	85,98
<b>Roz.85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 289 876,00</b>	<b>2 239 876,00</b>	<b>2 232 179,64</b>	<b>99,66</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 279 990,00	2 229 990,00	2 222 293,64	99,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00	1 918,00	1 918,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 968,00	7 968,00	7 968,00	100,00
<b>Roz.85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 602 000,00</b>	<b>1 678 000,00</b>	<b>1 645 949,80</b>	<b>98,09</b>
§ 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	22 000,00	19 196,09	87,25
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 592 000,00	1 656 000,00	1 626 753,71	98,23
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 793 719,00</b>	<b>4 870 773,00</b>	<b>4 806 891,87</b>	<b>98,69</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 146,00	21 146,00	19 207,24	90,83
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	80,00	61,54
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412 570,00	3 365 901,00	3 334 442,44	99,07
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 265,00	239 003,00	239 002,41	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 394,00	597 302,00	590 463,12	98,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 186,00	56 108,00	54 966,55	97,97
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 861,00	79 861,00	74 975,18	93,88
§ 4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	75 194,60	96,40
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 264,00	24 944,00	24 280,60	97,34
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 000,00	706,00	70,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	109 519,00	99 519,00	91 341,57	91,78
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 180,00	958,83	81,26
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 890,00	4 786,00	3 892,24	81,33
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	10 240,00	7 409,64	72,36
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 340,00	113 540,00	113 060,30	99,58
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 299,00	7 528,00	7 515,00	99,83
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	36,60	18,30
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 712,75	77,51
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 435,00	3 235,00	2 996,80	92,64
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 650,00	157 650,00	100,00
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 117 957,45</b>	<b>80,43</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 400 000,00	1 390 000,00	1 117 957,45	80,43
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>687 000,00</b>	<b>635 662,00</b>	<b>544 232,97</b>	<b>85,62</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 000,00	216 000,00	194 467,58	90,03
§ 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	1 000,00	1 181,00	1 127,38	95,46
§ 3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	418 481,00	348 638,01	83,31
<b>Roz.85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
§ 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	120,00	120,00	100,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>557 198,80</b>	<b>590 138,80</b>	<b>582 404,36</b>	<b>98,69</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	495 000,00	505 000,00	505 000,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	16 020,00	10 460,00	10 456,56	99,97
§ 4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 178,80	14 678,80	6 947,80	47,33
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b><u>Dział 854</u></b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>9 245 795,00</u></b>	<b><u>9 819 425,00</u></b>	<b><u>9 048 933,61</u></b>	<b><u>92,15</u></b>
<b>Roz.85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 660 932,00</b>	<b>6 596 478,00</b>	<b>6 404 879,36</b>	<b>97,10</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 510,00	6 510,00	2 463,00	37,83
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 831 550,00	4 920 061,00	4 798 460,29	97,53
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 220,00	331 092,00	331 084,07	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 814,00	882 929,00	838 354,05	94,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 937,00	96 508,00	81 851,50	84,81
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,00	12 767,00	12 393,25	97,07
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 080,00	2 063,00	2 047,31	99,24
§ 4260	Zakup energii	49 712,00	50 592,00	50 580,30	99,98
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 444,00	2 044,00	2 044,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 779,00	2 779,00	1 711,00	61,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 330,00	9 830,00	8 594,36	87,43
§ 4430	Różne opłaty i składki	710,00	705,00	705,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 185,00	274 576,00	273 029,30	99,44
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 571,00	4 022,00	1 561,93	38,83
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 388 447,00</b>	<b>1 374 416,00</b>	<b>1 155 761,92</b>	<b>84,09</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	684 248,00	705 948,00	562 334,19	79,66
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 954,00	498 402,00	434 214,27	87,12

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 722,00	31 988,00	31 985,70	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 294,00	98 187,00	90 326,84	91,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 769,00	12 269,00	9 776,34	79,68
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 141,00	27 474,00	27 084,00	98,58
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 319,00	148,00	40,58	27,42
<b>Roz.85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>296 745,00</b>	<b>246 645,00</b>	<b>240 691,34</b>	<b>97,59</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	460,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 773,00	186 414,00	181 022,34	97,11
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	12 525,00	12 524,06	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 337,00	30 312,00	29 878,59	98,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 760,00	2 608,00	2 507,75	96,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	3 420,00	3 420,00	3 420,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	275,00	275,00	275,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	146,00	146,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 010,00	1 010,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	7 904,00	7 904,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 479,00	71,00	43,60	61,41
<b>Roz.85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>170 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>148 830,00</b>	<b>99,22</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	150 000,00	148 830,00	99,22
<b>Roz.85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>204 000,00</b>	<b>862 386,00</b>	<b>533 720,23</b>	<b>61,89</b>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	760 000,00	453 756,19	59,70
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	14 156,00	7 420,00	52,42
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 230,00	72 544,04	82,22
<b>Roz.85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>425 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>509 400,00</b>	<b>99,88</b>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	425 000,00	510 000,00	509 400,00	99,88
<b>Roz.85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 671,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>55 650,76</b>	<b>70,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 053,00	46 523,00	41 709,74	89,65
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 425,00	2 467,00	2 466,51	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 256,00	7 138,00	4 585,85	64,25
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	1 132,00	14,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	125,10	2,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 487,00	3 246,56	38,25
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	13,00	13,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 372,00	2 372,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	611,00	0,00	0,00	
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 636 978,00</b>	<b>7 907 901,00</b>	<b>7 624 033,73</b>	<b>96,41</b>
<b>Roz.85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>27 000,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>54 826,74</b>	<b>73,59</b>
§ 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	25 000,00	65 000,00	47 723,11	73,42
§ 4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	9 500,00	7 103,63	74,78

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>381 000,00</b>	<b>481 000,00</b>	<b>439 568,71</b>	<b>91,39</b>
§ 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	120 000,00	210 000,00	191 476,95	91,18
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 169,00	137 786,00	129 925,61	94,30
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 007,00	6 775,00	6 775,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 440,00	23 440,00	23 440,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937,00	1 937,00	1 711,68	88,37
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 617,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 831,00	14 831,00	13 167,27	88,78
§ 4260	Zakup energii	3 090,00	8 752,00	5 744,95	65,64
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 710,00	2 010,00	715,81	35,61
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	41,00	41,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 137,00	45 137,00	44 177,20	97,87
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 700,00	341,91	12,66
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	7 632,00	7 157,70	93,79
§ 4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	19 000,00	14 729,95	77,53
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	133,41	33,35
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 262,00	200,00	30,27	15,13
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>658 095,00</b>	<b>632 334,00</b>	<b>625 514,45</b>	<b>98,92</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	419 000,00	419 000,00	419 000,00	100,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 200,00	80,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 484,00	2 484,00	1 857,50	74,78
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 408,00	148 518,00	145 118,89	97,71
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 369,00	11 691,00	11 690,41	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 161,00	26 821,00	26 114,33	97,37
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 522,00	2 922,00	2 796,99	95,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 431,00	6 773,00	6 773,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	81,00	40,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	4 460,00	4 460,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 842,00	1 500,00	976,00	65,07
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	5 400,00	5 393,35	99,88
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	65,00	52,98	81,51
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 818,00	0,00	0,00	
<b>Roz.85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>1 200,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 152,02</b>	<b>53,80</b>
§ 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	4 000,00	2 152,02	53,80
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>6 569 683,00</b>	<b>6 716 067,00</b>	<b>6 501 971,81</b>	<b>96,81</b>
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 186 800,00	4 499 400,00	4 349 100,00	96,66
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	4 791,01	99,81
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 500,00	1 533 500,00	1 503 474,55	98,04
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 800,00	107 832,00	107 831,18	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 312,00	264 070,00	260 661,61	98,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 168,00	16 630,00	15 327,12	92,17
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	22 700,00	22 591,44	99,52
§ 4220	Zakup środków żywności	108 000,00	78 000,00	71 200,68	91,28
§ 4260	Zakup energii	63 800,00	88 600,00	70 142,26	79,17
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	15 335,00	13 976,95	91,14
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 300,00	2 276,00	98,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 460,00	23 460,00	21 159,01	90,19
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00	551,00	551,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 943,00	58 889,00	58 889,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	0,00	0,00	
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 451 339,00</b>	<b>6 495 043,00</b>	<b>6 002 180,70</b>	<b>92,41</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>13 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>95,67</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	8 610,00	95,67
<b>Roz.90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 464 363,00</b>	<b>1 622 925,00</b>	<b>1 552 709,46</b>	<b>95,67</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 085,00	7 085,00	5 174,99	73,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	1 010,00	85,35	8,45
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 268,00	30 530,00	30 104,40	98,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 000,00	39 272,69	93,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 389 000,00	1 542 300,00	1 478 072,03	95,84
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>523 200,00</b>	<b>469 900,00</b>	<b>354 346,60</b>	<b>75,41</b>
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	31 200,00	19 379,74	62,11
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 530,00	14 950,00	96,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	481 700,00	417 540,00	315 240,86	75,50
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 130,00	4 000,00	96,85
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	776,00	51,73

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>185 670,00</b>	<b>181 670,00</b>	<b>175 890,00</b>	<b>96,82</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	158 670,00	158 670,00	158 670,00	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	23 000,00	17 220,00	74,87
<b>Roz.90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
<b>Roz.90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>388 825,00</b>	<b>404 218,00</b>	<b>393 716,00</b>	<b>97,40</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	388 825,00	404 218,00	393 716,00	97,40
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 835 361,00</b>	<b>1 696 235,72</b>	<b>92,42</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 637,71	98,79
§ 4260	Zakup energii	1 230 000,00	1 320 233,00	1 275 278,15	96,59
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	66 128,00	65 947,00	99,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	196 000,00	194 275,86	99,12
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 000,00	131 097,00	58,79
<b>Roz.90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>74 700,00</b>	<b>78 700,00</b>	<b>74 138,81</b>	<b>94,20</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	68 317,86	97,60
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	8 700,00	5 820,95	66,91
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 286 081,00</b>	<b>1 893 269,00</b>	<b>1 746 534,11</b>	<b>92,25</b>
§ 4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 134,00	207 014,00	197 495,05	95,40
§ 4260	Zakup energii	18 500,00	26 000,00	18 990,18	73,04
§ 4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	98 180,00	77 308,50	78,74
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	434 634,00	447 405,00	401 045,80	89,64
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	52 187,00	46 161,90	88,45
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	43 277,00	42 882,00	99,09
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 963,00	1 011 456,00	955 650,68	94,48
<b>Dział 921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>6 415 221,00</u></b>	<b><u>5 002 565,24</u></b>	<b><u>4 922 891,00</u></b>	<b><u>98,41</u></b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 887 714,00</b>	<b>4 037 714,00</b>	<b>3 989 543,59</b>	<b>98,81</b>
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 805 714,00	3 528 714,00	3 503 714,00	99,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	17 661,25	58,87
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	479 000,00	468 168,34	97,74
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 298 507,00</b>	<b>783 151,24</b>	<b>767 963,88</b>	<b>98,06</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 130,00	3 130,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	490 000,00	488 072,09	99,61
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	21,00	20,19	96,14
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 298 507,00	290 000,24	276 741,60	95,43
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>229 000,00</b>	<b>181 700,00</b>	<b>165 383,53</b>	<b>91,02</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	121 000,00	108 370,00	89,56
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 615,15	97,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	18 700,00	18 398,38	98,39
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 806 650,00</b>	<b>18 245 240,00</b>	<b>17 788 029,77</b>	<b>97,49</b>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	140 300,00	90 958,50	64,83
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 300,00	90 958,50	64,83
Roz.92695	Pozostała działalność	16 806 650,00	18 104 940,00	17 697 071,27	97,75
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	374 000,00	356 490,00	346 490,00	97,19
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 226 000,00	4 206 500,00	4 206 500,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	7 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	37 800,00	27 216,17	72,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 030 000,00	5 030 000,00	4 659 782,40	92,64
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 554 150,00	8 404 150,00	8 404 150,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	52 000,00	51 432,70	98,91

## Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane w wysokości 292.188.958,54 zł wydatki na realizację zadań własnych miasta w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 692.122,26 zł, tj. do wysokości 291.496.836,28 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **279.867.336,27 zł**, tj. 96,01% planowanych środków, w tym:

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

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.642,05 zł**, tj. 82,10% planu. Są to wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 5.000,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowane środki zwiększono o 60.000,00 zł, tj. do wysokości 65.000,00 zł i wydatkowano kwotę **62.976,60 zł**, tj. 96,89% planu.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.976,60 zł, z przeznaczeniem na zakup usług konserwacji rowu otwartego.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 60.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej sumy na:

- dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Dąbrowskiego 20.000,00 zł,
- dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej w alejce południowej 20.000,00 zł,
- dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca 20.000,00 zł.

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

## **Dział 020 - Leśnictwo**

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 2.000,00 zł na trzebież w lasach komunalnych w okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana.

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

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 10.925.771,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowane środki zwiększono o 62.136,00 zł, tj. do wysokości 10.987.907,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano **10.977.502,86 zł**, tj. 99,91% planowanej sumy, w tym na:

- zakup części i materiałów eksploatacyjnych  
na bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania 1.094,70 zł,
- remonty i naprawy związane ze strefą płatnego parkowania 4.760,10 zł,
- refundację ulg za przejazdy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa  
Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. 2.774.406,70 zł,
- rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa  
Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. 8.145.229,00 zł,
- opracowanie analizy techniczno - finansowej  
rozszerzenia strefy płatnego parkowania 21.525,00 zł,
- inne usługi związane ze strefą płatnego parkowania 3.288,32 zł,
- dzierżawę terenu przystanku komunikacyjnego przy ulicy  
Jana Pawła II w Siedlcach 26.568,00 zł,
- koszty postępowanie egzekucyjnego przeprowadzonego  
na podstawie tytułów wykonawczych dotyczących opłaty dodatkowej  
z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania 631,04 zł.

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

W ramach tego rozdziału uwzględniono wydatki w wysokości 11.093.255,65 zł, które zmniejszono o 1.349.873,21 zł, tj. do wysokości 9.743.382,44 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **9.157.695,13 zł**, tj. 93,99% planowanych środków, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.740.838,06 zł, z tego na:

- zakup materiałów i drobnego sprzętu 584,67 zł,

– remont ulicy Młynarskiej	441.756,31 zł,
– remonty częściowe ulic	965.395,65 zł,
– remonty częściowe chodników	55.000,00 zł,
– profilowanie dróg gruntowych	289.152,91 zł,
– regenerację oznakowania poziomego	70.569,90 zł,
– regenerację oznakowania pionowego	235.000,00 zł,
– usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce	31.407,78 zł,
– opracowanie koncepcji rozwiązań drogowych ul. 10 KDD i ul. 11 KDD	6.150,00 zł,
– opłaty wnoszone do Wód Polskich za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych do rzeki	5.998,00 zł,
– zakup usług związanych z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic	14.979,30 zł,
– akcję zimową	1.125.270,67 zł,
– opłatę za deszczówkę	1.454.785,39 zł,
– organizację bezpieczeństwa ruchu	29.993,00 zł,
– zakup innych usług	47,97 zł,
– opłata komornicza z tytułu egzekucji administracyjnej	1.104,12 zł,
– przeglądy okresowe obiektów inżynierskich	1.000,00 zł,
– ubezpieczenie dróg miejskich	11.600,00 zł,
– koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących dróg	1.042,39 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 4.416.857,07 zł (90,86% planowanej wielkości) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, w tym na realizację zadań:

- budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko 335.712,84 zł (100,00% planu),  
*Roboty wykonano i odebrano w 2012 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. Spłata wierzytelności w latach 2012-2025. W 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 335.712,84 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 335.712,84 zł.*
- budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej 296.428,56 zł (100,00% planu),  
*Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. Spłata wierzytelności w latach 2012-2025. W 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości*

296.428,56 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Banku Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 296.428,56 zł.

- budowa ulicy Sucharskiego 168.421,12 zł (100,00% planu),  
*Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. Spłata wierzytelności w latach 2011-2025. W 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 168.421,12 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 168.421,12 zł.*
- budowa nawierzchni odcinka około 105 mb ul. M. Żyburowej, od ulicy M. Piotrowskiego do ulicy Grunwaldowej wraz ze skrzyżowaniem – Etap I 186.901,74 zł (74,76% planu),  
*Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. Wykonano pomiary geodezyjne, roboty ziemne wraz z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, nawierzchnie z kostki brukowej, oznakowanie pionowe, aktualizację niwelety do istniejących zjazdów oraz zjazdy na posesje.*
- budowa chodnika przy ul. Grabowej (po stronie zachodniej) od ulicy Starowiejskiej do ulicy Klonowej 94.095,00 zł (67,21% planu),  
*Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm wraz z podbudową, uzupełniono podbudowę jezdni, przebudowano studnie telefoniczne i wyregulowano włązy oraz zagospodarowano pas drogowy zielenią.*
- projekt i budowa ulicy KL 12 łączącej ul. Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem 248.618,08 zł (100,00% planu),  
*Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. Spłata wierzytelności w latach 2011-2025. W 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 248.618,08 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 248.618,08 zł.*
- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Cmentarnej 540.928,96 zł (99,96% planu),  
*Projekt częściowo realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. W 2021 roku wydatkowano kwotę 540.928,96 zł*

ze środków własnych miasta.

- przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach 1.413.426,97 zł (99,76% planu),  
(w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.287.582,15 zł)  
*Inwestycja realizowana w latach 2010 – 2021.  
W 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.263.720,94 zł ze środków własnych miasta, które w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 1.134.407,47 zł, tj. do kwoty 129.313,47 zł.  
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, zaplanowano w wysokości 2.174.394,11 zł i zmniejszono o 886.811,96 zł, tj. do kwoty 1.287.582,15 zł. Wydatkowano łącznie 1.413.426,97 zł na roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży teletechnicznej oraz wykonanie tablic informacyjnych.*
- budowa chodnika przy ulicy Sosnowej 123.913,77 zł (57,63% planu),  
*Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej szarej wraz z podbudową, z kostki brukowej betonowej czerwonej, zagospodarowano pas drogowy zielenią.*
- przebudowa ul. Śmiałej 135.516,85 zł (51,14% planu),  
*Wyceniono koszty budowy kanału technologicznego. Wykonano rozbiórkę istniejących nawierzchni chodnika i jezdni. Wykonano podbudowę pod chodnik i zjazdy, nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej fazowanej szarej i czerwonej, studzienkę ściekową. Uzupelniono nawierzchnię jezdni z betonu przy krawężnikach..*
- budowa ul. Karola Lewandowskiego (ul. 3 KDD) w Siedlcach (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 601.306,63 zł) 859.858,18 zł (100,00% planu),  
*Inwestycja realizowana w latach 2017 – 2021.  
W 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.108.000,00 zł ze środków własnych miasta, które w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 849.440,41 zł, tj. do kwoty 258.559,59 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych- zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 601.306,63 zł. Wydatkowano 859.858,18 zł na wykonanie II etapu robót budowlanych.  
Szczegółowy opis w informacji o wieloletniej prognozie finansowej.*



- kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – droga od ulicy Starzyńskiego (7 KDD) 13.035,00 zł (96,56% planu),  
*Inwestycja realizowana w latach 2021 -2022.*  
*W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w kwocie 13.500,00 zł i wydatkowano w wysokości 13.035,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zasilania oświetlenia (7.500,00 zł) oraz na wycinkę 25 drzew (5.535,00 zł).*

## Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 61.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano w wysokości **46.807,69 zł**, tj. 76,73% planowanej kwoty, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 11.383,69 zł, z tego na:

- remonty i konserwację dróg i chodników 6.853,69 zł,
- regenerację oznakowania 4.530,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 35.424,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów.

## Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 864.044,00 zł, które zostały zwiększone o 109.400,00 zł, tj. do wysokości 973.444,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano **906.294,05 zł**, tj. 93,10% planu, w tym na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Centrum Przesiadkowego w Siedlcach przeznaczono kwotę 309 076,27 zł. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 597.217,78 zł, w tym:

- rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach 108.916,50 zł,  
*(wykonano separatory miejsc parkingowych i zakupiono 2 kamery)*
- budowa parkingów przy ul. Granicznej i Sekulskiej 222.036,28 zł,  
*(budowa nowych miejsc parkingowych z betonowych płyt ażurowych, przy ul. Granicznej - 20 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, a przy ul. Sekulskiej – 28 miejsc parkingowych)*  
*(Projekt zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce)*
- opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa parkingu przy ul. Romanówka 207.225,00 zł,

*(zrealizowano I etap robót budowlanych polegający na przebudowie parkingu, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie betonowej - 225 m<sup>2</sup> oraz chodnik o powierzchni 82 m<sup>2</sup>, przebudowano oświetlenie uliczne i ustawiono 10 szt. nowych słupów oświetleniowych)*

*(Projekt zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce)*

- odbudowa tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej przy Placu Stanisława Zdanowskiego 59.040,00 zł,  
*(odbudowa tablicy dynamicznej).*

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę 13.378.256,11 zł zmniejszono o 357.128,00 zł, tj. do wysokości 13.021.128,11 zł i wydatkowano w kwocie **12.233.169,65 zł**, co stanowi 93,95% planu. W 2021 roku zrealizowano:

- wydatki związane z gospodarką gruntami 144.912,68 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych 2.019.961,68 zł,
- wydatki inwestycyjne 10.068.295,29 zł.

Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami wydatkowano kwotę 144 912,68 zł, z tego na:

- opłaty za wyrisy, wypisy oraz podziały geodezyjne 32.301,60 zł,
- wyceny nieruchomości 22.300,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie 17.212,81 zł,
- koszty postępowania sądowego 56.971,24 zł,
- opłatę komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego w administracji 21,91 zł,
- ogłoszenia prasowe 9.210,26 zł,
- podatek leśny na rzecz gmin za grunty nabyte na rzecz miasta 191,27 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe 6.703,59 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobów komunalnych wykorzystano 2.019.961,68 zł, w tym na:

- opłaty za energię elektryczną i gaz w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce 114.764,27 zł,
- wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne mienia komunalnego 1.500,00 zł,

– dofinansowanie do czynszu Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	184.185,48 zł,
– opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych, których właścicielem jest miasto Siedlce	463,70 zł,
– zaliczki dla komornika dotyczące zaległości w płaceniu czynszów za wynajem i dzierżawę lokali komunalnych	18.052,05 zł,
– koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	65.948,76 zł,
– współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej (Krajowy Rejestr Długów)	5.324,43 zł,
– opłaty za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych	89.615,83 zł,
– opłaty za energię ciepłą w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce	73.814,83 zł,
– remonty budynków komunalnych	363.853,40 zł,
– wymianę stolarki w budynkach komunalnych	49.982,40 zł,
– inne remonty na terenach osiedli mieszkaniowych	68.203,50 zł,
– inne remonty na terenach komunalnych (niemieszkalnych)	4.428,00 zł,
– administrowanie lokalami w budynku przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny 39	22.140,00 zł,
– zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych	956.578,03 zł,
– ogłoszenia prasowe	1.107,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 11.039.403,11 zł. W okresie sprawozdawczym kwotę zmniejszono o 475.429,71 zł, tj. do wysokości 10.563.973,40 zł. Wydatkowano kwotę 10.068.295,29 zł, tj. 95,31% planowanej wartości z przeznaczeniem na:

– Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego <i>(szczegółowy opis w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)</i>	9.280.973,40 zł,
– budowę parkingu samochodowego przy ul. Starowiejskiej <i>(wykonano roboty remontowo – drogowe systemem „Projektuj – Buduj” polegające na zaprojektowaniu i budowie parkingu z kratki parkingowej EKO dla samochodów osobowych, 16 stanowisk + 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych na terenie komunalnym) (Projekt zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce)</i>	88.560,00 zł,
– wykup gruntów i nieruchomości	698.761,89 zł.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

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

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 345.337,00 zł, którą zmniejszono o 142.035,00 zł, tj. do wysokości 203.302,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **120.447,50 zł**, tj. 59,25% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- |                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – umowy komisji urbanistycznej                                                      | 5.637,50 zł,  |
| – program rewitalizacji miasta Siedlce                                              | 18.000,00 zł, |
| – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego<br>w rejonie ulicy Starowiejskiej  | 15.779,30 zł, |
| – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego<br>w rejonie Nowych Siedlec        | 13.222,50 zł, |
| – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania<br>przestrzennego miasta Siedlce | 15.239,70 zł, |
| – ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania<br>przestrzennego            | 3.525,35 zł,  |
| – wyceny do naliczania opłat planistycznych                                         | 40.300,00 zł, |
| – zakup innych usług dotyczących planu zagospodarowania<br>przestrzennego           | 4.812,61 zł,  |
| – opłatę komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego<br>w administracji         | 621,24 zł,    |
| – koszty egzekucji komorniczej w postępowaniu sądowym                               | 3.309,30 zł.  |

### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 59.333,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **16.549,77 zł**, co stanowi 27,89% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- |                                                                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – zakup wiązanek i zniczy na groby Honorowych<br>Obywateli miasta Siedlce                                                            | 3.609,69 zł, |
| – konserwację Lapidarium                                                                                                             | 4.800,00 zł, |
| – utrzymanie miejsc pamięci narodowej                                                                                                | 4.100,00 zł, |
| – inne usługi dotyczące utrzymania cmentarzy i miejsc<br>pamięci narodowej                                                           | 1.540,08 zł, |
| – zakup usług dotyczących pielęgnacji zieleni i utrzymania<br>czystości na cmentarzach wojennych oraz miejscach<br>pamięci narodowej | 2.500,00 zł. |

## Dział 750 - Administracja publiczna

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

Planowane wydatki w wysokości 605.900,00 zł zostały zmniejszone o 8.500,00 zł, tj. do wysokości 597.400,00 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie **575.220,74 zł**, co stanowi 96,29% planu, z tego na:

– diety radnych	569.814,90 zł,
– zakup produktów konsumpcyjnych dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	1.784,34 zł,
– zakup wieńców i wiązanek kwiatów dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	1.995,00 zł,
– ogłoszenia prasowe, plakatowanie dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	846,50 zł,
– zakup usług drukarskich dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	780,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 14.294.118,00 zł na utrzymanie pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania własne miasta, budynków administrowanych przez Urząd oraz innych kosztów administracyjnych zostały zwiększone o 1.415.405,05 zł, tj. do wysokości 15.709.523,05 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego zrealizowano **15.099.656,52 zł**, co stanowi 96,12% planowanej kwoty z tego na:

– wynagrodzenia osobowe <i>przejętne zatrudnienie pracowników wykonujących zadania własne miasta w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na etaty wyniosło 143,03.</i>	9.428.820,66 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	40.480,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.730,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	1.784.127,04 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292.219,30 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	202.432,35 zł,
– wydatki rzeczowe	2.445.942,64 zł,
– usługi remontowe:	334.617,42 zł,
w tym:	
• <i>remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta</i>	278.995,67 zł,
• <i>remonty i konserwacje budynków administracyjnych Urzędu Miasta</i>	1.949,97 zł,

• zakup usług konserwacji i naprawy drukarek i innych urządzeń biurowych	5.887,68 zł,
• remont i naprawa systemu klimatyzacji w Urzędzie Miasta	11.943,06 zł,
• usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych tj. maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu	35.841,04 zł,
– wydatki i zakupy inwestycyjne	555.287,11 zł,
w tym:	
• komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (zakup serwera i oprogramowania Baza Aktywów Własnych wraz z migracją i szkoleniem)	246.958,64 zł,
• opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta	133.231,10 zł,
• opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie systemu alarmowego, przeciwpożarowego i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku administracyjnym Urzędu Miasta	159.653,63 zł,
• zakup schodolaza osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta	15.443,74 zł.

## **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na wydatki związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 131.000,00 zł, które zwiększono o 53.607,00 zł, tj. do wysokości 184.607,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **178.436,38 zł**, tj. 96,66% planu z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia bezosobowe	5.670,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	91,11 zł,
– zakup materiałów promujących, upominkowych i innych	88.324,04 zł,
– zakup usług związanych z informacyjnymi audycjami telewizyjnymi i radiowymi	7.503,00 zł,
– zakup usług pozostałych dla potrzeb Gabinetu Prezydenta	20.532,07 zł,
– zakup usług związanych z przebudową i serwisowaniem strony internetowej miasta Siedlce	10.172,00 zł,
– zakup usług gastronomicznych	9.861,00 zł,
– zakup usług gastronomicznych	10.859,06 zł,
– zakup usług związanych z organizacją Dni Siedlec	25.424,10 zł.

## Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 3.341.887,00 zł zostały zwiększone o 136.913,00 zł, tj. do wysokości 3.478.800,00 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie **3.326.926,13 zł**, co stanowi 95,63% planu.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.251.926,14 zł, tj. 89,18% planowanej sumy w tym zakresie, w tym na:

- dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiełka" w Kolonii Żelków- Siedleckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 52.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej na promocję i organizację wolontariatu - kontynuacja działalności Centrum Wolontariatu w Siedlcach 23.800,00 zł,
- dotację dla Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach – Warsztaty dla harcerskich wychowawców 3.000,00 zł,
- zwrot spadku nabytego przez miasto Siedlce na skutek przeprowadzonych postępowań 12.573,41 zł,
- składki członkowskie 45.533,83 zł,
- opłaty za Giełdę Papierów Wartościowych 41.233,49 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia, maszyn i urządzeń Urzędu Miasta, środków obrotowych oraz gotówki od rabunku w transporcie 13.842,57 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi Urzędu Miasta 748.181,73 zł,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 87.270,21 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługi i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 34.544,97 zł,
- pochodne od wynagrodzeń od wynagrodzeń pracowników obsługi i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 147.805,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.889,70 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 17.815,65 zł,
- pozostałe wydatki 12.435,17 zł.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2.074.999,99 zł, tj. 100,00% planowanej sumy na:

- przebudowę pomieszczeń w budynku administracyjnym  
Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach 2.074.999,99 zł.  
*szczegółowy opis w informacji o wieloletniej prognozie finansowej*

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

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 1.628.692,00 zł zwiększono o kwotę 84.995,00 zł, tj. do wysokości 1.713.687,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 94,65% planowanej wielkości tj. **1.622.058,21 zł**. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie i utrzymanie Straży Miejskiej, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętnie 21,25 etatów) 1.276.090,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 233.046,35 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32.684,66 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.879,49 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 9.212,93 zł,
- wydatki rzeczowe 64.144,59 zł,  
*(m.in. opłaty i składki związane z utrzymaniem samochodów służbowych, telefonów komórkowych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, materiałów do konserwacji i napraw, materiałów biurowych, ubezpieczenie majątku itp.)*

### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

Przewidywane w ramach tego rozdziału wydatki w kwocie 6.000,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 169.622,00 zł ze względu na epidemię choroby zakaźnej COVID-19, tj. do wysokości 175.622,00 zł. Wydatkowano **130.507,01 zł**, tj. 74,31% planu.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 32.485,15 zł, tj. 41,86% planowanej sumy w tym zakresie, w tym na:

- zakup niezbędnego sprzętu do pracy zdalnej  
na potrzeby Urzędu Miasta 10.756,84 zł,
- zakup środków dezynfekujących, ochrony osobistej  
i pozostałych materiałów dla potrzeb Urzędu Miasta 16.040,27 zł,
- konserwację i naprawy systemu alarmowego 500,00 zł,
- zakup usług związanych z zarządzaniem kryzysowym  
i obroną cywilną 1.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych dla potrzeb Urzędu Miasta 2.718,31 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta 1.169,73 zł.



Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 98.021,86 zł, tj. 100,00% planowanej sumy na zakup i wdrożenie systemu konferencyjnego w Urzędzie Miasta umożliwiającego organizowanie spotkań zdalnych w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-Cov-2.

## **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 218.825,00 zł zostały zwiększone o kwotę 554.938,00 zł, tj. do wysokości 773.763,00 zł, które zrealizowano w kwocie **746.744,62 zł**, co stanowi 96,51% planu.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 72.165,88 zł, tj. 91,05% planowanej sumy, w tym na:

- działania z zakresu ratownictwa wodnego tj. organizację sezonowego kąpieliska nad Zalewem Muchawka 50.000,00 zł,
- konserwację i naprawy awaryjne systemu monitoringu miasta 15.744,00 zł,
- usługę przewiezienia kontenera socjalnego dla ratowników WOPR i podłączenia do sieci elektrycznej 5.000,00 zł,
- opłatę za łącze video pomiędzy kamerą mobilną przy ulicy Okrężnej a Centrum Monitoringu w Straży Miejskiej 885,60 zł,
- opłaty notarialne ponoszone w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej do obsługi monitoringu 536,28 zł.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 674.578,74 zł, tj. 97,13% planowanej sumy na modernizację i rozbudowę systemu monitoringu miasta. W ramach tego zadania zakupiono elementy do montażu systemu monitoringu wizyjnego miasta Siedlce (dyski do archiwizacji 24 szt, kamery typ A -10 szt, kamery typu B - 28 szt, kamery typu C - 10 szt, zasilacze buforowe 8 szt, przełączniki przemysłowe 20 szt oraz licencje i usługę wsparcia technicznego pozwalającą na dokonywanie aktualizacji do najnowszych wersji).

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

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

Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłatę odsetek przeznaczono w budżecie miasta na 2021 rok kwotę 8.378.693,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowana kwota

została zmniejszona o 900.000,00 zł tj. do wysokości 7.478.693,00 zł. Wykorzystano **7.365.696,63 zł**, co stanowi 98,49% planowanych środków, z tego na:

– pokrycie kosztów prowizji od zaciągniętych kredytów	4.400,00 zł,
– pokrycie kosztów prowizji od obligacji	58.400,00 zł,
– wydatki związane z emisją obligacji	4.920,00 zł,
– odsetki od kredytów długoterminowych	84.072,77 zł,
– odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	9.021,11 zł,
– odsetki od pożyczek zaciągniętych przez miasto	18.584,46 zł,
– odsetki od wykupu wierzytelności	65.074,56 zł,
– odsetki od obligacji	6.953.600,00 zł,
– prowizja od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym	167.623,73 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 2021 rok kwotę 426.276,00, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono w pełnej wysokości, Zobowiązania dla których Miasto Siedlce udzieliło poręczenia były regulowane terminowo i nie było konieczności dokonywania wydatków w tym zakresie.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

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

W budżecie miasta utworzono rezerwy o wartości 1.904.000,00 zł, w tym rezerwę ogólną na realizację zadań własnych miasta w wysokości 400.000,00 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.504.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano 485.009,00 zł, w tym rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 389.409,00 zł, natomiast rezerwę celową w wysokości 95.600,00 zł. Kwota w wysokości 1.418.991,00 zł nie została rozdysponowana.

### **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 77.618.215,98 zł, którą zmniejszono o 327.022,98 zł, tj. do wysokości 77.291.193,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **76.146.160,56 zł**, tj. 98,52% planowanej wielkości, z tego na:

–	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w tym:	2.506.724,25 zł,
	• <i>Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach</i>	417.776,05 zł,
	• <i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki</i>	1.247.953,78 zł,
	• <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"</i>	610.131,19 zł,
	• <i>Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy</i>	230.863,23 zł,
–	dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych na zajęcia wspomagające, w tym:	8.738,09 zł,
	• <i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki</i>	5.938,09 zł,
	• <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"</i>	2.800,00 zł,
–	wynagrodzenia osobowe pracowników	54.205.371,76 zł,
–	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137.099,85 zł,
–	zakup środków dezynfekujących ochrony osobistej i pozostałych materiałów w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-Cov-2 dla Szkół Podstawowych	46.481,04 zł,
–	wynagrodzenia bezosobowe	33.214,55 zł,
–	pochodne od wynagrodzeń	9.839.877,41 zł,
–	wydatki rzeczowe	3.785.564,76 zł,
–	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.948.610,40 zł,
–	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób w Szkole Podstawowej Nr 12	16.069,00 zł,
–	zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 3	8.102,00 zł,
–	zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenia do pracownik, a także wymiana sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 4	70.552,84 zł,
–	zakup trzech komputerów do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 9	2.959,38 zł,

–	zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	29.997,00 zł,
	w tym:	
	• <i>dofinansowanie z budżetu państwa</i>	23.997,60 zł,
	• <i>wkład własny miasta</i>	5.999,40 zł,
–	zakup nowej pompy obiegu na węźle cieplnym w Szkole Podstawowej Nr 8	4.435,48 zł,
–	zakup szlabanu uniemożliwiającego osobom nieupoważnionym wjazd na teren szkoły dla Szkoły Podstawowej Nr 9	8.480,00 zł,
–	zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 11 i Szkole Podstawowej Nr 12	149.678,99 zł,
–	wymiana rozdzielnic głównej zasilającej budynek Szkoły Podstawowej Nr 8	11.808,00 zł,
–	remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 9	9.963,00 zł,
–	remont podłoża i wymiana wykładzin podłogowych w trzech salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 9	24.500,00 zł,
–	remont schodów wejściowych oraz wymiana wykładziny w holu wejściowym, pawilonie oraz gabinecie Dyrektora w Szkole Podstawowej Nr 10	32.600,00 zł,
–	remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	18.000,00 zł,
–	remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	22.000,00 zł,
–	wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	64.441,26 zł,
–	naprawa drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	10.000,00 zł,
–	wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz bieżące naprawy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	17.000,00 zł,
–	wykonanie izolacji ściany i odwodnienia wzdłuż parkingu szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3	15.000,00 zł,
–	aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	4.920,00 zł,
–	wydatki inwestycyjne, w tym:	2.113.971,50 zł,
	- <i>wykonanie brakującej części chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10</i>	14.760,00 zł,
	- <i>termomodernizację</i>	

- |                                                                                 |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Szkoly Podstawowej Nr 2                                                         | 759.647,09 zł,   |
| <i>(szczegółowy opis w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)</i>      |                  |
| - opracowanie dokumentacji<br>i modernizację budynku głównego                   |                  |
| Szkoly Podstawowej Nr 1                                                         | 1.309.183,41 zł, |
| <i>(szczegółowy opis w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)</i>      |                  |
| - wykonanie systemu klimatyzacji do sal<br>lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 | 30.381,00 zł.    |

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 704,26
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 170,30

Średnia ilość oddziałów – 321

Średnia ilość uczniów szkół podstawowych – 6.998,67

Średnia ilość uczniów szkół podstawowych niepublicznych – 393

Wydatki bieżące poniesione przez publiczne szkoły podstawowe:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	4.259.149,87 zł (98,11% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	3.870.284,69 zł (97,81% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	5.795.562,64 zł (98,57% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	4.823.500,48 zł (98,87% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	7.338.544,39 zł (98,23% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	6.407.016,80 zł (98,42% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	5.936.163,12 zł (99,07% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	6.854.323,79 zł (99,17% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	7.540.285,39 zł (99,68% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	6.304.835,61 zł (99,44% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	6.510.529,68 zł (99,10% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	5.871.610,26 zł (99,64% planu).

## **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Na wydatki związane z realizacją zadań wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Siedlcach, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 4.200,00 zł. W 2021 roku środki zostały wydatkowane w wysokości **3.579,61 zł**, co stanowi 85,23% planowanej kwoty, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.116,81 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 462,80 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 59,74
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 38,37

Średnia ilość oddziałów – 25

Średnia ilość uczniów – 113

Średnia ilość uczniów szkół podstawowych niepublicznych – 393

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.865.215,00 zł, które zostały zmniejszone o 324.658,00 zł, tj. do wysokości 2.540.557,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane w kwocie **2.514.042,31 zł** (tj. 98,96% planu) na utrzymanie oddziałów w 7 szkołach podstawowych oraz dotację dla szkoły niepublicznej, z tego na:

- dotację dla oddziału przedszkolnego w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 170.000,16 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.819.882,98 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 333.150,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.430,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92.619,43 zł,
- wydatki rzeczowe 94.959,69 zł.

Wydatki bieżące poszczególnych publicznych oddziałów przedszkolnych przy:

- Szkole Podstawowej Nr 2 68.766,43 zł (95,65% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 7 129.905,86 zł (97,97% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 8 328.762,55 zł (98,36% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 9 149.798,73 zł (97,50% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 10 80.827,33 zł (100,00% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 11 195.550,78 zł (99,99% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 12 1.390.430,47 zł (99,30% planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 24
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 11,37

Średnia ilość oddziałów – 11,67

Średnia ilość dzieci w przedszkolach przy szkołach podstawowych – 255

Średnia ilość dzieci w przedszkolach przy niepublicznych szkołach podstawowych – 22

## Rozdział 80104 - Przedszkola

Na bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano kwotę 51.364.268,00 zł, która została zmniejszona o 78.002,00 zł, tj. do wysokości 51.286.266,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **49.540.199,04 zł**, tj. 96,60% planowanych środków, z tego na:

– dotacje dla niepublicznych przedszkoli	21.268.296,26 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników	20.674.265,50 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	81.188,26 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.418,19 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	3.646.843,65 zł,
– wydatki rzeczowe	1.865.118,79 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.027.146,21 zł,
– zakup środków dezynfekujących, ochrony osobistej i pozostałych materiałów w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-Co-V-2, w tym:	26.063,35 zł,
– zakup zmywarki i podstawy do zmywarki w Miejskim Przedszkolu Nr 3	6.581,00 zł,
– zakup zmywarki i taboretu gazowego do kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 9	6.446,30 zł,
– zakup obieraczki do ziemniaków oraz stołów do kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 13	15.560,00 zł,
– zakup klimatyzatorów do Miejskiego Przedszkola Nr 27	6.700,00 zł,
– zakup wyposażenia, tj. drukarek, odkurzaczy, koszy do segregacji, rolet i dywanów do Miejskiego Przedszkola Nr 27	19.907,26 zł,
– zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	3.125,00 zł,
w tym:	
• dofinansowanie z budżetu państwa	2.500,00 zł,
• wkład własny miasta	625,00 zł,

–	remont sali dydaktycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 25	2.004,90 zł,
–	prace remontowe polegające m.in. na malowaniu ścian, położeniu wykładziny na schodach wewnątrz budynku i w gabinecie dyrektora w Miejskim Przedszkolu Nr 23	39.956,23 zł,
–	remont ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 9	4.499,96 zł,
–	remont podłogi w dwóch salach przedszkolnych oraz wykonanie nowej armatury wodnej i kanalizacyjnej w łazience w Miejskim Przedszkolu Nr 14	44.249,87 zł,
–	wymiana furtki oraz bramy wjazdowej wraz z montażem automatu elektrycznego w Miejskim Przedszkolu Nr 25	14.612,40 zł,
–	remont podłogi w salach zabaw w Miejskim Przedszkolu Nr 27	16.543,50 zł,
–	demontaż paneli dachowych wraz z wywozem i utylizacją odpadów w Miejskim Przedszkolu Nr 14	10.806,78 zł,
–	wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole tytułem dotacji należnej za lata poprzednie	462.843,26 zł,
–	odsetki od odszkodowania tytułem dotacji należnej za lata poprzednie dla niepublicznego przedszkola	36.542,99 zł,
–	opłatę sądową od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej w sprawach dotyczących zwrotów dotacji przez niepubliczne niepubliczne przedszkola	200,00 zł,
–	opłatę sądową od ugody sądowej	1.874,50 zł.
–	pokrycie kosztów za dzieci z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie gminy Siedlce	107.298,18 zł,
–	pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do przedszkola samorządowego w Zespole Oświatowym na terenie gminy Wiśniew	7.002,40 zł,
–	pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego przedszkola w mieście Sokołów Podlaski	74.730,30 zł,
–	pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Bielanach Jarosławach	2.374,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 185,80
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 187,83



Średnia ilość oddziałów w miejskich przedszkolach – 80

Średnia ilość dzieci w miejskich przedszkolach – 1836,33

Średnia ilość dzieci w niepublicznych przedszkolach – 1955

Wydatki bieżące poniesione przez miejskie przedszkola:

➤ Miejskie Przedszkole Nr 1	870.168,00 zł (97,72% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	1.923.502,02 zł (98,61% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 4	1.364.675,72 zł (99,19% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	1.631.920,56 zł (99,11% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	1.740.017,44 zł (97,55% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	1.667.605,53 zł (97,47% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	1.819.943,22 zł (98,66% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	1.786.365,05 zł (98,26% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	1.846.575,42 zł (98,23% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	1.981.805,65 zł (99,18% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	1.700.156,72 zł (97,63% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	1.648.404,82 zł (97,44% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	878.565,37 zł (99,02% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	2.034.080,54 zł (98,93% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	1.924.032,80 zł (97,96% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	2.761.218,29 zł (97,62% planu).

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

W ramach tego rozdziału na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 652.890,00 zł, które zwiększono o kwotę 39.102,00 zł, tj. do wysokości 691.992,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **661.776,93 zł**, tj. 95,63% 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 656.423,00 zł, które zmniejszono o kwotę 33.388,00 zł, tj. do wysokości 623.035,00 zł. W 2021 roku wydatkowano **160.742,62 zł**, tj. 25,80% planowanej kwoty głównie na studia podyplomowe, kursy i szkolenia nauczycieli, w tym:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	14.560,20 zł (99,99% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	17.949,21 zł (66,73% planu),

➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	6.530,00 zł (34,32% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	10.190,00 zł (56,74% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	2.334,26 zł (44,38% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	2.480,00 zł (12,19% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	12.224,00 zł (97,40% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	4.930,00 zł (100,00% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	8.294,00 zł (97,36% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	5.982,67 zł (10,53% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	11.963,00 zł (98,19% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	2.929,00 zł (85,15% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	7.410,00 zł (100,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 4	1.910,00 zł (100,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	1.194,00 zł (38,52% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	779,40 zł (10,01% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	1.936,50 zł (72,80% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	60,00 zł (4,26% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	4.857,96 zł (100,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	13.029,06 zł (45,34% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	2.360,99 zł (100,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	3.320,00 zł (95,82% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	3.298,00 zł (49,74% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	760,00 zł (100,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	6.022,37 zł (80,76% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	358,00 zł (8,69% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	13.080,00 zł (66,06% planu).

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

Na wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych zaplanowano środki w wysokości 4.317.496,00 zł, które zmniejszono o 3.285,30 zł, tj. do wysokości 4.314.210,70 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **4.180.916,96 zł**, tj. 96,91% planu.

Wydatki bieżące na stołówki w poszczególnych placówkach wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	205.493,64 zł (97,96% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	169.309,81 zł (93,42% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	332.986,43 zł (95,16% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	221.085,86 zł (90,32% planu),

➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	600.817,80 zł (99,35% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	307.857,29 zł (97,83% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	348.081,24 zł (98,37% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	391.627,55 zł (97,92% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	365.570,62 zł (96,90% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	343.629,32 zł (91,19% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	417.699,90 zł (99,42% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	476.757,50 zł (99,11% planu),

w tym:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	2.993.750,49 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.607,56 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	527.268,04 zł,
– wydatki rzeczowe	383.270,64 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107.680,95 zł,
– zakup profesjonalnego miksera planetarnego w Szkole Podstawowej Nr 9	3.500,00 zł,
– zakup obieraczki do ziemniaków dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1	6.440,28 zł,
– zakup wyposażenia stołówki w Szkole Podstawowej Nr 8, w tym: zakup mieszarki spiralnej, okapu, talerzy, sztućców, kubków	13.900,00 zł,
– naprawa centralnej wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8	4.870,80 zł,
– naprawa i wymiana szybu i dźwigu towarowego na kuchni w Szkole Podstawowej Nr 9	36.592,50 zł,
– doposażenie i poprawa standardu funkcjonowania stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu"	89.035,70 zł,
w tym :	
• dofinansowanie z budżetu państwa	71.228,56 zł,
• wkład własny miasta	17.807,14 zł.

Liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty -71,10.

**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 zaplanowano wydatki w wysokości 8.280.414,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 272.509,00 zł, tj. do wysokości 8.007.905,00 zł. Do końca grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę **7.641.365,82 zł**, tj. 95,42% planowanej wielkości, z tego na:

– dotacje dla niepublicznych przedszkoli	4.331.397,91 zł,
w tym dla:	
• Niepublicznego Przedszkola „Słoneczna Dolina”	202.897,88 zł,
• Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny)	11 668,88 zł,
• Przedszkola Niepublicznego „PINOKIO”	21.728,28 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „Akademia Maluszka”	5.834,44 zł,
• Przedszkola Niepublicznego „Kraina Fantazji”	14.686,72 zł,
• „Zameczek” Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	602.959,92 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „Żółty Latawiec”	1.305.633,60 zł,
• Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żółty Latawiec”	1.159.093,34 zł,
• Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo" w Siedlcach	211.699,81 zł,
• Prywatnego Przedszkola Muzycznego „Notka”	5.834,44 zł,
• Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra" w Siedlcach	732.022,08 zł,
• Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka	57.338,52 zł,
– wynagrodzenia osobowe	2.651.185,33 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	491.789,67 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.211,03 zł,
– wydatki rzeczowe	31.781,88 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale w poszczególnych placówkach wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	24.894,26 zł (96,97% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	39.152,45 zł (100,00% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	929,19 zł (88,16% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	259.281,48 zł (96,82% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	10.378,62 zł (81,40% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	81.674,15 zł (97,17% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	25.353,76 zł (82,13% planu),

➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	819.057,01 zł (98,60% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	333.954,56 zł (96,19% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	154 499,19 zł (99,47% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	79.604,60 zł (86,82% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	1.481.188,64 zł (96,55% planu).

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 15.341.102,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego planowaną kwotę zmniejszono o kwotę 441.820,14 zł, tj. do wysokości 14.899.281,86 zł. Do końca grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę **14.455.336,21 zł**, tj. 97,02% planowanej wielkości, z tego na:

– dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1.274.795,98 zł,
w tym dla:	
• <i>Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki</i>	200.503,60 zł,
• <i>Niepublicznej Szkoły Podstawowej "ALEKSANDER"</i>	638.532,86 zł,
• <i>Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żółty Latawiec” w Siedlcach (Fundacja Żółty Latawiec)</i>	435.759,52 zł,
– zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica”	88.974,95 zł,
w tym:	
• <i>dofinansowanie z budżetu państwa</i>	71.179,96 zł,
• <i>wkład własny</i>	17.794,99 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.927,20 zł,
– wynagrodzenia osobowe	10.585.788,78 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	2.010.379,71 zł,
– wydatki rzeczowe	4.865,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487.604,59 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez poszczególne placówki wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	392.430,90 zł (94,19% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	305.437,94 zł (95,45% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	3.518.784,61 zł (96,91% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	738.628,18 zł (97,49% planu),

➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	466.446,53 zł (97,19% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	3.632.603,56 zł (99,62% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	615.809,28 zł (97,81% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	505.055,84 zł (99,37% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	968.775,36 zł (99,32% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	500.207,95 zł (99,31% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	837.336,99 zł (94,88% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	610.048,14 zł (99,67% 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 889,00 zł, które wydatkowano w kwocie **568,87 zł**, tj. 63,99% planowanych środków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8.

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

W tym rozdziale planowane wydatki w kwocie 1.952.256,00 zł zostały zwiększone o 21.907,00 zł, tj. do wysokości 1.974.163,00 zł. Środki zrealizowano w 88,55% planu, tj. **1.748.098,28 zł**, w tym na:

- utrzymanie boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Szkole Podstawowej Nr 9 23.487,35 zł,
- utrzymanie boiska „blisko boisko” przy Szkole Podstawowej Nr 7 61.213,88 zł,
- konserwację boisk sportowych typu Orlik w szkołach 155.296,63 zł,
- remont boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 9 1.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie basenu w Szkole Podstawowej Nr 8 1.071.658,27 zł,
- remont basenu oraz pomieszczeń towarzyszących pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 24.582,73 zł,
- wynajem tężni solankowej w Parku Wodnym na prowadzenie zajęć w zakresie realizowanych programów dydaktycznych i wychowawczych przez jednostki oświatowe 154.980,00 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 2.000,00 zł,

– zakup oprogramowania dla szkół	26.467,00 zł,
– wynagrodzenie bezosobowe dotyczące umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego	4 500,00 zł,
– wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 12	36.938,62 zł,
– wydatki na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”	18.719,00 zł,
– opracowanie analizy zagrożeń na obszarach wodnych w Szkole Podstawowej Nr 8	2.160,00 zł,
– szkolenia dyrektorów szkół, głównych księgowych i pracowników	33.238,80 zł,
– przebudowę basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8	131.856,00 zł.
<i>(szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)</i>	

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 197.437,08 zł, które wydatkowano w kwocie **42.499,42 zł**, tj. 21,53% planowanych środków na zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 295.000,00 zł, które zostały zmniejszone o 4.660,00 zł, tj. do wysokości 290.340,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **73.539,00 zł**, tj. 25,33% planowanej kwoty, w tym na:

- dotacje dla:
  - Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach, Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy 6.800,00 zł,
  - Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach, „Kropla Krwi” 3.775,00 zł,
  - Fundacji „Żółty Latawiec” w Siedlcach na diagnozę nozologiczną, diagnozę integracji sensorycznej i badanie słuchu "Niezgrane Dzieci" 20.000,00 zł,
  - Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie” w Siedlcach - "Pokonaj raka" 9.490,00 zł,

- wydatki przeznaczone na ochronę zdrowia w zakresie wykonania szczepień ochronnych *przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu „Grypa Senior 65+”* 33.474,00 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Przewidywane wydatki w wysokości 2.403.174,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 208.174,00 zł, tj. do wysokości 2.195.000,00 zł. Środki zrealizowano w kwocie **2.176.593,40 zł**, tj. 99,16% planowanej sumy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Siedlce w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne w wysokości 56.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **55.718,00 zł**, tj. 99,50% z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.

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

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 3.040,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **100,00%** planowanej kwoty, tj. **3.040,00 zł** na opłaty pocztowe oraz zakup wyposażenia.

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

W ramach tego rozdziału uwzględniono wydatki w wysokości 154.000,00 zł. Środki zrealizowano w kwocie **151.396,10 zł**, tj. 98,31% planowanej sumy, które przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej (149.318,23 zł) oraz zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne (2.077,87 zł).



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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.672.300,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 229.300,00 zł, do wysokości 1.443.000,00 zł. Do 31 grudnia 2021 wydatkowano kwotę w wysokości **1.427.626,70 zł**, tj. 98,93% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez  
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 5.449,36 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach  
na prowadzenie mieszkań wspieranych dla osób  
będących w kryzysie bezdomności 300.000,00 zł,
- zasiłki celowe na leki (171 świadczeń) 18.972,40 zł,
- zasiłki celowe na opał (142 świadczenia) 113.300,00 zł,
- zasiłki celowe na bilety (4 świadczenia) 526,00 zł,
- pozostałe zasiłki celowe (88 świadczeń) 21.159,72 zł,
- zasiłki celowe specjalne (178 świadczeń) 63.870,00 zł,
- zasiłki okresowe (3024 świadczenia) 865.657,56 zł,
- usługi pogrzebowe (8 świadczeń) 17.912,50 zł,
- schronienie (skorzystały 3 osoby) 20.779,16 zł.

## **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 2.289.876,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 50.000,00 zł do wysokości 2.239.876,00 zł. W 2021 roku wydatkowano **2.232.179,64 zł**, tj. 99,66% planowanych środków, w tym na:

- koszty obsługi wypłat dodatków mieszkaniowych 9.886,00 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 2.222.293,64 zł,

W okresie sprawozdawczym wypłacono 8.677 dodatków mieszkaniowych na kwotę 2.222.293,64 zł. Średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 256,11 zł. W poszczególnych grupach mieszkaniowych średni dodatek kształtuje się następująco:

- mieszkania komunalne 270,52 zł (3.435 dodatków),
- mieszkania spółdzielcze 217,01 zł (2.372 dodatki),
- mieszkania wspólnot mieszkaniowych 172,73 zł (1.071 dodatków),
- mieszkania w budynkach prywatnych 359,82 zł (1.261 dodatków),

- mieszkania Siedleckiego Towarzystwa  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 262,54 zł (503 dodatki),
- domy jednorodzinne 182,11 zł (28 dodatków),
- inne 348,48 zł (7 dodatków).

## Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w wysokości 1.602.000,00 zł środki, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 76.000,00 zł, tj. do wysokości 1.678.000,00 zł i zrealizowane w kwocie **1.645.949,80 zł**, co stanowi 98,09% planu, w tym:

- zwrot niewykorzystanej przez Miejski Ośrodek  
Pomocy Rodzinie dotacji na zasiłki 19.196,09 zł,
- na wypłatę przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
zasiłków stałych (3.237 świadczeń) 1.626.753,71 zł.

## Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana w wysokości 4.793.719,00 zł kwota na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została w okresie sprawozdawczym zwiększona o 77.054,00 zł, tj. do wysokości 4.870.773,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie **4.806.891,87 zł**, co stanowi 98,69% planu.

W roku 2021 na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.649.241,87 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.573.444,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.287,24 zł,
- świadczenia społeczne 6.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 648.426,47 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113.060,30 zł,
- wydatki rzeczowe 269.343,01 zł,
- przystosowanie pomieszczeń przy ul. Osińskiej 6  
w Siedlcach dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 19.680,00 zł.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 157.650,00 zł, tj. 100,00% planowanej sumy na zakup samochodu służbowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

## Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki związane z usługami opiekuńczymi zaplanowano kwotę 1.400.000,00 zł, którą zmniejszono o 10.000,00 zł, tj. do wysokości 1.390.000,00 zł. W 2021 roku przekazano dotację w wysokości **1.117.957,45 zł**, tj. 80,43% planowanej wielkości dla Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas w Siedlcach na świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Miasta Siedlce.

## Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane w wysokości 687.000,00 zł środki na pomoc w zakresie dożywiania zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone o 51.338,00 zł, tj. do wysokości 635.662,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie **544.232,97 zł**, co stanowi 85,62% planu i przeznaczono je na:

- posiłek dla osób najuboższych w ramach rządowego programu  
"Posiłek w szkole i w domu" w latach 2019-2023 348.638,01 zł,  
(dofinansowanie z budżetu państwa 330.942,51 zł,  
wkład własny 17.695,50 zł)
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego  
na dożywianie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1.127,38 zł,
- dotacje na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym  
przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji  
i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda 194.467,58 zł.

## Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego środki w wysokości 120,00 zł, wykorzystano w 100,00% planowanej wielkości, tj. **120,00 zł** na zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego, a także na udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

## Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 557.198,80 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego planowaną kwotę zwiększono o 32.940,00 zł, tj. do wysokości 590.138,80 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę **582.404,36 zł**, tj. 98,69% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek 505.000,00 zł,

w tym dla:

- *Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im H. CH. Kofoeda w Siedlcach - pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym* 30.000,00 zł,
  - *Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach – pomoc rzeczowa dla osób najuboższych* 160.000,00 zł,
  - *Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Centrum Wsparcia* 90.000,00 zł,
  - *Banku Żywności w Siedlcach - "Podzielmy się żywnością"* 140.000,00 zł,
  - *Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Rejonowego w Siedlcach - wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów* 60.000,00 zł,
  - *Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas w Siedlcach na obsługę zadania pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej,"* 15.000,00 zł,
  - *Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas w Siedlcach na obsługę zadania pn. „Opieka wytchnieniowa” (pobyt całodobowy)* 5.000,00 zł,
  - *Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas w Siedlcach na obsługę zadania pn. „Opieka wytchnieniowa” (pobyt dzienny)* 5.000,00 zł.
- realizację Programu 65+ 826,56 zł,
- zakup płodów rolnych dla osób potrzebujących 30.000,00 zł,
- realizację pilotażowego programu polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu usług teleopiekuńczych 6.121,24 zł,
- świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne 10.456,56 zł,
- wydatek inwestycyjny na zakup kontenera przeznaczonego na ogrzewalnię dla osób bezdomnych 30.000,00 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Na prowadzenie świetlic przy 12 szkołach podstawowych zaplanowano w budżecie miasta kwotę 6.660.932,00 zł, którą zmniejszono o 64.454,00 zł, tj. do wysokości 6.596.478,00 zł.

Na wydatki w ramach tego rozdziału wykorzystano **6.404.879,36 zł**, tj. 97,10% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5.129.544,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.463,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 921.767,48 zł,
- wydatki rzeczowe 78.075,22 zł,

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 273.029,30 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące świetlic szkolnych funkcjonujących przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 1	310.807,25 zł (96,89% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 2	250.936,92 zł (96,62% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 3	516.772,03 zł (96,01% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 4	510.731,67 zł (93,65% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 5	775.953,09 zł (97,58% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 6	581.769,49 zł (96,21% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	675.591,97 zł (97,42% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 8	511.904,50 zł (98,53% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 9	675.786,14 zł (97,78% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 10	447.223,20 zł (95,20% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 11	595.544,39 zł (98,82% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	551.858,71 zł (99,26% planu).

- liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 91,32
- liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty - 0,54

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

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano 1.388.447,00 zł. Zaplanowaną kwotę zmniejszono o 14.031,00 zł, tj. do wysokości 1.374.416,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.155.761,92 zł**, tj. 84,09% planu, z przeznaczeniem na:

– dotacje dla niepublicznych przedszkoli	562.334,19 zł,
w tym dla:	
• Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo" w Siedlcach	41.404,02 zł,
• Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra" w Siedlcach	85.765,47 zł,
• Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Dolina"	43.938,96 zł,
• Przedszkola Niepublicznego "Kraina Fantazji"	16.899,60 zł,
• "Zameczek" Niepublicznego Przedszkola Aktywności <i>Twórczej Montessori w Siedlcach</i>	69.288,36 zł,
• Niepublicznego Przedszkola "Żółty Łatawiec"	144.914,07 zł,
• Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Żółty Łatawiec"	160.123,71 zł,
– wynagrodzenia osobowe	466.199,97 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	100.143,76 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.084,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez miejskie przedszkola wyniosły:

➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	68.841,67 zł (94,13% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	200.035,10 zł (97,64% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	64.796,55 zł (92,49% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	259.754,41 zł (81,07% planu).

Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty - 10,41

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

Na wydatki związane z prowadzeniem placówki wychowania pozaszkolnego (świetlica międzyszkolna) przy Szkole Podstawowej Nr 6 zaplanowano środki w wysokości 296.745,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 50.100,00 zł, tj. do wysokości 246.645,00 zł. W 2021 roku wydatkowano **240.691,34 zł**, tj. 97,59% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	193.546,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	32.429,94 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.904,00 zł,
- wydatki rzeczowe	6.351,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 3,16
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 0,08

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

Zaplanowana w wysokości 170.000,00 zł kwota została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o 20.000,00 zł, tj. do wysokości 150.000,00 zł. Środki zostały zrealizowane w kwocie **148.830,00 zł**, co stanowi 99,22% planu.

W 2021 roku na usługi pozostałe obejmujące organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Siedlce przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. przeznaczono kwotę 148.830,00 zł.

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Siedlce zaplanowano wydatki w wysokości 204.000,00 zł, które zostały zwiększone o 658.386,00 zł, tj. do wysokości 862.386,00 zł. Wydatkowano kwotę **533.720,23 zł** (61,89% planu), w tym:

– na stypendia dla uczniów najuboższych (dotacja)	363.004,95 zł,
– na stypendia dla uczniów najuboższych (wkład własny)	90.751,24 zł,
– zasiłki dla uczniów (wkład własny)	1.484,00 zł,
– zasiłki dla uczniów (dotacja)	5.936,00 zł,
– zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022	72.544,04 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 425.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 85.000,00 zł, tj. do wysokości 510.000,00 zł. Na stypendia naukowe dla uczniów uzdolnionych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **509.400,00 zł**, tj. 99,88% planu.

### **Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

Zaplanowaną kwotę w wysokości 100.671,00 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 21.171,00 zł, tj. do wysokości 79.500,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie **55.650,76 zł**, tj. 70,00% planu, z tego na:

– wydatki Szkoły Podstawowej Nr 12	51.134,10 zł,
w tym:	
• <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	44.176,25 zł,
• <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	4.585,85 zł,
• <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2.372,00 zł,
– wydatki bieżące Wydziału Edukacji	4.516,66 zł,
w tym:	
• <i>zakup usług drukarskich</i>	3.135,36 zł,
• <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	125,10 zł,
• <i>zakup nagród konkursowych</i>	1 132,00 zł,
• <i>wydatki z zakresu Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”</i>	124,20 zł.

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

Na świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki w wysokości 27.000,00 zł, które zwiększono o 47.500,00 zł, tj. do wysokości 74.500,00 zł. Wydatkowano **54.826,74 zł**, czyli 73,59% planowanej kwoty, w tym:

- zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia wychowawcze wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 47.723,11 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 7.103,63 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 381.000,00 zł, które zwiększono o 100.000,00 zł, tj. do wysokości 481.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **439.568,71 zł**, tj. 91,39% planowanych środków, w tym na:

- zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 191.476,95 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 14.729,95 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego 232.646,00 zł,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 715,81 zł.

### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

Zaplanowaną w wysokości 658.095,00 zł kwotę w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 25.761,00 zł, tj. do wysokości 632.334,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie **625.514,45 zł**, tj. 98,92% planu, z tego na:

- dotację dla Stowarzyszenia Prometeusz w Opolu Starym- opieka nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy 71.000,00 zł,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Siedlcach - „W świetle przyjaźni, tolerancji i akceptacji” 71.000,00 zł,



- |                                                                                                                                                                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| – dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności świetlicy socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ulicy Świrskiego 57                                      | 97.000,00 zł,  |
| – dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności świetlicy profilaktyczno-wychowawczej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ulicy Floriańskiej 3                             | 96.000,00 zł,  |
| – dotację dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętego Józefa w Siedlcach - prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci (z dożywianiem) poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi | 84.000,00 zł,  |
| – zwrot dotacji otrzymanej na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start”                                                                                                                                                | 1.200,00 zł,   |
| – zwrot odsetek ustawowo naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry start”                                                                                                                        | 52,98 zł,      |
| – wydatki na wspieranie rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                                                                          | 205.261,47 zł, |
- w tym:
- |                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| • <i>wynagrodzenia osobowe</i>                            | 156.809,30 zł, |
| • <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>             | 1.857,50 zł,   |
| • <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                          | 28.911,32 zł,  |
| • <i>wydatki rzeczowe</i>                                 | 12.290,00 zł,  |
| • <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 5.393,35 zł.   |

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.200,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 2.800,00 zł, tj. do wysokości 4.000,00 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę **2.152,02 zł**, tj. 53,80% planu na zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 6.569.683,00 zł, która została zwiększona o 146.384,00 zł, tj. do wysokości 6.716.067,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **6.501.971,81 zł**, tj. 96,81% planowanej kwoty, w tym na:

– utrzymanie miejskiego żłobka		2.152.871,81 zł,
w tym:		
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1.611.305,73 zł,	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.791,01 zł,	
• pochodne od wynagrodzeń	275.988,73 zł,	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.889,00 zł,	
• wydatki rzeczowe	186.462,89 zł,	
• remont dachu nad podestem wejściowym	11.334,45 zł,	
• zakup środków dezynfekujących, ochrony osobistej i pozostałych materiałów w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID – 19	4.100,00 zł,	
– dotacje dla żłobków i klubów niepublicznych		4.349.100,00 zł,
w tym dla:		
• Żłobka Niepublicznego „Jaś i Małgosia”	273.600,00 zł,	
• Żłobka Niepublicznego „Wesołe Misie”	916.200,00 zł,	
• Żłobka Niepublicznego „ZAMECZEK”	1.203.600,00 zł,	
• Niepublicznego Żłobka „Domisie”	306.600,00 zł,	
• Niepublicznego Żłobka „Bąbelkowo” w Siedlcach	141.000,00 zł,	
• Żłobka „Magiczny Zakątek” Leszek Nasitowski	432.000,00 zł,	
• Niepublicznego Żłobka „Mali Artyści” w Siedlcach	194.400,00 zł,	
• Niepublicznego Żłobka „Mali Giganci”	281.400,00 zł,	
• Niepublicznego Żłobka „Smerfna Chata” w Siedlcach	478.200,00 zł,	
• Klubu Malucha „ZAMECZEK” w Siedlcach	50.100,00 zł,	
• Niepublicznego Żłobka „Wesoły Smyk”	72.000,00 zł.	

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

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 13.500,00 zł, którą zmniejszono o 4.500,00 zł, tj. do wysokości 9.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane w wysokości **8.610,00 zł**, tj. 95,67% planowanej kwoty na opinie biegłych w zakresie zmiany stanu wody na gruncie.

## Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W 2021 roku na oczyszczanie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 1.464.363,00 zł, które zwiększono o 158.562,00 zł, tj. do wysokości 1.622.925,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.552.709,46 zł**, tj. 95,67% planowanej kwoty, z tego na:

– umowę zlecenie na utrzymanie porządku nad Zalewem	30.104,40 zł,
– pochodne od wynagrodzeń od umów zlecenia	5.260,34 zł,
– zakup materiałów i drobnego sprzętu dla potrzeb oczyszczania miasta	4.237,31 zł,
– utrzymanie szaleatów miejskich	123.323,84 zł,
– zakup usług związanych z wywozem nieczystości z koszy ulicznych	346.296,00 zł,
– doraźne prace porządkowe na terenie miasta	184.396,68 zł,
– utrzymanie miejskich placów zabaw	68.890,64 zł,
– zakup śmietniczek	35.035,38 zł,
– zakup usług związanych z oczyszczaniem i odśnieżaniem ulic i chodników oraz innych terenów komunalnych	724.777,03 zł,
– usługi wynajmu kabin sanitarnych	30.387,84 zł,

## Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w 2021 roku zaplanowano kwotę 523.200,00 zł, którą zmniejszono o 53.300,00 zł, tj. do wysokości 469.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **354.346,60 zł**, tj. 75,41% planu, z tego na:

– zakup usług doraźnego koszenia terenów	74.970,23 zł,
– zakup usług związanych z utrzymaniem drzewostanu ulicznego	174.101,40 zł,
– utrzymanie warunków sanitarnych w Parku	46.740,00 zł,
– zakup pozostałych usług dotyczących utrzymania zieleni w mieście	838,96 zł,
– zakup usług związanych z obsługą pompy w stawie	7.524,83 zł,
– wypisy i wyrisy dla potrzeb postępowań administracyjnych	776,00 zł,
– opłaty za energię elektryczną do obsługi urządzeń na terenach zieleni	18.140,99 zł,
– opłaty za wodę zużytą do obsługi fontann na terenie miasta	1.238,75 zł,
– prace konserwacyjno – remontowe Pomnika Wolności	14.950,00 zł,
– partycypację w kosztach opłaty za usługi wodne	4.565,44 zł,
– konserwację fontanny przy Hali	3.000,00 zł,
– konserwację fontanny w parku	3.500,00 zł,
– ekspertyzy przyrodniczych użytków ekologicznych	4.000,00 zł.

## **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 185.670,00 zł, która została zmniejszona o 4.000,00 zł, tj. do wysokości 181.670,00 zł. Wydatkowano kwotę **175.890,00 zł**, tj. 96,82% planu z przeznaczeniem na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Siedlce (158.670,00 zł) oraz na opracowanie Planu Ochrony Środowiska (17.220,00 zł).

## **Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane, a plan został zmniejszony w pełnej wysokości.

## **Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 388.825,00 zł. Zaplanowane środki w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 15.393,00 zł, tj. do wysokości 404.218,00 zł. Wydatkowano **393.716,00 zł**, tj. 97,40% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z przyjmowaniem psów do schroniska 58.656,00 zł,
- zakup usług związanych z wylapywaniem zwierząt i opieką weterynaryjną 335.060,00 zł.

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

Planowane w wysokości 1.510.000,00 zł wydatki na oświetlenie dróg miejskich w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 325.361,00 zł, tj. do wysokości 1.835.361,00 zł. Wydatkowano **1.696.235,72 zł**, co stanowi 92,42% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 1.565.138,72 zł,  
w tym:
  - *opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic osiedlowych* 14.063,78 zł,
  - *zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia osiedlowego* 16.127,00 zł,
  - *opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic gminnych* 1.261.214,37 zł,
  - *zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego* 194.275,86 zł,
  - *zakup lamp i wysięgników do oświetlenia miasta wraz z okablowaniem* 29.637,71 zł,
  - *remonty infrastruktury oświetleniowej ulic gminnych* 49.820,00 zł,

- |                                                                                                                                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| – wydatki inwestycyjne                                                                                                                               | 131.097,00 zł, |
| w tym:                                                                                                                                               |                |
| • <i>opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach</i>                                                                    | 122.241,00 zł, |
| <i>(m.in. opracowano dokumentację projektową i przebudowano oświetlenia ul. Ganiewskiego, Starowiejskiej, Janowskiej, Grabowej i Grabianowskiej)</i> |                |
| • <i>budowa oświetlenia chodnika na terenie zielonym przy Amfiteatrze</i>                                                                            | 8.856,00 zł,   |
| <i>(zakupiono 24 słupy oświetleniowe wraz z fundamentem).</i>                                                                                        |                |

## **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 74.700,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 4.000,00 zł, tj. do wysokości 78.700,00 zł. Wydatkowano **74.138,81 zł**, tj. 94,20% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- |                                                                                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – zakup usług związanych ze zdjęciem, transportem i utylizacją azbestu z obiektów budowlanych i nieruchomości na terenie miasta Siedlce | 68.317,86 zł, |
| – koszty egzekucyjne powstałe w związku z egzekucją zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi       | 5.820,95 zł.  |
| –                                                                                                                                       |               |

## **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.286.081,00 zł, które zostały zwiększone o 607.188,00 zł, tj. do wysokości 1.893.269,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.746.534,11 zł**, tj. 92,25% planowanej kwoty, z tego na:

- |                                                                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – zakup dekoracji świątecznych oraz innych materiałów                                                                                    | 70.245,97 zł, |
| – zakup śmietniczek, dystrybutorów i torebek na psie odchody                                                                             | 53.037,60 zł, |
| – zakup nagród dla ogrodów działkowych                                                                                                   | 7.000,00 zł,  |
| – zakup paliwa do urządzeń do robót publicznych                                                                                          | 3.392.14 zł,  |
| – zakup materiałów dla inwestycji wykonywanych na terenie miasta przez skazanych i bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych | 6.551,39 zł,  |
| – zakup karmy i innych materiałów dla zwierząt                                                                                           | 25.581,72 zł, |
| – opłaty za wodę ze źródeł ulicznych                                                                                                     | 1.299,70 zł,  |
| – opłatę za wodę w szaletach i toaletach wolnostojących                                                                                  | 4.739,35 zł,  |

– opłata za energię elektryczną zużytą do oświetlenia terenu nad Zalewem	593,53 zł,
– opłatę za energię elektryczną zużytą w szaletach i toaletach wolnostojących, planie miasta na placu im. Stanisława Zdanowskiego oraz do obsługi dźwigu osobowego przy ulicy Kolejowej	12.357,60 zł,
– zakup usług uprzątnia i przekazania padłych zwierząt do zbiornicy padliny	25.353,00 zł,
– ekologię i ochronę zwierząt	49.580,00 zł,
– ogłoszenia prasowe związane z gospodarką komunalną miasta	1.239,84 zł,
– zakup usług związanych z konserwacją doprowadzalnika i grobli	21.688,91 zł,
– zakup czujników i czipów do rejestracji zwierząt	18.966,62 zł,
– zakup materiałów i części do naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw	7.550,97 zł,
– zakup narzędzi, materiałów i odzieży do robót publicznych	2.838,31 zł,
– zakup urządzeń na place zabaw	4.878,18 zł,
– zakup narzędzi i urządzeń do stacji naprawy rowerów	4.452,15 zł,
– zakup usług związanych z konserwacją śmietniczek	4.740,00 zł,
– naprawę ogrodzeń placów zabaw dla dzieci	3.230,00 zł,
– remonty i naprawy urządzeń na miejskich placach zabaw	26.030,00 zł,
– usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń do robót publicznych	3.445,60 zł,
– inne usługi remontowe związane z utrzymaniem miasta	2.534,20 zł,
– konserwację i naprawy dźwigu osobowego przy ulicy Kolejowej - tunel	7.395,70 zł,
– opłatę za odprowadzanie ścieków w szaletach i toaletach wolnostojących	6.281,90 zł,
– remont toalet wolnostojących na terenie miasta	2.653,00 zł,
– remont szaletów miejskich	800,00 zł,
– prace remontowe i konserwacyjne na terenie Zalewu	21.680,00 zł,
– remont żaglówki nad Zalewem	4.800,00 zł,
– wykonanie uchwytów na słupy do umieszczenia flag	1.758,90 zł,
– zakup usług transportowych	635,66 zł,
– zakup usług oznakowania zwierząt przez zakłady weterynaryjne	16.815,00 zł,
– dekorację miasta flagami	42.307,80 zł,
– zakup usług związanych z edukacją mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt	2.928,63 zł,

– zakup usług transportowych i przewozowych związanych z gospodarką komunalną miasta	12.895,67 zł,
– zakup usług poligraficznych i drukarskich	549,99 zł,
– zakup usług plakatowania obwieszczeń na terenie miasta	2.103,90 zł,
– zakup usług związanych z konserwacją abisynek	2.500,00 zł,
– montaż i przeglądy techniczne urządzeń na placach zabaw	16.061,89 zł,
– inne usługi związane z wykonywaną działalnością w zakresie gospodarki komunalnej	193.272,71 zł,
– montaż i demontaż śmietniczek	5.072,00 zł,
– wykonanie analizy kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej	39.975,00 zł,
– wykonanie badań i ekspertyz związanych z terenami przy ul. Grabianowskiej	6.186,90 zł,
– opłaty za pobór wód powierzchniowych	42.777,00 zł,
– ubezpieczenie NNW osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z Urzędu Pracy	105,00 zł,
– wydatki inwestycyjne	955.650,68 zł,

w tym:

- *doposażenie placów zabaw* 38.334,18 zł,
- *zakup i montaż stacji naprawy rowerów* 14.849,50 zł,
- *odbudowę Alei „Kasztanowej”* 228.019,86 zł,

*(Wykonano aktualizację mapy zasadniczej, wykonano ciąg pieszy łączący Aleje Kasztanową ze wschodnim chodnikiem ulicy Wiszniewskiego naprzeciwko wejścia wschodniego do Parku Aleksandria. Ułożono rurę DVK 50, podcięto gałęzie drzew, wykonano chodnik szer.3 m , wykuto i zabetonowano ławki parkowe, wykonano zieleniec wraz z uzupełnieniem ziemi roślinnej i obsianiem nasionami traw.)*

*(Projekt zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce)*

- *modernizację Skweru Niepodległości w Siedlcach* 376.606,00 zł,

*(Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w wydatkach na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej)*

- *strefę parkowania wzdłuż Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Złote Piaski” ul. Piaskowa od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej* 297.841,14 zł.

*(Wykonano nawierzchnię z betonowych płyt ażurowych wraz z podbudową i krawężnikami, wykonano oznakowanie pionowe. Wykonano oznakowanie poziome dwóch miejsc postojowych dla niepełnosprawnych.)*

*(Projekt zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce)*

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

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 3.887.714,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 150.000,00 zł, tj. do wysokości 4.037.714,00 zł. Wydatkowano **3.989.543,59 zł**, co stanowi 98,81% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury 3.503.714,00 zł,
- pokrycie kosztów realizacji przez Miejski Ośrodek Kultury programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina” 17.492,25 zł,
- pokrycie kosztów realizacji przez Miejski Ośrodek Kultury programu „Senior 65+” 169,00 zł,
- dotacje celowe dla Miejskiego Ośrodka Kultury 468.168,34 zł,  
w tym na:
  - zakup osuszaczy 51.489,98 zł,
  - zakup projektora multimedialnego 118.110,01 zł,
  - zakup nagłośnienia 298.568,35 zł.

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

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.298.507,00 zł, którą zmniejszono o 1.515.355,76 zł, tj. do wysokości 783.151,24 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **767.963,88 zł**, tj. 98,06% planowanej kwoty, w tym na:

- remont zabytkowego budynku „Podlasia” 488.072,09 zł,
- opłatę za odpis księgi wieczystej 20,19 zł,
- umowy zlecenia na prace remontowe przy kapliczce przy ul. Janowskiej 3.130,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 276.741,60 zł,  
w tym na:
  - *modernizację zabytkowego budynku „Podlasia” Miejskiego Ośrodka Kultury 190.000,00 zł,  
(szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)*
  - *„Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach” 86.741,60 zł.  
(Projekt częściowo realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce)  
(szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)*



## Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 229.000,00 zł środki przeznaczone na działalność w zakresie kultury i sztuki w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 47.300,00 zł, tj. do wysokości 181.700,00 zł. Wydatkowano **165.383,53 zł**, tj. 91,02% planowanej kwoty, z tego na:

- |                                                                                                                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| – dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń<br><i>(szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)</i> | 108.370,00 zł, |
| – stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury                                                                                                                   | 12.000,00 zł,  |
| – wykonanie statuetek Mecenasa Kultury                                                                                                                            | 1.353,00 zł,   |
| – nagrody artystyczne – „Wawrzyn Siedlecki”                                                                                                                       | 12.000,00 zł,  |
| – zakup upominków związanych z jubileuszami<br>jednostek kultury                                                                                                  | 14.615,15 zł,  |
| – wykonanie statuetek nagrody „Wawrzyn Siedlecki”                                                                                                                 | 1.051,65 zł,   |
| – organizację uroczystości wręczenia<br>nagród „Wawrzyn Siedlecki”                                                                                                | 469,73 zł,     |
| – organizację obchodów świąt narodowych                                                                                                                           | 11.524,00 zł,  |
| – zakup usług związanych z Dniami Siedlec                                                                                                                         | 4.000,00 zł.   |

## Dział 926 - Kultura fizyczna

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 140.300,00 zł. Na budowę siłowni plenerowej nad Zalewem w Siedlcach wydatkowano **90.958,50 zł**, tj. 64,83% planowanych środków.

## Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na pozostałe działania z zakresu kultury fizycznej w ramach zadań miejskich zaplanowano w budżecie miasta na 2021 rok kwotę 16.806.650,00 zł, którą zwiększono o 1.298.290,00 zł, tj. do wysokości 18.104.940,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 97,75% planowanej kwoty tj. **17.697.071,27 zł**, w tym na:

- |                                                                                                                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| – dotacje na imprezy sportowe realizowane przez stowarzyszenia<br><i>(szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)</i> | 4.206.500,00 zł, |
| – dotacje na imprezy rekreacyjno - sportowe realizowane przez<br>organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego                                                             | 346.490,00 zł,   |

– zakup nagród rzeczowych z zakresu kultury fizycznej i sportu	1.500,00 zł,
– zakup usług w zakresie udziału w zawodach sportowych	2.400,00 zł,
– organizację pozostałych imprez sportowych	2.000,00 zł,
– wykonanie i montaż oznakowania na kąpielisku	221,40 zł,
– wynajem sprzętu i urządzeń dla potrzeb organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych	4.305,00 zł,
– wynajem pomieszczeń w Parku Wodnym Siedlce na organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	1.111.320,00 zł,
– wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn młodzieżowych	3.548.462,40 zł,
– wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. <i>(szczegółowy wykaz inwestycji zawiera Załącznik Nr 1)</i>	8.404.150,00 zł,
– wykonanie statuetek "Mecenasów Siedleckiego Sportu"	17.600,00 zł,
– wykonanie badań czystości wody na kąpielisku	689,77 zł,
– wydatki na realizację zadania pn. „opracowanie dokumentacji projektowej i budowę budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie” <i>(szczegółowy opis inwestycji zawarto w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)</i>	51.432,70 zł.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>3 043 800,00</b>	<b>3 231 205,00</b>	<b>2 994 165,22</b>	<b>92,66</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>3 043 800,00</b>	<b>3 231 205,00</b>	<b>2 994 165,22</b>	<b>92,66</b>
<b>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>		<b>3 043 800,00</b>	<b>3 231 205,00</b>	<b>2 994 165,22</b>	<b>92,66</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 473 000,00</b>	<b>3 231 205,00</b>	<b>2 994 165,22</b>	<b>92,66</b>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	17 250,00	6 750,00	39,13
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	17 250,00	6 750,00	39,13
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	24 083,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	24 083,00	0,00	0,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 790 000,00	1 207 605,00	1 058 201,53	87,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	114 600,00	114 596,82	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	1 093 005,00	943 604,71	86,33
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 500,00	586 700,00	549 050,00	93,58
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500,00	27 100,00	27 060,00	99,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 100,00	203 040,00	99,97
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	156 550,00	97,84
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	196 500,00	162 400,00	82,65
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką 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.90095	Pozostała działalność	26 500,00	1 385 567,00	1 380 163,69	99,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	6 900,00	3 615,00	52,39
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	290,53	14,53
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 091,20	88,32
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 373 167,00	1 373 166,96	100,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>570 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 800,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 800,00	0,00	0,00	

## **Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych**

Na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano kwotę w wysokości 3.043.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan zwiększono o 187.405,00 zł, tj. do kwoty 3.231.205,00 zł.

Wydatki poniesione w 2021 roku na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynosiły **2.994.165,22 zł**, tj. 92,66% 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 70.000,00 zł, którą zmniejszono w okresie sprawozdawczym o 52.750,00 zł, tj. do wysokości 17.250,00 zł i wydatkowano **6.750,00 zł**.

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

Na utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zaplanowano kwotę 450.000,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 425.917,00 zł, tj. do wysokości 24.083,00 zł. W roku 2021 nie wydatkowano środków na tą inwestycję.

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

Na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni w mieście zaplanowano kwotę 1.790.000,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o kwotę 582.395,00 zł, tj. do wysokości 1.207.605,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano 87,63% planowanej sumy, tj. **1.058.201,53 zł** na utrzymanie terenów zieleni, w tym na:

- |                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| – utrzymanie terenów zieleni                                                 | 175.102,07 zł, |
| – sadzenie i przesadzanie drzew                                              | 51.224,40 zł,  |
| – zakup sadzonek drzew, krzewów, bylin i innych materiałów                   | 114.596,82 zł, |
| – zakup usług związanych z utrzymaniem skwerów i zieleńców na terenie miasta | 199.165,20 zł, |
| – zakup usług związanych z utrzymaniem                                       |                |

ciągów zieleni ulicznej	399.006,00 zł,
– leczenie i pielęgnacja pomników przyrody	25.097,04 zł,
– zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w Parku i Amfiteatrze	79.150,00 zł,
– zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w Starym Parku	14.860,00 zł.

## **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza i klimatu zaplanowano kwotę 126.500,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 460.200,00 zł tj. do wysokości 586.700,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 93,58% planowanej sumy, tj. **549.050,00 zł, w tym na :**

- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Siedlce 27.060,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 521.990,00 zł,

w tym:

- *wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach komunalnych* 203.040,00 zł,

*Wykonano wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach mieszkalnych przy ulicy Formińskiego 13 i Formińskiego 19.*

- *zakup samochodu elektromobilnego dla potrzeb Urzędu Miasta* 156.550,00 zł,

*Zakupiono fabrycznie nowy samochód elektryczny Opel Combo-e LIFE z silnikiem elektrycznym z automatycznym reduktorem, moc 136 KM, pojemność energetyczna akumulatorów 50 kWh, lakier brązowy Cooper metaliczny, liczba miejsc: 5, kamera cofania.*

- *dotacje celowe na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza* 162.400,00 zł.

*Zawarto 52 umowy na dotacje celowe na dofinansowanie zadań polegających na wymianie źródeł ogrzewania na nowe, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, kolektorów oraz wymiana kotłów ze środków budżetu miasta, zgodnie z uchwałą Nr XXX/332/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.*

## **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na zakup usług związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. W okresie sprawozdawczym środki nie zostały wydatkowane.

## **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 26.500,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 1.359.067,00 zł, tj. do wysokości 1.385.567,00 zł i wydatkowano **1.380.163,69 zł**, co stanowi 99,61% planowanej kwoty, z tego na:

- nagrody w konkursach związanych z ochroną środowiska 3.615,00 zł,
- zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej 290,53 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego na umieszczenie banerów związanych z ochroną środowiska 3.091,20 zł,
- wydatek inwestycyjny na Modernizację Skweru Niepodległości w Siedlcach 1.373.166,96 zł.

*W ramach Modernizacji Skweru Niepodległości w Siedlcach zostały wykonane następujące prace: prace demontażowe (demontaż ławek, koszy, masztów na flagi, rozbiórka krawężników betonowych, likwidacja istniejących ścieżek szutrowych, demontaż zegara słonecznego), wycinka drzew i krzewów, karczowanie pni, przesadzanie drzew i krzewów, budowa nawierzchni wraz z krawężnikiem granitowym od strony parkingu przed Urzędem Miasta (nawierzchnia mineralna, nawierzchnia z kostki granitowej i płyt imitujących piaskowiec), dostawa i montaż obiektów małej architektury (kosze na śmieci, ławki, maszty flagowe), roboty ziemne polegające na zdjęciu humusu, częściowej wymiany gruntu, korytowaniu i budowie kanału instalacyjnego dla potrzeb systemu monitoringu, projekt i budowa systemu automatycznego nawadniania, splantowanie i oczyszczanie terenu zagospodarowania i ukształtowania terenu zgodnie z dokumentacją projektową, montaż stelażu pod pnącza, zagospodarowanie skweru zielenią (nasadzenie drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników) oraz uporządkowanie terenu po zakończonych pracach.*

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

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

Na realizację inwestycji "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" zaplanowano kwotę 570.800,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono w pełnej wysokości i nie wydatkowano środków na ten cel.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>1 862 000,00</b>	<b>1 516 009,33</b>	<b>81,42</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>1 862 000,00</b>	<b>1 516 009,33</b>	<b>81,42</b>
<b>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>1 862 000,00</b>	<b>1 516 009,33</b>	<b>81,42</b>
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>1 862 000,00</b>	<b>1 516 009,33</b>	<b>81,42</b>
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		157 000,00	174 000,00	128 165,00	73,66
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		140 000,00	140 000,00	128 165,00	91,55
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	27 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 643 000,00	1 688 000,00	1 387 844,33	82,22
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		900 000,00	900 000,00	702 705,53	78,08
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500 000,00	500 000,00	499 612,00	99,92
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	915,55	915,55	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	114,66	114,66	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		93 000,00	100 080,00	74 640,75	74,58
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	57 263,99	2 719,71	4,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych		138 000,00	120 823,80	99 414,10	82,28
§ 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 000,00	7 000,00	5 920,26	84,58
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	602,00	601,77	99,96

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

Na wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 1.800.000,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 62.000,00 zł, tj. do wysokości 1.862.000,00 zł.

Wydatki poniesione w 2021 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wyniosły **1.516.009,33 zł**, tj. 81,42% 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 2021 roku kwotę 157.000,00 zł, która w trakcie okresu sprawozdawczego została zwiększona o 17.000,00 zł, tj. do 174.000,00 zł. Wydatkowano kwotę **128.165,00 zł**, tj. 73,66% planowanej wielkości, w tym na:

- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację programu Profilaktyka przez działanie 4.320,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA" na punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny "Pomocna dłoń" 60.900,00 zł,
- dotację dla Fundacji Konstruktynego Rozwoju w Otwocku - Edukator Profilaktyki Uzależnień 38.065,00 zł,
- dotację dla Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Uzależnionych „Powrót z U” w Siedlcach – Profilaktyka i terapia 20.000,00 zł,
- dotację dla Teen Challenge Chrześcijańskiej Misji Społecznej na prowadzenie punktu konsultacyjnego 4.880.00 zł.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2021 roku przeznaczono w budżecie miasta kwotę 1.643.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 45.000,00 zł, tj. do wysokości 1.688.000,00 zł.



W okresie sprawozdawczym wydatkowano 82,22% planowanej wielkości, tj. kwotę **1.387.844,33 zł** na:

- dotację podmiotową dla Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej 499.612,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 702.705,53 zł,  
w tym dla:
  - Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "Styl życia" 21.950,00 zł,
  - Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda 35.546,00 zł,
  - Siedleckiego Klubu Sportowego „Gladiator” 31.258,00 zł,
  - Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 125.666,00 zł,
  - Stowarzyszenia "RAZEM" 20.000,00 zł,
  - Stowarzyszenia tutajteraz w Siedlcach 32.620,00 zł,
  - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach 27.365,00 zł,
  - Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” Siedlce 65.521,00 zł,
  - Miejskiego Klubu Rugby „Pogoń” Siedlce 21.945,00 zł,
  - Stowarzyszenia Kultura - Oświata - Samorządność KOS 49.010,00 zł,
  - Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego "DRAGON" 40.238,00 zł,
  - Stowarzyszenia "SZANSA" 101.170,00 zł,
  - Stowarzyszenia „Powrót z U” 25.200,00 zł,
  - Stowarzyszenia Kulturytyki Fitness i Trójboju Siłowego 9.411,00 zł,
  - Stowarzyszenia Piłki Ręcznej w Siedlcach 12.397,50 zł,
  - Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” w Żelkowie Kolonii 6.000,00 zł,
  - Teen Challenge Chrześcijańskiej Misji Społecznej w Siedlcach 4.070,00 zł,
  - Klubu sportowego ‘Prometeusz’ 21.037,50 zł,
  - Fundacji Konstruktynego Rozwoju w Otwocku 52.300,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 67.560,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- zakup usług związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 75.994,10 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  
związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 601,77 zł,
  - opłaty sądowe związane z rozwiązywaniem  
problemów alkoholowych 5.920,26 zł,
  - wkład własny na realizację projektu pn. "poMOC  
w Tobie-REAKTYWACJA ZASOBÓW" w ramach  
Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek  
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu  
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" 34.949,92 zł
- tym na:
- wynagrodzenia i pochodne 9.310,21 zł,
  - zakup materiałów i usług 25.639,71 zł.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>14 000 000,00</b>	<b>18 172 877,00</b>	<b>17 840 509,51</b>	<b>98,17</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>14 000 000,00</b>	<b>18 172 877,00</b>	<b>17 840 509,51</b>	<b>98,17</b>
<b>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>		<b>14 000 000,00</b>	<b>18 172 877,00</b>	<b>17 840 509,51</b>	<b>98,17</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>14 000 000,00</b>	<b>18 172 877,00</b>	<b>17 840 509,51</b>	<b>98,17</b>
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		14 000 000,00	18 172 877,00	17 840 509,51	98,17
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		385 500,00	404 655,00	397 712,18	98,28
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00	26 045,00	26 044,54	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		60 508,00	73 508,00	71 402,90	97,14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 624,00	9 524,00	8 911,89	93,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		13 510 368,00	17 653 745,00	17 336 346,98	98,20
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	400,00	91,02	22,75

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

Na wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano 14.000.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono je o 4.172.877,00 zł, tj. do wysokości 18.172.877,00 zł. W 2021 roku na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano **17.840.509,51 zł**, tj. 98,17% planowanej wielkości, w tym:

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

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

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 14.000.00,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 4.172.877,00 zł, tj. do wysokości 18.172.877,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **17.840.509,51 zł**, co stanowi 98,17,% planowanej kwoty, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi informatycznego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 504.162,53 zł,
- odbieranie odpadów komunalnych 7.354.778,46 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych 9.343.234,29 zł,
- odbiór przeterminowanych leków 30.499,90 zł,
- zakup usług związanych z gospodarką odpadami 9.000,00 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 598.834,33 zł.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b><u>170 000,00</u></b>	<b><u>170 000,00</u></b>	<b><u>82 855,75</u></b>	<b><u>48,74</u></b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>82 855,75</b>	<b>48,74</b>
<b><u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u></b>		<b><u>170 000,00</u></b>	<b><u>170 000,00</u></b>	<b><u>82 855,75</u></b>	<b><u>48,74</u></b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b><u>170 000,00</u></b>	<b><u>170 000,00</u></b>	<b><u>82 855,75</u></b>	<b><u>48,74</u></b>
<b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>82 855,75</b>	<b>48,74</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	25 000,00	21 446,60	85,79
§ 4300 Zakup usług pozostałych		90 000,00	85 000,00	61 409,15	72,25
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

## 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 170.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości **82.855,75 zł**, tj. 48,74% planowanej kwoty, w tym:

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

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **82.855,75 zł**, tj. 48,74% planowanej wielkości (170.000,00 zł) na utrzymanie infrastruktury przystankowej na terenie miasta Siedlce, w tym:

- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją przystanków 61.409,15 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania infrastruktury przystankowej 21.446,60 zł.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b><u>2 771 865,00</u></b>	<b><u>1 385 865,00</u></b>	<b><u>1 385 865,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Zadania gminy</b>		<b><u>2 771 865,00</u></b>	<b><u>1 385 865,00</u></b>	<b><u>1 385 865,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>		<b><u>2 771 865,00</u></b>	<b><u>1 385 865,00</u></b>	<b><u>1 385 865,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 385 865,00</u></b>	<b><u>1 385 865,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		0,00	1 385 865,00	1 385 865,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 385 865,00	1 385 865,00	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b><u>2 470 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 470 000,00	0,00	0,00	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 300 000,00	0,00	0,00	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	0,00	0,00	
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b><u>301 865,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		150 000,00	0,00	0,00	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	
Roz.75495 Pozostała działalność		151 865,00	0,00	0,00	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		151 865,00	0,00	0,00	

## **Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach zadań gminnych**

Na realizację zadań finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach zadań gminnych zaplanowano środki w wysokości 2.771.865,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o kwotę 1.386.000,00 zł, tj. do wysokości 1.385.865,00 zł.

Wydatki poniesione w 2021 roku na realizację zadań finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosiły **1.385.865,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, w tym:

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 1.385.865,00 zł. W 2021 roku środki zostały wydatkowane w 100,00% zaplanowanej kwoty, tj. w wysokości **1.385.865,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Cmentarnej.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

W tym rozdziale zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 2.470.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę budynku Urzędu Miasta oraz zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Urzędu Miasta. W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowaną kwotę zmniejszono w pełnej wysokości i tym samym nie wydatkowano planowanych środków.

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

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

W tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo – dostawczego wraz z osprzętem dla potrzeb Straży Miejskiej. W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowaną kwotę zmniejszono w pełnej wysokości i tym samym nie wydatkowano środków na ten cel.



## **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

W tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 151.865,00 zł z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę systemu monitoringu miasta. W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowaną kwotę zmniejszono w pełnej wysokości i tym samym nie wydatkowano środków na ten cel.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych od początku  
roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>0,00</b>	<b>66 546,00</b>	<b>35 689,36</b>	<b>53,63</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>0,00</b>	<b>66 546,00</b>	<b>35 689,36</b>	<b>53,63</b>
<b>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>		<b>0,00</b>	<b>66 546,00</b>	<b>35 689,36</b>	<b>53,63</b>
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>26 266,92</b>	<b>46,08</b>
Roz.85195 Pozostała działalność		0,00	57 000,00	26 266,92	46,08
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	57 000,00	26 266,92	46,08
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>9 546,00</b>	<b>9 422,44</b>	<b>98,71</b>
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe		0,00	1 546,00	1 545,06	99,94
§ 3110 Świadczenia społeczne		0,00	1 530,00	1 529,82	99,99
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	16,00	15,24	95,25
Roz.85295 Pozostała działalność		0,00	8 000,00	7 877,38	98,47
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	8 000,00	7 877,38	98,47

## Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych

Na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano środki w wysokości 66.546,00 zł. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości **35.689,36 zł**, tj. 53,63% planowanej kwoty, w tym:

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **26.266,92 zł**, tj. 46,08% zaplanowanej w trakcie okresu sprawozdawczego wielkości (57.000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko COVID-19 25.286,92 zł,
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko COVID-19, w tym osób niepełnosprawnych 980,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 1.546,00 zł. Wydatkowano **1.545,06 zł**, tj. 99,94% planu z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu (1.529,82 zł) oraz koszty ich obsługi (15,24 zł).

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 8.000,00 zł. Wydatkowano **7.877,38 zł**, tj. 98,47% planu z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>121 412 978,00</b>	<b>121 644 888,39</b>	<b>121 549 448,87</b>	<b>99,92</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>121 412 978,00</b>	<b>121 644 888,39</b>	<b>121 549 448,87</b>	<b>99,92</b>
<b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>		<b>121 412 978,00</b>	<b>121 644 888,39</b>	<b>121 549 448,87</b>	<b>99,92</b>
<b>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>0,00</b>	<b>8 189,89</b>	<b>8 189,89</b>	<b>100,00</b>
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	8 189,89	8 189,89	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	160,59	160,59	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	8 029,30	8 029,30	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>783 823,00</b>	<b>985 338,00</b>	<b>985 337,98</b>	<b>100,00</b>
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		783 823,00	873 106,00	873 106,00	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	86,67	86,67	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		655 151,28	727 011,61	727 011,61	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		112 620,51	124 973,25	124 973,25	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 051,21	13 935,88	13 935,88	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	3 098,59	3 098,59	100,00
Roz.75056 Spis powszechny i inne		0,00	112 232,00	112 231,98	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	111 667,00	111 667,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	565,00	564,98	100,00
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>15 070,00</b>	<b>15 070,00</b>	<b>15 070,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 070,00	15 070,00	15 070,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 830,00	8 830,00	8 830,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 240,00	6 240,00	6 240,00	100,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>1 008 670,50</b>	<b>1 001 379,79</b>	<b>99,28</b>
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	1 008 670,50	1 001 379,79	99,28
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	61 048,35	59 401,47	97,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 986,76	9 914,61	99,28
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	937 635,39	932 063,71	99,41
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>		<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>8 434,00</b>	<b>89,72</b>
Roz.85195 Pozostała działalność		9 400,00	9 400,00	8 434,00	89,72
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 507,00	6 507,00	5 795,00	89,06
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 128,00	1 128,00	1 004,67	89,07
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		159,00	159,00	142,13	89,39
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		168,00	168,00	113,68	67,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 438,00	1 438,00	1 378,52	95,86
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>1 269 685,00</b>	<b>1 166 455,00</b>	<b>1 132 593,01</b>	<b>97,10</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 208 955,00</b>	<b>1 041 325,00</b>	<b>1 009 764,89</b>	<b>96,97</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 600,00	676 415,00	660 588,68	97,66
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	41 312,66	41 312,66	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 103,00	125 384,00	120 195,53	95,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 972,00	17 334,00	16 636,15	95,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 880,00	60 579,41	57 917,16	95,61
§ 4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	38 432,88	96,08
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 500,00	810,69	32,43
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 000,00	890,00	89,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	38 700,00	35 320,25	91,27
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 433,02	95,53
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 300,00	1 181,48	90,88
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	419,30	83,86
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	20 447,93	20 447,93	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 900,00	1 797,68	94,61
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	8 410,00	8 410,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 242,00	1 171,48	94,32
<b>Roz.85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>28 401,80</b>	<b>99,66</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 941,18	27 844,91	99,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	558,82	556,89	99,65
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 022,00</b>	<b>15 022,00</b>	<b>100,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	222,00	222,00	100,00
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 730,00</b>	<b>76 108,00</b>	<b>74 756,32</b>	<b>98,22</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	483,82	64,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	106,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 194,00	75 252,00	74 272,50	98,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	0,00	0,00	
<b>Roz.85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 648,00</b>	<b>84,51</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	5 500,00	4 648,00	84,51
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>		<b><u>119 335 000,00</u></b>	<b><u>118 451 765,00</u></b>	<b><u>118 398 444,20</u></b>	<b><u>99,95</u></b>
<b>Roz.85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>90 936 000,00</b>	<b>92 204 236,00</b>	<b>92 204 236,00</b>	<b>100,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	153,92	153,92	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00	40,00	40,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	90 163 044,00	91 437 897,22	91 437 897,22	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	465 351,66	465 351,66	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	33 110,47	33 110,47	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 474,00	84 637,40	84 637,40	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 152,00	8 476,27	8 476,27	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 002,00	47 015,55	47 015,55	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 901,00	48 456,70	48 456,70	100,00
§ 4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	106,00	106,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 702,00	39 702,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	59,80	59,80	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 858,37	1 858,37	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 245,17	16 245,17	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 467,00	125,47	125,47	100,00
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 490 000,00</b>	<b>25 968 613,00</b>	<b>25 916 468,00</b>	<b>99,80</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	153,92	153,92	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	40,00	40,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	23 240 000,00	23 502 103,04	23 451 664,04	99,79
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	492 914,00	492 914,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 478,65	41 478,65	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625 860,00	1 825 195,96	1 823 911,35	99,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 062,00	9 312,00	8 890,61	95,47
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 126,52	20 126,52	100,00
§ 4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 320,00	41 286,00	41 286,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	59,80	59,80	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 771,00	1 689,11	1 689,11	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 116,00	1 116,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 647,00	1 038,00	1 038,00	100,00
<b>Roz.85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>3 877,00</b>	<b>3 816,65</b>	<b>98,44</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 877,00	3 816,65	98,44
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 784 000,00</b>	<b>27 039,00</b>	<b>26 729,00</b>	<b>98,85</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 694 300,00	25 800,00	25 500,00	98,84
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	583,53	575,00	98,54
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 404,00	101,17	99,70	98,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,00	14,09	14,09	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 962,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 890,00	540,21	540,21	100,00
<b>Roz.85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>125 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>247 194,55</b>	<b>99,68</b>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	248 000,00	247 194,55	99,68

## **Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie zadań miejskich przeznaczono z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości 121.412.978,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 231.910,39 zł, tj. do wysokości 121.644.888,39 zł.

Wydatki poniesione w 2021 roku na realizację zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto na prawach powiatu Siedlce wynosiły **121.549.448,87 zł**, tj. 99,92% planowanej wielkości.

Wykorzystanie dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

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

Zaplanowana w trakcie okresu sprawozdawczego kwota 8.189,89 zł została wykorzystana w 100,00% planowanej wielkości, tj. w wysokości **8.189,89 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

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

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 783.823,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego kwota ta została zwiększona o 89.283,00 zł, tj. do wysokości 873.106,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę **873.106,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników  
Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone gminne (5 etatów) 869.106,00 zł,
- zakup usług w zakresie oprawy oraz konserwacji/renowacji ksiąg  
Urzędu Stanu Cywilnego 4.000,00 zł.

#### **Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne**

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano w tym rozdziale kwotę 112.232,00 zł, którą wydatkowano w 100,00%, tj. w wysokości **112.231,98 zł** na:

- wydatki na nagrody i dodatki spisowe za wykonanie prac  
w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 111.667,00 zł,
- wydatki rzeczowe dla potrzeb Narodowego Spisu Powszechnego  
Ludności i Mieszkań 564,98 zł.

## **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **15.070,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty (15.070,00 zł) przeznaczonej na prowadzenie Rejestru Wyborców (8.830,00 zł) oraz na zakup usług serwisowych dla potrzeb aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców (6.240,00 zł).

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

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

Zaplanowana w trakcie 2021 roku kwota w wysokości 1.008.670,50 zł została wydatkowana w wysokości **1.001.379,79 zł**, tj. w 99,28% planowanej kwoty na:

- dotację na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów  
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla: 59.401,47 zł,
  - *Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego  
Popiełuszki* 30.504,36 zł,
  - *Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ALEKSANDER”* 15.226,20 zł,
  - *Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego  
Towarzystwa Oświatowego* 11.195,91 zł,
  - *Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żółty Łatawiec”* 2.475,00 zł,
- obsługę zadania dotyczącego zakupu podręczników, materiałów  
edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych 9.914,61 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  
w tym dla: 932.063,71 zł,
  - *Szkoły Podstawowej Nr 1* 47.496,16 zł,
  - *Szkoły Podstawowej Nr 2* 42.047,70 zł,
  - *Szkoły Podstawowej Nr 3* 77.577,38 zł,



• Szkoły Podstawowej Nr 4	72.885,90 zł,
• Szkoły Podstawowej Nr 5	107.519,82 zł,
• Szkoły Podstawowej Nr 6	81.250,17 zł,
• Szkoły Podstawowej Nr 7	69.024,82 zł,
• Szkoły Podstawowej Nr 8	95.106,18 zł,
• Szkoły Podstawowej Nr 9	96.940,52 zł,
• Szkoły Podstawowej Nr 10	87.808,77 zł,
• Szkoły Podstawowej Nr 11	82.077,12 zł,
• Szkoły Podstawowej Nr 12	72.329,17 zł.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

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

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 9.400,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 89,72% tj. **8.434,00 zł** na sfinansowanie kosztów wydawania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w tym m.in.:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	5.795,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	1.146,80 zł,
– wydatki rzeczowe	1.492,20 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.208.955,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 167.630,00 zł, tj. do wysokości 1.041.325,00 zł. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach oraz na realizację bieżących zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wydatkowano **1.009.764,89 zł**, tj. 96,97% planowanej kwoty, w tym na:

– wynagrodzenia pracowników	701.901,34 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	138.003,16 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.447,93 zł,
– wydatki rzeczowe	146.612,46 zł.

## Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 28.500,00 zł. Wydatkowano kwotę **28.401,80 zł**, tj. 99,66% planowanych środków, w tym na:

- wypłatę dodatków energetycznych 27.844,91 zł,
- koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych w wysokości 2% wypłaconych dodatków 556,89 zł.

## Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 15.022,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 100,00% planowanych środków, tj. **15.022,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

## Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadań z zakresu świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 52.730,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 23.378,00 zł, tj. do wysokości 76.108,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **74.756,32 zł**, co stanowi 98,22% planowanej kwoty, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe 74.272,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 483,82 zł.

## Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 8.000,00 zł została zmniejszona o 2.500,00 zł tj. do wysokości 5.500,00 zł i została wydatkowana w 84,51%, tj. w wysokości **4.648,00 zł**. Jest to dotacja z budżetu państwa, którą przeznaczono na wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

## Dział 855 - Rodzina

### Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 90.936.000,00 zł została zwiększona o kwotę 1.268.236,00 zł, tj. do wysokości 92.204.236,00 zł. Wydatkowaną w 100,00% kwotę w wysokości **92.204.236,00 zł** przeznaczono na rządowy program „Rodzina 500 plus” w podziale na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 91.437.897,22 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych 763.338,78 zł,
- usługi remontowe związane z dostosowaniem pomieszczeń do obsługi zadania polegającego na wypłacie świadczeń wychowawczych 3.000,00 zł.

Wypłacono 183 935 świadczeń wychowawczych na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 25.490.000,00 zł została zwiększona o 478.613,00 zł, tj. do wysokości 25.968.613,00 zł i wydatkowana w 99,80%, tj. w wysokości **25.916.468,00 zł**. Kwotę tą przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 23.451.664,04 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne petentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 1.735.341,01 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 729.462,95 zł,  
w tym na:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 193,92 zł,
  - wynagrodzenia osobowe 534.392,65 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 98.498,95 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.000,00 zł,
  - wydatki rzeczowe 79.377,43 zł.

### Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 3.877,00 zł. W 2021 roku wydatkowano **3.816,65 zł**, tj. 98,44 % planowanych środków

z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.784.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zmniejszone o 2.756.961,00 zł, tj. do wysokości 27.039,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 98,85% planowanych środków, tj. kwotę **26.729,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz obsługę rządowego programu „Dobry Start”, z tego na:

– wypłatę świadczeń społecznych	25.500,00 zł,
– wynagrodzenia osobowe	575,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	113,79 zł,
– wydatki rzeczowe	540,21 zł.

Począwszy od roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych, stąd zmiana planu w trakcie roku budżetowego

### **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 125.000,00 zł, które zostały zwiększone o kwotę 123.000,00 zł, tj. do kwoty 248.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 99,68% planowanych środków, tj. kwotę **247.194,55 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań przejętych  
na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>40 000,00</b>	<b>241 452,00</b>	<b>211 732,12</b>	<b>87,69</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>40 000,00</b>	<b>241 452,00</b>	<b>211 732,12</b>	<b>87,69</b>
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u></b>		<b>40 000,00</b>	<b>241 452,00</b>	<b>211 732,12</b>	<b>87,69</b>
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>		<b>40 000,00</b>	<b>43 500,00</b>	<b>42 555,84</b>	<b>97,83</b>
Roz.71035 Cmentarze		40 000,00	43 500,00	42 555,84	97,83
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	100,00	53,80	53,80
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	5 900,00	5 188,14	87,93
§ 4300 Zakup usług pozostałych		40 000,00	37 500,00	37 313,90	99,50
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b>0,00</b>	<b>117 952,00</b>	<b>96 076,19</b>	<b>81,45</b>
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	49 616,00	33 868,19	68,26
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	39 142,00	26 023,61	66,49
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	3 196,00	2 922,83	91,45
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	7 278,00	4 921,75	67,63
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	68 336,00	62 208,00	91,03
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	68 336,00	62 208,00	91,03
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>		<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>73 100,09</b>	<b>91,38</b>
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	80 000,00	73 100,09	91,38
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 646,67	12 446,67	98,42
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 192,92	2 158,24	98,42
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	209,40	194,25	92,77
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 700,00	3 150,00	85,14
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	23 417,26	21 670,59	92,54
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	37 833,75	33 480,34	88,49

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

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych miasto Siedlce zaplanowało środki w wysokości 40.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 201.452,00 zł, tj. do wysokości 241.452,00 zł. W 2021 roku wydatkowano środki w 87,69%, tj. w kwocie **211.732,12 zł**.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 3.500,00 zł, tj. do wysokości 43.500,00 zł. W roku 2021 wydatkowano **42.555,84 zł**, tj. 97,83% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- zakup usług dotyczących pielęgnacji zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych oraz miejscach pamięci narodowej 37.313,90 zł,
- remont obelisku na cmentarzu wojennym 5.188,14 zł,
- zakup sadzonek i innych materiałów na cmentarze wojenne i miejsca pamięci narodowej 53,80 zł.

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

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

Na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego w Szkole Podstawowej Nr 10, w trakcie roku sprawozdawczego zaplanowano środki w wysokości 49.616,00 zł, które wydatkowano w 68,26% planowanej kwoty, tj. w wysokości **33.868,19 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 28.946,44 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4.921,75 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Poznaj Polskę”, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano środki w wysokości 68.336,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 91,03% planowanej kwoty, tj. **62.208,00 zł**, w tym:

– Szkoła Podstawowej Nr 1	10.000,00 zł,
– Szkoła Podstawowej Nr 2	15.000,00 zł,
– Szkoła Podstawowej Nr 4	9.160,00 zł,
– Szkoła Podstawowej Nr 9	9.960,00 zł,
– IV Liceum Ogólnokształcące	11.968,00 zł,
– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	6.120,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. Wydatkowano **73.100,09 zł**, tj. 91,38% planowanej kwoty na realizację projektu pn. „ poMOC jest w Tobie – REAKTYWACJA ZASOBÓW” w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	12.446,67 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	2.352,49 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	3.150,00 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	21.670,59 zł,
– zakup pozostałych usług	33.480,34 zł.



Sprawozdanie z 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 31 grudnia  
2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>2 662 320,00</b>	<b>2 734 902,00</b>	<b>2 473 124,84</b>	<b>90,43</b>
<b>Zadania gminy</b>		<b>2 662 320,00</b>	<b>2 734 902,00</b>	<b>2 473 124,84</b>	<b>90,43</b>
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>		<b>2 662 320,00</b>	<b>2 734 902,00</b>	<b>2 473 124,84</b>	<b>90,43</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b>2 659 820,00</b>	<b>2 731 902,00</b>	<b>2 470 124,84</b>	<b>90,42</b>
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 127,00	9 809,00	8 265,30	84,26
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 127,00	9 809,00	8 265,30	84,26
Roz.80104	Przedszkola	2 653 693,00	2 722 093,00	2 461 859,54	90,44
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 670,00	158 070,00	147 147,89	93,09
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 564 023,00	2 564 023,00	2 314 711,65	90,28
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>		<b>2 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00



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

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych zaplanowano kwotę 2.662.320,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 72.582,00 zł, tj. do wysokości 2.734.902,00 zł. W 2021 roku miasto Siedlce wydatkowało środki w wysokości **2.473.124,84 zł**, tj. 90,43% planowanej wielkości, w tym:

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 6.127,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 3.682,00 zł, tj. do wysokości 9.809,00 zł. W roku 2021 wydatkowano 84,26% planowanej wielkości, tj. kwotę **8.265,30 zł** i jest to dotacja dla gminy Skórzec za dziecko z miasta Siedlce uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gołąbku.

**Rozdział 80104 - Przedszkola**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek w kwocie 2.653.693,00 zł, który w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 68.400,00 zł, tj. do wysokości 2.722.093,00 zł. W związku z porozumieniami zawartymi z pobliskimi gminami wydatkowano **2.461.859,54 zł**, tj. 90,44% planowanej wielkości w tym na dotacje:

- za dzieci z miasta Siedlce uczęszczające do przedszkoli na terenie miast i gmin ościennych 147.147,89 zł,
- w tym dla:
  - *gminy Zbuczyn* 31.163,47 zł,
  - *gmina Siedlce* 30.785,13 zł,
  - *gminy Skórzec* 41.968,00 zł,
  - *gminy Kotuń* 35.607,81 zł,
  - *miasta Łuków* 7.623,48 zł,

– dla niepublicznych przedszkoli za dzieci z gmin ościennych uczęszczające do tych placówek w mieście Siedlce	2.314.711,65 zł,
w tym dla:	
• <i>Przedszkola Niepublicznego „PINOKIO”</i>	118.968,42 zł,
• <i>Akademii Młodego Człowieka Przedszkola Niepublicznego</i>	157.762,47 zł,
• <i>Niepublicznego Przedszkola „Tulinkowo”</i>	68.105,11 zł,
• <i>Niepublicznego Przedszkola „Widzi Mi Się”</i>	56.035,85 zł,
• <i>Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka”</i>	34.483,60 zł,
• <i>Przedszkola Niepublicznego „Wesoły Smyk”</i>	159.486,65 zł,
• <i>„Zameczek” Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach</i>	125.865,14 zł,
• <i>Niepublicznego Przedszkola „Słoneczna Dolina”</i>	30.173,15 zł,
• <i>Niepublicznego Przedszkola „Aleksandra”</i>	250.006,10 zł,
• <i>Niepublicznego Przedszkola „Mali Artyści”</i>	126.727,23 zł,
• <i>Niepublicznego Przedszkola "11 Krasnoludków"</i>	51.725,40 zł,
• <i>Przedszkola Niepublicznego "Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP"</i>	60.346,30 zł,
• <i>Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"</i>	85.346,91 zł,
• <i>Przedszkola Niepublicznego „Mały Europejczyk”</i>	150.003,66 zł,
• <i>Niepublicznego Przedszkola „Mali Giganci”</i>	103.450,80 zł,
• <i>Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka</i>	187.073,53 zł,
• <i>Niepublicznego Przedszkola „Akademia Maluszka”</i>	74.139,74 zł,
• <i>Przedszkola Niepublicznego "Kraina Fantazji”</i>	119.830,51 zł,
• <i>Prywatnego Przedszkola Muzycznego „Nutka”</i>	13.793,44 zł,
• <i>Niepublicznego Przedszkola "SIÓDEMKA"</i>	63.794,66 zł,
• <i>Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Skrzaty"</i>	174.142,18 zł,
• <i>Niepublicznego Przedszkola "Tęczowe Przedszkole"</i>	58.622,12 zł,
• <i>Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina"</i>	44.828,68 zł.

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

### **Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.500,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 500,00 zł, tj. do wysokości 3.000,00 zł. W roku 2021 przekazano dotacje w 100,00% planowanych środków tj. **3.000,00 zł** dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny - Podlaski Przełom Bugu” w ramach porozumienia z powiatem bialskim.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań  
finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej  
w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b><u>2 738 630,32</u></b>	<b><u>2 221 485,58</u></b>	<b><u>324 875,25</u></b>	<b><u>14,62</u></b>
<b>Zadania gminy</b>		<b><u>2 738 630,32</u></b>	<b><u>2 221 485,58</u></b>	<b><u>324 875,25</u></b>	<b><u>14,62</u></b>
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b><u>2 738 630,32</u></b>	<b><u>2 221 485,58</u></b>	<b><u>324 875,25</u></b>	<b><u>14,62</u></b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b><u>2 738 630,32</u></b>	<b><u>433 226,05</u></b>	<b><u>324 875,25</u></b>	<b><u>74,99</u></b>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		2 488 509,02	0,00	0,00	
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 990 807,21	0,00	0,00	
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		497 701,81	0,00	0,00	
Roz.80195 Pozostała działalność		250 121,30	433 226,05	324 875,25	74,99
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 431,89	19 767,54	17 501,76	88,54
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 899,73	3 488,37	3 088,54	88,54
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 013,00	2 607,60	1 600,25	61,37
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 824,64	3 398,02	3 007,20	88,50
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		498,47	599,66	530,62	88,49
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		290,00	337,35	191,35	56,72
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		402,57	493,89	301,64	61,07
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		71,05	87,18	53,20	61,02
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe		16 695,00	15 156,00	9 309,00	61,42
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia		26 075,00	29 312,49	18 830,12	64,24
§ 4301 Zakup usług pozostałych		97 876,93	71 832,93	39 896,06	55,54
§ 4307 Zakup usług pozostałych		18 586,88	185 873,88	185 873,88	100,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych		1 126,12	11 256,12	11 256,12	100,00
§ 4411 Podróże służbowe krajowe		800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne		63 530,02	33 626,19	0,00	0,00
§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	54 558,02	33 404,70	61,23
§ 4711 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	30,81	30,81	100,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 788 259,53</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	1 788 259,53	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 788 259,53	0,00	0,00

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

Ujęte w budżecie miasta wydatki w wysokości 2.738.630,32 zł zostały zmniejszone o kwotę 517.144,74 zł, tj. do wysokości 2.221.485,58 zł.

Na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych wydatkowano kwotę **324.875,25 zł** tj. 14,62% planowanej kwoty.

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

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.488.509,02 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 12 przez Urząd Miasta Siedlce w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach – Szkoły Podstawowej nr 2 i 12” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (1.990.807,21 zł) oraz ze środków własnych (497.701,81 zł), Działania 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowaną kwotę zmniejszono w pełnej wysokości i tym samym nie wydatkowano środków na ten cel.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 250.121,30 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion" przez Szkołę Podstawową Nr 6 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 25.237,38 zł,
- "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning" przez Szkołę Podstawową Nr 5 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 45.918,55 zł,
- „Shall we play a game?” przez Szkołę Podstawową Nr 6 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 72.535,20 zł,

- „Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia” przez Szkołę Podstawową Nr 2 finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 63.588,82 zł,
- „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP Nr 10 w Siedlcach” przez Urząd Miasta Siedlce i Szkołę Podstawową Nr 10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna, współfinansowanego ze środków: 23.128,35 zł,
  - Europejskiego Funduszu Społecznego 19.659,10 zł,
  - budżetu państwa 3.469,25 zł,
- „Bogowie Olimpu” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność” przez Szkołę Podstawową Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne; Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej, współfinansowanego z: 19.713,00 zł.
  - Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 18.586,88 zł,
  - budżetu państwa 1.126,12 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zwiększone o kwotę 183.104,75 zł, tj. do wysokości 433.226,05 zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły realizacji projektów:

- „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP Nr 10 w Siedlcach” przez Urząd Miasta Siedlce i Szkołę Podstawową Nr 10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna, współfinansowanego ze środków: 4.706,31 zł,
  - Europejskiego Funduszu Społecznego 4.000,35 zł,
  - budżetu państwa 705,96 zł,
- „Bogowie Olimpu” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność” przez Szkołę Podstawową Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; Oś priorytetowa

IV Innowacje społeczne; Działanie 4.2 Program mobilności  
ponadnarodowej, współfinansowanego z: 177.417,00 zł.

- Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych  
przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 167.287,00 zł,
- budżetu państwa 10.130,00 zł,

- "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion"  
przez Szkołę Podstawową Nr 6 finansowanego z Fundacji  
Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+;  
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 981,44 zł.

Wydatkowano środki w wysokości **324.875,25 zł**, tj. 74,99% zaplanowanej kwoty  
z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion"  
przez Szkołę Podstawową Nr 6 finansowanego z Fundacji  
Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+;  
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 13.398,93 zł,
- "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning" przez  
Szkołę Podstawową Nr 5 finansowanego z Fundacji  
Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu  
Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 10.474,46 zł,
- „Shall we play a game?” przez Szkołę Podstawową Nr 6  
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  
w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa  
współpracy szkół 45.984,20 zł,
- „Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia” przez Szkołę  
Podstawową Nr 2 finansowanego z Fundacji Rozwoju  
Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+;  
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 33.404,70 zł,
- „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP Nr 10 w Siedlcach”  
przez Urząd Miasta Siedlce i Szkołę Podstawową Nr 10  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa nr X  
Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie  
i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna,  
współfinansowanego ze środków: 24.482,96 zł,
- Europejskiego Funduszu Społecznego 20.810,60 zł,
  - budżetu państwa 3.672,36 zł,

- „Bogowie Olimpu” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność” przez Szkołę Podstawową Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne; Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej, współfinansowanego z: 197.130,00 zł,
- *Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji* 185.873,88 zł,
  - *budżetu państwa* 11.256,12 zł.

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

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.788.259,53 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury przez Urząd Miasta. W roku 2021 inwestycja nie została zrealizowana.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań własnych powiatu  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>143 768 050,79</b>	<b>149 009 803,48</b>	<b>142 919 600,97</b>	<b>95,91</b>
<b>Zadania powiatu</b>		<b>143 768 050,79</b>	<b>149 009 803,48</b>	<b>142 919 600,97</b>	<b>95,91</b>
<b>zadania własne</b>		<b>143 768 050,79</b>	<b>149 009 803,48</b>	<b>142 919 600,97</b>	<b>95,91</b>
<b>Dział 020 Leśnictwo</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>5 100 128,72</b>	<b>7 653 738,72</b>	<b>7 455 032,72</b>	<b>97,40</b>
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		5 100 128,72	7 653 738,72	7 455 032,72	97,40
§ 4190 Nagrody konkursowe		500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	1 200,00	48,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 615 000,00	4 280 988,00	4 180 627,99	97,66
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 873 140,00	2 916 762,00	2 899 623,21	99,41
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		608 988,72	452 988,72	373 581,52	82,47
<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>109 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>89 500,00</b>	<b>87,75</b>
Roz.63095 Pozostała działalność		109 000,00	102 000,00	89 500,00	87,75
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		102 000,00	102 000,00	89 500,00	87,75
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00	
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2,75</b>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		107 000,00	107 000,00	2 940,00	2,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	1 750,00	43,75
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00	690,00	34,50
§ 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>5 934 150,00</b>	<b>6 698 250,00</b>	<b>6 493 676,63</b>	<b>96,95</b>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 909 150,00	6 673 250,00	6 469 076,63	96,94
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 297 000,00	3 508 332,00	3 430 668,36	97,79
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		251 400,00	247 368,00	247 367,84	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		634 000,00	613 000,00	592 080,81	96,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		62 000,00	63 000,00	61 996,04	98,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		890 000,00	1 005 284,00	945 089,82	94,01
§ 4270 Zakup usług remontowych		5 000,00	10 000,00	3 595,25	35,95
§ 4300 Zakup usług pozostałych		442 300,00	483 666,00	473 615,77	97,92
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	17 000,00	16 697,62	98,22
§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia		200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 000,00	98 000,00	97 480,35	99,47



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	3,60	2,40
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 100,00	8 800,00	6 269,27	71,24
§ 4950	Różnice kursowe	0,00	1 200,00	1 113,23	92,77
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	617 250,00	593 098,67	96,09
Roz.75095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>230 520,00</b>	<b>228 350,18</b>	<b>99,06</b>
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	230 520,00	228 350,18	99,06
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 520,00	78 600,00	97,62
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 750,18	99,83
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 900,00</b>	<b>135 420,00</b>	<b>152,17</b>	<b>0,11</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 900,00	135 420,00	152,17	0,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150,00	500,00	0,00	0,00
§ 4950	Różnice kursowe	3 750,00	134 920,00	152,17	0,11
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>689 060,00</b>	<b>490 723,00</b>	<b>465 295,00</b>	<b>94,82</b>
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 765,00	25 428,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	223 765,00	25 428,00	0,00	0,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	465 295,00	465 295,00	465 295,00	100,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	465 295,00	465 295,00	465 295,00	100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99 558 863,21</b>	<b>99 522 145,00</b>	<b>95 859 390,13</b>	<b>96,32</b>
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 944 681,00	7 138 435,00	6 840 971,78	95,83
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	6 112,67	98,59
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 887,00	5 213 192,00	4 967 947,44	95,30
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 000,00	337 824,00	337 823,47	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 387,00	926 387,00	894 737,68	96,58
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 665,00	107 997,00	103 450,97	95,79
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 200,00	3 194,42	99,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 580,00	40 780,00	40 765,72	99,96
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	31 833,48	72,76
§ 4260	Zakup energii	118 900,00	144 465,00	143 164,38	99,10
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	14 400,00	14 299,96	99,31
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	5 507,00	4 485,00	81,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 311,00	73 211,00	73 211,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,00	785,00	654,57	83,38
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 439,28	95,95
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 546,00	215 237,00	215 237,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	500,00	62,50
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 300,00	3 200,00	2 114,74	66,09
Roz.80115	Technika	32 400 163,00	33 138 485,00	32 300 831,28	97,47
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 153,00	630 153,00	626 700,90	99,45

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 400,00	5 211,27	62,04
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 619,00	75 088,00	60 323,70	80,34
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 638 102,00	22 657 797,55	22 222 055,41	98,08
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 698 013,00	1 636 000,00	1 635 995,98	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141 155,00	4 164 299,95	3 949 273,41	94,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497 055,00	470 384,50	432 933,40	92,04
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 712,00	2 712,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 925,00	12 909,00	12 848,56	99,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 365,00	291 847,00	290 546,50	99,55
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 564,00	478 505,00	458 612,50	95,84
§ 4260	Zakup energii	755 884,00	780 927,00	740 015,20	94,76
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 912,00	148 936,00	145 402,21	97,63
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 521,00	15 267,00	12 473,80	81,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	242 567,00	289 633,00	267 451,70	92,34
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	439,00	439,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 638,00	5 338,00	1 248,24	23,38
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 107,00	13 377,00	13 070,86	97,71
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 331 823,00	1 351 181,00	1 350 684,22	99,96
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 382,00	1 945,00	1 835,00	94,34
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	6 686,00	4 302,16	64,35
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225 796,00	54 663,00	27 915,49	51,07
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 497,00	41 491,77	99,99
<b>Roz.80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>5 397 038,00</b>	<b>5 391 011,00</b>	<b>4 995 615,79</b>	<b>92,67</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 515 406,00	4 481 379,00	4 118 618,18	91,91
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	545,00	468,00	85,87
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 620,00	644 800,00	615 355,49	95,43
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 970,00	49 652,00	49 651,89	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 260,00	113 960,00	111 674,55	97,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 092,00	11 592,00	11 045,71	95,29
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 180,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 150,00	10 149,11	99,99
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	17 200,00	17 200,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	12 070,00	14 581,00	14 446,75	99,08
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	790,00	765,58	96,91
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	930,00	820,80	88,26
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 876,00	14 076,00	14 068,66	99,95
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	330,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	290,00	245,00	245,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 624,00	30 498,00	30 498,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 840,00	283,00	278,07	98,26
<b>Roz.80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>8 739 826,21</b>	<b>8 849 115,00</b>	<b>8 619 912,32</b>	<b>97,41</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 210,00	794 210,00	760 553,54	95,76
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 040,00	3 730,30	74,01
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 140,00	15 098,00	12 649,92	83,79
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 547 578,21	5 525 198,60	5 434 898,00	98,37
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 269,00	496 296,00	496 293,59	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 920,00	1 024 569,21	993 591,52	96,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 094,00	108 134,19	104 405,89	96,55
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136,00	136,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 452,00	1 462,00	1 461,43	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 854,00	85 458,00	85 398,59	99,93
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 568,00	65 314,00	39 957,55	61,18
§ 4260	Zakup energii	212 099,00	226 549,00	221 745,00	97,88
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 899,00	24 065,00	22 618,83	93,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 537,00	4 663,00	3 565,45	76,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 586,00	118 541,00	92 667,61	78,17
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 982,00	1 582,00	56,96	3,60
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 827,00	3 114,00	3 093,78	99,35
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 748,00	333 177,00	333 176,50	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	17,00	17,00	0,00	0,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 515,00	1 514,24	99,95
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 910,00	14 476,00	8 533,62	58,95
<b>Roz.80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>31 147 183,00</b>	<b>30 771 242,00</b>	<b>29 833 714,22</b>	<b>96,95</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 363,00	548 514,00	408 584,85	74,49
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 595 153,00	3 495 153,00	3 353 670,70	95,95
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	13 878,04	66,09
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 861,00	43 476,00	32 296,15	74,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 104 893,00	18 930 888,33	18 540 826,76	97,94
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509 265,00	1 457 882,00	1 457 877,70	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508 919,00	3 484 055,82	3 342 977,15	95,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 260,00	377 154,85	353 960,23	93,85
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 848,00	7 831,00	7 712,00	98,48
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 235,00	10 060,00	7 925,00	78,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 400,00	224 994,00	222 182,51	98,75
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 680,00	124 725,00	120 316,15	96,47
§ 4260	Zakup energii	676 186,00	699 824,00	667 690,12	95,41

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 013,00	48 123,00	44 647,40	92,78
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 295,00	11 765,00	10 426,03	88,62
§ 4300	Zakup usług pozostałych	175 843,00	199 273,00	179 435,38	90,05
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	671,00	670,80	99,97
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	18 289,00	4 651,00	986,65	21,21
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 399,00	16 281,00	15 845,36	97,32
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010 728,00	1 019 878,00	1 018 999,00	99,91
§ 4480	Podatek od nieruchomości	312,00	312,00	272,00	87,18
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	216,00	216,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,00	4 622,00	2 001,60	43,31
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183 151,00	39 892,00	30 316,64	76,00
<b>Roz.80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 376 031,00</b>	<b>2 888 339,00</b>	<b>2 792 856,72</b>	<b>96,69</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	4 050,00	3 510,79	86,69
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 644,00	2 125 726,53	2 060 606,92	96,94
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 173,00	142 815,00	142 814,43	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 968,00	396 086,46	369 874,44	93,38
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 716,00	44 346,01	42 052,44	94,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 670,00	11 228,00	11 228,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	2 300,00	2 300,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	28 776,00	40 376,00	40 376,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	10 300,00	10 300,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	2 340,00	1 760,00	75,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 437,00	18 437,00	18 437,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	700,72	77,86
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 547,00	88 284,00	88 284,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 550,00	1 150,00	611,98	53,22
<b>Roz.80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>6 253 845,00</b>	<b>6 155 853,00</b>	<b>5 955 355,98</b>	<b>96,74</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 020,00	11 870,00	6 020,00	50,72
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 306 801,00	4 243 801,00	4 156 079,94	97,93
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 053,00	284 560,00	284 559,89	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 788,00	750 788,00	730 608,22	97,31
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 280,00	86 280,00	67 608,86	78,36
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 496,00	36 696,00	30 466,00	83,02
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 003,00	3 003,00	35,60	1,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 860,00	37 251,00	37 244,16	99,98
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	51 300,00	51 040,69	99,49
§ 4260	Zakup energii	265 000,00	317 560,00	291 259,75	91,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 080,00	21 080,00	21 078,37	99,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	4 180,00	2 586,00	61,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	59 900,00	49 616,40	82,83
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	6 600,00	3 979,00	60,29
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 098,00	233 598,00	218 381,05	93,49

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 465,00	97,67
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 116,00	4 116,00	3 327,05	80,83
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 220 187,00</b>	<b>1 088 600,00</b>	<b>673 504,73</b>	<b>61,87</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 016,00	392 572,00	351 509,90	89,54
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 914,00	37 272,00	26 907,37	72,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 375,00	81 148,00	65 195,87	80,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 924,00	7 085,00	5 616,15	79,27
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 960,00	39 494,00	29 192,15	73,92
§ 4190	Nagrody konkursowe	19 200,00	5 050,00	4 549,27	90,08
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 190,00	13 147,67	99,68
§ 4260	Zakup energii	13 800,00	24 800,00	16 615,01	67,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	510,00	160,00	31,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 550,00	101 420,00	73 572,76	72,54
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	746,00	88,81
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	28 326,00	2 813,54	9,93
§ 4430	Różne opłaty i składki	39 728,00	16 765,00	16 763,50	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 770,00	12 518,00	12 485,56	99,74
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	476 260,00	324 460,00	52 063,33	16,05
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 000,00	2 166,65	72,22
<b>Roz.80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>187 946,00</b>	<b>215 447,00</b>	<b>206 734,36</b>	<b>95,96</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	660,00	95,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 821,00	168 101,00	166 187,55	98,86
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 745,00	8 909,00	8 908,68	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 415,00	24 300,00	22 369,97	92,06
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,00	1 481,00	1 112,70	75,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	496,04	82,67
§ 4260	Zakup energii	3 670,00	3 670,00	735,62	20,04
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	400,00	186,00	46,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	690,00	2 130,00	1 101,80	51,73
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 516,00	5 016,00	4 976,00	99,20
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	618,00	0,00	0,00	
<b>Roz.80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>648 131,00</b>	<b>532 575,00</b>	<b>475 347,06</b>	<b>89,25</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 039,00	41 188,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	241,00	213,20	88,46
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 743,00	356 843,00	342 644,62	96,02
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 940,00	24 540,00	24 539,19	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 085,00	60 785,00	59 521,85	97,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 616,00	5 566,00	5 253,11	94,38

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 580,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	4 610,00	4 609,16	99,98
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 030,00	8 230,00	8 230,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	5 580,00	5 780,00	5 671,26	98,12
§ 4270	Zakup usług remontowych	540,00	440,00	348,75	79,26
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	410,00	373,92	91,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 991,00	5 971,00	5 971,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	140,00	118,00	118,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 297,00	17 507,00	17 507,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280,00	196,00	196,00	100,00
<b>Roz.80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 824 068,00</b>	<b>2 810 149,00</b>	<b>2 717 951,05</b>	<b>96,72</b>
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	538 914,00	538 914,00	491 853,05	91,27
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00	36,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 654,00	1 879 427,00	1 858 265,11	98,87
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 747,00	7 899,00	7 896,74	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 046,00	320 884,00	301 552,04	93,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 582,00	44 146,00	41 012,12	92,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00	230,00	62,48	27,17
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 055,00	8 369,00	8 369,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	122,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 635,00	7 119,00	7 119,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 247,00	3 125,00	1 821,51	58,29
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>419 764,00</b>	<b>542 894,00</b>	<b>446 594,84</b>	<b>82,26</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 911,00	77 127,00	76 278,45	98,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 602,00	4 739,00	4 738,47	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 702,00	16 852,00	14 235,52	84,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00	1 590,00	1 243,35	78,20
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 550,00	33 383,00	31 795,38	95,24
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	6 150,00	5 541,41	90,10
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 909,00	1 909,00	4,67
§ 4260	Zakup energii	14 294,00	18 494,00	18 137,06	98,07

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 090,00	5 550,00	5 530,00	99,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	256 996,00	260 649,00	221 887,72	85,13
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 683,00	2 683,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	0,00	0,00	
§ 4950	Różnice kursowe	6 000,00	73 268,00	62 615,48	85,46
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>330 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 970,46</b>	<b>99,94</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	330 000,00	52 000,00	51 970,46	99,94
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	52 000,00	51 970,46	99,94
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 739 900,00</b>	<b>6 143 162,27</b>	<b>5 557 441,51</b>	<b>90,47</b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	5 536 032,00	5 837 225,00	5 258 756,41	90,09
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 170,00	47 170,00	38 931,48	82,53
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 580,00	3 333 715,20	2 940 246,22	88,20
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00	194 100,00	194 005,57	99,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	536 938,74	515 660,85	96,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	66 389,06	46 176,27	69,55
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	26 808,00	15 787,81	58,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 201,00	162 308,00	153 271,21	94,43
§ 4220	Zakup środków żywności	455 000,00	355 000,00	335 114,78	94,40
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	35 000,00	23 535,02	67,24
§ 4260	Zakup energii	287 000,00	327 000,00	291 311,10	89,09
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	24 000,00	21 993,10	91,64
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	7 828,00	57,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 217,00	122 217,00	110 142,57	90,12
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	900,00	799,30	88,81
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 500,00	7 447,00	87,61
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 844,00	105 113,00	105 113,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	8 592,00	8 592,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 320,00	14 720,00	14 706,00	99,90
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 124,00	3 024,00	96,80
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	1 756,98	87,85
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	3 000,00	318,62	10,62
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00	266 730,00	266 265,03	99,83
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	156 730,50	87,07
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	41 108,07	41 108,07	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 677,00	28 677,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 973,00	4 973,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	702,07	702,07	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 756,00	3 756,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Roz.85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>203 868,00</b>	<b>264 829,20</b>	<b>257 577,03</b>	<b>97,26</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 838,00	2 066,05	1 859,02	89,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 449,00	181 612,20	179 244,65	98,70
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 969,00	8 740,95	8 740,95	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 002,00	32 710,00	31 708,74	96,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,00	4 681,00	4 480,25	95,71
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151,00	4 151,00	4 064,90	97,93
§ 4260	Zakup energii	4 920,00	5 920,00	5 920,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	530,00	530,00	211,10	39,83
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	60,00	60,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 702,00	15 322,00	14 112,70	92,11
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 680,00	1 620,14	96,44
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	245,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	5 555,00	5 554,58	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 516,00	516,00	0,00	0,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 142 077,86</b>	<b>3 473 612,55</b>	<b>3 430 024,12</b>	<b>98,75</b>
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>81 600,00</b>	<b>84 374,00</b>	<b>84 373,45</b>	<b>100,00</b>
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 600,00	84 374,00	84 373,45	100,00
<b>Roz.85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>15 480,00</b>	<b>55 117,00</b>	<b>54 809,35</b>	<b>99,44</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 155,00	22 155,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	542,00	542,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480,00	11 480,00	11 372,35	99,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 100,00	16 900,00	98,83
<b>Roz.85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 934 997,86</b>	<b>3 224 121,55</b>	<b>3 180 841,32</b>	<b>98,66</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 507,10	87,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 540,86	2 325 621,55	2 302 206,77	98,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 520,00	147 603,00	147 602,75	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 382,00	400 425,00	385 861,70	96,36
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 033,00	40 379,00	38 948,30	96,46
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 725,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	47 543,00	47 538,34	99,99
§ 4220	Zakup środków żywności	177,00	177,00	172,98	97,73
§ 4260	Zakup energii	56 172,00	62 962,00	62 545,68	99,34
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 765,00	1 765,00	1 031,30	58,43
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 952,00	2 069,00	1 724,00	83,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	115 882,00	115 275,40	99,48
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	346,00	332,92	96,22



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 413,00	1 454,00	1 113,00	76,55
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 290,00	64 676,00	64 342,99	99,49
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 014,00	4 648,00	4 647,65	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	612,00	571,00	521,00	91,24
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	4 000,00	3 469,44	86,74
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 016 342,00</b>	<b>12 379 414,94</b>	<b>11 933 524,40</b>	<b>96,40</b>
<b>Roz.85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 185 221,00</b>	<b>2 237 854,00</b>	<b>2 191 509,79</b>	<b>97,93</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	2 064,90	52,95
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 299,00	1 516 299,00	1 505 322,85	99,28
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 928,00	102 392,00	102 391,41	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 104,00	298 104,00	268 892,83	90,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 565,00	33 742,00	31 838,08	94,36
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	23 256,00	23 256,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 398,46	99,89
§ 4260	Zakup energii	55 300,00	68 135,00	68 135,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 104,00	3 104,00	3 011,75	97,03
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	1 560,00	917,00	58,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 452,00	37 452,00	36 600,91	97,73
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	804,24	84,66
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 215,10	88,60
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 499,00	77 030,00	77 030,00	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 980,00	1 980,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 950,00	1 050,00	756,46	72,04
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 900,00	64 894,80	99,99
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>982 011,00</b>	<b>1 037 052,00</b>	<b>977 644,77</b>	<b>94,27</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	922 602,00	1 004 944,00	953 845,35	94,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 256,00	20 881,00	19 218,12	92,04
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 553,00	353,00	339,62	96,21
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 541,00	9 541,00	3 492,82	36,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 060,00	475,86	44,89
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 999,00	273,00	273,00	100,00
<b>Roz.85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 516 999,00</b>	<b>3 394 992,00</b>	<b>3 306 946,87</b>	<b>97,41</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 580,00	7 280,00	6 949,00	95,45

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 981,00	2 349 981,00	2 291 900,68	97,53
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	175 113,00	175 112,27	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 800,00	436 800,00	422 168,72	96,65
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 100,00	50 553,00	42 890,59	84,84
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 600,00	67 100,00	66 905,00	99,71
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 094,00	34 094,00	34 086,96	99,98
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	34 186,00	33 256,98	97,28
§ 4260	Zakup energii	52 100,00	62 150,00	61 119,95	98,34
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 230,00	1 160,00	94,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	31 100,00	28 456,01	91,50
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 120,00	1 120,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 344,00	136 085,00	136 085,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	250,00	35,71
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	5 500,00	3 485,71	63,38
<b>Roz.85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 271 411,00</b>	<b>5 618 664,94</b>	<b>5 387 931,42</b>	<b>95,89</b>
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 221,00	777 221,00	765 816,34	98,53
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 960,00	6 960,00	5 261,47	75,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 609,00	2 251 821,00	2 138 492,17	94,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 370,00	156 006,00	156 004,43	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 536,00	398 235,00	373 542,00	93,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 727,00	42 389,00	37 811,94	89,20
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 528,00	42 287,00	42 273,61	99,97
§ 4260	Zakup energii	378 980,00	363 980,00	317 577,01	87,25
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 150,00	422,15	19,63
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 885,00	1 885,00	1 677,00	88,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 169,00	52 169,00	36 477,78	69,92
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	740,00	661,63	89,41
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	87 125,00	79 070,00	90,75
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 552,00	105 314,00	105 314,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	50,00	14,29
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 854,00	5 604,00	3 150,95	56,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 320 628,94	1 320 628,94	100,00
<b>Roz.85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>52 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>97,25</b>
§ 3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	40 000,00	38 900,00	97,25
<b>Roz.85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>8 347,89</b>	<b>95,95</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	247,89	41,31
<b>Roz.85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>42 152,00</b>	<b>22 243,66</b>	<b>52,77</b>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	4 700,00	83,93
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 400,00	1 044,96	11,12
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 152,00	16 498,70	60,76
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 435 667,00</b>	<b>4 368 855,00</b>	<b>4 304 111,76</b>	<b>98,52</b>
<b>Roz.85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 253 418,00</b>	<b>1 308 733,00</b>	<b>1 290 048,11</b>	<b>98,57</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 742,00	2 742,00	2 381,50	86,85
§ 3110	Świadczenia społeczne	830 471,00	873 000,00	866 341,49	99,24
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 773,00	311 482,09	311 482,09	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 264,00	19 264,00	19 264,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 370,00	54 290,91	53 711,14	98,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 015,00	7 185,00	7 171,82	99,82
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	450,00	15,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 097,00	8 477,00	7 577,00	89,38
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 166,00	16 166,00	11 266,00	69,69
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 274,00	1 894,00	1 056,00	55,76
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	530,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 302,00	9 301,56	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	45,51	4,55
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 246,00	0,00	0,00	
<b>Roz.85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 182 249,00</b>	<b>3 060 122,00</b>	<b>3 014 063,65</b>	<b>98,49</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	432 000,00	610 793,00	603 592,58	98,82
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280,00	4 280,00	3 582,80	83,71
§ 3110	Świadczenia społeczne	143 299,00	100 379,00	98 018,00	97,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 033,00	1 478 310,00	1 477 437,45	99,94
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 281,00	100 980,00	100 979,38	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 914,00	263 771,00	262 034,30	99,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 269,00	27 451,00	27 132,30	98,84
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 100,00	13 330,00	94,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 860,00	57 123,00	55 499,06	97,16
§ 4220	Zakup środków żywności	143 080,00	99 460,00	93 781,09	94,29
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	9 650,00	8 069,85	83,63
§ 4260	Zakup energii	67 200,00	70 300,00	65 684,99	93,44
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 556,00	11 756,00	10 441,32	88,82
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	3 060,00	2 311,50	75,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	154 976,00	134 993,00	121 921,41	90,32
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 532,00	2 632,00	2 292,79	87,11
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	600,00	346,74	57,79

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	1 820,00	959,80	52,74
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 198,00	3 040,00	2 431,74	79,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 352,00	51 742,00	50 804,17	98,19
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 932,00	8 518,00	8 518,00	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 166,00	5 036,00	4 566,47	90,68
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 031,00	328,00	327,91	99,97
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 061 000,00</b>	<b>1 131 000,00</b>	<b>1 049 452,89</b>	<b>92,79</b>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 060 000,00	1 130 000,00	1 049 043,30	92,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 906,42	99,06
§ 4260	Zakup energii	800 000,00	764 900,00	684 556,20	89,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	275 100,00	274 580,68	99,81
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	409,59	40,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	409,59	40,96
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 539 762,00</b>	<b>6 520 762,00</b>	<b>5 997 539,00</b>	<b>91,98</b>
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	3 463 762,00	3 457 762,00	2 934 575,00	84,87
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 433 762,00	3 433 762,00	2 933 762,00	85,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 000,00	813,00	3,39
Roz.92116	Biblioteki	3 055 000,00	3 055 000,00	3 055 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	21 000,00	8 000,00	7 964,00	99,55
§ 4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	2 000,00	1 964,00	98,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00

## Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Na realizację zadań powiatowych własnych przeznaczono w budżecie miasta w 2021 roku kwotę 143.768.050,79 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono ją o 5.241.752,69 zł, tj. do wysokości 149.009.803,48 zł.

W 2021 roku wydatkowano **142.919.600,97 zł**, tj. 95,91% planowanej kwoty, w tym na:

### **Dział 020 - Leśnictwo**

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

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

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

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

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 5.100.128,72 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 2.553.610,00 zł tj. do kwoty 7.653.738,72 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę **7.455.032,72 zł**, tj. 97,40% planowanej kwoty, z tego na zadania bieżące wydatkowano 7.081.451,20 zł, w tym na:

- zakup usług remontowych: 4.180.627,99 zł,
  - remonty cząstkowe nawierzchni ulic 796.000,00 zł,
  - remonty cząstkowe chodników 54.000,00 zł,
  - remont ulicy Partyzantów (DW nr 803), na odcinku od ronda Solidarności w kierunku północnym (do ul. Orlicz-Dreszera), w mieście Siedlce 3.093.027,70 zł,  
*Wykonano remont ulicy Partyzantów, na odcinku od ronda Solidarności w kierunku północnym, przestawiono słup oświetleniowy oraz wykonano remont chodnika na ulicy Partyzantów.*
  - remont ronda Honorowych Dawców Krwi 227.957,95 zł,  
*Wykonano remont nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ulicy Łukowskiej z ulicą Składową.*
  - profilowanie poboczy 9.642,34 zł,

- |                                                                                                                                                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| - zakup usług pozostałych:                                                                                                                      |                  | 2.899.623,21 zł, |
| • akcję zimową                                                                                                                                  | 1.808.834,04 zł, |                  |
| • opłaty za deszczówkę                                                                                                                          | 758.854,82 zł,   |                  |
| • organizację bezpieczeństwa ruchu                                                                                                              | 8.500,00 zł,     |                  |
| • zakup usług związanych z montażem tablic z nazwami ulic                                                                                       | 4.999,00 zł,     |                  |
| • przeglądy okresowe obiektów inżynierskich                                                                                                     | 4.000,00 zł,     |                  |
| • regenerację oznakowania pionowego                                                                                                             | 163.873,57 zł,   |                  |
| • regenerację oznakowania poziomego                                                                                                             | 83.991,08 zł,    |                  |
| • wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu przebudowy ulicy Łukowskiej w Siedlcach na odcinku od wiaduktu łukowskiego do ul. Południowej | 848,70 zł,       |                  |
| • utrzymanie drogi krajowej nr 2 w granicach miasta Siedlce                                                                                     | 65.722,00 zł,    |                  |
| - zakup materiałów i drobnego sprzętu                                                                                                           |                  | 1.200,00 zł.     |

Na budowę i modernizację dróg zaplanowano wydatki w kwocie 608.988,72 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 156.000,00 zł, tj. do wysokości 452.988,72 zł. W 2021 roku wydatkowano 373.581,52 zł, tj. 82,47% planowanej kwoty na:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| - opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Garwolińskiej                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 113.988,72 zł, |
| <i>Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2011 - 2025. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 113.988,72 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 113.988,72 zł.</i>          |  |                |
| - opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej oraz przebudowę chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach                                                                                                                                        |  | 258.742,80 zł, |
| <i>W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 335.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł, tj. do wysokości 334.000,00 zł. W 2021 roku dokonano częściowej płatności w kwocie 250.132,80 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz 8.610,00 zł za wykonanie podziału działek.</i> |  |                |
| - opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej                                                                                                                                                                                                         |  | 850,00 zł.     |
| <i>W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 160.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 155.000,00 zł, tj. do wysokości 5.000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 roku</i>                                                                                                                                 |  |                |

wydatkowano 850,00 zł na zlecenie wycinki drzew w pasie drogi i nasadzenie drzew zastępczych. Inwestycja nie została zrealizowana z powodu braku możliwości uzyskania warunków na przyłączenie kanalizacji deszczowej.

## **Dział 630 - Turystyka**

### **Rozdział 63095 - Pozostała działalność**

Na organizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano kwotę 109.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 7.000,00 zł, tj. do wysokości 102.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano **89.500,00 zł**, tj. 87,75% planu z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielone z budżetu miasta dla:

- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział „Podlasie” w Siedlcach na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej 82.000,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział „Podlasie” w Siedlcach z przeznaczeniem na cykl letnich wycieczek pieszych po Siedlcach z przewodnikiem - „Cudze chwalicie, swego nie znacie” 2.300,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział „Podlasie” w Siedlcach z przeznaczeniem na wycieczki rowerowe z cyklu „Wakacje na rowerze” 1.400,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział "Podlasie" w Siedlcach z przeznaczeniem na cykl letnich wycieczek pieszych po Siedlcach - Niedziela z przewodnikiem 2.050,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział "Podlasie" w Siedlcach z przeznaczeniem na Eliminacje Regionalne Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego 950,00 zł,
- Stowarzyszenia Edukacyjno - Krajoznawczego „TRAMP-EK” w Siedlcach na organizację zajęć turystyczno - krajoznawczych 800,00 zł.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 107.000,00 zł. W 2021 roku wykorzystano kwotę **2.940,00 zł**, tj. 2,75% planowanej kwoty, z tego na:

- wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne 1.750,00 zł,
- wyceny nieruchomości 690,00 zł,

- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe  
dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami 500,00 zł.

## Dział 750 - Administracja publiczna

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

Na prowadzenie zadań powiatowych w ramach działalności Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 5.909.150,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 764.100,00 zł, tj. do wysokości 6.673.250,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę **6.469.076,63 zł**, tj. 96,94% planowanych środków, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.678.036,20 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 660.346,12 zł,
- wydatki rzeczowe 1.440.115,29 zł,  
w tym m.in. na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 945.089,82 zł,  
(np. zakup druków komunikacyjnych, materiałów biurowych, gospodarczych, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, papieru, materiałów i wyposażenia do sieci szerokopasmowej)
  - zakup usług 490.313,39 zł,  
(np. usługi pocztowe, zakup licencji do obsługi programu komputerowego Portal Starosty, utrzymanie sieci szerokopasmowej Miasta Siedlce, koszty obsługi sieci miejskiej, tablice rejestracyjne, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne użytkowane przez pracowników Urzędu Miasta)
  - konserwację urządzeń sieci szerokopasmowej Miasta Siedlce 3.595,25 zł,
  - opłaty egzekucyjne i sądowe 3,60 zł,
  - ujemne różnice kursowe wynikające z zakupu materiałów i wyposażenia do sieci szerokopasmowej Miasta Siedlce 1.113,23 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97.480,35 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sieci szerokopasmowej 593.098,67 zł.  
(w ramach inwestycji zakupiono serwer komunikacyjny oraz nową wersję centrali telefonii IP).



## **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 98,40% planowanej wielkości, tj. **24.600,00 zł** przeznaczonej na doradztwo w zakresie podatku VAT.

## **Dział 752 - Obrona narodowa**

### **Rozdział 75295 - Pozostała działalność**

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 230.520,00 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 80.520,00 zł, natomiast wydatki majątkowe 150.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano **228.350,18 zł**, tj. 99,06% planowanej wielkości z tego w ramach wydatków bieżących 78.600,00 zł, tj. 97,62%, w tym na:

- umundurowanie uczniów oraz wyposażenie dla Oddziałów  
Przygotowania Wojskowego, współfinansowane ze środków: 39.000,00 zł,
  - *budżetu państwa* 31.200,00 zł,
  - *własnych miasta* 7.800,00 zł,
- umundurowanie uczniów oraz wyposażenie klas mundurowych  
w ramach programu „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe”,  
współfinansowanych ze środków: 39.600,00 zł,
  - *budżetu państwa* 31.680,00 zł,
  - *własnych miasta* 7.920,00 zł.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na adaptację pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach w ramach zadania „Strzelnica w powiecie” wydatkowano 149.750,18 zł, tj. 99,83% planowanej wielkości, współfinansowanych ze środków:

- *budżetu państwa* 119.800,14 zł,
- *własnych miasta* 29.950,04 zł.

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

### **Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 3.900,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 131.520,00 zł, tj. do kwoty 135.420,00 zł. W 2021 roku wydatkowano **152,17 zł**, tj. 0,11% planowanych środków na ujemne różnice kursowe związane z realizacją projektu „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-

siedleckim i obwodzie wołyńskim” przez Urząd Miasta stanowiące wydatek niekwalifikowany projektu.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

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

Rezerwa ogólna w części zadań powiatowych stanowiła kwotę 223.765,00 zł. W 2021 roku rozdysponowano 198.337,00 zł. Kwota 25.428,00 zł nie została rozdysponowana.

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

W tym rozdziale zaplanowano obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa w wysokości 465.295,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłacono 100,00% planowanej kwoty, tj. **465.295,00 zł**.

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

### **Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

Na utrzymanie 25 oddziałów szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, gdzie uczy się 113 uczniów, zaplanowano w budżecie miasta na 2021 rok kwotę 6.944.681,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 193.754,00 zł, tj. do wysokości 7.138.435,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 95,83% planu tj. **6.840.971,78 zł**, w tym na:

- |                                                                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                        | 5.305.770,91 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                  | 1.000.303,39 zł, |
| - wydatki rzeczowe                                                                                         | 281.714,33 zł,   |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                         | 215.237,00 zł,   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                     | 6.112,67 zł,     |
| - zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica”, współfinansowanych ze środków: | 31.833,48 zł,    |
| • <i>budżetu państwa</i>                                                                                   | 25.466,78 zł,    |
| • <i>własnych miasta</i>                                                                                   | 6.366,70 zł.     |

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 59,74,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 28,37.

## Rozdział 80115 - Technika

Na utrzymanie technikum, dotacje dla niepublicznej placówki tego samego typu zaplanowano kwotę 32.400.163,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zwiększone o kwotę 738.322,00 zł, tj. do wysokości 33.138.485,00 zł. W 2021 roku wydatkowano **32.300.831,28 zł**, co stanowi 97,47% planowanej wielkości, z tego na:

- dotację dla Niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego 626.700,90 zł,
- dotację na zajęcia wspomagające dla Niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego 5.211,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.323,70 zł,
- realizację zadań wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 49.557,91 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 23.816.104,43 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4.402.511,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 12.848,56 zł,
- wydatki rzeczowe 1.325.706,52 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni teleinformatycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 19.999,04 zł,
- zakup kas fiskalnych oraz szuflad kasjerskich dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 7.826,49 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na przeprowadzenie egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 3.499,73 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 16.316,43 zł,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 6.364,28 zł,
- zakup wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 26.546,91 zł,
- doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 80.599,52 zł,
- wydatki związane z uruchomieniem nowych kierunków kształcenia w zawodach: technik przemysłu mody, usług fryzjerskich, programista w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 39.984,05 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fryzjerskiej i komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 94.609,94 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	30.737,23 zł,
- zakup szafek do szatni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	7.105,53 zł,
- doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	14.983,70 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni technik grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	44.150,08 zł,
- zakup pomocy na egzamin z kwalifikacji zawodowej technik geodeta i technik elektroenergetyk transportu szynowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	61.529,72 zł,
- wymianę oświetlenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	11.685,00 zł,
- naprawa oświetlenia w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	24.839,00 zł,
- remont sali dydaktycznej na warsztatach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	24.000,00 zł,
- naprawę instalacji odgromowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2.829,00 zł,
- remont instalacji CO oraz wymiana oświetlenia z przystosowaniem na sale lekcyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	73.185,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica”, współfinansowanych ze środków:	18.900,00 zł,
• budżetu państwa	14.000,00 zł,
• własnych miasta	4.900,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.350.684,22 zł,
- wydatek inwestycyjny polegający na wykonaniu instalacji elektrycznej i systemu alarmowego w pracowniach zajęć praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	41.491,77 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 322,06
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 62,19.

Średnia ilość oddziałów w technikum - 125,33,

Średnia ilość uczniów w technikum - 3.183,33,

Średnia ilość uczniów w niepublicznym technikum - 75,50.

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

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 8.196.440,37 zł (99,00% planu),

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	5.208.009,14 zł (95,99% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	6.203.163,95 zł (99,26% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	4.644.795,89 zł (95,04% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2.074.683,59 zł (98,49% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	5.281.434,40 zł (96,96% planu).

## Rozdział 80116 - Szkoły policealne

Na utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz na dotacje dla niepublicznych szkół policealnych zaplanowano kwotę 5.397.038,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zmniejszone o kwotę 6.027,00 zł, tj. do wysokości 5.391.011,00 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości **4.995.615,79 zł**, co stanowi 92,67% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4.118.618,18 zł,
<i>w tym dla:</i>	
• Szkoły Policealnej dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	264.914,13 zł,
• Policealnej Szkoły Kosmetyki „Żak” w Siedlcach	251.447,28 zł,
• Policealnej Szkoły Administracji „Żak” w Siedlcach	146.921,97 zł,
• Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Siedlcach	382.050,13 zł,
• Zaocznej Policealnej Szkoły „Cosinus I”	957.306,44 zł,
• Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna „NOVUM” – zawody medyczne	654.655,22 zł,
• Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak”	759.453,74 zł,
• Policealnej Szkoły Medycznej „Żak”	324.139,17 zł,
• Centrum Kształcenia Plejada – Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	92.893,32 zł,
• Policealnej Szkoły "Cosinus" w Siedlcach	111.096,30 zł,
• Policealnej Szkoły Cosinus II	27.140,80 zł,
• Prywatnej Szkoły Policealnej "Awans"	71.670,80 zł,
• Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM – bez zawodów medycznych	74.928,88 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	468,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	665.007,38 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	122.998,33 zł,
- wydatki rzeczowe	43.025,90 zł,
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	15.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.498,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 7,23,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 3,95.

Średnia ilość oddziałów - 7,33,

Średnia ilość uczniów w Centrum Kształcenia Ustawicznego - 198,00,

Średnia ilość uczniów niepublicznych szkół policealnych - 1152,17.

## Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Na utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia oraz dotacje dla niepublicznych placówek tego samego typu zaplanowano kwotę 8.739.826,21 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zwiększone o kwotę 109.288,79 zł, tj. do wysokości 8.849.115,00 zł. W 2021 roku wydatkowano **8.619.912,32 zł**, co stanowi 97,41% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia 760.553,54 zł,  
w tym dla:
  - Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia  
Zakładu Doskonalenia Zawodowego 380.815,99 zł,
  - Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia  
Siedlce ul. Szkolna 33 379.737,55 zł,
- dotację celową dla Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia  
Zakładu Doskonalenia Zawodowego na zajęcia wspomagające 3.730,30 zł,
- realizację zadań wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu  
wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć  
edukacyjnych 5.097,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.649,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 5.926.930,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.105.694,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.461,43 zł,
- wydatki rzeczowe 381.245,01 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 333.176,50 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na przeprowadzenie egzaminów  
zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 3.336,00 zł,
- naprawa oświetlenia i remont sufitu w sali lekcyjnej  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 19.166,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 8.484,71 zł,
- zakup wyposażenia pracowni z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 20.193,53 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni technik grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 1.318,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 3.032,00 zł,
- zwrot za odzież dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 odbywających praktyki w PKP 4.251,66 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica”, współfinansowanych ze środków: 29.591,10 zł,
  - *budżetu państwa* 22.552,88 zł,
  - *własnych miasta* 7.038,22 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 86,55,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 13,22.

Średnia ilość oddziałów branżowych szkół I i II stopnia (bez specjalnych) - 41,33,

Średnia ilość oddziałów branżowych szkół I i II stopnia (specjalnych) - 6,00,

Średnia ilość uczniów (bez szkół specjalnych) - 884,00,

Średnia ilość uczniów (w szkołach specjalnych) - 29,00,

Średnia ilość uczniów niepublicznych (bez szkół specjalnych) - 91,33.

Zrealizowane bieżące wydatki w placówkach, przy których funkcjonują branżowe szkoły I i II stopnia wyniosły:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 1.146.259,74 zł (tj. 98,15% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 3.015.568,23 zł (tj. 99,49% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 1.354.608,70 zł (tj. 95,57% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 1.887.086,15 zł (tj. 98,55% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 422.514,56 zł (tj. 91,06% planu).

## **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Na utrzymanie liceów ogólnokształcących oraz dotacje dla publicznej i niepublicznych placówek tego samego typu zaplanowano kwotę 31.147.183,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zmniejszone o kwotę 375.941,00 zł, tj. do wysokości 30.771.242,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości **29.833.714,22 zł**, co stanowi 96,95% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących 408.584,85 zł,  
*w tym dla:*

• <i>Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siedlcach</i>	12.820,41 zł,
• <i>Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Siedlcach</i>	55.434,21 zł,
• <i>Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „Cosinus” w Siedlcach</i>	172.370,90 zł,
• <i>Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach</i>	85.320,73 zł,
• <i>Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Awans"</i>	82.638,60 zł,
- dotację na bieżące utrzymanie dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny	3.353.670,70 zł,
- dotację celową dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny na zajęcia wspomagające	13.878,04 zł,
- realizację zadań wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych	48.043,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.296,15 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19.958.298,21 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	3.719.617,19 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.712,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	7.925,00 zł,
- wydatki rzeczowe	1.089.637,33 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica”, współfinansowanych ze środków:	66.671,00 zł,
• <i>budżetu państwa</i>	51.879,20 zł,
• <i>własnych miasta</i>	14.791,80 zł,
- zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, współfinansowanych ze środków:	15.000,00 zł,
• <i>budżetu państwa</i>	12.000,00 zł,
• <i>własnych miasta</i>	3.000,00 zł,
- zakup materiałów do remontu schodów na klatce schodowej w II Liceum Ogólnokształcącym	35.563,97 zł,
- zakup nagrzewnic dla potrzeb II Liceum Ogólnokształcącego	7.121,70 zł,
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego	20.500,00 zł,
- remont schodów na klatce schodowej w II Liceum Ogólnokształcącym	30.000,00 zł,



- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.018.999,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy dot. opracowania dokumentacji projektowej rewaloryzacji i rozbudowy budynku IV LO 196,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 270,41,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 54,46.

Średnia ilość oddziałów liceów ogólnokształcących - 99,33,

Średnia ilość uczniów, łącznie dorośli i młodzież – 3024,33,

Średnia ilość uczniów w liceach niepublicznych - 890,25.

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

➤ I Liceum Ogólnokształcące	6.762.907,35 zł (98,66% planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	6.908.000,83 zł (97,88% planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	5.089.601,43 zł (98,01% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1.776.915,93 zł (99,07% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	1.079.112,24 zł (95,05% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2.258.887,17 zł (98,81% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	967.943,65 zł (86,26% planu),
➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego	1.147.345,03 zł (96,22% planu).

## Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Na utrzymanie oddziałów szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym zaplanowano kwotę 3.376.031,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 487.692,00 zł tj. do wysokości 2.888.339,00 zł. Wydatkowano kwotę **2.792.856,72 zł**, co stanowi 96,69% planowanej wielkości, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.510,79 zł,
- realizacja zadań wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych 3.490,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.200.325,78 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 412.144,39 zł,
- wydatki rzeczowe 85.101,72 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88.284,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 33,75,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 7,68.

Średnia ilość oddziałów szkół zawodowych specjalnych - 8,33,

Średnia ilość uczniów - 35,00.

## **Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 6.253.845,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 97.992,00 zł, tj. do wysokości 6.155.853,00 zł. Na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego wydatkowano **5.955.355,98 zł**, tj. 96,74% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.020,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.440.639,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 801.544,13 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30.466,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 35,60 zł,
- wydatki rzeczowe 410.135,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na utworzenie stanowisk egzaminacyjnych 48.134,33 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 218.381,05 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 60,28,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 26,45.

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

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 1.220.187,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zmniejszone o kwotę 131.587,00 zł, tj. do wysokości 1.088.600,00 zł. Wydatkowano **673.504,73 zł**, tj. 61,87% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 378.417,27 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 72.978,67 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe	29.192,15 zł,
- nagrody konkursowe	4.549,27 zł,
- wydatki rzeczowe	175.881,81 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.485,56 zł.

Wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli były realizowane przez:

➤ I Liceum Ogólnokształcące	11.422,97 zł (16,49% planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	7.702,28 zł (69,89% planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	4.968,10 zł (81,34% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	4.737,27 zł (21,10% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	4.439,00 zł (72,18% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	12.548,88 zł (89,32% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	9.209,95 zł (63,34% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1.452,00 zł (16,46% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	6.724,00 zł (81,30% planu),
➤ Centrum Kształcenia Zawodowego	5.033,00 zł (36,20% planu),
➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego	2.200,00 zł (84,62% planu),
➤ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	7.108,00 zł (40,24% planu),
➤ Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	595.959,28 zł (90,75% planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 4,82,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 4,00.

## Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 187.946,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 27.501,00 zł, tj. do wysokości 215.447,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę **206.734,36 zł**, tj. 95,96% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	175.096,23 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	23.482,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	660,00 zł,
- wydatki rzeczowe	2.519,46 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.976,00 zł.

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

Przeciętny stan zatrudnienia:

- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 3,05.

## **Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 648.131,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota została zmniejszona o 115.556,00 zł, tj. do wysokości 532.575,00 zł. Wydatkowano 89,25% planowanej wielkości tj. **475.347,06 zł** przeznaczonej na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	367.183,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	213,20 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	64.970,96 zł,
- wydatki rzeczowe	25.472,09 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.507,00 zł.

Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty - 5,35.

Wydatki bieżące na kwalifikacyjne kursy zawodowe były realizowane przez:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 79.358,96 zł (99,93% planu),
- Centrum Kształcenia Ustawicznego 395.988,10 zł (96,12% planu).

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.824.068,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 13.919,00 zł, tj. do wysokości 2.810.149,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę **2.717.951,05 zł**, tj. 96,72% planowanej wielkości, z tego na:

- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny	491.853,05 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.866.161,85 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	344.385,67 zł,
- wydatki rzeczowe	8.431,48 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.119,00 zł.

Liczba dzieci przeciętnie w niepublicznych szkołach - 10,42.

Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty - 34,70.

Wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy realizowane były przez:

➤ I Liceum Ogólnokształcące	42.684,00 zł (100,00% planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	21.272,67 zł (83,02% planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	140.078,48 zł (97,89% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	22.218,00 zł (100,00% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	16.299,25 zł (89,28% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	1.619.527,04 zł (98,86% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	67.912,18 zł (95,16% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	69.164,80 zł (95,70% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	226.941,58 zł (95,55% planu).

## Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 419.764,00 zł, w okresie sprawozdawczym zwiększono o 123.130,00 zł tj. do kwoty 542.894,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę **446.594,84 zł**, stanowiącą 82,26% planowanej kwoty, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego 1.200,00 zł,
- zakup oprogramowania dla szkół 79.092,00 zł,
- konserwację boisk sportowych typu Orlik w szkołach 107.563,66 zł,
- naprawę oświetlenia oraz monitoringu na boisku sportowym Orlik w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 5.530,00 zł,
- ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji projektu: 62.615,48 zł,
  - „Straże sposobem na sukces”  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 2.149,55 zł,
  - „Europejskie kwalifikacje zawodowe”  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 11.720,23 zł,
  - „Po kwalifikacje do Europy”  
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 45.050,82 zł,
  - „Too hard to be soft??”  
w IV Liceum Ogólnokształcącym 3.694,88 zł,
- utrzymanie boiska sportowego w ramach programu

"Moje boisko - Orlik 2012"		98.625,06 zł,
w tym w:		
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	45.290,86 zł,	
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	53.334,20 zł,	
- utrzymanie boisk "blisko boisko"		75.560,22 zł,
w tym w:		
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	50.292,79 zł,	
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	25.267,43 zł,	
- realizację projektu profilaktycznego „Widzę-Rozmawiam-Reaguję. O zagrożeniach czyhających na współczesną młodzież” Przez Centrum Kształcenia Ustawicznego		11.999,42 zł,
- zakup usług z zakresu Dnia Edukacji Narodowej		2.500,00 zł,
- wyposażenie pracowni zawodowych w ramach projektu „Zawodu Mistrzowie - rynku pracy królowie”		1.909,00 zł.

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

### Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 330.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 278.000,00 zł, tj. do wysokości 52.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano **51.970,46 zł**, tj. 99,94% planowanej kwoty z przeznaczeniem na dotację celową na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

## Dział 852 - Pomoc społeczna

### Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału w 2021 roku zaplanowano kwotę 5.536.032,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym kwota została zwiększona o 301.193,00 zł, tj. do wysokości 5.837.225,00 zł. Wydatkowano **5.258.756,41 zł**, tj. 90,09% planu, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych		38.931,48 zł,
w tym:		
• środki z budżetu państwa	4.000,00 zł,	
• środki własne	34.931,48 zł,	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3.097.207,79 zł,
w tym:		
• środki z budżetu państwa	41.600,00 zł,	

• środki własne	3.055.607,79 zł,	
- wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób świadczących pracę oraz zapewnienie ciągłości realizacji usług w trakcie pandemii		37.044,00 zł,
w tym:		
• środki z budżetu państwa	29.635,20 zł,	
• środki własne	7.408,80 zł,	
- pochodne od wynagrodzeń		554.824,74 zł,
• środki z budżetu państwa	40.000,00 zł,	
• środki własne	514.824,74 zł,	
- pochodne od wynagrodzeń i gratyfikacji dla osób świadczących pracę oraz zapewnienie ciągłości realizacji usług w trakcie pandemii		7.331,00 zł,
w tym:		
• środki z budżetu państwa	5.864,80 zł,	
• środki własne	1.466,20 zł,	
- wynagrodzenia bezosobowe		15.787,81 zł,
- wydatki rzeczowe		979.521,06 zł,
• środki z budżetu państwa	180.400,00 zł,	
• środki własne	799.121,06 zł,	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		105.113,00 zł,
- zakup samochodu służbowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej		156.730,50 zł,
- wydatki inwestycyjne na roboty budowlane w celu dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej do przepisów przeciwpożarowych		266.265,03 zł.

*W okresie sprawozdawczym wykonano IV i V etap inwestycji.*

*W etapie IV przebudowano instalację wodociągową i hydrantową*

*za kwotę 126.077,04 zł. Zakres prac obejmował m.in.:*

*montaż armatury odcinającej, wybudowanie pionów hydrantowych,*

*montaż rurociągów oraz likwidacja istniejące hydranty*

*przeciwpożarowe.*

*Natomiast w ostatnim etapie wykonano oddymienie klatki schodowej*

*w kwocie 140.187,99 zł. Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie*

*w istniejącej połaci dachu otworu wraz z montażem klapy oddymiającej,*

*wykonanie instalacji sterującej oddymieniem, montaż okien*

*przeciwpożarowych na I piętrze, przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz*

*prace wykończeniowe przy tym towarzyszące.*

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

W rozdziale tym, w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę w wysokości 41.108,07 zł. Wydatkowano 100,00% planu, tj. **41.108,07 zł** na obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w tym na:

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 28.677,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń           | 5.675,07 zł,  |
| - wydatki rzeczowe                  | 6.756,00 zł.  |

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

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 203.868,00 zł, w okresie sprawozdawczym zwiększono o 60.961,20 zł, tj. do wysokości 264.829,20 zł. W 2021 roku wydatkowano **257.577,03 zł**, tj. 97,26% 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, w tym na:

- |                                                                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                           | 1.859,02 zł,   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                              | 176.999,40 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                        | 36.188,99 zł,  |
| - wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                               | 25.988,84 zł,  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                               | 5.554,58 zł,   |
| - wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku finansowanego z budżetu państwa | 10.986,20 zł.  |

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

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

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 81.600,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 2.774,00 zł, tj. do kwoty 84.374,00 zł. Przekazano dotację w kwocie **84.373,45 zł**, tj. 100,00% planu dla Caritas Diecezji Siedleckiej z tytułu uczestnictwa mieszkańców miasta Siedlce w zajęciach organizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej.



## Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 15.480,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 39.637,00 zł, tj. do kwoty 55.117,00 zł. W 2021 roku wydatkowano **54.809,35 zł**, tj. 99,44% planowanej kwoty, w tym na wydatki na realizację zadań związanych z obsługą:

- Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 52.709,35 zł,  
w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 22.155,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 4.382,00 zł,
  - wydatki rzeczowe 26.172,35 zł,
- Modułu III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 2.100,00 zł,  
w tym na:
  - wydatki rzeczowe 2.100,00 zł.

## Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w ramach realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano 2.934.997,86 zł. W okresie sprawozdawczym kwota została zwiększona o 289.123,69 zł, tj. do wysokości 3.224.121,55 zł. Wydatkowano kwotę **3.180.841,32 zł**, tj. 98,66% planowanej wielkości, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.507,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.977.083,83 zł,
- dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w szczególności pełniących funkcję doradców klienta (8% limitu środków z Funduszu Pracy) 497.443,69 zł,
- dofinansowanie do kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID – 19 66.061,65 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 347.499,79 zł,
- wydatki rzeczowe 203.561,27 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.342,99 zł,
- dostosowanie budynku Urzędu Pracy zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 21.341,00 zł.

## Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 110.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę **110.000,00 zł** (100,00% planu), w tym na dotacje dla:

- Integracyjnego Klubu Sportowego na realizację projektu  
pn. „Aktywni w mieście” 3.000,00 zł,
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki w Warszawie  
Koło w Siedlcach na organizację Kulinarnej Zabawy Choinkowej 3.000,00 zł,
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki w Warszawie  
Koło w Siedlcach na Jubileuszowe Obchody Dnia Białej Laski -  
70 lat istnienia Polskiego Związku Niewidomych w Siedlcach 5.000,00 zł,
- Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem  
Umysłowym „Przystań” w Siedlcach na plener artystyczny,  
rekreację, turystykę i wypoczynek dla osób niepełnosprawnych 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie” w Siedlcach  
na realizację projektu „Ćwiczenia to moja specjalność” 5.000,00 zł,
- Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji  
Siedleckiej Oddział w Siedlcach na organizację letniego pleneru  
artystycznego zakończonego konkursem i wystawą prac  
osób niepełnosprawnych 13.000,00 zł,
- Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji  
Siedleckiej Oddział w Siedlcach na rozwijanie umiejętności  
artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez  
prowadzenie kół zainteresowań 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych  
„Mgiełka” w Żelkowie Kolonia na organizację  
VII Integracyjnego Pikniku Rodzinnego „Jesteśmy tacy sami” 14.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Razem funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku  
Szkolno- Wychowawczym w Siedlcach” na organizację warsztatów  
teatralno - artystycznych dla osób niepełnosprawnych 9.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „Start”  
w Siedlcach na organizację imprez sportowych,  
turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 12.000,00 zł,
- Polskiego Związku Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach na  
kulturę i rekreację dla niesłyszących 20.000,00 zł.

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

### **Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

Na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaplanowano w budżecie miasta na 2021 rok kwotę 2.185.221,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota została zwiększona o 52.633,00 zł, tj. do wysokości 2.237.854,00 zł. Wydatkowano **2.191.509,79 zł**, tj. 97,93% planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.064,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.607.714,26 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	301.487,37 zł,
- wydatki rzeczowe	130.318,46 zł,
- założenie monitoringu na działce dydaktycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom	8.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.030,00 zł,
- wydatek inwestycyjny związany z przebudową sal lekcyjnych	64.894,80 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 15,76,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 9,05.

Liczba wychowanków - 25,33.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 982.011,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 55.041,00 zł, tj. do wysokości 1.037.052,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę **977.644,77 zł** tj. 94,27% planu przeznaczoną na:

- dotację dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Budzik" w Siedlcach	284.457,30 zł,
- dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "COGITO" w Siedlcach	482.794,50 zł,
- dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Niezapominajka” w Siedlcach	186.593,55 zł,
- na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego m.in. na zajęcia ze specjalistą integracji sensorycznej, logopedą, rehabilitantem, psychologiem i pedagogiem, w tym:	23.799,42 zł,
• <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>19.557,74 zł,</i>

- *poходne od wynagrodzeń* 3.968,68 zł,
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 273,00 zł.

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

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano w budżecie miasta na 2021 rok kwotę 3.516.999,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 122.007,00 zł, tj. do wysokości 3.394.992,00 zł. Wydatkowano **3.306.946,87 zł**, co stanowi 97,41% planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.949,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.467.012,95 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 468.545,02 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 66.905,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 159.449,90 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 136.085,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni (psycholodzy, logopedzi, pedagodzy) w przeliczeniu na etaty - 33,03,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 6,59.

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

Na bieżące utrzymanie 3 internatów prowadzonych przez miasto oraz dotację dla niepublicznej bursy zaplanowano w budżecie miasta kwotę 4.271.411,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 26.625,00 zł, tj. do wysokości 4.298.036,00 zł. Zrealizowane zostały wydatki w wysokości **4.067.302,48 zł** (94,63% planu) na:

- dotację dla Bursy Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych 765.816,34 zł,
- wydatki na utrzymanie internatów publicznych 3.222.416,14 zł,  
w tym na:
  - *świadczenia dla osób fizycznych* 5.261,47 zł,
  - *wynagrodzenia osobowe* 2.294.496,60 zł,
  - *poходne od wynagrodzeń* 414.504,89 zł,
  - *wydatki rzeczowe* 402.839,18 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 105.314,00 zł,
- najem pomieszczeń przeznaczonych na pobyt uczniów  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 korzystających  
z internatu na czas remontu 79.070,00 zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczone na termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach w okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości 1.320.628,94 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę **1.320.628,94 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, finansowanych ze środków:

- budżetu województwa mazowieckiego 166.048,94 zł,
- własnych miasta 1.154.580,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 18.450,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej, 1.200,00 zł na opinię przyrodniczą dla istniejącego budynku internatu, 1.300.474,64 zł za częściowe wykonanie robót oraz 504,30 zł za wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu do realizacji zadania.

Zakres robót obejmował: remont ścian i sufitów, naprawy po wymianie instalacji c.o. i oświetlenia, wymiana stolarki drzwiowej, naprawa dachu, remont kominów, docieplenie stropu, wykonanie elewacji z dociepleniem i schodów zewnętrznych, wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej, oddymienie i napowietrzanie klatki schodowej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnej, a także remont łazienek.

Wydatki bieżące na utrzymanie internatów publicznych były realizowane przez:

- I Liceum Ogólnokształcące - 98,00 średniej uczniów 1.292.485,68 zł (98,50% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - 137,33 średniej uczniów 1.091.544,56 zł(90,79% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - 71,66 średniej uczniów 917.455,90 zł (91,16% planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 22,92,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 21,69.

## **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano w budżecie miasta na 2021 rok kwotę 52.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota została zmniejszona o 12.000,00 zł, tj. do wysokości 40.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano **38.900,00 zł** (97,25% planowanej wielkości) na stypendia naukowe dla uczniów.

## **Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe**

Na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 zaplanowano kwotę 8.700,00 zł. Wydatkowano kwotę **8.347,89 zł**, tj. 95,95% planu, przeznaczoną na zakup usług (247,89 zł) oraz materiałów i wyposażenia (8.100,00 zł).

## **Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zaplanowano w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 42.152,00 zł. W 2021 roku wydatkowano **22.243,66 zł**, tj. 52,77% planowanej kwoty.

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 1.253.418,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 55.315,00 zł, tj. do kwoty 1.308.733,00 zł. Wydatkowano **1.290.048,11 zł**, co stanowi 98,57% planowanej kwoty, na obsługę i wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, z tego na:

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych	866.341,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.381,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	330.746,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	60.882,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	450,00 zł,
- wydatki rzeczowe	19.944,51 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.301,56 zł.

### **Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 3.182.249,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 122.127,00 zł, tj. do kwoty 3.060.122,00 zł. Wydatkowano **3.014.063,65 zł**, tj. 98,49% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Domu Dziecka	2.288.774,81 zł,
<i>w tym na:</i>	
• świadczenia dla osób fizycznych	3.582,80 zł,
• świadczenia wypłacane wychowankom	15.600,00 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1.578.416,83 zł,

• pochodne od wynagrodzeń	289.494,51 zł,
• wynagrodzenia bezosobowe	13.330,00 zł,
• wydatki rzeczowe	333.346,50 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.804,17 zł,
• naprawę systemu monitoringu w Domu Dziecka	4.200,00 zł,
- świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	82.418,00 zł,
- dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z miasta Siedlce	603.592,58 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów ponoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	39.278,26 zł.

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

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

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 1.060.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki zwiększono o 70.000,00 zł, tj. do wysokości 1.130.000,00 zł. Wydatkowano **1.049.043,30 zł**, tj. 92,84% planowanej kwoty, w tym na:

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic	684.556,20 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego	274.580,68 zł,
- zakup materiałów do konserwacji sygnalizacji świetlnej	9.906,42 zł,
- remont infrastruktury oświetleniowej	30.000,00 zł,
- wydatek inwestycyjny na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę oświetlenia ulicznego	50.000,00 zł.

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

Na wydatki związane z rejestracją jednostek pływających w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 1.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano **409,59 zł**, tj. 40,96% planowanej wielkości.

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

### **Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.463.762,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 6.000,00 zł, tj. do wysokości 3.457.762,00 zł. W 2021 roku wydatkowano **2.934.575,00 zł**, tj. 84,87% planu z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu dla Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce 2.933.762,00 zł,
- pokrycie kosztów realizacji przez Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina" 775,96 zł,
- pokrycie kosztów realizacji przez Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce programu "Senior 65+" 37,04 zł.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3.055.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.055.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanych środków, z tego na:

- dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 3.025.000,00 zł,
- dotację celową na automatyzację procesów bibliotecznych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej 30.000,00 zł.

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

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki w ramach zadań powiatowych zaplanowano w budżecie kwotę 21.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym została zmniejszona o kwotę 13.000,00 zł, tj. do wysokości 8.000,00 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości **7.964,00 zł**, tj. 99,55% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- zakup nagród w konkursie literackim Uczelnianego Ośrodka Kultury Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego 1.964,00 zł,
- zakup upominków związanych z jubileuszami jednostek kultury 6.000,00 zł.





Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 851,16</b>	<b>75,70</b>
<b>Zadania powiatu</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 851,16</b>	<b>75,70</b>
<b>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 851,16</b>	<b>75,70</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 851,16</b>	<b>75,70</b>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	544,20	10,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	544,20	10,88
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	37 500,00	32 000,00	85,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	34 500,00	32 000,00	92,75
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	8 000,00	5 500,00	5 306,96	96,49
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 700,00	2 685,10	99,45
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 800,00	1 699,36	94,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	922,50	92,25

## **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 50.000,00 zł. W 2021 roku na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano **37.851,16 zł**, tj. 75,70% planowanej kwoty, w tym na:

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

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

Na utrzymanie terenów zieleni zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w 10,88% planowanej wielkości, tj. w kwocie **544,20 zł**.

#### **Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 35.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 2.500,00 zł, tj. do wysokości 37.500,00 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości **32.000,00 zł**, tj. 85,33% planowanej wielkości, które zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

*Zawarto 11 umów na dotacje celowe na dofinansowanie zadań polegających na wymianie źródeł ogrzewania na nowe oraz na zakup i montaż instalacji solarnej i fotowoltaicznej ze środków budżetu miasta, zgodnie z uchwałą Nr XXX/332/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.*

#### **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Na zakup usług związanych z gospodarką odpadami oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest zaplanowano w budżecie kwotę 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

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

Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 2.500,00 zł, tj. do wysokości 5.500,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 96,49% planowanej kwoty, tj. **5.306,96 zł**, w tym na:

- zakup nagród w konkursach związanych z problematyką ochrony środowiska 2.685,10 zł,
- zakup artykułów spożywczych oraz usług związanych z edukacją ekologiczną 2.621,86 zł.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki  
zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>300 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>240 938,09</b>	<b>62,58</b>
<b>Zadania powiatu</b>		<b>300 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>240 938,09</b>	<b>62,58</b>
<b>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</b>		<b>300 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>240 938,09</b>	<b>62,58</b>
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>300 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>240 938,09</b>	<b>62,58</b>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	385 000,00	240 938,09	62,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 565,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 113,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	872,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	28 500,00	23 385,25	82,05
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100 000,00	90 028,95	90,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	268 500,00	198 950,00	124 273,29	62,46
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	3 250,60	21,67

## **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 300.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 85.000,00 zł, tj. do wysokości 385.000,00 zł.

Wydatki poniesione w 2021 roku na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym wyniosły **240.938,09 zł**, tj. 62,58% planowanej wielkości, w tym:

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

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

Na wydatki związane z realizacją zadań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, które w okresie zwiększono o kwotę 85.000,00 zł, tj. do wysokości 385.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę **240.938,09 zł**, tj. 62,58% planu, z przeznaczeniem na:

- konserwację i naprawę maszyn i urządzeń służących do obsługi geodezyjnej i kartograficznej 2.890,50 zł,
- remont i adaptację pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego 87.138,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 23.385,25 zł,  
*(m. in.: zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, wyposażenia, wydawnictw, broszur, książek i czasopism o tematyce związanej z geodezją i kartografią)*
- zakup pozostałych usług 124.273,29 zł,  
*(m.in.: aktualizacja baz danych GESUT, aktualizacja mapy numerycznej, obsługa systemu Geoportal, aktualizacja oprogramowania do obsługi geodezyjnej i kartograficznej, zakup usług dotyczących bieżącej cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego)*
- szkolenia i narady geodezyjne 3.250,60 zł.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b><u>Wydatki razem</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>66 000,00</u></b>	<b><u>53 012,67</u></b>	<b><u>80,32</u></b>
<b><u>Zadania powiatu</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>66 000,00</u></b>	<b><u>53 012,67</u></b>	<b><u>80,32</u></b>
<b><u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>66 000,00</u></b>	<b><u>53 012,67</u></b>	<b><u>80,32</u></b>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>66 000,00</u></b>	<b><u>53 012,67</u></b>	<b><u>80,32</u></b>
<b>Roz.85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>53 012,67</b>	<b>80,32</b>
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	43 000,00	32 376,29	75,29
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	7 500,00	5 614,07	74,85
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 100,00	622,31	56,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

## Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych

Na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych w okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości 66.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości **53.012,67 zł**, tj. 80,32% planowanej kwoty, w tym:

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 66.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu, wyposażenia oraz na dodatki specjalne dla pielęgniarek pracujących w Domu Pomocy Społecznej w czasie trwania epidemii COVID-19. Wydatkowano **53.012,67 zł**, tj. 80,32% planowanej kwoty, w tym na:

- |                                                                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                  | 32.376,29 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                | 6.236,38 zł,  |
| - zakup środków ochrony osobistej                                                                                        | 4.400,00 zł,  |
| - zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przygotowania i zabezpieczenia przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 | 10.000,00 zł. |



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>16 463 423,00</b>	<b>18 415 376,19</b>	<b>18 387 846,14</b>	<b>99,85</b>
<b>Zadania powiatu</b>		<b>16 463 423,00</b>	<b>18 415 376,19</b>	<b>18 387 846,14</b>	<b>99,85</b>
<b>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</b>		<b>16 463 423,00</b>	<b>18 415 376,19</b>	<b>18 387 846,14</b>	<b>99,85</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>101 140,68</b>	<b>80,91</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	125 000,00	101 140,68	80,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 306,08	27 306,08	27 306,08	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 693,92	4 693,92	4 693,92	100,00
§ 4260	Zakup energii	50 000,00	44 860,00	30 125,78	67,16
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	5 303,00	3 702,30	69,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	5 063,90	42,55
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 360,18	2 908,00	86,54
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	7 937,00	7 936,44	99,99
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	165,00	82,50
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	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	3 460,00	0,00	0,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 099,82	15 099,82	100,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>606 000,00</b>	<b>721 519,56</b>	<b>721 519,56</b>	<b>100,00</b>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 000,00	131 598,56	131 598,56	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 642,93	47 200,44	47 200,44	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 189,82	8 113,74	8 113,74	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,25	1 156,44	1 156,44	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	74 598,56	74 598,56	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	529,38	529,38	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	499 000,00	589 921,00	589 921,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 507,77	1 507,77	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	159,49	159,49	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 104,00	110 287,00	110 287,00	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	256 890,00	312 188,72	312 188,72	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 340,00	25 330,64	25 330,64	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	72 878,00	72 878,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 725,00	6 025,00	6 025,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 759,00	8 640,00	8 640,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	33 640,00	33 640,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	947,10	947,10	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	430,00	430,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 348,00	8 243,79	8 243,79	100,00



Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	1 463,00	1 463,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	7 880,49	7 880,49	100,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 330,00	250,00	250,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 057,00	50,00	50,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 934,00</b>	<b>52 031,00</b>	<b>49 208,18</b>	<b>94,57</b>
<b>Roz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 138,00</b>	<b>32 981,00</b>	<b>32 981,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 354,73	27 300,89	27 300,89	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 186,58	4 693,05	4 693,05	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,69	668,91	668,91	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	318,15	318,15	100,00
<b>Roz.75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>13 796,00</b>	<b>19 050,00</b>	<b>16 227,18</b>	<b>85,18</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,00	2 950,00	2 200,32	74,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	350,00	78,40	22,40
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	14 000,00	12 800,00	91,43
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	807,91	95,05
§ 4260	Zakup energii	350,00	600,00	176,85	29,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	300,00	163,70	54,57
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 976 679,00</b>	<b>12 882 250,40</b>	<b>12 882 250,40</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>11 976 679,00</b>	<b>12 857 250,40</b>	<b>12 857 250,40</b>	<b>100,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 564,54	5 564,54	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	408 019,00	467 875,30	467 875,30	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 404,00	61 302,41	61 302,41	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 983,00	128 394,57	128 394,57	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 004,00	10 433,60	10 433,60	100,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 700 105,00	8 591 898,30	8 591 898,30	100,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	21 751,00	587 057,63	587 057,63	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	724 719,00	719 809,13	719 809,13	100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	71 665,00	71 665,36	71 665,36	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 495,00	29 799,09	29 799,09	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 440,00	3 229,79	3 229,79	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	34 590,00	34 590,00	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 212 617,00	1 394 045,77	1 394 045,77	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 602,00	276 647,71	276 647,71	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	146 435,00	199 794,57	199 794,57	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 532,09	41 532,09	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	34 026,00	34 026,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	118 099,00	137 645,17	137 645,17	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 867,00	16 928,38	16 928,38	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	615,00	615,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 778,60	2 778,60	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	39,00	39,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 909,16	4 909,16	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	36 706,00	32 152,91	32 152,91	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 856,00	3 855,64	3 855,64	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	661,00	660,68	660,68	100,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	
<b>Roz.75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 850,00	18 850,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
<b>Dział 755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 980,00	133 980,00	133 980,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	100,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>37 197,83</b>	<b>37 197,83</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>37 197,83</b>	<b>37 197,83</b>	<b>100,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	368,27	368,27	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 829,56	36 829,56	100,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 256 000,00</b>	<b>2 894 166,40</b>	<b>2 893 321,25</b>	<b>99,97</b>
<b>Roz.85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 256 000,00</b>	<b>2 894 166,40</b>	<b>2 893 321,25</b>	<b>99,97</b>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 256 000,00	2 894 166,40	2 893 321,25	99,97
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594,00</b>	<b>2 592,90</b>	<b>99,96</b>
<b>Roz.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00</b>	<b>116,10</b>	<b>99,23</b>
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	117,00	116,10	99,23
<b>Roz.85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>2 477,00</b>	<b>2 476,80</b>	<b>99,99</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 477,00	2 476,80	99,99
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>344 810,00</b>	<b>615 353,00</b>	<b>615 353,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>344 810,00</b>	<b>355 808,00</b>	<b>355 808,00</b>	<b>100,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278,00	242,00	242,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 567,00	149 691,02	149 691,02	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 709,00	8 847,98	8 847,98	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 799,00	25 253,00	25 253,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 938,00	3 002,00	3 002,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 076,00	115 919,00	115 919,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 768,00	11 338,00	11 338,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	7 380,00	7 172,76	7 172,76	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	328,00	0,00	0,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	40,00	40,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 856,00	30 075,00	30 075,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	205,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 870,00	4 022,24	4 022,24	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 409,00	0,00	0,00	
<b>Roz.85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>100,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 750,00	24 750,00	100,00
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>234 795,00</b>	<b>234 795,00</b>	<b>100,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	234 795,00	234 795,00	100,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>914 000,00</b>	<b>887 264,00</b>	<b>887 262,34</b>	<b>100,00</b>
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
§ 3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	0,00	0,00	
<b>Roz.85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>414 000,00</b>	<b>447 338,00</b>	<b>447 337,08</b>	<b>100,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	409 860,00	442 864,00	442 863,70	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 374,00	3 373,38	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 100,00	1 100,00	100,00
<b>Roz.85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>460 000,00</b>	<b>439 926,00</b>	<b>439 925,26</b>	<b>100,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	455 400,00	435 526,00	435 526,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 190,00	3 189,26	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 210,00	1 210,00	100,00

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie zadań powiatowych zaplanowano kwotę w wysokości 16.463.423,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 1.951.953,19 zł, tj. do wysokości 18.415.376,19 zł.

Wydatki poniesione w 2021 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Siedlce wyniosły **18.387.846,14 zł**, tj. 99,85% planowanej kwoty.

Wykorzystanie dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

Na realizację zadań bieżących zleconych powiatu z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 125.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę **101.140,68 zł**, tj. 80,91% planowanej wielkości, w tym na:

- |                                                                                                                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                    | 27.306,08 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                  | 4.693,92 zł,  |
| - opłaty za energię elektryczną, wodę i energię cieplną                                                                                                                    | 30.125,78 zł, |
| - wyceny nieruchomości                                                                                                                                                     | 2.908,00 zł,  |
| - opłatę roczną z tytułu współużytkowania wieczystego działek                                                                                                              | 4.139,44 zł,  |
| - opłaty sądowe                                                                                                                                                            | 15.099,82 zł, |
| - podatek leśny na rzecz gmin za grunty<br>pozostałe po wykreśleniu spółek z Krajowego<br>Rejestru Sądowego                                                                | 165,00 zł,    |
| - opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot<br>mieszkaniowych będących współwłasnością Skarbu Państwa                                                      | 7.936,44 zł,  |
| - remonty budynków wspólnot mieszkaniowych,<br>których współwłaścicielem jest Skarb Państwa                                                                                | 3.702,30 zł,  |
| - zakup pozostałych usług<br>(w tym m.in. ogłoszenia prasowe, zakup usług monitoringu<br>budynków, przeglądy techniczne budynków, wyrisy, wypisy<br>i podziały geodezyjne) | 5.063,90 zł.  |

## Dział 710 - Działalność usługowa

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

Na realizację zadań bieżących zleconych powiatu z zakresu prac geodezyjnych zaplanowano wydatki w wysokości 107.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 24.598,56 zł, tj. do wysokości 131.598,56 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planowanej kwoty, tj. **131.598,56 zł**, w tym na:

- |                                                                                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                     | 47.200,44 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                               | 9.799,56 zł,  |
| - aktualizację bazy danych GESUT                                                                                                        | 63.036,56 zł, |
| - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wyeliminowania niespójności pomiędzy granicą miasta Siedlce z powiatem siedleckim | 11.562,00 zł. |

### Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 499.000,00 zł, które zostały zwiększone o 90.921,00 zł, tj. do wysokości 589.921,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planowanej kwoty, tj. **589.921,00 zł**, która została przeznaczona na:

- |                                                                                                                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 1.667,26 zł,   |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                          | 447.806,36 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                        | 78.903,00 zł,  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 8.640,00 zł,   |
| - wydatki rzeczowe                                                                                                                                               | 45.023,89 zł,  |
| <i>(w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu, usługi informatyczne, drobne naprawy i konserwacje sprzętu)</i> |                |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                               | 7.880,49 zł.   |

## Dział 750 - Administracja publiczna

### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone powiatu zaplanowano w budżecie miasta wydatki w wysokości 29.138,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 3.843,00 zł, tj. do wysokości 32.981,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę **32.981,00 zł**, tj. 100,00% planowanych środków.

## **Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa**

Na prowadzenie Komisji Poborowych zaplanowano wydatki w kwocie 13.796,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 5.254,00 zł, tj. do wysokości 19.050,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę **16.227,18 zł**, tj. 85,18% planowanej kwoty, w tym na:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - pochodne od wynagrodzeń  | 2.278,72 zł,  |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 12.800,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe         | 1.148,46 zł.  |

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

### **Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na prowadzenie i utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę w wysokości 11.976.679,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 880.571,40 zł, tj. do wysokości 12.857.250,40 zł. Wydatkowana została kwota **12.857.250,40 zł**, tj. 100,00% planowanych środków, z tego na:

- |                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                             | 473.439,84 zł,    |
| - wynagrodzenia osobowe i uposażenia                               | 11.564.606,77 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń                                          | 33.028,88 zł,     |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                         | 34.590,00 zł,     |
| - wydatki rzeczowe                                                 | 743.466,18 zł,    |
| - remont i naprawę pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia | 3.209,57 zł,      |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 4.909,16 zł.      |

## **Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W okresie sprawozdawczym na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano **25.000,00 zł**, tj. 100% planowanej kwoty.

## **Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**

Na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej zaplanowano kwotę 198.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano **198.000,00 zł**, tj. 100,00% planu. Na powyższe wydatki składają się:

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia SURSUM CORDA w Nowym

Sączu na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	7.920,00 zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia SURSUM CORDA w Nowym Sączu na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej	126.060,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	3.960,00 zł,
- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Siedlce	60.060,00 zł.

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

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

W tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 37.197,83 zł. W 2021 roku wydatkowano **37.197,83 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości. Środki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 2.256.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 638.166,40 zł, tj. do wysokości 2.894.166,40 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę **2.893.321,25 zł**, tj. 99,97% planowanej wielkości. W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- za uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	390,60 zł,
- za dzieci przebywające w Domu Dziecka	17.856,00 zł,
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2.875.074,65 zł.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

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

Na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach Indywidualnego Programu Integracji (IPI) zaplanowano w okresie sprawozdawczym 117,00 zł. W 2021 roku wydatkowano **116,10 zł**, tj. 99,23% planowanej kwoty.

### **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 w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 2.477,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 99,99% planowanej kwoty, tj. **2.476,80 zł**.

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

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

Na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano kwotę 344.810,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 10.998,00 zł, tj. do wysokości 355.808,00 zł. W 2021 roku wydatkowano **355.808,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	242,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe	158.539,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	28.255,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	115.919,00 zł,
- wydatki rzeczowe	48.830,76 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.022,24 zł.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.



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

Na pokrycie części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach pomocy dla repatriantów w okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości 24.750,00 zł. W 2021 roku wydatkowano **24.750,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty.

## **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 234.795,00 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 **234.795,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanej kwoty.

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi w ramach realizacji rządowego programu „Dobry start”. W okresie sprawozdawczym zaplanowaną kwotę zmniejszono w pełnej wysokości z uwagi na przeniesienie realizacji zadania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano 414.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 33.338,00 zł tj. do wysokości 447.338,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 100,00% zaplanowanej kwoty, tj. **447.337,08 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze na dzieci umieszczone  
w rodzinach zastępczych 442.864,70 zł,
- koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy  
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 4.473,38 zł.

### **Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano kwotę 460.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 20.074,00 zł, tj. do wysokości 439.926,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 100,00% zaplanowanej kwoty, tj. **439.925,26 zł** z przeznaczeniem na:

- dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w placówkach wychowawczych typu rodzinnego 435.526,00 zł,
- koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 4.399,26 zł.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań przejętych  
na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych  
od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b><u>577 200,00</u></b>	<b><u>1 258 930,00</u></b>	<b><u>1 054 958,42</u></b>	<b><u>83,80</u></b>
<b>Zadania powiatu</b>		<b><u>577 200,00</u></b>	<b><u>1 258 930,00</u></b>	<b><u>1 054 958,42</u></b>	<b><u>83,80</u></b>
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u></b>		<b><u>577 200,00</u></b>	<b><u>1 258 930,00</u></b>	<b><u>1 054 958,42</u></b>	<b><u>83,80</u></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>577 200,00</u></b>	<b><u>1 258 930,00</u></b>	<b><u>1 054 958,42</u></b>	<b><u>83,80</u></b>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	555 530,00	515 111,41	92,72
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	418 901,00	386 930,88	92,37
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 614,00	31 601,73	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77 453,00	70 434,58	90,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 139,00	5 056,70	82,37
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 423,00	21 087,52	98,43
Roz.80195	Pozostała działalność	577 200,00	703 400,00	539 847,01	76,75
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	6 925,84	27,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	870,27	17,41
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547 200,00	642 400,00	501 870,00	78,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	180,90	18,09

## 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 zaplanowało środki w wysokości 577.200,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 681.730,00 zł, tj. do wysokości 1.258.930,00 zł. W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie **1.054.958,42 zł**, tj. 83,80% planowanej sumy, w tym:

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

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

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w ramach zadań powiatowych w okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości 555.530,00 zł, które wydatkowano w wysokości **515.111,41 zł**, tj. 92,72% planowanej kwoty, z tego na:

- |                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe                            | 418.532,61 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń                          | 75.491,28 zł,  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21.087,52 zł.  |

Wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli były realizowane przez:

- |                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ➤ I Liceum Ogólnokształcące                                | 37.543,47 zł (71,26% planu),  |
| ➤ Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli | 477.567,94 zł (94,97% planu). |

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 577.200,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 126.200,00 zł, tj. do wysokości 703.400,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę **539.847,01 zł**, tj. 76,75% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- |                                                                                                                                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", w tym na: | 509.847,01 zł, |
| • <i>wynagrodzenia bezosobowe</i> 501.870,00 zł,                                                                                               |                |
| • <i>pochodne od wynagrodzeń</i> 7.977,01 zł,                                                                                                  |                |
| - organizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 wycieczek w ramach programu pn. „Poznaj Polskę”                                       | 30.000,00 zł.  |



Sprawozdanie z 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  
31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>6 021 621,00</b>	<b>6 025 477,78</b>	<b>5 961 335,16</b>	<b>98,94</b>
<b>Zadania powiatu</b>		<b>6 021 621,00</b>	<b>6 025 477,78</b>	<b>5 961 335,16</b>	<b>98,94</b>
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>		<b>6 021 621,00</b>	<b>6 025 477,78</b>	<b>5 961 335,16</b>	<b>98,94</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>114 830,00</b>	<b>115 140,00</b>	<b>82 690,00</b>	<b>71,82</b>
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	99 000,00	99 000,00	66 550,00	67,22
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	66 550,00	67,22
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 830,00	16 140,00	16 140,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	7 140,00	7 140,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 384 670,00</b>	<b>2 411 421,00</b>	<b>2 411 419,62</b>	<b>100,00</b>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 800,00	15 231,00	15 229,62	99,99
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	3 177,00	3 176,27	99,98
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	12 054,00	12 053,35	99,99
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 190,00	496 190,00	496 190,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	175,11	175,11	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77,00	40,00	40,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 303,00	186 203,80	186 203,80	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 971,00	12 218,63	12 218,63	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 929,00	32 290,03	32 290,03	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 227,00	4 634,33	4 634,33	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 524,00	164 032,00	164 032,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 179,00	32 797,74	32 797,74	100,00
§ 4260	Zakup energii	10 620,00	11 325,12	11 325,12	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	472,00	184,50	184,50	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 769,00	46 530,92	46 530,92	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	187,82	187,82	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 570,00	5 570,00	5 570,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 028,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Roz.85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 871 680,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>100,00</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 801,00	2 482,00	2 482,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 665,00	1 301 985,00	1 301 985,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 481,00	114 481,00	114 481,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 996,00	258 996,00	258 996,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 227,00	28 881,00	28 881,00	100,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 108,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 549,00	28 255,00	28 255,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	124,00	124,00	124,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	41 293,00	45 038,00	45 038,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 236,00	88,00	88,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 367,00	1 229,00	1 229,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 914,00	67 039,00	67 039,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,00	245,00	245,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 689,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 710,00	47 405,00	47 405,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 810,00	3 323,00	3 323,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	429,00	100,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 522 121,00</b>	<b>3 498 916,78</b>	<b>3 467 225,54</b>	<b>99,09</b>
<b>Roz.85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>530 479,00</b>	<b>575 473,78</b>	<b>569 938,27</b>	<b>99,04</b>
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 735,00	394 397,00	388 861,50	98,60
§ 3110	Świadczenia społeczne	181 744,00	181 076,78	181 076,77	100,00
<b>Roz.85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 991 642,00</b>	<b>2 923 443,00</b>	<b>2 897 287,27</b>	<b>99,11</b>
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	745 242,00	826 781,00	804 226,00	97,27
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 246 400,00	2 096 662,00	2 093 061,27	99,83

**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 2021 rok zaplanowało środki w wysokości 6.021.621,00 zł. W 2021 roku plan wydatków został zwiększony o kwotę 3.856,78 zł, tj. do wysokości 6.025.477,78 zł. Wydatkowano środki w wysokości **5.961.335,16 zł**, tj. 98,94% planowanej sumy, w tym:

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 99.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 67,22% planowanej wielkości, tj. **66.550,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje na kształcenie uczniów w klasach wielozawodowych, w tym w powiecie:

- mińskim	52.800,00 zł,
- żuromińskim	1.650,00 zł,
- węgrowskim	550,00 zł,
- szydlowieckim	5.500,00 zł,
- gostynińskim	6.050,00 zł.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 15.830,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 310,00 zł, tj. do wysokości 16.140,00 zł. Wydatki poniesione w 2021 roku na realizację zadań z zakresu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli na podstawie zawartych porozumień wyniosły **16.140,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty, w całości stanowiące wydatki na doksztalcanie nauczycieli z gminy Siedlce, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe	13.140,00 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 16.800,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 1.569,00 zł, tj. do wysokości 15.231,00 zł. Wydatkowano 99,99% planowanej wielkości (tj. **15.229,62 zł**) z przeznaczeniem na dotacje dla:

- powiatu siedleckiego z tytułu uczestnictwa mieszkańca miasta Siedlce  
w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu 3.176,27 zł,
- Caritas Diecezji Siedleckiej za udział mieszkańców powiatu siedleckiego  
w Warsztacie Terapii Zajęciowej 12.053,35 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 496.190,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **496.190,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanej wielkości, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 215,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe 198.422,43 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 36.924,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 164.032,00 zł,
- wydatki rzeczowe 91.026,10 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.570,00 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 1.871.680,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 28.320,00 zł, tj. do wysokości 1.900.000,00 zł. Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem siedleckim wydatkowano **1.900.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.482,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 1.416.466,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 287.877,00 zł,
- wydatki rzeczowe 145.770,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.405,00 zł.



## Dział 855 - Rodzina

### Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 530.479,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 44.994,78 zł, tj. do wysokości 575.473,78 zł. Wydatkowano kwotę **569.938,27 zł**, tj. 99,04% planowanej sumy na:

- dotacje dla powiatów i miast za pobyt dzieci z miasta Siedlce w rodzinach zastępczych 388.861,50 zł,
  - w tym dla:
    - powiatu sokołowskiego 147.645,52 zł,
    - powiatu opoczyńskiego 3.843,00 zł,
    - powiatu janowskiego 28.771,47 zł,
    - miasta Gdynia 39.531,00 zł,
    - powiatu garwolińskiego 8.692,00 zł,
    - miasta Przemyśl 8.692,00 zł,
    - powiatu siedleckiego 109.492,19 zł,
    - powiatu łosickiego 13.177,00 zł,
    - Miasta Stołecznego Warszawa 26.354,00 zł,
    - powiatu warszawskiego zachodniego 2.663,32 zł.
  
- koszty pobytu dzieci z innych miast i powiatów w rodzinach zastępczych w mieście Siedlce 181.076,77 zł,
  - w tym z:
    - powiatu siedleckiego 83.760,99 zł,
    - powiatu radzyńskiego 8.692,00 zł,
    - miasta Stołecznego Warszawa 18.776,36 zł,
    - powiatu łosickiego 8.692,00 zł,
    - powiatu wołomińskiego 8.692,00 zł,
    - miasta Wrocław 9.966,42 zł,
    - powiatu mińskiego 17.984,00 zł,
    - powiatu brodnickiego 8.692,00 zł,
    - powiatu białskiego 15.821,00 zł.

### Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.991.642,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zmniejszone o kwotę 68.199,00 zł, tj. do wysokości 2.923.443,00 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę **2.897.287,27 zł**, tj. 99,11% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla powiatów za pobyt wychowanków z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 581.386,40 zł,
  - w tym dla:*
    - powiatu siedleckiego 365.253,52 zł,
    - powiatu radzyńskiego 216.132,88 zł,
- dotację dla Województwa Mazowieckiego za pobyt dzieci z miasta Siedlce w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku 222.839,60 zł,
- dotacje dla Wioski Dziecięcej SOS w Siedlcach na utrzymanie dzieci z innych miast i powiatów 2.093.061,27 zł,
  - w tym z:*
    - powiatu grodzkiego 129.000,00 zł,
    - powiatu żyrardowskiego 129.000,00 zł,
    - powiatu grójeckiego 154.696,77 zł,
    - powiatu sierpeckiego 86.000,00 zł,
    - miasta Katowice 43.000,00 zł,
    - powiatu warszawskiego zachodniego 215.000,00 zł,
    - powiatu ostrowskiego 129.000,00 zł,
    - miasta Lublin 329.600,00 zł,
    - powiatu łosickiego 254.200,00 zł,
    - powiatu biłgorajskiego 43.000,00 zł,
    - powiatu gostyńskiego 43.000,00 zł,
    - powiatu lubartowskiego 64.400,00 zł,
    - powiatu siedleckiego 86.000,00 zł,
    - miasta Koszalin 39.400,00 zł,
    - miasta Siemianowice Śląskie 32.200,00 zł,
    - powiatu wałeckiego 172.000,00 zł,
    - powiatu mławskiego 86.000,00 zł,
    - powiatu zgorzeleckiego 57.564,50 zł.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Wydatki razem</b>		<b>3 744 317,04</b>	<b>4 342 680,47</b>	<b>3 739 148,98</b>	<b>86,10</b>
<b>Zadania powiatu</b>		<b>3 744 317,04</b>	<b>4 342 680,47</b>	<b>3 739 148,98</b>	<b>86,10</b>
<b>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>3 744 317,04</b>	<b>4 342 680,47</b>	<b>3 739 148,98</b>	<b>86,10</b>
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>90 358,37</b>	<b>343 696,40</b>	<b>317 895,64</b>	<b>92,49</b>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 358,37	343 696,40	317 895,64	92,49
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 477,51	7 515,34	7 515,34	100,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750,00	66,62	66,62	100,00
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 264,67	1 291,88	1 291,88	100,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	11,45	11,45	100,00
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,43	102,63	102,63	100,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,91	0,91	100,00
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 140,47	0,00	0,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126,72	0,00	0,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	48 402,20	45 560,37	29 463,71	64,67
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 100,00	3 273,74	64,19
§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	8 000,00	2 086,20	26,08
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	900,00	231,80	25,76
§ 4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 916,09	3 825,01	3 825,01	100,00
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 260,00	425,00	425,00	100,00
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 045,04	0,00	0,00	
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00	
§ 4438	Różne opłaty i składki	95,43	0,00	0,00	
§ 4439	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 680,00	114 672,01	99,99
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 760,00	12 741,34	99,85
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 970,00	127 969,20	100,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 220,00	14 218,80	99,99
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>1 653 958,67</b>	<b>1 974 971,47</b>	<b>1 397 301,32</b>	<b>70,75</b>
Roz.80195	Pozostała działalność	1 653 958,67	1 974 971,47	1 397 301,32	70,75
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 551,95	45 551,95	100,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 496,43	8 496,43	100,00
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 934,00	2 472,00	2 275,55	92,05
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 086,40	18 081,85	12 185,47	67,39
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,60	2 081,36	1 724,26	82,84
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00	349,00	250,83	71,87
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,80	1 863,66	1 156,08	62,03

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,20	179,94	137,08	76,18
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	29 036,00	20 557,72	19 557,72	95,14
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 060,10	94 558,86	75 975,40	80,35
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 939,90	7 458,85	6 333,46	84,91
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 185,73	38 353,48	14 069,52	36,68
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 287,00	38 274,44	25 026,86	65,39
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,30	3 781,44	2 989,55	79,06
§ 4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	315,00	314,29	99,77
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 929,00	8 290,48	1 811,45	21,85
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	713,75	493,41	109,69	22,23
§ 4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	560,00	560,00	100,00
§ 4301	Zakup usług pozostałych	42 085,23	48 093,03	44 768,45	93,09
§ 4307	Zakup usług pozostałych	1 240 393,59	1 417 625,31	990 309,42	69,86
§ 4309	Zakup usług pozostałych	75 134,59	86 302,61	58 301,25	67,55
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	112 518,48	109 112,74	63 350,70	58,06
§ 4431	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	428,00	85,60
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	21 617,91	21 617,91	100,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
Roz.85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>24 012,60</b>	<b>23 952,02</b>	<b>99,75</b>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	0,00	24 012,60	23 952,02	99,75
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 867,67	16 867,67	100,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 172,33	3 172,33	100,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 926,09	2 924,85	99,96
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,32	550,08	99,96
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	417,65	367,90	88,09
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,54	69,19	88,10

## **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 2021 rok zaplanowano kwotę 3.744.317,04 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 598.363,43 zł, tj. do wysokości 4.342.680,47 zł. W 2021 roku w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatkowano kwotę w wysokości **3.739.148,98 zł**, co stanowi 86,10% planu, w tym:

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

#### **Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 90.358,37 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO), Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem,

przez Urząd Miasta Siedlce oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w tym na wydatki bieżące współfinansowane ze środków:

- |                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| - własnych miasta na prawach powiatu Siedlce | 19.070,00 zł, |
| - Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa       | 71.288,37 zł. |

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zwiększone o kwotę 253.338,03 zł, tj. do wysokości 343.696,40 zł.

Zwiększenia wydatków dotyczą:

- |                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - wydatków bieżących związanych z realizacją projektu „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”, współfinansowanych ze środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 6.000,00 zł,   |
| - wydatków inwestycyjnych na: <ul style="list-style-type: none"><li>• prace modernizacyjne w budynku i na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach</li></ul> współfinansowane ze środków:                         | 127.440,00 zł, |

- *Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej* 6.500,00 zł,
- *własnych miasta na prawach powiatu Siedlce* 6.260,00 zł,
- *Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa* 114.680,00 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach współfinansowane ze środków: 142.190,00 zł,
  - *Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej* 12.000,00 zł,
  - *własnych miasta na prawach powiatu Siedlce* 2.220,00 zł,
  - *Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa* 127.970,00 zł.

Zmniejszenia wydatków dotyczy:

- wydatków bieżących związane z realizacją projektu „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” współfinansowane ze środków: 22.291,97 zł,
  - *Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa* 3.852,67 zł,
  - *własnych miasta na prawach powiatu Siedlce* 18.439,30 zł.

W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości **317.895,64 zł**, co stanowi 92,49% planowanej wielkości, w tym na:

- wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” współfinansowane ze środków: 48.294,29 zł,
  - *własnych miasta na prawach powiatu Siedlce* 503,98 zł,
  - *Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa* 44.284,77 zł,
  - *Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej* 3.505,54 zł,
- wydatki inwestycyjne:
  - prace modernizacyjne w budynku i na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach współfinansowane ze środków: 127.413,35 zł,
    - *własnych miasta na prawach powiatu* 6.241,34 zł,
    - *Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa* 114.672,01 zł,
    - *Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej* 6.500,00 zł,
  - zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach współfinansowane ze środków: 142.188,00 zł,
    - *własnych miasta na prawach powiatu* 2.218,80 zł,
    - *Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa* 127.969,20 zł,

➤ Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 12.000,00 zł.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.653.958,67 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „Join the european table” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, przez II Liceum Ogólnokształcące 89.495,48 zł,
- „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, przez II Liceum Ogólnokształcące 52.870,00 zł,
- „Staże sposobem na sukces” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 57.093,75 zł,
- „Po kwalifikacje do Europy” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, współfinansowanego ze środków: 428.015,30 zł,
  - Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 403.575,63 zł,
  - budżetu państwa 24.439,67 zł,
- „Too hard to be soft??” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, przez IV Liceum Ogólnokształcące 6.157,21 zł,
- „Europejskie kwalifikacje zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe; przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6; współfinansowanego ze środków: 510.265,72 zł,
  - Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 481.129,55 zł,
  - budżetu państwa 29.136,17 zł,
- „Europejski Sukces” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe;

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4;

współfinansowanego ze środków:

510.061,21 zł,

- *Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych*  
przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 480.936,71 zł,
- *budżetu państwa* 29.124,50 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację zadań finansowanych /współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zwiększone o kwotę 321.012,80 zł, tj. do wysokości 1.974.971,47 zł, w tym na realizację projektów:

- „Join the european table” w ramach programu Erasmus+,  
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,  
przez II Liceum Ogólnokształcące 15.781,05 zł,
- „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK”  
w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna,  
finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,  
przez II Liceum Ogólnokształcące 20.533,39 zł,
- „Po kwalifikacje do Europy” w ramach programu Erasmus+,  
Akcja 1: Mobilność edukacyjna,  
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6  
współfinansowanego ze środków: 186.422,32 zł,
  - *Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych*  
przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 175.777,61 zł,
  - *budżetu państwa* 10.644,71 zł,
- „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”;  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;  
przez Samorządowe Centrum Doradztwa  
i Doskonalenia Nauczycieli; współfinansowanego ze środków: 98.276,04 zł,
  - *Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych*  
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 82.827,05 zł,
  - *budżetu państwa* 15.448,99 zł.

Wydatkowano środki w wysokości **1.397.301,32 zł**, tj. 70,75% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację projektów.;



- „Staże sposobem na sukces” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1:  
Mobilność edukacyjna, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 56.993,93 zł,
- „Po kwalifikacje do Europy” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1:  
Mobilność edukacyjna, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 współfinansowanego ze środków: 540.666,55 zł,
  - *Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji* 509.794,52 zł,
  - *budżetu państwa* 30.872,03 zł,
- „Join the european table" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, przez II Liceum Ogólnokształcące 39.529,59 zł,
- „Too hard to be soft??” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, przez IV Liceum Ogólnokształcące 2.462,33 zł,
- „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, przez II Liceum Ogólnokształcące 68.207,12 zł,
- „Europejskie kwalifikacje zawodowe” w ramach programu Erasmus +; w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenie zawodowe; przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6; współfinansowanego ze środków: 161.691,78 zł,
  - *Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji* 152.459,22 zł,
  - *budżetu państwa* 9.232,56 zł,
- „Europejski Sukces” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe; przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4; współfinansowanego ze środków: 429.474,05 zł,
  - *Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji* 406.935,90 zł,
  - *budżetu państwa* 22.538,15 zł,

- „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”; w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli; współfinansowanego ze środków: 98.275,97 zł,
  - Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 82.826,99 zł,
  - budżetu państwa 15.448,98 zł.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85111 - Szpitale ogólne**

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości 2.000.000,00 zł do udzielenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiącą wkład własny do projektu pn. „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury, zakup sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach”.

W 2021 roku dotacja przeznaczona na ten cel została przekazana w 100,00% planu, tj. **2.000.000,00 zł** (finansowane ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce).

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

W okresie sprawozdawczym, w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 24.012,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Domu Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, przez Dom Pomocy Społecznej, współfinansowanych ze środków:

- Europejskiego Funduszu Społecznego 20.211,41 zł,
- budżetu państwa 3.801,19 zł.

Wydatkowano środki w wysokości **23.952,02 zł**, tj. 99,75% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Domu Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, przez Dom Pomocy Społecznej, współfinansowanych ze środków:

- Europejskiego Funduszu Społecznego 20.160,42 zł,
- budżetu państwa 3.791,60 zł.

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2021										Wysokość wydatków poniesionych w 2021 roku	% wykonania '20:'10
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności		
															w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: inne środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<b>Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe</b>			<b>400 733 645,62</b>	<b>171 954 034,62</b>	<b>26 998 216,07</b>	<b>43 653 127,27</b>	<b>10 284 832,46</b>	<b>4 098 227,00</b>		<b>20 987 259,30</b>	<b>3 724 885,41</b>	<b>1 385 865,00</b>	<b>1 888 888,78</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 163 169,32</b>	<b>40 135 861,34</b>	<b>91,94%</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>60 000,00</b>			<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				<b>30 000,00</b>				<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>			<b>60 000,00</b>			<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				<b>30 000,00</b>				<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej w alejce południowej	2021	modernizacja sieci wodociągowej w alejce południowej	20 000,00			20 000,00	10 000,00				10 000,00				20 000,00	100,00%	
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego	2021	modernizacja domu działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego	20 000,00			20 000,00	10 000,00				10 000,00				20 000,00	100,00%	
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca	2021	modernizacja domu działkowca	20 000,00			20 000,00	10 000,00				10 000,00				20 000,00	100,00%	
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>52 726 757,93</b>	<b>20 961 758,01</b>	<b>16 993 577,08</b>	<b>7 426 826,16</b>	<b>2 401 694,59</b>	<b>339 000,00</b>		<b>123 895,00</b>	<b>124 313,47</b>	<b>1 385 865,00</b>	<b>1 888 888,78</b>		<b>1 163 169,32</b>	<b>6 808 945,37</b>	<b>91,68%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>11 223 750,00</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>										
		6050	zakup i montaż wiat przystankowych	2021	zakup wiat przystankowych				60 000,00	60 000,00										
		6050	"Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW - Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach zajezdni	11 223 750,00														
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>6 713 417,70</b>	<b>2 119 254,53</b>	<b>1 082 892,84</b>	<b>452 988,72</b>		<b>339 000,00</b>							<b>113 988,72</b>	<b>373 581,52</b>	<b>82,47%</b>
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 148 550,12	1 082 892,84	113 988,72									113 988,72	113 988,72	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	2010-2022	2019-2020: aktualizacja dokumentacji projektowej, chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od wjazdu do granic miasta po stronie zachodniej, wykonanie odwodnienia z uwzględnieniem osadników i separatorów w rejonie zrzutu wód opadowych do rzeki Muchawki (droga powiatowa klasy G)	1 123 834,41	962 984,41		5 000,00		5 000,00							850,00	17,00%	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej oraz przebudowa chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach	2020-2022	opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach budżetu obywatelskiego demontaż asfaltu na całej długości - 265 m <sup>2</sup> , przebudowa w poziomie chodnika, studzienek telekomunikacyjnych, wykonanie podsytki z kruszywa z utwardzeniem - 265,00 m <sup>2</sup> , ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie wjazdów na posesję	321 742,80			334 000,00		334 000,00							258 742,80	77,47%	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej	2020-2022	jezdnia o szerokości 7 m z betonu asfaltowego na odcinku o długości 286,21 m, obustronna ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m na odcinku o długości 916 m, obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej, zatoki autobusowe, budowa kanału technologicznego, przebudowa oświetlenia	3 346 346,57	7 720,00													
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokolowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	129 000,00														
		6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokolowskiej na drodze nr 5403 W	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie wykonania przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokolowskiej na drodze nr 5403 W	74 000,00														
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>31 656 948,45</b>	<b>18 842 503,48</b>	<b>15 910 684,24</b>	<b>6 246 837,44</b>	<b>1 674 694,59</b>			<b>123 895,00</b>	<b>124 313,47</b>	<b>1 385 865,00</b>	<b>1 888 888,78</b>		<b>1 049 180,60</b>	<b>5 802 722,07</b>	<b>92,89%</b>
		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	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	2 254 162,72	2 237 562,72	248 618,08									248 618,08	248 618,08	100,00%
		6050	budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	1 797 590,36	1 557 895,36	168 421,12									168 421,12	168 421,12	100,00%
		6050	budowa ulicy Prądzińskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	3 086 605,56	3 021 415,56	335 712,84									335 712,84	335 712,84	100,00%
		6050	budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	2 759 632,04	2 667 857,04	296 428,56									296 428,56	296 428,56	100,00%
		6050	budowa ul. Karola Lewandowskiego (ul. 3 KDD) w Siedlcach	2017-2021	kanalizacja deszczowa, oświetlenie; budowa ulicy 500 mb, chodniki; 2021 r. realizacja II etapu	2 335 493,94	1 475 635,76		859 866,22	258 559,59						601 306,63		859 858,18	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 w roku budżetowym 2021										Wysokość wydatków poniesionych w 2021 roku	% wykonania '20:'10
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności		
															w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: inne środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie	2020-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	111 000,00			110 395,00					110 395,00						
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Cmentarnej	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy, w ramach budżetu obywatelskiego wykonanie chodnika po stronie północnej ul. Cmentarnej od ul. Wojskowej do ronda Ks. Hoffmana oraz wymiana warstwy ścieralnej na rondzie Ks. Hoffmana	1 926 793,96			1 927 000,00	541 135,00					1 385 865,00				1 926 793,96	99,99%
		6050	przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach	2010-2021	budowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, parkingów, oświetlenia, przebudowa skrzyżowania oraz kolizji teletechnicznych na odcinku długości 746,81 mb	2 120 152,41	706 725,44		1 416 895,62	5 000,00				124 313,47		1 287 582,15			1 413 426,97	99,76%
		6050	budowa nawierzchni odcinka około 105 mb. ulicy M. Żyburowej, od ulicy M. Piotrowskiego do ulicy F. Grunwaldowej wraz ze skrzyżowaniem- Etap I	2021	budowa nawierzchni ulicy Żyburowej odcinek długości 105 mb pomiędzy ulicami Piotrowskiego i Grunwaldowej, wpuły kanalizacji deszczowej-4 szt., wykonanie zjazdów z jezdni do podziemnej hali garażowej	186 901,74			250 000,00	250 000,00									186 901,74	74,76%
		6050	budowa chodnika przy ul. Sosnowej	2021	budowa chodnika wzdłuż ul. Sosnowej od ul. Garwolińskiej do ul. Działki Zamajszczyzny na odcinku 460 metrów. Budowa chodnika 460 m o szerokości 2m*920m2	123 913,77			215 000,00	215 000,00									123 913,77	57,63%
		6050	budowa chodnika przy ulicy Grabowej (po stronie zachodniej) od ulicy Starowiejskiej do ulicy Klonowej	2021	budowa chodnika na ul. Grabowej po stronie zachodniej na odcinku 250 m o szerokości 2 m. Wykonanie projektu podbudowy ułożenie kostki brukowej oraz obrzeży betonowych	94 095,00			140 000,00	140 000,00									94 095,00	67,21%
		6050	przebudowa ulicy Śmiałej	2021	przebudowa drogi i chodników wzdłuż ul. Śmiałej w Siedlcach, zamontowanie spowalniaczy dla samochodów, ustawienie znaku z ograniczeniem prędkości i oddzielenie chodnika od ulicy poprzez barierki i łączuchy	135 516,85			265 000,00	265 000,00									135 516,85	51,14%
		6050	budowa ulicy Zieleniewskiego	2021-2024	budowa ulicy oraz oświetleniem	2 035 000,00														
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego	2012-2022	2022 r.: budowa oświetlenia	296 724,40	94 724,40													
		6050	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD)	2021-2022	aktualizacja dokumentacji i kosztorysów oraz budowa oświetlenia	248 035,00			13 500,00				13 500,00						13 035,00	96,56%
		6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Mazurskiej na drodze nr 540130	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej, dostosowanie dźwięka do przejścia i udogodnienia dla osób niedowidzących i niewidomych w rejonie Miejskiego Przedzkoła Nr 26, Szkoły Podstawowej Nr 10 i Przyszłości Podstawowej Opieki Zdrowotnej na ul. Mazurskiej w pikietażu km 0+204	159 000,00														
		6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 6, dostosowanie chodników wraz z udogodnieniami dla osób niedowidzących i niewidomych oraz aktywne znaki pionowe D-6 w pikietażu km 0+330	73 000,00														
		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>2 535 424,00</b>			<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>									<b>35 424,00</b>	<b>98,40%</b>
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2024	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa jezdni o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznego	2 535 424,00			36 000,00	36 000,00									35 424,00	98,40%
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>597 217,78</b>			<b>631 000,00</b>	<b>631 000,00</b>									<b>597 217,78</b>	<b>94,65%</b>
		6050	rozbudowa Centrum Przesiadkowego	2021	seperatory miejsc parkingowych, dwie kamery	108 916,50			109 000,00	109 000,00									108 916,50	99,92%
		6050	odbudowa tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej przy placu Stanisława Żdanowskiego	2021	odbudowa tablicy dynamicznej	59 040,00			60 000,00	60 000,00									59 040,00	98,40%
		6050	budowa parkingów przy ul. Granicznej i Sekulskiej	2021	budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Granicznej na działce 57/4- 8, miejsc parkingowych, a w okolicy wejścia do szkoły w sąsiedztwie ul. Stanisława Żdanowskiego, dotychczasowe 12-14 miejsc. Przy ul. Sekulskiej parking równoległy do jezdni na odcinku ok. 210 m, ok. 35 miejsc. Zaros robót, utwardzenie i wyłożenie powierzchni parkingów kolorową i krawka parkingową	222 036,28			250 000,00	250 000,00									222 036,28	88,81%





Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2021										Wysokość wydatków poniesionych w 2021 roku	% wykonania '20:'10	
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności			
															w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: inne środki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
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 uzierzenie odgronowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00													
80115			Technika			1 922 741,77	39 750,00		41 497,00		41 497,00									41 491,77	99,99%
	6050		Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (ZSP1)	2012-2022	przystosowanie szkoły do wymagań przeciwpożarowych	1 881 250,00	39 750,00														
	6050		wykonanie instalacji elektrycznej i systemu alarmowego w pracowniach zajęć praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2021	wykonanie systemu alarmowego; zakup sprzętu, montaż i aktywacja nadajnika w 14 pomieszczeniach; wykonanie instalacji elektrycznej podłogowej wraz z rozdzielnią i montażem lamp i osprzętu elektrycznego	41 491,77			41 497,00		41 497,00									41 491,77	99,99%
80195			Pozostała działalność			12 311 856,00			131 936,00	5 000,00			126 936,00							131 856,00	99,94%
	6050		Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Siedlcach	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej; opracowanie dokumentacji wykonawczej technologii uzdatniania wody, przebudowa i kompleksowa, wielobranżowa modernizacja basenu	12 311 856,00			131 936,00	5 000,00			126 936,00							131 856,00	99,94%
851			Ochrona zdrowia			6 846 170,46	4 794 200,00		2 052 000,00		2 052 000,00									2 051 970,46	100,00%
85111			Szpital ogólny			6 846 170,46	4 794 200,00		2 052 000,00		2 052 000,00									2 051 970,46	100,00%
	6220		zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	2021	dotacja do udzielenia dla SP ZOZ na zakup 2 koncentratorów tlenu oraz automatycznego defibrylatora klasy DefMax dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego	51 970,46			52 000,00		52 000,00									51 970,46	99,94%
	6229		przebudowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach i utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny	2019-2021	dotacja do udzielenia dla SP ZOZ stanowiąca wkład własny do projektu pn. "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SP ZOZ w Siedlcach" z przeznaczeniem na utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny	6 794 200,00	4 794 200,00		2 000 000,00		2 000 000,00									2 000 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna			1 217 891,67	451 528,14		690 380,00	228 051,38	180 000,00		282 328,62							666 363,53	96,52%
85202			Domy Pomocy Społecznej			794 573,67	371 578,14		446 730,00		180 000,00		266 730,00							422 995,53	94,69%
	6050		roboty budowlane w celu dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej do przepisów przeciwpożarowych	2020-2021	przebudowa korytarzy i klatek schodowych, przekształcenie instalacji wodociągowej i hydrantowej oraz oddymienie klatki schodowej	637 843,17	371 578,14		266 730,00				266 730,00							266 265,03	99,83%
	6060		zakup samochodu służbowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej	2021	zakup samochodu służbowego	156 730,50			180 000,00		180 000,00									156 730,50	87,07%
85203			Ośrodki wsparcia			235 668,00	79 950,00		56 000,00	40 401,38			15 598,62							55 718,00	99,50%
	6050		Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	235 668,00	79 950,00		56 000,00	40 401,38			15 598,62							55 718,00	99,50%
85219			Ośrodki pomocy społecznej			157 650,00			157 650,00	157 650,00										157 650,00	100,00%
	6060		zakup samochodu służbowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2021	zakup samochodu służbowego	157 650,00			157 650,00	157 650,00										157 650,00	100,00%
85295			Pozostała działalność			30 000,00			30 000,00	30 000,00										30 000,00	100,00%
	6060		zakup kontenera przeznaczony na ogrzewalnię dla osób bezdomnych	2021	zakup kontenera	30 000,00			30 000,00	30 000,00										30 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			3 346 037,19	66 561,45		1 385 528,94		800 000,00		419 480,00	166 048,94						1 385 523,74	100,00%
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			64 894,80			64 900,00				64 900,00							64 894,80	99,99%
	6050		przebudowa sal lekcyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	2021	przebudowa sal lekcyjnych	64 894,80			64 900,00				64 900,00							64 894,80	99,99%
85410			Internaty i bursy szkolne			3 281 142,39	66 561,45		1 320 628,94		800 000,00		354 580,00	166 048,94						1 320 628,94	100,00%
	6050		Termomodernizacja budynku interantu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach	2014-2022	wykonanie dylatacji istniejącego stropodachu oraz nowego pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana instalacji c.o. i zastosowanie zaworów termostatycznych, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem (wymiana opraw na energooszczędne LED), wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykonanie robót wewnętrznych (położenie tyńków, gipsowanie i malowanie po robotach instalacyjnych, wymiana wykończenia posadzek, wymiana drzwi wewnętrznych, remont schodów, remont bazelek ogólnodostępnych na I i II piętrze), wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, lokalnej sieci komputerowej, monitoringu oraz wideofonu	3 281 142,39	66 561,45		1 320 628,94		800 000,00		354 580,00	166 048,94						1 320 628,94	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 w roku budżetowym 2021										Wysokość wydatków poniesionych w 2021 roku	% wykonania '20:'10			
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności					
															w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: inne środki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>7 470 654,64</b>			<b>3 293 456,00</b>	<b>3 017 500,00</b>	<b>84 500,00</b>			<b>74 850,00</b>	<b>116 606,00</b>				<b>3 070 654,64</b>	<b>93,24%</b>			
90001			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>6 750,00</b>			<b>17 250,00</b>	<b>17 250,00</b>									<b>6 750,00</b>	<b>39,13%</b>			
	6230		realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2021	dotacja do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	6 750,00			17 250,00	17 250,00									6 750,00	39,13%			
90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>						<b>24 083,00</b>	<b>24 083,00</b>													
	6050		utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2021	utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych				24 083,00	24 083,00													
90005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>553 990,00</b>			<b>594 100,00</b>	<b>559 600,00</b>	<b>34 500,00</b>								<b>553 990,00</b>	<b>93,25%</b>			
	6050		wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach komunalnych	2021	wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach mieszkalnych przy ul. Formińskiego 13 i Formińskiego 19	203 040,00			203 100,00	203 100,00									203 040,00	99,97%			
	6060		zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Urzędu Miasta	2020-2021	zakup samochodu elektrycznego	156 550,00			160 000,00	160 000,00										156 550,00	97,84%		
	6230		realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2021	dotacja do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	194 400,00			231 000,00	196 500,00	34 500,00									194 400,00	84,16%		
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>181 097,00</b>			<b>273 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>50 000,00</b>								<b>181 097,00</b>	<b>66,34%</b>			
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	2021	opracowanie dokumentacji i przebudowa oświetlenia na drogach	172 241,00			180 000,00	130 000,00	50 000,00									172 241,00	95,69%		
	6050		budowa oświetlenia chodnika na terenie zielonym przy Amfiteatrze	2021	budowa oświetlenia	8 856,00			93 000,00	93 000,00										8 856,00	9,52%		
90095			<b>Pozostała działalność</b>			<b>6 728 817,64</b>			<b>2 385 023,00</b>	<b>2 193 567,00</b>			<b>74 850,00</b>	<b>116 606,00</b>					<b>2 328 817,64</b>	<b>97,64%</b>			
	6010		zakup udziału w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	2021	zakup udziału				400,00	400,00													
	6050		doposażenie placów zabaw	2021	zakup urządzeń do placów zabaw	38 334,18			60 000,00				60 000,00							38 334,18	63,89%		
	6050		zakup i montaż stacji naprawy rowerów	2021	zakup i montaż stacji naprawy rowerów	14 849,50			14 850,00				14 850,00							14 849,50	100,00%		
	6050		odbudowa Alei "Kasztanowej"	2021	budowa oświetlenia oraz w ramach budżetu obywatelskiego: zdjęcie zniszczonej nawierzchni asfaltowej, odbudowa brukującej części alei, prace ziemne, montaż obrzeży z pokryciem nową powierzchnią alei o długości ok. 310 mb przy szerokości średnio 3,0 / ok. 960 m2), wykonanie utwardzonych zatoczek pod ławki, ogólna pielęgnacja szpaleru kasztanowców	228 019,86			250 000,00	250 000,00										228 019,86	91,21%		
	6050		strefa parkowania wzdłuż ROD "Złote Piaski" - ulica Piaskowa od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej	2021	strefa parkowania w ciągu ulicy Piaskowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w kierunku ulicy Piaski Zamiejskie	297 841,14			310 000,00	310 000,00										297 841,14	96,08%		
	6050		przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane: rozbiórka starych budynków i zaszczer, utwardzenie terenu, ogrodzenie, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, wykonanie parkingu, budynków kontenerowych, wiat, oświetlenia, monitoring	4 400 000,00																	
	6050		Modernizacja Skweru Niepodległości w Siedlcach	2021	wykonanie nowych nasadzeń, wymiana nawierzchni oraz oświetlenia	1 749 772,96			1 749 773,00	1 633 167,00				116 606,00						1 749 772,96	100,00%		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>17 307 727,27</b>	<b>2 667 965,89</b>		<b>2 587 259,77</b>	<b>713 288,24</b>			<b>85 712,00</b>	<b>1 788 259,53</b>					<b>774 909,94</b>	<b>29,95%</b>			
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>468 168,34</b>			<b>479 000,00</b>	<b>479 000,00</b>									<b>468 168,34</b>	<b>97,74%</b>			
	6220		dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach na zakup osuszaczy	2021	dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup osuszaczy	51 489,98			52 000,00	52 000,00										51 489,98	99,02%		
	6220		dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup nagłośnienia	2021	dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup nagłośnienia	298 568,35			305 000,00	305 000,00										298 568,35	97,89%		
	6220		dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup projektora multimedialnego	2021	dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zakup projektora	118 110,01			122 000,00	122 000,00										118 110,01	96,81%		
92116			<b>Biblioteki</b>			<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>				<b>30 000,00</b>						<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>			
	6220		automatyzacja procesów bibliotecznych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej	2021	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na automatyzację procesów bibliotecznych	30 000,00			30 000,00				30 000,00							30 000,00	100,00%		
92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>16 809 558,93</b>	<b>2 667 965,89</b>		<b>2 078 259,77</b>	<b>234 288,24</b>			<b>55 712,00</b>	<b>1 788 259,53</b>					<b>276 741,60</b>	<b>13,32%</b>			
	6050		"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2023	usunięcie kolizji, roboty rozbiórkowe, budowa budynku ogródka jordanowskiego, położenie rur osłonowych pod nawierzchnią alejki pod osłabianiem dla oświetlenia parkowego, wykonanie wewnętrznych linii zasilających; w ramach budżetu obywatelskiego: rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego wraz z demontażem obecnego wyposażenia placu, przebudowa i wykonanie alejek szutrowych, wykonanie PCW pod oświetlenie, wykonanie nawierzchni placu zabaw, w tym ciągów pieszych o pow. 255m2 i placów o powierzchni 2,257m2, wykonanie placu zabaw w podziale na strefy: małuch, starszaki, młodzież i dorośli, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery					100 000,24													
	6057															1 788 259,53							
	6059								16 309 558,93	2 667 965,89		1 888 259,77										86 741,60	4,59%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2021										Wysokość wydatków poniesionych w 2021 roku	% wykonania '20:'10
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności		
															w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: inne środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6050	modernizacja zabytkowego budynku "Podlasia" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach	2021-2022	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, wykonanie okładzin z płyt granitowych na tarasie, podjeżdżnie dla niepełnosprawnych i schodach, rozbiórka murku okalającego taras, wykonanie balustrady okalającego taras oraz na podjeżdżnie dla niepełnosprawnych, uzupełnienie posadzki płytami granitowymi, uporządkowanie terenów zielonych	500 000,00			190 000,00	134 288,00				55 712,00					190 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>			<b>104 662 891,20</b>	<b>70 564 950,00</b>		<b>8 596 450,00</b>	<b>1 938 200,00</b>			<b>6 554 150,00</b>	<b>104 100,00</b>					<b>8 546 541,20</b>	<b>99,42%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>90 958,50</b>			<b>140 300,00</b>	<b>36 200,00</b>				<b>104 100,00</b>					<b>90 958,50</b>	<b>64,83%</b>
		6050	Budowa siłowni plenerowej nad Zalewem w Siedlcach	2021	opracowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie terenu, zakup i montaż płyt z fundamentami, zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń wraz z niezbędnymi fundamentami, wykonanie nowej nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej, naturalnie stabilizowanej z obrzeżami betonowymi oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni po zdemonstrowanych urządzeniach do ćwiczeń, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	90 958,50			140 300,00	36 200,00				104 100,00					90 958,50	64,83%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>104 571 932,70</b>	<b>70 564 950,00</b>		<b>8 456 150,00</b>	<b>1 902 000,00</b>			<b>6 554 150,00</b>						<b>8 455 582,70</b>	<b>99,99%</b>
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	102 220 500,00	70 564 950,00		8 404 150,00	1 850 000,00			6 554 150,00						8 404 150,00	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku	2 351 432,70			52 000,00	52 000,00									51 432,70	98,91%

➔ Zaznaczono tytuły inwestycyjne, w których dokonano zmian

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2021 roku**

w złotych

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Wydatki poniesione w 2021 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
"Future Unique To Us, Robotics and E-Learning"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	10 474,46	10 474,46			
"The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	13 398,93	13 398,93			
"Join the european table"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	39 529,59	39 529,59			
"Staż sposobem na sukces"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	56 993,93	56 993,93			
"Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; Europejski Instrument Sąsiedztwa, budżet państwa, środki własne miasta oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZENSTWO); Porytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem	317 895,64	286 925,98	8 964,12		22 005,54
"Too hard to be soft?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	2 462,33	2 462,33			
"Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	68 207,12	68 207,12			
"Po kwalifikacje do Europy"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	540 666,55	509 794,52		30 872,03	
"Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach" - dotacja do udzielenia dla SP ZOZ stanowiąca wkład własny do projektu	2 000 000,00		2 000 000,00		
"Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach"; Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna	24 482,96	20 810,60		3 672,36	
"Bogowie Olimpu" w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne; Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej	197 130,00	185 873,88		11 256,12	
"Shall we play a game?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	45 984,20	45 984,20			
"Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	33 404,70	33 404,70			
"Europejskie Kwalifikacje Zawodowe" w ramach projektu PO WER; ; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe	161 691,78	152 459,22		9 232,56	
"Europejski Sukces" w ramach projektu PO WER; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe	429 474,05	406 935,90		22 538,15	

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Wydatki poniesione w 2021 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
"Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość"; środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa pozyskane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu edukacji	98 275,97	82 826,99		15 448,98	
Grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; Działanie 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia	23 952,02	20 160,42		3 791,60	
<b>Razem</b>	<b>4 064 024,23</b>	<b>1 936 242,77</b>	<b>2 008 964,12</b>	<b>96 811,80</b>	<b>22 005,54</b>

## Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2021 roku

w złotych

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Zrealizowane dochody	Suma bilansowa (3+4)	Zrealizowane wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu	Suma bilansowa (6+8)
			Ogółem		Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	11
	<b>OGÓLEM</b>		<b>4 756 042,52</b>	<b>4 756 042,52</b>	<b>4 756 042,52</b>			<b>4 756 042,52</b>
	<b>ZADANIA MIASTA</b>		<b>4 127 863,72</b>	<b>4 127 863,72</b>	<b>4 127 863,72</b>			<b>4 127 863,72</b>
	<i>Zadania własne miasta</i>		<i>4 127 863,72</i>	<i>4 127 863,72</i>	<i>4 127 863,72</i>			<i>4 127 863,72</i>
	w tym:							
801/80101	Szkoły podstawowe		4 665,58	4 665,58	4 665,58			4 665,58
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		<i>4 415,58</i>	<i>4 415,58</i>	<i>4 415,58</i>			<i>4 415,58</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 8</i>		<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>			<i>250,00</i>
801/80104	Przedszkola		1 733 573,24	1 733 573,24	1 733 573,24			1 733 573,24
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 1</i>		<i>48 310,00</i>	<i>48 310,00</i>	<i>48 310,00</i>			<i>48 310,00</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 3</i>		<i>120 669,50</i>	<i>120 669,50</i>	<i>120 669,50</i>			<i>120 669,50</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 4</i>		<i>74 560,80</i>	<i>74 560,80</i>	<i>74 560,80</i>			<i>74 560,80</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 6</i>		<i>90 002,80</i>	<i>90 002,80</i>	<i>90 002,80</i>			<i>90 002,80</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 9</i>		<i>105 788,60</i>	<i>105 788,60</i>	<i>105 788,60</i>			<i>105 788,60</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 13</i>		<i>98 729,00</i>	<i>98 729,00</i>	<i>98 729,00</i>			<i>98 729,00</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 14</i>		<i>92 890,54</i>	<i>92 890,54</i>	<i>92 890,54</i>			<i>92 890,54</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 15</i>		<i>158 746,00</i>	<i>158 746,00</i>	<i>158 746,00</i>			<i>158 746,00</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 17</i>		<i>142 873,00</i>	<i>142 873,00</i>	<i>142 873,00</i>			<i>142 873,00</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 20</i>		<i>141 682,00</i>	<i>141 682,00</i>	<i>141 682,00</i>			<i>141 682,00</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 21</i>		<i>94 243,90</i>	<i>94 243,90</i>	<i>94 243,90</i>			<i>94 243,90</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 22</i>		<i>120 072,00</i>	<i>120 072,00</i>	<i>120 072,00</i>			<i>120 072,00</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 23</i>		<i>46 027,00</i>	<i>46 027,00</i>	<i>46 027,00</i>			<i>46 027,00</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 25</i>		<i>119 659,10</i>	<i>119 659,10</i>	<i>119 659,10</i>			<i>119 659,10</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 26</i>		<i>144 513,00</i>	<i>144 513,00</i>	<i>144 513,00</i>			<i>144 513,00</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 27</i>		<i>134 806,00</i>	<i>134 806,00</i>	<i>134 806,00</i>			<i>134 806,00</i>
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 389 624,90	2 389 624,90	2 389 624,90			2 389 624,90
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		<i>97 987,00</i>	<i>97 987,00</i>	<i>97 987,00</i>			<i>97 987,00</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		<i>94 609,22</i>	<i>94 609,22</i>	<i>94 609,22</i>			<i>94 609,22</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		<i>211 413,50</i>	<i>211 413,50</i>	<i>211 413,50</i>			<i>211 413,50</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		<i>167 789,30</i>	<i>167 789,30</i>	<i>167 789,30</i>			<i>167 789,30</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		<i>303 844,00</i>	<i>303 844,00</i>	<i>303 844,00</i>			<i>303 844,00</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		<i>129 763,50</i>	<i>129 763,50</i>	<i>129 763,50</i>			<i>129 763,50</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i>		<i>204 143,50</i>	<i>204 143,50</i>	<i>204 143,50</i>			<i>204 143,50</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 8</i>		<i>336 274,03</i>	<i>336 274,03</i>	<i>336 274,03</i>			<i>336 274,03</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 9</i>		<i>245 526,50</i>	<i>245 526,50</i>	<i>245 526,50</i>			<i>245 526,50</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 10</i>		<i>173 193,35</i>	<i>173 193,35</i>	<i>173 193,35</i>			<i>173 193,35</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 11</i>		<i>209 319,00</i>	<i>209 319,00</i>	<i>209 319,00</i>			<i>209 319,00</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i>		<i>215 762,00</i>	<i>215 762,00</i>	<i>215 762,00</i>			<i>215 762,00</i>
	<b>ZADANIA POWIATU</b>		<b>628 178,80</b>	<b>628 178,80</b>	<b>628 178,80</b>			<b>628 178,80</b>
	<i>Zadania własne powiatu</i>		<i>628 178,80</i>	<i>628 178,80</i>	<i>628 178,80</i>			<i>628 178,80</i>
	w tym:							
801/80115	Technika		6 866,97	6 866,97	6 866,97			6 866,97
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1</i>		<i>2 643,33</i>	<i>2 643,33</i>	<i>2 643,33</i>			<i>2 643,33</i>
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2</i>		<i>4 223,64</i>	<i>4 223,64</i>	<i>4 223,64</i>			<i>4 223,64</i>
801/80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		175 120,16	175 120,16	175 120,16			175 120,16
	<i>Centrum Kształcenia Zawodowego</i>		<i>175 120,16</i>	<i>175 120,16</i>	<i>175 120,16</i>			<i>175 120,16</i>
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		242 357,27	242 357,27	242 357,27			242 357,27
	<i>II Liceum Ogólnokształcące</i>		<i>70 816,80</i>	<i>70 816,80</i>	<i>70 816,80</i>			<i>70 816,80</i>
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>		<i>171 540,47</i>	<i>171 540,47</i>	<i>171 540,47</i>			<i>171 540,47</i>
854/85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		861,00	861,00	861,00			861,00
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy</i>		<i>861,00</i>	<i>861,00</i>	<i>861,00</i>			<i>861,00</i>

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Zrealizowane dochody	Suma bilansowa (3+4)	Zrealizowane wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu	Suma bilansowa (6+8)
			Ogółem		Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	11
854/85410	Internaty i bursy szkolne		202 973,40	202 973,40	202 973,40			202 973,40
	<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>		159 459,00	159 459,00	159 459,00			159 459,00
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4</i>		43 514,40	43 514,40	43 514,40			43 514,40

## **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 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.), 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 oraz uchwałą Nr XVIII/255/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 stycznia 2020 zmieniającą uchwałę Nr XL/456/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 roku.

Na podstawie uchwały Nr XL/456/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych miasta Siedlce prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz uchwały Nr XVIII/255/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 stycznia 2020 zmieniającą uchwałę Nr XL/456/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 roku, 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,
5. działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego,  
- mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku bankowym.

Dochody jednostek budżetowych wymienione poniżej wraz z odsetkami mogą być przeznaczane na finansowanie wydatków bieżących (z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych) i inwestycyjnych związanych z ich uzyskiwaniem, w tym w szczególności na:

1. cele wskazane przez spadkodawcę lub darczyńcę,
2. sfinansowanie wydatków związanych z odtworzeniem uszkodzonego lub utraconego mienia,
3. zakup środków żywności,
4. wydatki związane z wyposażeniem kuchni i stołówki oraz zakup środków czystości,
5. wydatki związane z bankową obsługą rachunku,
6. cele kształcenia zawodowego.

Wydzielone rachunki bankowe w 2021 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 2021 roku, poz. 1915):

1. Szkoła Podstawowa Nr 1
2. Szkoła Podstawowa Nr 2
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
4. Szkoła Podstawowa Nr 4
5. Szkoła Podstawowa Nr 5
6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6
7. Szkoła Podstawowa Nr 7
8. Szkoła Podstawowa Nr 8
9. Szkoła Podstawowa Nr 9
10. Szkoła Podstawowa Nr 10
11. Szkoła Podstawowa Nr 11
12. Szkoła Podstawowa Nr 12
13. I Liceum Ogólnokształcące
14. II Liceum Ogólnokształcące
15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
17. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
18. Centrum Kształcenia Zawodowego
19. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
20. Miejskie Przedszkole Nr 1
21. Miejskie Przedszkole Nr 3
22. Miejskie Przedszkole Nr 4
23. Miejskie Przedszkole Nr 6
24. Miejskie Przedszkole Nr 9
25. Miejskie Przedszkole Nr 13
26. Miejskie Przedszkole Nr 14
27. Miejskie Przedszkole Nr 15
28. Miejskie Przedszkole Nr 17
29. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 20
30. Miejskie Przedszkole Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
31. Miejskie Przedszkole Nr 22
32. Miejskie Przedszkole Nr 23
33. Miejskie Przedszkole Nr 25
34. Miejskie Przedszkole Nr 26
35. Miejskie Przedszkole Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi



Na wydzielonych rachunkach bankowych jednostki oświatowe zgromadziły dochody w wysokości **4.756.042,52 zł** z tego: w ramach zadań gminnych 4.127.863,72 zł, w ramach zadań powiatowych 628.178,80 zł. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota **4.756.042,52 zł**, w tym w ramach zadań gminnych 4.127.863,72 zł, w ramach zadań powiatowych 628.178,80 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie pozostały żadne środki pieniężne na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych. Na konto budżetu miasta zgodnie z art. 223 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) została odprowadzona kwota w wysokości 31.900,66 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 2021 roku* zamieszczona na stronie 331.

**Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGOŁEM</b>	<b>12 678 976,00</b>	<b>12 551 476,00</b>	<b>12 015 614,80</b>	<b>95,73%</b>
			z tego:				
			<b>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</b>	<b>3 808 214,00</b>	<b>3 531 714,00</b>	<b>3 506 714,00</b>	<b>99,29%</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 808 214,00</b>	<b>3 531 714,00</b>	<b>3 506 714,00</b>	<b>99,29%</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 805 714,00</b>	<b>3 528 714,00</b>	<b>3 503 714,00</b>	<b>99,29%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 805 714,00	3 528 714,00	3 503 714,00	99,29%
			<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	3 805 714,00	3 528 714,00	3 503 714,00	99,29%
			<b>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</b>	<b>6 458 762,00</b>	<b>6 458 762,00</b>	<b>5 958 762,00</b>	<b>92,26%</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 458 762,00</b>	<b>6 458 762,00</b>	<b>5 958 762,00</b>	<b>92,26%</b>
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 433 762,00</b>	<b>3 433 762,00</b>	<b>2 933 762,00</b>	<b>85,44%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 433 762,00	3 433 762,00	2 933 762,00	85,44%
			<i>Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mezeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce</i>	3 433 762,00	3 433 762,00	2 933 762,00	85,44%
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>3 025 000,00</b>	<b>3 025 000,00</b>	<b>3 025 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	100,00%
			<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	100,00%
			<b>Dotacje celowe w ramach zadań miejskich</b>	<b>52 000,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>468 168,34</b>	<b>97,74%</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 000,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>468 168,34</b>	<b>97,74%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>52 000,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>468 168,34</b>	<b>97,74%</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	479 000,00	468 168,34	97,74%
			<i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	52 000,00	479 000,00	468 168,34	97,74%
			<b>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>2 082 000,00</b>	<b>2 081 970,46</b>	<b>100,00%</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>2 052 000,00</b>	<b>2 051 970,46</b>	<b>100,00%</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 330 000,00</b>	<b>2 052 000,00</b>	<b>2 051 970,46</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	52 000,00	51 970,46	99,94%
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i>	330 000,00	52 000,00	51 970,46	99,94%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			<i>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%



Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 11:10	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoly Smyk"	783 831,00	770 631,00	716 839,76	93,02%								
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	1 320 662,00	1 182 162,00	1 122 523,80	94,96%								
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska w Siedlcach	920 202,00	980 072,00	891 126,35	90,92%								
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	863 453,00	1 275 653,00	1 237 730,19	97,03%								
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	1 717 339,00	1 679 287,00	1 612 889,46	96,05%								
			Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne	1 038 353,00	1 007 353,00	903 927,06	89,73%								
			Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"	712 296,00	602 296,00	513 997,74	85,34%								
			Przedszkole Niepubliczne - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	434 336,00	456 936,00	431 285,46	94,39%								
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	957 556,00	926 156,00	848 785,54	91,65%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	718 385,00	726 792,00	653 820,88	89,96%								
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"	1 128 977,00	1 210 095,00	1 166 833,95	96,42%								
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	1 255 216,00	1 254 216,00	1 214 098,11	96,80%								
			Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"		80 000,00	41 750,01	52,19%								
			Niepubliczne Przedszkole "Złoty Latawiec"		4 000,00	3 938,68	98,47%								
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoly Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	94 974,00	94 974,00	94 528,08	99,53%								
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	332 406,00	367 406,00	364 722,40	99,27%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	617 325,00	617 325,00	580 297,38	94,00%								
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	110 802,00	110 802,00	102 405,42	92,42%								
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	269 091,00	269 091,00	262 578,00	97,58%								
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	253 262,00	273 262,00	273 081,12	99,93%								
80149			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 686 916,00</b>	<b>4 587 527,00</b>	<b>4 331 397,91</b>	<b>94,42%</b>								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 686 916,00	4 587 527,00	4 331 397,91	94,42%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	240 829,00	240 829,00	211 699,81	87,90%								
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	129 269,00											
			Niepubliczne Przedszkole "Złoty Latawiec"	1 398 341,00	1 398 341,00	1 305 633,60	93,37%								
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	20 070,00	20 070,00	14 686,72	73,18%								
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	278 016,00	222 916,00	202 897,88	91,02%								
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	520 911,00	603 011,00	602 959,92	99,99%								
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	643 391,00	743 391,00	732 022,08	98,47%								
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny)	11 412,00	11 712,00	11 668,88	99,63%								
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	81 752,00	41 752,00	21 728,28	52,04%								
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Złoty Latawiec" w Siedlcach	1 362 925,00	1 235 129,00	1 159 093,34	93,84%								
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Notka"		7 000,00	5 834,44	83,35%								
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"		6 000,00	5 834,44	97,24%								
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka		57 376,00	57 338,52	99,93%								
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 369 666,00</b>	<b>1 395 666,00</b>	<b>1 274 795,98</b>	<b>91,34%</b>								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 369 666,00	1 395 666,00	1 274 795,98	91,34%								
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki	189 870,00	209 870,00	200 503,60	95,54%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	638 226,00	644 226,00	638 532,86	99,12%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Złoty Latawiec" w Siedlcach (Fundacja Złoty Latawiec)	541 570,00	541 570,00	435 759,52	80,46%								
80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>									<b>61 048,35</b>	<b>59 401,47</b>	<b>97,30%</b>	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych									61 048,35	59 401,47	97,30%	
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki									32 151,24	30 504,36	94,88%	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"									15 226,20	15 226,20	100,00%	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Złoty Latawiec" w Siedlcach									2 475,00	2 475,00	100,00%	
			Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach									11 195,91	11 195,91	100,00%	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>499 612,00</b>	<b>99,92%</b>					<b>1 085 000,00</b>	<b>1 080 340,00</b>	<b>870 935,53</b>	<b>80,62%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>									<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>128 165,00</b>	<b>91,55%</b>
		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									140 000,00	140 000,00	128 165,00	91,55%
			Dotacje do udzielenia w 2021 roku dla fundacji z zakresu zwalczania narkomanii									140 000,00	11 580,00		
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych "Powrót z U" w Siedlcach-Profilaktyka i terapia										20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 11:10	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna - Prowadzenie punktu konsultacyjnego										4 880,00	4 880,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach- Profilaktyka przez działanie										4 320,00	4 320,00	100,00%
			Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA" w Siedlcach-Realizacja programów związanych z										60 900,00	60 900,00	100,00%
			Fundacja Konstruktynego Rozwoju w Otwocku - Edukator Profilaktyki Uzależnień										38 320,00	38 065,00	99,33%
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>499 612,00</b>	<b>99,92%</b>					<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>702 705,53</b>	<b>78,08%</b>
		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									900 000,00	900 000,00	702 705,53	78,08%
			Dotacje do udzielenia w 2021 roku dla fundacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi									900 000,00	174 029,00		
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - Rugby tag - Sport daje wybór i możliwości a alkohol nie										68 980,00	65 521,00	94,99%
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "DRAGON" Siedlce - zajęcia pozalekcyjne ze strzelectwa sportowego										40 238,00	40 238,00	100,00%
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach - Pozytywna dyscyplina										27 920,00	27 920,00	100,00%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie										35 546,00	35 546,00	100,00%
			Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA" w Siedlcach - punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny SZANSA										94 450,00	94 450,00	100,00%
			Stowarzyszenie "RAZEM" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach- Zachowaj trzeźwy umysł										20 000,00	20 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych "Powrót z U" w Siedlcach- Nie rezygnuj nie jesteś sama										25 200,00	25 200,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach- Silna rodzinna- silne dzieci										27 365,00	27 365,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach- Wybór należy dla Ciebie										49 010,00	49 010,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów "Styl życia" w Siedlcach- Trzeźwe życie										20 950,00	20 950,00	100,00%
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach - Zajęcia sportowo- rekreacyjna dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych										125 666,00	125 666,00	100,00%
			Polskie Stowarzyszenie Kultury Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach - łączy nas sport nie narkotyki										28 233,00	9 411,00	33,33%
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Siedlcach - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki ręcznej										13 062,50	12 397,50	94,91%
			Miejski Klub Rugby "Pogoń" w Siedlcach - Sport daje wolność-alkohol odbiera										21 945,00	21 945,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "MGIEŁKA" w Żelkowie-Kolonii - poMOC jest w Tobie!										6 000,00	6 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach - Wakacje w domu										4 700,00	4 700,00	100,00%
			Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem SZANSA w Siedlcach - Realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi TAMA										6 720,00	6 720,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynentów "Styl Życia" w Siedlcach - Wybieram zdrowie										1 000,00	1 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Gladiator" w Siedlcach - Uzależnij się od sportu										31 258,00	31 258,00	100,00%
			Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna w Siedlcach- Otwarte spotkania trzeźwościowe										4 070,00	4 070,00	100,00%
			Klub sportowy "Prometeusz" w Siedlcach- Prowadzenie zajęć profilaktyczno-rekreacyjnych										21 037,50	21 037,50	100,00%
			Fundacja Konstruktynego Rozwoju w Otwocku - Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopień i superwizja										52 620,00	52 300,53	99,39%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	499 612,00	99,92%								
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej	500 000,00	500 000,00	499 612,00	99,92%								
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>									<b>45 000,00</b>	<b>40 340,00</b>	<b>40 065,00</b>	<b>99,32%</b>
		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									45 000,00	40 340,00	40 065,00	99,32%
			Dotacje do udzielenia w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację programów promocji zdrowia oraz programów edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia i oświaty zdrowotnej									45 000,00			
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "Kropla krwi"										4 050,00	3 775,00	93,21%
			Fundacja "Złoty Łatawiec" w Siedlcach, Niezgrane dzieci - diagnoza nozologiczna, diagnoza interakcji sensorycznej i badanie słuchu										20 000,00	20 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Amazonki Siedleckie w Siedlcach" - "Pokonaj raka"										9 490,00	9 490,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach- Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy										6 800,00	6 800,00	100,00%
		<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>									<b>2 411 000,00</b>	<b>2 411 000,00</b>	<b>2 117 425,03</b>	<b>87,82%</b>
		<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>									<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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									300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Dotacje do udzielenia w 2021 roku z przeznaczeniem na udzielenie schronienia osobom bezdomnym									300 000,00			
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - prowadzenie mieszkań wspieranych dla osób będących w kryzysie bezdomności										300 000,00	300 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 11:10	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>									<b>1 400 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>1 117 957,45</b>	<b>80,43%</b>
		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									1 400 000,00	1 390 000,00	1 117 957,45	80,43%
			Dotacje do udzielenia w 2021 roku z przeznaczeniem na organizację i świadczenie usług opiekuńczych									1 400 000,00			
			Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach - świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Miasta Siedlce										1 390 000,00	1 117 957,45	80,43%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>									<b>216 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>194 467,58</b>	<b>90,03%</b>
		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									216 000,00	216 000,00	194 467,58	90,03%
			BS-poz - Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch.Kofoeda - zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym									216 000,00	216 000,00	194 467,58	90,03%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>									<b>495 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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									495 000,00	505 000,00	505 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch.Kofoeda w Siedlcach - pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym									30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacje do udzielenia w 2021 roku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla najuboższych									250 000,00			
			Dotacje do udzielenia w 2021 roku z przeznaczeniem na wspieranie organizacji zajmujących się pozyskaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów									200 000,00			
			Dotacja do udzielenia w 2021 roku z przeznaczeniem na obsługę zadania pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej									15 000,00			
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Centrum Wsparcia										90 000,00	90 000,00	100,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - pomoc rzeczowa dla osób najuboższych										160 000,00	160 000,00	100,00%
			Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach-Opieka wytnieniowa (pobyt całonocny)-obsługa zadania										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów										60 000,00	60 000,00	100,00%
			Dotacja na obsługę zadania pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach										15 000,00	15 000,00	100,00%
			Bank Żywności w Siedlcach- "Podzielmy się żywnością"										140 000,00	140 000,00	100,00%
			Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach-Opieka wytnieniowa (pobyt dzienny) - obsługa zadania										5 000,00	5 000,00	100,00%
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>684 248,00</b>	<b>705 948,00</b>	<b>562 334,19</b>	<b>79,66%</b>								
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>684 248,00</b>	<b>705 948,00</b>	<b>562 334,19</b>	<b>79,66%</b>								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	684 248,00	705 948,00	562 334,19	79,66%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	49 583,00	49 583,00	41 404,02	83,50%								
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	49 583,00	86 233,00	85 765,47	99,46%								
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	74 375,00	74 375,00	43 938,96	59,08%								
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	4 959,00											
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	19 834,00	19 834,00	16 899,60	85,21%								
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	89 250,00	79 259,00	69 288,36	87,42%								
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	198 332,00	198 332,00	144 914,07	73,07%								
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach	198 332,00	198 332,00	160 123,71	80,74%								
	855		<b>Rodzina</b>									<b>4 605 800,00</b>	<b>4 918 400,00</b>	<b>4 768 100,00</b>	<b>96,94%</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>									<b>419 000,00</b>	<b>419 000,00</b>	<b>419 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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									419 000,00	419 000,00	419 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Prometeusz w Opolu Starym - opieka nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy									71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Siedlcach - "W świecie przyjaźni, tolerancji i akceptacji"									71 000,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności świetlicy socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ul. Świrskiego 57									97 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności świetlicy profilaktyczno-wychowawczej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ul. Floriańskiej 3									96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
			Rzymskokatolicka Parafia pw. Sw. Józefa w Siedlcach - prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci (z dożywianiem) poprzez objęcie ich działaniami: wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi									84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>									<b>4 186 800,00</b>	<b>4 499 400,00</b>	<b>4 349 100,00</b>	<b>96,66%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									4 186 800,00	4 499 400,00	4 349 100,00	96,66%
			Żłobek Niepubliczny "Jaś i Małgosia"									288 000,00	288 000,00	273 600,00	95,00%
			Żłobek Niepubliczny "Wesołe Misie"									813 600,00	916 200,00	916 200,00	100,00%
			Żłobek Niepubliczny "ZAMECZEK"									1 238 400,00	1 238 400,00	1 203 600,00	97,19%
			Niepubliczny Żłobek "Domisie"									345 600,00	345 600,00	306 600,00	88,72%
			Niepubliczny Żłobek "Bąbelkowo" w Siedlcach									144 000,00	144 000,00	141 000,00	97,92%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 11:10	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Żłobek "Magiczny Zakątek" Leszek Nasilowski									432 000,00	432 000,00	432 000,00	100,00%
			Niepubliczny Żłobek "Mali Artysci" w Siedlcach									194 400,00	194 400,00	194 400,00	100,00%
			Niepubliczny Żłobek "Mali Giganci"									338 400,00	338 400,00	281 400,00	83,16%
			Niepubliczny Żłobek "Smerfna Chata" w Siedlcach									288 000,00	480 000,00	478 200,00	99,63%
			Klub Malucha "ZAMECZEK" w Siedlcach									50 400,00	50 400,00	50 100,00	99,40%
			Niepubliczny Klub Dziecięcy "MIŚ" w Siedlcach									54 000,00			
			Niepubliczny Żłobek "Wesoły Smyk" w Siedlcach										72 000,00	72 000,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>									<b>170 000,00</b>	<b>213 750,00</b>	<b>169 150,00</b>	<b>79,13%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>									<b>70 000,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>39,13%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									70 000,00	17 250,00	6 750,00	39,13%
			Dotacja do udzielenia w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej									70 000,00	17 250,00	6 750,00	39,13%
		90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>									<b>100 000,00</b>	<b>196 500,00</b>	<b>162 400,00</b>	<b>82,65%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									100 000,00	196 500,00	162 400,00	82,65%
			Dotacja do udzielenia w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza									100 000,00	196 500,00	162 400,00	82,65%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>									<b>125 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>108 370,00</b>	<b>89,56%</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>									<b>125 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>108 370,00</b>	<b>89,56%</b>
		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									125 000,00	121 000,00	108 370,00	89,56%
			Dotacja celowa do udzielenia w 2021 roku organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych									125 000,00	11 400,00		
			Stowarzyszenie tutajferaz w Siedlcach - Architektura Siedlec - warsztaty plenerowe dla dzieci										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie tutajferaz w Siedlcach- Ferie z Galerią Kultura										6 500,00	6 500,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" Siedlce - Przygotowanie wystawy "Siedleckie znaki kontrewolucji 1977-1981" wraz z katalogiem										5 680,00	5 680,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" Siedlce - Przygotowanie i organizacja konkursu "Z rodzinnej szafy" wraz z wystawą prac konkursowych										4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach- Siedlecki Dni Rodziny										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraż" w Siedlcach- "pod niebem...nikt nie wola"										8 050,00	8 050,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraż" w Siedlcach- "Powróćmy jak za dawnych lat..."										8 000,00	8 000,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach- "Śladami historii Siedlec" historyczna gra miejska										4 900,00	4 900,00	100,00%
			Zespół Artystyczny "Seniorki" w Siedlcach- "Piosenki na trudne czasy- Seniorki mieszkankom"										6 150,00	6 150,00	100,00%
			Stowarzyszenie tutajferaz w Siedlcach- wydanie książki "Siedlce- historie prawdopodobne"										10 920,00	10 920,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" Siedlce- opracowanie i wydanie drukiem publikacji "Siedlecka kontrewolucja oczami komunistów. Narodziny oporu społecznego w teleksach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Siedlcach z lat 1976-1981 (wybór źródeł)										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" Siedlce - Przygotowanie wystawy "Jazz w Siedlcach" wraz z katalogiem										6 600,00	6 600,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" Siedlce - Przygotowanie wystawy "Obchody rocznic Konstytucji 3 Maja w regionie siedleckim"										3 800,00	3 800,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach- Przegląd artystyczny drużyn Hufca										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Siedlcach - HOSANNA FESTIVAL										25 000,00	23 770,00	95,08%
926			<b>Kultura fizyczna</b>									<b>4 600 000,00</b>	<b>4 562 990,00</b>	<b>4 552 990,00</b>	<b>99,78%</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>									<b>4 600 000,00</b>	<b>4 562 990,00</b>	<b>4 552 990,00</b>	<b>99,78%</b>
		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									374 000,00	356 490,00	346 490,00	97,19%
			Dotacja celowa do udzielenia w 2021 roku stowarzyszeniom na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno-sportowych									150 000,00			
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Miejski Siedlce - organizacja imprez rekreacyjno-sportowych									112 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach - System rozgrywek sportowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Igrzysk Młodzieży									112 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie-Międzynarodowy Turniej im. J. Hawryłowicza w podnoszeniu ciężarów										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie - Międzynarodowy Turniej im. E. Bryzka w podnoszeniu ciężarów										4 000,00	4 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganicach - Międzynarodowe zawody lekkoatletyczne dla szkół im. Henryka Jakimiaka										4 000,00	4 000,00	100,00%
			Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki - "Czwartki Lekkoatletyczne"										21 000,00	21 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Razem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach" Siedlecka Spartakiada osób Niepełnosprawnych										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Klub Sportowy NoWi Siedlce - Nordicowo-Biegowa 5										2 800,00	2 800,00	100,00%
			Polskie Stowarzyszenie Kultury Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach - Internacjonal Polish Cup IBFF Bodybuilding & Fitness										2 500,00	2 500,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Iganicach Nowych- PZLA Mistrzostwa Polski Seniorów w chodzie na 20 km										7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 11:10	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach- Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej										10 000,00	10 000,00	100,00%
			Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Siedlcach- Uliczne Biegi z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 Listopada										10 000,00	10 000,00	100,00%
			Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Siedlcach- Uliczne Biegi z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja										10 000,00		
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach- Harcerskie współzawodnictwo sportowe										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Feniks" w Siedlcach- I Wiosenny Bieg z Dwójką										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Polskie Stowarzyszenie Kultury Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach- Puchar Polski XPC w Trójboju Siłowym										2 500,00	2 500,00	100,00%
			Miejski Klub Koszykówki Siedlce- Wakacyjny turniej koszykówki dziewcząt 3x3										1 080,00	1 080,00	100,00%
			Fundacja Le Natiga w Siedlcach- Siedleckie Lato z Zumbą										1 200,00	1 200,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy Pogoń Siedlce- Finał Mistrzostw Polski Juniorów U-18 i Kadetów U-16 w Rugby 7										1 260,00	1 260,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie- Biegi lekkoatletyczne dla przedszkoli i szkół podstawowych z okazji Dnia Dziecka										3 120,00	3 120,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy Pogoń- Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt										3 200,00	3 200,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce- Turniej 10-lecia MKR										1 350,00	1 350,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie- Turniej Nadziej Olimpijskich Krajów Wyszehradzkich w podnoszeniu ciężarów										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy Pogoń w Siedlcach-Memorial im. Leszka Czaplickiego										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - Grand Prix Siedlec tenisa stołowego dzieci i młodzieży										1 800,00	1 800,00	100,00%
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "Dragon" Siedlce - Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie "Złot Orlików" Finał zawodów "Strzelanie w sieci"										15 000,00	15 000,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - Międzyszkolny Turniej Niepodległości w Rugby Tag										1 620,00	1 620,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - Otwarte Międzyszkolne Mistrzostwa Siedlec w Rugby Piłowym Szkół Podstawowych										1 060,00	1 060,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Iganich Nowych- Mistrzostwa Europy w Sumo U14, U16 i U18										7 000,00	7 000,00	100,00%
			Polskie Stowarzyszenie Kultury Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach- Puchar Świata XPC w Trójboju Siłowym										2 500,00	2 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach-Wychowanie w sporcie										1 000,00	1 000,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach - Sportowe wakacje										1 500,00	1 500,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									4 226 000,00	4 206 500,00	4 206 500,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń"- szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - rugby										591 000,00	591 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - tenis stołowy										45 000,00	45 000,00	100,00%
			UKS "RAWA" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - narciarstwo biegowe										182 000,00	182 000,00	100,00%
			UKS "Osemka" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie pływania										40 000,00	40 000,00	100,00%
			TKKF Ognisko "Siedleckie" - szkolenie i udział w zawodach zawodników sekcji kick-boxingu i boksu										14 000,00	14 000,00	100,00%
			Miejski Klub Piłkarski "Pogoń" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy i grupy młodzieżowe) piłka nożna mężczyzn										2 082 240,00	2 082 240,00	100,00%
			Klub Przyjaciół Siatkówki Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) piłka siatkowa mężczyzn										686 000,00	686 000,00	100,00%
			MKS "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) lekka atletyka										42 000,00	42 000,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - rugby										40 000,00	40 000,00	100,00%
			UKS "Osemka" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa kobiet										135 000,00	135 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "Dragon" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - strzelectwo										40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (piłka nożna, koszykówka, lekka atletyka, piłka siatkowa, rugby, tenis stołowy, narciarstwo biegowe, tenis oraz na pozostałe dyscypliny sportu)										350 000,00		
			Uczniowski Klub Sportowy "BASKET" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn										176 760,00	176 760,00	100,00%
			Integracyjny Klub Sportowy w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka										14 000,00	14 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna mężczyzn										30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganich - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - podnoszenie ciężarów										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganich - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - zapasy										14 000,00	14 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "FENIKS" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka										16 000,00	16 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Gladiator" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - sumo i zapasy										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Gladiator" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - muay thai, kickboxing, brazylijskie jujitsu										7 000,00	7 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka nożna mężczyzn										3 500,00	3 500,00	100,00%
			Miejski Klub Koszykówki w Siedlcach-szkolenie i współzawodnictwo sportowe-koszykówka kobiet										10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie - szkolenie i współzawodnictwo sportowe w lekkiej atletyce										18 000,00	18 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka nożna kobiet										10 000,00	10 000,00	100,00%







Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 11:10	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855			Rodzina									2 678 400,00	2 707 455,00	2 696 653,85	99,60%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych									2 678 400,00	2 707 455,00	2 696 653,85	99,60%
		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 publiczną									2 678 400,00	2 707 455,00	2 696 653,85	99,60%
			<i>Stowarzyszenie SOS Wisoka Dziecięca w Siedlcach</i>									2 678 400,00	2 707 455,00	2 696 653,85	99,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									32 000,00	34 500,00	32 000,00	92,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									32 000,00	34 500,00	32 000,00	92,75%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									32 000,00	34 500,00	32 000,00	92,75%
			<i>realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza</i>									32 000,00	34 500,00	32 000,00	92,75%

**Dochody zrealizowane w 2021 roku,  
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Zrealizowane w 2021 roku dochody, które po potrąceniu przez j.s.t. powizji podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Zrealizowane w 2021 roku dochody przekazane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami</b> oraz	<b>4 228 091,00</b>	<b>4 524 796,82</b>	<b>3 446 089,06</b>	<b>107,02%</b>
			<i>z tego:</i>				
			<b>w ramach zadań miejskich</b>	<b>882 789,00</b>	<b>1 420 144,04</b>	<b>1 091 788,91</b>	<b>160,87%</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 889,00</b>	<b>34 813,00</b>	<b>33 072,35</b>	<b>712,07%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 889,00</b>	<b>34 813,00</b>	<b>33 072,35</b>	<b>712,07%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 889,00	34 813,00	33 072,35	712,07%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 900,00</b>	<b>24 801,57</b>	<b>23 561,49</b>	<b>92,20%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>23 300,00</b>	<b>13 220,68</b>	<b>12 559,64</b>	<b>56,74%</b>
		0830	Wpływy z usług	22 800,00	13 095,68	12 440,89	57,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	125,00	118,75	25,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 600,00</b>	<b>11 580,89</b>	<b>11 001,85</b>	<b>321,69%</b>
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	11 580,89	11 001,85	321,69%
855			<b>Rodzina</b>	<b>851 000,00</b>	<b>1 360 529,47</b>	<b>1 035 155,07</b>	<b>159,87%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>851 000,00</b>	<b>1 359 965,80</b>	<b>1 034 619,58</b>	<b>159,81%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	555 034,08	555 034,08	277,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	33 734,74	16 867,37	160,64%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	630 000,00	771 196,98	462 718,13	122,41%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>563,67</b>	<b>535,49</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat		563,67	535,49	
			<b>w ramach zadań powiatowych</b>	<b>3 345 302,00</b>	<b>3 104 652,78</b>	<b>2 354 300,15</b>	<b>92,81%</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 241 000,00</b>	<b>2 997 093,98</b>	<b>2 252 119,29</b>	<b>92,47%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 241 000,00</b>	<b>2 997 093,98</b>	<b>2 252 119,29</b>	<b>92,47%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 000,00	51 182,73	38 387,06	100,36%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 883 343,94	1 412 507,96	94,17%
		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	5 000,00	19 279,02	14 459,26	385,58%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 115 000,00	887 432,04	665 574,03	79,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	92 398,55	69 298,91	132,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		56 514,16	45 295,71	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		271,30	257,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 672,24	6 338,63	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>215,60</b>	<b>204,82</b>	<b>10,78%</b>
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 000,00</b>	<b>215,60</b>	<b>204,82</b>	<b>10,78%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	215,60	204,82	43,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 702,20</b>	<b>77 617,09</b>	<b>100,87%</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 702,20</b>	<b>77 617,09</b>	<b>100,87%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		50,00	47,50	
		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	81 000,00	79 666,29	75 682,97	98,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		16,83	15,99	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 787,08	1 697,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		182,00	172,90	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 302,00</b>	<b>25 641,00</b>	<b>24 358,95</b>	<b>120,37%</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>21 302,00</b>	<b>25 641,00</b>	<b>24 358,95</b>	<b>120,37%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 302,00	25 641,00	24 358,95	120,37%

## **Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami został określony na kwotę **4.228.091,00 zł**,

w tym:

w ramach zadań miejskich – 882.789,00 zł

w ramach zadań powiatowych – 3.345.302,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę **4.524.796,82 zł**, tj. 107,02% planowanej wielkości, natomiast do budżetu państwa odprowadzono kwotę 3.446.089,06 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 46.237.362,78 zł, w tym zaległości w kwocie 46.218.813,33

zł. Natomiast kwota nadpłat wynosi 685,60 zł.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów z podziałem na miejskie i powiatowe w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej:

### **Zadania miejskie**

W 2021 roku Miasto Siedlce zrealizowało dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.420.144,04 zł**, tj. 160,87% planowanej wielkości, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 1.091.788,91 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 43.917.448,14 zł, w tym zaległości w kwocie 43.898.898,69 zł. Natomiast kwota nadpłat wynosi 6,40 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

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

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **34.813,00 zł**, tj. 712,07% planowanej wielkości – 4.889,00 zł i są to dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych (poświadczenie zameldowania).

Do budżetu państwa w 2021 roku odprowadzono 33.072,35 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **13.220,68 zł**, tj. 56,74% planowanej wielkości – 23.300,00 zł. Są to dochody z tytułu opłat za pobyt w ośrodku wsparcia prowadzonym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 13.095,68 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 125,00 zł.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 12.559,64 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

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

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie **11.580,89 zł**, tj. 321,69% planu – 3.600,00 zł 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 11.001,85 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 754,00 zł oraz nadpłaty 6,40 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 **1.359.965,80 zł** (159,81% planu – 851.000,00 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 1.034.619,58 zł. Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału wynoszą 43.916.694,14 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 43.898.898,69 zł.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2021 r., poz. 877 z późn. zm.) podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. Należności wraz z odsetkami przypadające od dłużnika

alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu na podstawie decyzji w drodze egzekucji sądowej, z których 40% kwoty należności stanowi dochód własny gminy, a 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Uzyskane przez gminę dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

## **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

W ramach tego rozdziału zrealizowane dochody stanowią kwotę **563,67 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 2021 roku odprowadzono 535,49 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

## **Zadania powiatowe**

W 2021 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 **3.104.652,78 zł**, tj. 92,81% planowanej wielkości, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 2.354.300,15 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 2.319.914,64 zł, które w całości stanowią zaległości. Nadpłaty wynoszą 679,20 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **2.997.093,98 zł**, tj. 92,47% planowanej wielkości - 3.241.000,00 zł. Są to dochody m.in. z tytułu opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów, sprzedaż gruntów Skarbu Państwa, dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetki, wpływy z innych świadczeń za wynajem lokali Skarbu Państwa oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 2.252.119,29 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 2.043.434,77 zł, które w całości stanowią zaległości. Saldo nadpłat wynosi 679,20 zł.

Egzekucja należności odbywa się poprzez dwu lub trzykrotne wysyłanie w ciągu roku listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru wezwań do zapłaty. Na dzień 31.12.2021 roku wystawiono 977 wezwań. W przypadku nieuregulowania zaległości sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego.

Zaległości z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w 2021 roku wynoszą 2.043.434,77 zł, w tym nadpłaty w kwocie 679,20. Kwota zaległości będących w trakcie i po zakończeniu procesu upadłościowego wynosi 1.164.939,15 zł (w tym odsetki 469.715,48 zł). Natomiast suma dotycząca dłużników, wobec których zostało zakończone postępowania upadłościowe i należności nie są możliwe do odzyskania stanowi 816.038,66 zł (w tym odsetki 234.054,98 zł).

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

### **Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

W okresie sprawozdawczym zrealizowana kwota dochodów wynosiła **215,60 zł** (10,78% planu - 2.000,00 zł). Składały się na nią wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 204,82 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 275.418,27 zł, które w całości stanowią zaległości netto.

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

### **Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **81.702,20 zł** (100,87% planu - 81.000,00 zł). Są to wpływy z opłat za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w kwocie 79.666,29 zł, odsetki bankowe w kwocie 16,83 zł, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych 1.787,08 zł, wpływy z mandatów 50,00 zł oraz wpływy z tytułu pozostałych dochodów 182,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 77.617,09 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 1.061,60 zł, które w całości stanowią zaległość netto.

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

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **25.641,00 zł**, tj. 120,37% planowanej wielkości - 21.302,00 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 24.358,95 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  
w 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>17 306 877,00</b>	<b>14 944 995,68</b>	<b>86,35%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>17 306 877,00</b>	<b>14 944 995,68</b>	<b>86,35%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>17 306 877,00</b>	<b>14 944 995,68</b>	<b>86,35%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000 000,00	17 306 877,00	14 944 995,68	86,35%
			opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000 000,00	11 150 000,00	10 611 693,89	95,17%
			opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób fizycznych	5 000 000,00	6 156 877,00	4 333 301,79	70,38%
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>18 172 877,00</b>	<b>17 840 509,51</b>	<b>98,17%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>18 172 877,00</b>	<b>17 840 509,51</b>	<b>98,17%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>18 172 877,00</b>	<b>17 840 509,51</b>	<b>98,17%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 500,00	404 655,00	397 712,18	98,28%
			wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	352 000,00	356 455,00	352 911,18	99,01%
			nagrody uznaniowe dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami	30 000,00	48 200,00	44 801,00	92,95%
			nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami	3 500,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	26 045,00	26 044,54	100,00%
			dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	30 000,00	26 045,00	26 044,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 508,00	73 508,00	71 402,90	97,14%
			składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	60 508,00	73 508,00	71 402,90	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 624,00	9 524,00	8 911,89	93,57%
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	8 624,00	9 524,00	8 911,89	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		
			zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	5 000,00	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 510 368,00	17 653 745,00	17 336 346,98	98,20%
			odbieranie odpadów komunalnych	5 300 168,00	7 574 210,00	7 354 778,46	97,10%
			zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 700 000,00	9 420 000,00	9 343 234,29	99,19%
			usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	5 000,00	5 000,00		
			prowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	3 500,00	3 500,00		
			prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	442 000,00	598 835,00	598 834,33	100,00%
			zakup usług związanych z gospodarką odpadami	10 700,00	10 700,00	9 000,00	84,11%
			obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	7 000,00	7 000,00		
			serwis i nadzór nad oprogramowaniem WYDRA do prowadzenia obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00		
			odbiór przeterminowanych leków	40 000,00	32 500,00	30 499,90	93,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00	91,02	22,76%
			wpłaty na PPK osób obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi		400,00	91,02	22,76%

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym i ich przeznaczenie

0,00

## Wykaz wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce w 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 781 268,50</b>
			<b>z tego:</b>		
			<b>Wydatki w ramach zadań miejskich</b>		<b>1 781 268,50</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>1 219 688,64</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>790 427,36</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		790 427,36
			opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Cmentarnej	wykonanie chodnika po stronie północnej ul. Cmentarnej od ul. Wojskowej do ronda Ks. Hoffmana	250 000,00
			budowa nawierzchni odcinka około 105 mb. ulicy M. Żyburowej, od ulicy M. Piotrowskiego do ulicy F. Grunwaldowej wraz ze skrzyżowaniem - Etap I	budowa nawierzchni ulicy Żyburowej odcinek długości 105 mb pomiędzy ulicami Piotrowskiego i Grunwaldowej, wpusty kanalizacji deszczowej - 4 szt., wykonanie zjazdów z jezdni do podziemnej hali garażowej	186 901,74
			budowa chodnika przy ul. Sosnowej	budowa chodnika wzdłuż ul. Sosnowej od ul. Garwolińskiej do ul. Dzieci Zamojszczyzny na odcinku 460 metrów. Budowa chodnika 460 m o szerokości 2m=920 m2.	123 913,77
			budowa chodnika przy ulicy Grabowej (po stronie zachodniej) od ulicy Starowiejskiej do ulicy Klonowej	budowa chodnika na ul. Grabowej po stronie zachodniej na odcinku 250 m o szerokości 2 m. Wykonanie projektu podbudowy i ułożenie kostki brukowej oraz obrzeży betonowych.	94 095,00
			przebudowa ulicy Śmiałej	przebudowa drogi i chodników wzdłuż ul. Śmiałej w Siedlcach, zamontowanie spowalniaczy dla samochodów, ustawienie znaku z ograniczeniem prędkości i oddzielenie chodnika od ulicy poprzez barierki i łańcuchy	135 516,85
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>429 261,28</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		429 261,28
			budowa parkingów przy ul. Granicznej i Sekulskiej	budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Granicznej na działce 57/4 - 8 miejsc parkingowych, a w okolicy wejścia do szkoły w sąsiedztwie już istniejącego parkingu dodatkowe 12 - 14 miejsc. Przy ul. Sekulskiej parking równoległy do jezdni na odcinku ok. 210 m - ok. 35 miejsc. Zakres robót: utwardzenie i wyłożenie powierzchni parkingów ekokratką i kratką parkingową	222 036,28
			opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa parkingu ul. Romanówka	przeniesienie 4 latarni z chodnika na trawnik od strony ul. Garwolińskiej do ul. Niepodległości, przeniesienie 8 latarni na drugą stronę ul. Romanówka w części jednokierunkowej od bloku Romanówka 7 do Romanówka 17. Wycięcie 7 drzew w części jednokierunkowej od bloku Romanówka 7 do Romanówka 17. Budowa miejsc parkingowych w części jednokierunkowej ulicy Romanówka w miejscu usuniętych latarni i wyciętych drzew	207 225,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>88 560,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>88 560,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 560,00
			budowa parkingu samochodowego przy ul. Starowiejskiej	parking 18 m x 15 m z kratki parkingowej eko na 14 miejsc dla samochodów mieszkańców osiedla	88 560,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>473 019,86</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>473 019,86</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		473 019,86
			odbudowa Alei "Kasztanowej"	zdjęcie zniszczonej nawierzchni asfaltowej - odbudowa brakującej części alei - prace ziemne, montaż obrzeży z pokryciem nową powierzchnią alei o długości ok. 310 mb przy szerokości średnio 3,0 / ok. 960 m2 i, wykonanie utwardzonych zatoczek pod ławki, ogólna pielęgnacja szpaleru kasztanowców	228 019,86
			strefa parkowania wzdłuż ROD "Złote Piaski" - ulica Piaskowa od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej	strefa parkowania w ciągu ulicy Piaskowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w kierunku ulicy Piaski Zamiejskie	245 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku
1	2	3	4	5	6
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego wraz z demontażem obecnego wyposażenia placu, przebudowa i wykonanie alejek szutrowych, wykonanie PCW pod oświetlenie, wykonanie nawierzchni placu zabaw, w tym ciągów pieszych o pow. 255m2 i placów o powierzchni 2.257m2, wykonanie placu zabaw w podziale na strefy: maluch, starszaki, młodzież i dorośli, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery	
			<b>Wydatki w ramach zadań powiatowych</b>		
600			<b>Transport i łączność</b>		
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej oraz przebudowa chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach	demontaż asfaltu na całej długości - 265 m2, przebudowa w poziomie chodnika, studzienek telekomunikacyjnych, wykonanie podsypki z kruszywa z utwardzeniem - 265,00 m2, ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie wjazdów na posesje	

# SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG

**NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR LXII/905/2010 RADY MIASTA SIEDLCE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD, SPOSOBU ORAZ TRYBU UDZIELANIA ULG Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYPADAJĄCYCH MIASTU SIEDLCE I JEGO JEDNOSTKOM PODLEGŁYM**

Na podstawie przepisów uchwały Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg według stanu na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego. Cytowana uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 203 z dnia 8 grudnia 2010 roku i weszła w życie 14 dni po opublikowaniu.

W 2021 roku na podstawie upoważnień zawartych w przepisach w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Prezydent Miasta Siedlce udzielił:

- umorzeń należności z tytułu czynszów oraz odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 18.369,30 zł,
- umorzenie zaległości podatkowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 2.436,00 zł,
- rozłożenia na raty należności stanowiących kwoty prawomocnych wyroków sądowych oraz czynszów na kwotę 336.098,56 zł.

W 2021 roku decyzją kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami jednostek organizacyjnych miasta udzielono umorzeń należności budżetu miasta na kwotę 19.344,39 zł, w tym:

- ✓ Dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli - umorzenie zaległości z tytułu naliczenia odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat za kursy kwalifikacyjne, szkolenia i warsztaty na kwotę 19,59 zł,
- ✓ Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce – umorzenie zaległości z tytułu udziału tancerzy ZT Caro Dance w przedstawieniu słowno-muzycznym pt. „Bajlandia inny wymiar bajki” oraz przeniesienia praw autorskich na kwotę 19.324,80 zł.

**Sprawozdanie o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej uchwałą  
Nr XXX/324/2020 Rady Miasta Siedlce  
z dnia 22 grudnia 2020 roku z późn. zm. na lata 2021-2039**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) wprowadza obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego jako instrumentu planowania wieloletniego. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy o finansach publicznych zostały wysunięte następujące elementy dotyczące tego instrumentu: „Planowanie wieloletnie uznawane jest przez współczesną naukę za niezbędny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Występuje ono także w gospodarce finansowej Unii Europejskiej, stąd też zasadne jest przyjęcie podobnego systemu w Polsce. Wdrożenie w Polsce wieloletniego planowania budżetowego wymaga stworzenia odpowiednich podstaw prawnych, a także dokonania niezbędnych zmian w aktualnym systemie organizacyjno-prawnym finansów publicznych.

Zalety planowania wieloletniego:

- bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi (wzrost efektywności wydatkowania, powiązanie wydatków ze średnio i długookresowymi priorytetami rządu, ułatwienie absorpcji funduszy UE, skoncentrowanie działań na średnio i długookresowej stabilności finansów publicznych),
- zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej,
- dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.”

Zdaniem ekspertów „Mogą również wystąpić i trudności w planowaniu wieloletnim:

- wieloletni i kosztowny proces wprowadzania planowania wieloletniego,
- możliwość zmniejszenia elastyczności polityki fiskalnej - problem formalnego związania z prognozą (zbyt mały może sprawić, że prognoza nie ma wielkiego znaczenia, zbyt duży stopień ogranicza elastyczność),
- wybór horyzontu planowania - krótki (możliwość przenoszenia wydatków na następne lata) czy długi (prognoza obarczona jest większym błędem).

Biorąc pod uwagę analizę korzyści i kosztów, bilans i tak wydaje się być dodatni. W związku z tym zaproponowano rozwiązania związane z ww. instytucją.”

Źródło danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce stanowią:

- historyczne wykonania budżetów Miasta z lat ubiegłych (2017-2019),
- dane z planu budżetu przygotowywanego równoległe z wieloletnią prognozą finansową,
- prognozowana kwota środków niezbędnych na obsługę długu,
- analiza wpływu zadłużenia na sytuację finansową Miasta – wysokość wskaźnika zadłużenia,
- informacje o zdefiniowanych w ramach struktury budżetu wieloletnich programach, projektach lub zadaniach,
- informacje o wieloletnich umowach i innych zobowiązaniach zaciągniętych przez miasto Siedlce lub inne jednostki organizacyjne.

Prognozowanie wielkości dochodów i wydatków odbyło się przy użyciu założeń makroekonomicznych oraz założeń lokalnych stanowiących odzwierciedlanie lokalnej sytuacji ekonomicznej oraz społecznej.

Budowa Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z przepisów art. 226-228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami wieloletnia prognoza finansowa powinna zawierać:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację dotyczącą zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach są wykazane informacje uszczegóławiające dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ustawa zakłada konieczność tworzenia realistycznej prognozy finansowej poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego może zawierać upoważnienia, do których zaliczamy:

1. upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, projektów oraz zadań, umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz udzielania poręczeń i gwarancji, zakres i kwoty upoważnienia powinny wynikać z załącznika do wieloletniej prognozy jednostki samorządu terytorialnego,
2. upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy, upraszczającą praktyką dla jednostek samorządu terytorialnego jest wpisanie takiego upoważnienia bez kwoty ograniczającej,
3. upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wynikających z wieloletniej prognozy finansowej,
4. upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

Wieloletnia prognoza finansowa ma obejmować okres roku budżetowego i co najmniej kolejnych trzech lat, a także sporządzana jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce została przyjęta uchwałą Nr XXX/324/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039. W okresie sprawozdawczym dokonano skrócenia okresu wieloletniej prognozy finansowej do roku 2037 w związku z przesunięciem spłat wykupu papierów wartościowych.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce podlegała zmianom mającym na celu zapewnienie jej zgodności z budżetem na 2021 rok. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce:

- uchwałą Nr XXXI/335/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039,
- uchwałą Nr XXXIV/364/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039,
- uchwałą Nr XXXV/372/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039,



- uchwałą Nr XXXVI/386/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039,
- uchwałą Nr XXXVII/403/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039,
- zarządzeniem Nr 171/2021 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039,
- uchwałą Nr XXXIX/406/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039,
- uchwałą Nr XL/408/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039,
- uchwałą Nr XLI/421/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039,
- uchwałą Nr XLII/431/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039,
- uchwałą Nr XLIII/440/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2037,
- uchwałą Nr XLV/460/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2037,
- zarządzeniem Nr 439/2021 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2037.

Wartości przyjęte do WPF na 2021 rok przed zmianami i po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia Załącznik Nr 1 zamieszczony na stronach 356-366. Przedstawiona analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce w 2021 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:

- a) wieloletnie programy bieżące oraz inwestycyjne i majątkowe,
- b) projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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 25.410.502,71 zł,
  - b) zaciągania zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.654.830,72 zł, w tym projekty inwestycyjne do wysokości 1.295.736,09 zł i projekty bieżące do wysokości 359.094,63 zł.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 261.696.639,80 zł.
  3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 138.793.749,80 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siedlce była zmieniana przez Radę Miasta Siedlce. Stan upoważnień dla Prezydenta Miasta Siedlce na dzień 31 grudnia 2021 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 62.138.986,02 zł, tj. zwiększenie o 36.728.483,31 zł,
  - b) na zaciąganie zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 14.131.873,45 zł, tj. zwiększenie o kwotę 12.477.042,73 zł, w tym na wydatki bieżące do kwoty 843.654,89 zł, tj. zwiększenie o kwotę 484.560,26 zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 13.288.218,56 zł, tj. zwiększenie o kwotę 11.992.482,47 zł.
2. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 241.993.783,80 zł, tj. zmniejszenie o kwotę 19.702.856,00 zł.
3. Upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 155.092.249,80 zł, tj. zwiększenie o kwotę 16.298.500,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	506 910 412,15	450 930 958,26	114 036 333,00	5 880 860,12	131 941 786,00	120 222 424,56	78 849 554,58	38 325 700,08	55 979 453,89	11 386 641,11	44 540 814,65	
Wykonanie 2019	517 587 171,25	507 564 009,07	127 194 620,00	5 333 106,89	145 827 182,00	140 965 602,66	88 243 497,52	39 837 396,48	10 023 162,18	4 866 717,94	4 413 618,96	
Plan 3 kw. 2020	544 620 108,71	534 465 395,69	126 485 124,00	5 314 300,00	161 996 023,00	155 292 968,42	85 376 980,27	39 520 000,00	10 154 713,02	6 996 783,00	2 915 843,02	
Wykonanie 2020	559 789 468,49	542 777 970,65	122 880 464,00	5 829 858,35	163 399 361,00	167 271 266,24	83 397 021,06	39 508 367,00	17 011 497,84	8 343 303,62	7 581 081,60	
Plan na dzień 01.01.2021	588 307 859,39	567 887 775,13	125 388 207,00	7 500 000,00	167 577 966,00	160 424 260,34	106 997 341,79	44 857 600,00	20 420 084,26	14 896 162,00	5 423 922,26	
Plan na dzień 31.12.2021	599 120 618,72	579 165 026,68	125 388 207,00	7 500 000,00	170 354 580,00	166 772 367,83	109 149 871,85	44 857 600,00	19 955 592,04	15 148 167,00	4 511 552,04	
Wykonanie na dzień 31.12.2021	624 812 248,42	599 420 851,92	135 724 269,00	7 823 873,52	189 991 043,00	164 952 844,66	100 928 821,74	42 213 512,56	25 391 396,50	16 822 949,50	8 268 511,06	
2022	626 916 593,23	603 037 398,81	129 651 406,04	7 755 000,00	178 470 533,79	165 920 094,98	121 240 364,00	49 052 600,00	23 879 194,42	14 828 200,00	9 040 994,42	
2023	632 239 727,44	609 124 142,87	134 059 553,85	7 987 650,00	183 824 649,80	170 856 855,42	112 395 433,80	44 916 389,00	23 115 584,57	8 764 700,00	14 350 884,57	
2024	642 078 517,29	627 655 185,08	138 617 578,67	8 227 279,50	189 339 389,30	175 806 640,79	115 664 296,82	45 590 134,84	14 423 332,21	4 700 000,00	9 723 332,21	
2025	647 039 310,95	647 039 310,95	143 330 576,34	8 474 097,89	195 019 570,98	181 080 840,02	119 134 225,72	46 273 986,86	0,00	0,00	0,00	
2026	667 023 812,58	667 023 812,58	148 203 815,94	8 728 320,82	200 870 158,11	186 513 265,22	122 708 252,49	46 968 096,66	0,00	0,00	0,00	
2027	687 627 342,22	687 627 342,22	153 242 745,67	8 990 170,45	206 896 262,85	192 108 663,18	126 389 500,07	47 672 618,11	0,00	0,00	0,00	
2028	708 869 133,47	708 869 133,47	158 452 999,04	9 259 875,56	213 103 150,73	197 871 923,07	130 181 185,07	48 387 707,38	0,00	0,00	0,00	
2029	723 046 516,14	723 046 516,14	161 622 059,02	9 445 073,07	217 365 213,75	201 829 361,53	132 784 808,77	49 355 461,53	0,00	0,00	0,00	
2030	737 172 832,30	737 172 832,30	164 854 500,20	9 633 974,53	221 712 518,02	205 664 119,40	135 307 720,14	50 095 793,45	0,00	0,00	0,00	
2031	751 916 288,94	751 916 288,94	168 151 590,21	9 826 654,02	226 146 768,38	209 777 401,79	138 013 874,54	50 847 230,35	0,00	0,00	0,00	
2032	766 954 614,72	766 954 614,72	171 514 622,01	10 023 187,10	230 669 703,75	213 972 949,83	140 774 152,03	51 609 938,81	0,00	0,00	0,00	
2033	782 293 707,01	782 293 707,01	174 944 914,44	10 223 650,85	235 283 097,83	218 252 408,82	143 589 635,07	52 384 087,89	0,00	0,00	0,00	
2034	797 939 581,15	797 939 581,15	178 443 812,74	10 428 123,86	239 988 759,78	222 617 457,00	146 461 427,77	53 169 849,21	0,00	0,00	0,00	

2035	813 898 372,78	813 898 372,78	182 012 688,99	10 636 686,34	244 788 534,98	227 069 806,14	149 390 656,33	53 967 396,95	0,00	0,00	0,00
2036	830 176 340,23	830 176 340,23	185 652 942,77	10 849 420,07	249 684 305,68	231 611 202,26	152 378 469,45	54 776 907,90	0,00	0,00	0,00
2037	846 779 867,04	846 779 867,04	189 366 001,63	11 066 408,47	254 677 991,79	236 243 426,31	155 426 038,84	55 598 561,52	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	529 106 912,42	436 270 755,62	200 333 643,00	0,00	0,00	11 503 319,15	0,00	0,00	0,00	92 836 156,80	84 300 406,80	1 082 639,44
Wykonanie 2019	512 424 560,13	477 928 103,59	215 643 433,02	0,00	0,00	12 476 989,78	0,00	0,00	0,00	34 496 456,54	28 060 856,54	2 471 488,52
Plan 3 kw. 2020	562 992 929,80	529 015 824,91	237 713 595,46	207 676,00	0,00	11 894 816,00	0,00	0,00	0,00	33 977 104,89	26 598 004,89	3 597 000,00
Wykonanie 2020	572 145 569,72	538 196 951,37	240 637 517,79	0,00	0,00	10 854 676,13	0,00	0,00	0,00	33 948 618,35	26 569 518,35	4 513 189,20
Plan na dzień 01.01.2021	611 753 163,69	567 614 456,21	265 513 631,07	426 276,00	0,00	8 378 693,00	0,00	0,00	0,00	44 138 707,48	37 584 557,48	2 284 000,00
Plan na dzień 31.12.2021	622 781 325,17	579 128 197,90	263 488 931,49	0,00	0,00	7 478 693,00	0,00	0,00	0,00	43 653 127,27	35 248 577,27	2 869 250,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021	600 676 303,11	560 540 441,77	257 759 308,74	0,00	0,00	7 365 696,63	0,00	0,00	0,00	40 135 861,34	31 731 711,34	2 811 288,80
2022	618 522 731,82	566 386 605,28	271 354 930,95	436 344,00	0,00	9 462 649,73	0,00	0,00	0,00	52 136 126,54	45 862 326,54	1 000 000,00
2023	617 941 639,44	572 197 236,63	277 867 449,30	446 572,00	0,00	10 709 642,86	0,00	0,00	0,00	45 744 402,81	39 750 952,81	1 000 000,00
2024	626 828 517,29	584 352 113,24	284 814 135,53	457 988,00	0,00	10 184 421,44	0,00	0,00	0,00	42 476 404,05	36 761 804,05	1 000 000,00
2025	629 289 310,95	593 615 089,11	291 934 488,92	469 554,00	0,00	9 579 200,00	0,00	0,00	0,00	35 674 221,84	30 404 671,84	2 000 000,00
2026	642 273 812,58	601 044 640,04	299 232 851,14	480 318,00	0,00	8 787 200,00	0,00	0,00	0,00	41 229 172,54	41 229 172,54	3 000 000,00
2027	663 877 342,22	622 289 705,37	306 713 672,42	493 260,00	0,00	8 027 200,00	0,00	0,00	0,00	41 587 636,85	41 587 636,85	4 000 000,00
2028	687 119 133,47	637 898 910,27	314 381 514,23	505 406,00	0,00	7 331 200,00	0,00	0,00	0,00	49 220 223,20	49 220 223,20	5 000 000,00
2029	700 296 516,14	642 399 429,96	322 241 052,08	517 767,00	0,00	6 603 200,00	0,00	0,00	0,00	57 897 086,18	57 897 086,18	6 000 000,00
2030	713 422 832,30	648 229 311,74	330 297 078,39	523 308,00	0,00	5 843 200,00	0,00	0,00	0,00	65 193 520,56	65 193 520,56	7 000 000,00
2031	728 066 288,94	656 197 384,62	338 554 505,35	443 580,00	0,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	71 868 904,32	71 868 904,32	8 000 000,00
2032	740 204 614,72	661 726 435,69	347 018 367,98	410 240,00	0,00	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00	78 478 179,03	78 478 179,03	9 000 000,00
2033	755 311 707,01	676 793 707,01	355 693 827,18	408 000,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	78 518 000,00	78 518 000,00	10 000 000,00
2034	770 519 581,15	685 439 581,15	364 586 172,86	416 000,00	0,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	85 080 000,00	85 080 000,00	11 000 000,00
2035	785 992 372,78	701 898 372,78	373 700 827,18	425 000,00	0,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	84 094 000,00	84 094 000,00	12 000 000,00
2036	801 284 340,23	717 176 340,23	38 303 347,86	434 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	84 108 000,00	84 108 000,00	13 000 000,00
2037	832 779 867,04	730 779 867,04	392 619 431,56	442 000,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	102 000 000,00	14 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-22 196 500,27	0,00	41 045 708,00	39 000 000,00	22 196 500,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	5 162 611,12	5 162 611,12	1 345 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-18 372 821,09	0,00	30 022 404,00	28 000 000,00	18 372 821,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	-12 356 101,23	0,00	29 320 784,00	28 000 000,00	12 356 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan na dzień 01.01.2021	-23 445 304,30	0,00	33 992 113,00	29 200 000,00	20 673 439,30	2 771 865,00	2 771 865,00	0,00	0,00		
Plan na dzień 31.12.2021	-23 660 706,45	0,00	33 882 915,15	29 200 000,00	20 987 259,30	2 673 447,15	2 673 447,15	0,00	0,00		
Wykonanie na dzień 31.12.2021	24 135 945,31	0,00	33 268 915,15	29 200 000,00	0,00	4 059 447,15	0,00	0,00	0,00		
2022	8 393 861,41	8 393 861,41	3 962 171,59	0,00	0,00	3 952 703,59	0,00	0,00	0,00		
2023	14 298 088,00	14 298 088,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 750 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	22 750 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	23 850 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	26 750 000,00	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	26 982 000,00	26 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	27 420 000,00	27 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	27 906 000,00	27 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	28 892 000,00	28 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			w tym:		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	2 045 708,00	0,00	0,00	0,00	17 868 582,95	15 868 582,95	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 345 708,00	0,00	0,00	0,00	7 968 582,95	6 668 582,95	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	2 022 404,00	0,00	0,00	0,00	11 649 582,91	9 649 582,91	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 320 784,00	0,00	0,00	0,00	10 949 582,91	9 649 582,91	0,00	0,00	0,00		
Plan na dzień 01.01.2021	2 020 248,00	0,00	0,00	0,00	10 546 808,70	8 546 808,70	0,00	0,00	0,00		
Plan na dzień 31.12.2021	2 009 468,00	0,00	0,00	0,00	10 222 208,70	8 222 208,70	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie na dzień 31.12.2021	9 468,00	0,00	0,00	0,00	8 167 708,70	8 167 708,70	0,00	0,00	0,00		
2022	9 468,00	0,00	0,00	0,00	12 356 033,00	12 356 033,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 312,00	0,00	0,00	0,00	14 304 400,00	14 304 400,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750 000,00	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	26 982 000,00	26 982 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420 000,00	27 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	27 906 000,00	27 906 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	28 892 000,00	28 892 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu *	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi *	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	329 341 431,90	8 616 824,34	14 660 202,64	x	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	320 835 041,23	6 979 016,62	29 635 905,48	x	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	338 022 289,00	5 815 847,30	5 449 570,78	x	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	337 048 489,00	5 815 847,30	4 581 019,28	x	
Plan na dzień 01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	357 512 310,98	4 652 677,98	273 318,92	3 045 183,92	
Plan na dzień 31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	356 863 110,98	4 652 677,98	36 828,78	2 710 275,93	
Wykonanie na dzień 31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 754 210,98	4 652 677,98	38 880 410,15	42 939 857,30	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	343 343 908,66	3 489 508,66	36 650 793,53	40 612 965,12	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	327 876 339,34	2 326 339,34	36 926 906,24	36 933 218,24	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	311 463 170,02	1 163 170,02	43 303 071,84	43 303 071,84	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	292 550 000,00	0,00	53 424 221,84	53 424 221,84	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	267 800 000,00	0,00	65 979 172,54	65 979 172,54	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	244 050 000,00	0,00	65 337 636,85	65 337 636,85	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	222 300 000,00	0,00	70 970 223,20	70 970 223,20	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	199 550 000,00	0,00	80 647 086,18	80 647 086,18	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	175 800 000,00	0,00	88 943 520,56	88 943 520,56	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	151 950 000,00	0,00	95 718 904,32	95 718 904,32	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	125 200 000,00	0,00	105 228 179,03	105 228 179,03	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	98 218 000,00	0,00	105 500 000,00	105 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	70 798 000,00	0,00	112 500 000,00	112 500 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	42 892 000,00	0,00	112 000 000,00	112 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	113 000 000,00	113 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000 000,00	116 000 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)x	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 budżetowyx	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowyx
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,77%	6,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,52%	6,74%	x	x	x	x
Plan na dzień 01.01.2021	4,26%	2,13%	5,78%	10,35%	10,21%	TAK	TAK
Plan na dzień 31.12.2021	3,81%	1,76%	5,43%	10,35%	10,39%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 31.12.2021	3,58%	10,59%	14,46%	10,35%	10,39%	TAK	TAK
2022	5,09%	10,55%	13,94%	8,36%	8,40%	TAK	TAK
2023	5,81%	10,89%	12,89%	8,66%	8,70%	TAK	TAK
2024	5,73%	11,84%	12,88%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2025	5,97%	13,52%	x	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2026	7,08%	15,56%	x	9,29%	9,25%	TAK	TAK
2027	6,51%	14,81%	x	9,84%	9,81%	TAK	TAK
2028	5,79%	15,32%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2029	5,73%	16,74%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2030	5,67%	17,83%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2031	5,42%	18,59%	x	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2032	5,68%	19,79%	x	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2033	5,47%	19,31%	x	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2034	5,30%	20,02%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2035	5,18%	19,43%	x	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2036	5,17%	19,15%	x	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2037	2,55%	19,19%	x	19,16%	19,16%	TAK	TAK





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	15 868 582,95	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 668 582,95	1 637 807,72	0,00	1 637 807,72	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	9 649 582,91	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	485 000,00
Wykonanie 2020	9 649 582,91	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	-974 000,00	x	0,00	957 076,60
Plan na dzień 01.01.2021	8 546 808,70	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan na dzień 31.12.2021	8 222 208,70	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2021	8 167 708,70	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	-163 400,00	x	0,00	0,00
2022	12 356 033,00	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	14 304 400,00	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	15 250 000,00	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	17 750 000,00	1 163 170,02	0,00	1 163 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	26 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	27 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	27 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	28 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>8)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>9)</sup> Informacje zawarte w tej części w oświadczeniu prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1) pozycji z sekcji 12.

<sup>x)</sup> pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres prognozy łowidy roku zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porządzeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porządzeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano planując się zobowiązania różnego rodzaju informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porządzeń i gwarancji wykazujących poza wspomniany okres należy zamieścić w objaśnieniach do wariantowej prognozy finansowej.

## 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 25.410.502,71 zł limit zaciąganych zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych i majątkowych został w okresie sprawozdawczym zwiększony o kwotę 36.728.483,31 zł, tj. do wysokości **62.138.986,02 zł**, w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok oraz zmianami wynikającymi z finansowania inwestycji ze środków własnych oraz ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Na dzień 31.12.2021 roku w ramach przedsięwzięć wieloletnich wydatkowano **29.997.347,29 zł**, tj. 98,04% planowanej wielkości w 2021 roku (30.596.062,54 zł), w tym:

- wydatki majątkowe 29.892.677,49 zł (99,65% wydatków wykonanych ogółem),
- wydatki bieżące 104.669,80 zł (0,35% wydatków wykonanych ogółem).

#### ➤ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	<b>1.718.493,92 zł</b>	113.988,72 zł	113.988,72 zł	113.988,72 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	<b>373.867,47 zł</b>	8.549,16 zł	8.549,16 zł	6.377,21 zł	74,59%

Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Zakres rzeczowy: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego, zjazdy z betonowej kostki brukowej, ciąg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej.

Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2011-2025.

#### ➤ budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	<b>4.241.775,00 zł</b>	296.428,56 zł	296.428,56 zł	296.428,56 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	<b>1.025.781,35 zł</b>	22.232,14 zł	22.232,14 zł	16.583,97 zł	74,59%

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 z jezdni asfaltowej, nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej, nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej, nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej, kanał deszczowy, słupy, oprawy, wysięgniki, linie kablowe.

W 2011 roku wykonano i odebrano roboty, a także poniesiono koszty związane z nadzorem inwestorskim w zakresie robót sanitarnych.

W 2012 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia sięgacza ulicy Borówkowej na kwotę 24.500,00 zł. Zawarto również aneks terminowy - 30 dni od uzyskania pisemnej zgody na lokalizację napowietrznej linii oświetleniowej. Oświetlenie wykonano i odebrano dnia 24 grudnia 2013 roku.

Płatność ze środków własnych miasta oraz w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2025.

➤ **budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	<b>4.765.170,01 zł</b>	335.712,84 zł	335.712,84 zł	335.712,84 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	<b>1.040.067,55 zł</b>	25.178,47 zł	25.178,47 zł	18.781,75 zł	74,59%

W 2011 roku zawarto umowę z firmą na pełnienie nadzoru inwestorskiego z płatnością w 2012 roku, a także na wykonanie robót budowlanych.

Zakres rzeczowy: ulice, nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy z kostki betonowej brukowej, ciągi pieszo-rowerowe z kostki betonowej brukowej, kanał deszczowy dn.400, kanały deszczowe, sieć teleinformatyczna, sieć energetyczna eN, sieć energetyczna sN, słupy oświetleniowe, linia oświetleniowa. Roboty wykonano i odebrano w 2012 roku.

Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2025.

➤ **budowa ulicy Sucharskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	<b>2.639.696,03 zł</b>	168.421,12 zł	168.421,12 zł	168.421,12 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	<b>552.411,02 zł</b>	12.631,59 zł	12.631,59 zł	9.422,46 zł	74,59%

Zakres rzeczowy: jezdnie z betonu asfaltowego, zjazdy z betonowej kostki brukowej, chodniki z betonowej kostki brukowej, krawężnik betonowy, obrzeże betonowe, ściek, wypusty deszczowe wraz z osadnikiem, studnia, kanalizacja deszczowa, przykanaliki, przebudowa oświetlenia, przebudowa kolizji z kablami TP, zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi. Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku.

Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2011-2025.

➤ **projekt i budowa ulicy KL 12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	<b>3.497.253,14 zł</b>	248.618,08 zł	248.618,08 zł	248.618,08 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	<b>868.401,54 zł</b>	18.646,64 zł	18.646,64 zł	13.909,17 zł	74,59%

Zakres rzeczowy: ulica KL12 - jezdnie z betonu asfaltowego, chodnik obustronny z kostki betonowej, wjazdy, jezdnie z kostki; kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Starowiejska - jezdnie z betonu asfaltowego, chodnik z kostki betonowej, jezdnie z kostki, kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Ogrodowa - jezdnie z betonu asfaltowego, kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Geodetów: jezdnie z betonu asfaltowego, wjazdy; ulica Sabiny Artych - nawierzchnia jezdni z kostki betonowej zjazdy, obustronne chodniki, kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Traugutta - słupy oświetleniowe ORION PS(11m); słupy oświetleniowe ORION PS(10m), słupy oświetleniowe ORION PS(9m), wysięgniki pojedyncze, oprawy oświetleniowe; szafka oświetleniowa SON; kabel YAKXS 4x35; oprawy oświetleniowe; szafka oświetleniowa SON; kabel YAKXS 4x35. Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Ponadto poniesiono koszty związane z nadzorem inwestorskim w zakresie robót sanitarnych.

Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2011-2025.

➤ **wykonanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu „Grypa Senior 65+”**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2020	2023	<b>1.056.137,00 zł</b>	250.000,00 zł	250.000,00 zł	33.474,00 zł	13,39%



Głównym celem projektu jest dążenie do uzyskania nie mniejszego niż 75% poziomu zaszczepienia przeciwko grypie w populacji docelowej programu oraz zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie w grupie osób objętych programem, a także zmniejszenie zachorowalności i umieralności na grypę wśród mieszkańców Siedlec. Na 2020 rok zaplanowano, aby do programu przystąpiło 2.013 osób, natomiast w każdym kolejnym roku liczba osób przystępujących do programu będzie sukcesywnie wzrastać.

W 2020 roku na realizację Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu „Grypa Senior 65+” poniesiono wydatki w kwocie 33.663,00 zł i zaszczepiono 687 osób. Niższe od planowanego wykonanie spowodowane było epidemią koronawirusa COVID-19 a także trudnościami w dostępie do szczepionek i realizacją bezpłatnych szczepień dla osób powyżej 75 roku życia.

W 2021 roku dokonano płatności w kwocie 2.891,00 zł z tytułu zapłaty za wykonanie szczepień 59 osób w grudniu 2020 roku. Dodatkowo dokonano płatności w kwocie 30.583,00 zł i zaszczepiono 465 osób.

Płatność ze środków własnych miasta.

➤ **realizacja pilotażowego programu polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu usług teleopiekuńczych**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2020	2021	<b>26.501,57 zł</b>	7.678,80 zł	7.678,80 zł	6.121,24 zł	79,72%

Głównym celem projektu jest wdrożenie usług teleopiekuńczych dla nie więcej niż 30 potrzebujących mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia oraz zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa seniorów, a także wsparcie rodzin osób starszych w sprawowaniu opieki nad nimi. Środki mają być przeznaczone na zakup niezbędnych urządzeń do teleopieki oraz na opłaty abonamentowe związane z realizacją usług teleopiekuńczych.

W 2020 roku wydatkowano 16.200,00 zł na zakup 30 opasek SIDLY One oraz 4.180,33 zł na abonament związany z realizacją telepieki. Z programu skorzystało 31 mieszkańców gminy.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 6.121,24 zł na abonament związany z realizacją teleopieki.

Płatność ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2021	2022	80.000,00 zł				

W 2021 roku zlecono Mirosławowi Burta Zakład Usługowy z Siedlec opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku za kwotę 62.000,00 zł, z terminem realizacji do 11 lutego 2022 roku.

Zakres rzeczowy robót:

- usunięcie przyczyn zawilgocenia ścian zewnętrznych,
- renowacja elewacji i detali architektonicznych budynku,
- remont obróbek blacharskich i kominów,
- remont pomieszczeń, wymiana posadzek na parterze budynku.

Płatność ze środków własnych miasta.

➤ **budżet partycypacyjny miasta Siedlce**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2021	2022	3.590.000,00 zł				

W związku z podjętą uchwałą Nr VI/56/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego, uchwałą Nr XIV/172/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2019 roku zmieniającą Uchwałą Nr VI/56/2019 Rady Miasta Siedlce w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego oraz uchwałą Nr XV/195/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniającą Uchwałą Nr VI/56/2019 Rady Miasta Siedlce w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego, a także uchwałą Nr XX/243/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie szczególnego trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok, został zabezpieczony budżet partycypacyjny w ramach wydatków bieżących w wysokości 3.590.000,00 zł do realizacji w roku 2022 w celu zaangażowania

mieszkańców w proces zarządzania miastem i promowanie aktywności obywatelskiej, zgodnie z art. 5a ust.5 ustawy o samorządzie gminnym.

➤ **„Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach” w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW-Zielony transport publiczny**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2024	11.223.750,00 zł	86.100,00 zł			

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: zakup 4 szt. bezemisyjnych elektrycznych autobusów, budowę 2 stacji ładowania na terenie zajezdni MPK, budowę i dostosowanie infrastruktury towarzyszącej – zaplecze warsztatowe oraz szkolenia pracowników MPK (kierowcy, dyspozytorzy, elektromonterzy/elektrycy, mechanicy, mistrzowie).

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2022	1.123.834,41 zł	160.000,00 zł	5.000,00 zł	850,00 zł	17,00%

W 2010 roku opracowano dokumentację projektową na kwotę 64.660,00 zł. Dnia 5 czerwca 2019 roku dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych na odcinku od wiaduktu nad drogą krajową nr 2 do ul. Borowikowej. Dnia 23 lipca 2019 roku podpisano umowę z Zakładem Robót Drogowo- Inżynieryjnych Jerzy Czerski na budowę chodnika z uwzględnieniem ścieżki rowerowej przy zachodniej krawędzi jezdni ulicy Domanickiej w Siedlcach oraz zjazdów na posesje, na odcinku od wiaduktu nad drogą krajową nr 2 do skrzyżowania z ulicą Borowikową na kwotę 149.841,06 zł z terminem zakończenia robót do 5 grudnia 2019 roku. W 2019 roku dokonano częściowej płatności za roboty budowlane w kwocie 121.000,00 zł. W dniu 6 grudnia 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach przedsięwzięcia wykonano chodnik z uwzględnieniem ścieżki rowerowej oraz zjazdy na posesje wykonane z kostki brukowej betonowej o długości 363,50 m i powierzchni 861,50 m<sup>2</sup> (powierzchnia chodnika 735 m<sup>2</sup>, powierzchnia zjazdów 126,5 m<sup>2</sup>).

Dnia 30 października 2019 roku podpisano umowę z firmą KORUND Maciej Maliszewski na budowę chodnika z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na ulicy Domanickiej w Siedlcach oraz zjazdów na posesje na odcinku od skrzyżowania z ulicą Borowikową do skrzyżowania z ulicą Malinową na kwotę 311.815,20 zł w terminie do 30 maja 2020 roku. W marcu 2020 roku dokonano częściowego odbioru robót budowlanych a także dokonano płatności w wysokości 310.585,21 zł. Ponadto dnia 19 lutego 2020 roku zlecono firmie KORUND Maciej Maliszewski wykonanie rozbiórki nawierzchni jezdni i podbudowy betonowej przy krawędzi jezdni, przebudowę chodnika i zatoki parkingowej przy ulicy Domanickiej w rejonie posesji nr 14, a także budowę nawierzchni pod wiatą przystankową oraz wykonanie przejść dla pieszych za kwotę 11.586,40 zł, których wykonanie odebrano w marcu 2020 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano także pozostałej płatności w wysokości 28.841,06 zł za roboty wykonane 2019 roku, 90,16 zł za pozwolenie wodnoprawne oraz 27,70 zł za opłatę za mapę geodezyjną. Dnia 9 czerwca 2020 roku dokonano końcowego odbioru budowy chodnika na kwotę 1.229,99 zł. Wykonano chodnik z uwzględnieniem ścieżki rowerowej oraz zjazdu na posesje z kostki brukowej betonowej o długości 745 m (powierzchnia chodnika 1584 m<sup>2</sup>, powierzchnia zjazdów 385 m<sup>2</sup>), zatokę autobusową z kostki brukowej betonowej o powierzchni 92 m<sup>2</sup> oraz zatokę parkingową z płyt ażurowych o powierzchni 192 m<sup>2</sup>.

Dnia 23 lipca 2020 roku zawarto umowę z firmą P.W. Wikrusz Adam Witkowski na wykonanie chodnika z uwzględnieniem ścieżki rowerowej oraz przebudowę jezdni na ulicy Domanickiej na odcinku od ulicy Malinowej do granic miasta za kwotę 336.734,91 zł w terminie do 30 września 2020 roku, a także zlecono w dniu 22 września wykonanie robót budowlanych na kwotę 25.101,84 zł. W dniu 28 września 2020 roku dokonano odbioru robót. Wykonano chodnik o długości 345mb z uwzględnieniem ścieżki rowerowej oraz zjazdu na posesję z kostki brukowej betonowej (powierzchnia chodnika 831 m<sup>2</sup>, powierzchnia zjazdów na posesję 59,3 m<sup>2</sup>), a także wymianę jezdni asfaltowej o długości 325mb i powierzchni 1950 m<sup>2</sup>.

Dnia 24 listopada 2020 roku zawarto umowę z Firmą Drogowo-Inżynieryjną „DORFA” A. Frankowski, G. Doroszenko, J. Sowiński Sp. J. na wykonanie kanału na kwotę 62.143,14 zł w terminie do 22 grudnia 2020 roku. Ponadto 24 listopada 2020 roku zawarto umowę z firmą „Projekty i kosztorysy, nadzór inwestorski w budownictwie Tadeusz Piątkowski na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej na kwotę 984,00 zł. W dniu 22 grudnia 2020 roku dokonano odbioru robót. Wykonano kanał kryty o średnicy 800 mm i długości 47 m oraz studnię rewizyjną o średnicy 1500 mm. Zmiana w związku z niemożliwością wykonania odwodnienia ulicy do czasu wybudowania przez PWiK kanału osadnika i separatora odprowadzającego wody opadowe do rzeki Muchawki.

W 2021 roku zlecono opracowanie projektu kanalizacji deszczowej za kwotę 14.760,00 zł z terminem wykonania do 4 kwietnia 2022 roku oraz wystąpiono o decyzję zezwalającą na wycinkę drzew. Dokonano płatności na kwotę 850,00 zł za wycinkę drzew w pasie drogowym oraz wykonanie nasadzeń zastępczych.

Zakres rzeczowy: chodnik z uwzględnieniem ruchu rowerowego o szerokości 2,5 mb, na odcinku długości 1511 mb ulicy Domanickiej od zjazdu z wiaduktu nad drogą krajową Nr 2 do granic miasta.  
Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej oraz przebudowa chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2022	<b>321.742,80 zł</b>	335.000,00 zł	334.000,00 zł	258.742,80 zł	77,47%

W dniu 9 lutego 2021 roku zawarto umowę z firmą Drogowiec Sp. z o.o. w Białymstoku na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na łączną kwotę 312.666,00 zł z terminem realizacji do 30 lipca 2021 roku. W trakcie okresu sprawozdawczego podpisano aneks dotyczący terminu przedmiotu umowy, wydłużając go do dnia 30 października 2021 roku. Dodatkowo 8 października 2021 roku zlecono firmie Drogowiec wykonanie podziału działek.

W 2021 roku dokonano częściowej płatności w kwocie 250.132,80 zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz 8.610,00 zł za wykonanie podziału działek.

Zakres rzeczowy: długość ulicy 1.390,00 mb, jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz kanał technologiczny.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokołowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	<b>129.000,00 zł</b>				

Zakres rzeczowy: ulica o długości 1.400,00 mb o szerokości jezdni 7m, chodniki, ścieżka rowerowa, kanał deszczowy i oświetlenie.

Płatność za opracowanie dokumentacji projektowej w 2022 roku ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2022	3.346.346,57 zł				

W 2020 roku dokonano płatności za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Budowa kanału technologicznego” na kwotę 4.920,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego” na kwotę 2.500,00 zł oraz za wykonanie usługi polegającej na zmianie użytku gruntowego części działki nr 46/4 na kwotę 300,00 zł.

W dniu 10 listopada 2021 roku zlecono firmie E-PRO Marcin Barczak pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży teletechnicznej i elektrycznej na kwotę 17.220,00 zł, z terminem realizacji od daty rozpoczęcia robót do 16 września 2022 roku oraz podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o. na roboty budowlane z terminem realizacji do 10 miesięcy od daty podpisania umowy (tj. od 3 listopada 2021 roku) na łączną kwotę 3.299.785,13 zł.

Zakres rzeczowy: jezdnia o szerokości 7 m na odcinku o długości 286,21 m, obustronna ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m na odcinku o długości 916 m, obustronne chodniki, zatoki autobusowe, budowa kanału technologicznego, przebudowa oświetlenia.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

➤ **poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokołowskiej na drodze Nr 5403 W**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	74.000,00 zł				

W dniu 19 listopada 2021 podpisano umowę z firmą Atlant na opracowanie dokumentacji i roboty budowlane.

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa przejścia, azyl dla pieszych o szerokości 2m kostki betonowej, przebudowanie dojścia do przejścia, oznakowanie poziome i pionowe, doświetlenie przejścia.

Płatność inwestycji ze środków własnych oraz ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- **kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – droga od ul. Starzyńskiego (7KDD)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	<b>248.035,00 zł</b>		13.500,00 zł	13.035,00 zł	96,56%

W 2021 roku dokonano płatności za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zasilania oświetlenia na kwotę 7.500,00 zł, wykonaną przez firmę Electrical Engineering Krzysztof Kozak oraz za wycinkę 25 drzew przez firmę MK-INSTAL Mińsk Mazowiecki na kwotę 5.535,00 zł.

Zakres rzeczowy: budowa oświetlenia.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2022	<b>111.000,00 zł</b>	180.000,00 zł	110.395,00 zł		

Dnia 23 marca 2021 roku podpisano umowę z firmą Projektowo-Uslugową „Darflik” Dariusz Zbieć z siedzibą w Siedlcach na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na kwotę 110.392,50 zł z terminem wykonania do 6 grudnia 2021 roku, który przedłużono do 28 lutego 2022 roku ze względu na konieczność ponownego wykonania map do celów projektowych.

Zakres rzeczowy: długość ulicy 1.400,00 mb, szerokość jezdni 6 m, chodniki, ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie oraz kanał technologiczny.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **budowa ul. Karola Lewandowskiego (ul. 3 KDD) w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2021	<b>2.335.493,94 zł</b>	1.108.000,00 zł	859.866,22 zł	859.858,18 zł	100,00%

W 2016 roku zawarto umowę z firmą „INWEST-PROJDROG” s.c. Agnieszka Zalewska-Wróbel, Jarosław Wróbel z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 29.000,00 zł w terminie do 17 stycznia 2017 roku. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej. Uzyskano opinię do dołączenia do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dnia 4 września 2018 roku zawarto umowę z firmą Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.557.141,46 zł w terminie do dnia 10 grudnia 2018 roku. Dnia 17 września 2018 roku zawarto umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w kwocie 17.220,00 zł. Wykonano I etap robót obejmujący: ulicę 235 mb, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy z kostki brukowej, kanalizację deszczową i oświetlenie na 265 mb. W 2019 roku dokonano płatności za roboty branży drogowej i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dodatkowo dokonano odliczenia podatku VAT.

Dnia 30 czerwca 2021 roku zawarto umowę z firmą ALBLU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie II etapu robót budowlanych na łączną kwotę 856.599,48 zł z terminem wykonania 4 miesiące od dnia podpisania umowy. Ponadto dnia 7 lipca 2021 roku zawarto umowę z firmą Electrical Engineering Krzysztof Kozak na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej na kwotę 2.410,00 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano płatności za roboty budowlane na łączną kwotę 856.599,48 zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 2.410,00 zł oraz za wykonanie tablicy informacyjnej w kwocie 848,70 zł.

Zakres rzeczowy: długość ulicy 533 mb, jezdnia o szerokości 6 m, obustronne chodniki, zjazdy z kostki brukowej betonowej, ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.



➤ **budowa ulicy Zieleniewskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2024	2.035.000,00 zł				

Zakres rzeczowy: budowa ulicy o długości 378 mb o szerokości jezdni 6m, chodnik, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Cmentarnej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2021	1.926.793,96 zł	345.000,00 zł	1.927.000,00 zł	1.926.793,96 zł	99,99%

Dnia 20 listopada 2020 roku zawarto umowę z firmą MGTech Grzegorz Toczyski z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 92.865,00 zł, z terminem realizacji do 1 sierpnia 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą Korund Maciej Maliszewski na roboty budowlane na łączną kwotę 1.635.869,87 zł oraz remont nawierzchni na rondzie Hoffmana na kwotę 190.851,29 zł. Dodatkowo zlecono podniesienie bramy wjazdowej do posesji na kwotę 1.845,00 zł, zmiany w dokumentacji projektowej na odcinku przy ul. Niedziałka na kwotę 3.690,00 zł oraz wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadania na kwotę 1.672,80 zł.

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po stronie północnej ulicy Cmentarnej od ulicy Wojskowej do ronda Ks. Hoffmana, budowa chodnika, przebudowa jezdni na odcinku o długości 366,98 mb oraz remont nawierzchni ronda Ks. Hoffmana.

W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta, w tym w ramach budżetu obywatelskiego oraz ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2022	296.724,40 zł				

W 2012 roku opracowano dokumentację projektową za kwotę 50.000,00 zł.

Dnia 1 marca 2017 roku podpisano umowę z „PROJ-DROG” Pracownia projektowa Jarosław Wróbel z siedzibą w Siedlcach na aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 37.000,00 zł. W 2017 roku zawarto aneks na opracowanie dokumentacji przebudowy sieci gazowej na kwotę 7.380,00 zł oraz wydatkowano kwotę 344,40 zł za wydanie warunków zabezpieczenia sieci gazowej w odniesieniu do infrastruktury drogowej. 26 września 2018 roku uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

W 2022 roku zaplanowano realizację II etapu zadania.

Zakres rzeczowy: ulica o długości 594 mb o szerokości jezdni 5,5 m, chodniki, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2021	2.120.152,41 zł	3.438.115,05 zł	1.416.895,62 zł	1.413.426,97 zł	99,76%

Dnia 27 sierpnia 2020 roku zlecono firmie „EL-TOM” Biuro Usług Technicznych Tomasz Rybicki z siedzibą w Sokołowie Podlaskim opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i SSTWiOR za kwotę 2.455,44 zł. Dnia 14 października 2020 roku zawarto umowę z firmą Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Stanisław Przesmycki z siedzibą w Siedlcach na wykonanie oświetlenia za kwotę 569.000,00 zł w terminie do 3 grudnia 2020 roku. Dnia 15 października 2020 roku zawarto umowę z Pracownią „EL” Jerzy Chudawski z siedzibą w Siedlcach na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej za kwotę 5.535,00 zł z terminem płatności w 2021 roku.

W dniu 15 grudnia 2020 roku dokonano odbioru robót. Wykonano słupy oświetleniowe z wysięgnikiem 1,6 m z oprawą LED 113W- 7 sztuk, słupy oświetleniowe z wysięgnikiem 0,8 m z oprawą LED 113W- 23 sztuk, szafę oświetleniową z reduktorem mocy- 1 kpl, linię kablową

oświetleniową YAKXS 4x25- 951 m, linę kablową sterowniczą YAKXS 4x16- 290 m. Dnia 11 grudnia 2020 roku zawarto umowę z firmą „Transformatic” Dariusz Wojtyra z siedzibą Stara Wieś na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.402.670,62 zł w terminie do 27 sierpnia 2021 roku. Ponadto zawarto umowę z firmą Optoprojekt Dariusz Luty z siedzibą w Żelkowie na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży teletechnicznej na kwotę 3.690,00 zł z terminem do 27 sierpnia 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.413.426,97 zł, w tym 1.402.670,62 zł za roboty budowlane, 5.535,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej, 3.690,00 zł za pełnienie nadzoru inwestycyjnego w zakresie branży teletechnicznej oraz 1.531,35 zł za wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu do realizacji zadania.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta, ze środków otrzymanych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

➤ **poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Mazurskiej na drodze nr 540130**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	159.000,00 zł				

W dniu 19 listopada 2021 podpisano umowę z firmą Atlant na opracowanie dokumentacji i budowę przejścia.

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa przejścia, doświetlenie przejścia latarniami z wkładami typu LED, wykonanie oznakowania.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

➤ **poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	73.000,00 zł				

W dniu 19 listopada 2021 roku podpisano umowę z firmą Atlant na opracowanie dokumentacji i budowę przejścia.

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenie przejścia, opracowanie dokumentacji na zmianę lokalizacji przejścia w celu usunięcia kolizji z istniejącym zjazdem z posesji, budowa przejścia, oznakowanie poziome i pionowe, opracowanie dokumentacji projektowej na wyniesioną wyspę z kostki prefabrykowanej.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2019	2024	<b>2.535.424,00 zł</b>	36.000,00 zł	36.000,00 zł	35.424,00 zł	98,40%

Dnia 21 grudnia 2020 roku zawarto umowę z firmą MGTech Grzegorz Toczyski z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 35.424,00 zł w terminie do 29 września 2021 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za dokumentację.

Zakres rzeczowy: długość ulicy 250 mb, szerokości jezdni 6 m, obustronne chodniki, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2009	2031	<b>139.137.080,05 zł</b>	9.349.403,11 zł	9.280.973,40 zł	9.280.973,40 zł	100,00%

W 2011 zrealizowano pierwszy etap umowy zawartej w 2010 roku w kwocie 208.815,67 zł. Zapłacono 7 rat w kwocie 29.830,81 miesięcznie za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy).

W 2012 roku 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 2014 roku 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 2015 roku 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 2015 roku wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w 2015 roku wydatkowano 1.264.022,64 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w 2015 roku wydatkowano 1.342.666,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w 2015 roku wydatkowano 1.050.884,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w 2015 roku wydatkowano 1.718.344,44 zł.

W 2016 roku 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 2016 roku wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w 2016 roku wydatkowano 1.264.022,64 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w 2016 roku wydatkowano 1.342.666,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w 2016 roku wydatkowano 1.050.884,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w 2016 roku wydatkowano 1.718.344,44 zł,

- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w 2016 roku wydatkowano 922.940,40 zł,
- 9 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w 2016 roku 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 2017 roku wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w 2017 roku wydatkowano 1.264.022,64 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w 2017 roku wydatkowano 1.342.666,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w 2017 roku wydatkowano 1.050.884,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w 2017 roku wydatkowano 1.718.344,44 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w 2017 roku wydatkowano 922.940,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w 2017 roku wydatkowano 1.846.208,76zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 8.664.543,48 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) – łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.289.086,80 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.369.289,64 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.071.722,16 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.752.417,12 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 941.241,12 zł,

- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.882.816,92 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 8.796.452,52 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.309.557,60 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.391.034,12 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.088.741,04 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.780.245,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 956.188,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.912.716,12 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 8.989.810,68 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.339.564,56 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.422.908,04 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.113.688,32 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.821.038,04 zł,

- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 978.098,16 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.956.543,84 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 9.280.973,40 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 okresie sprawozdawczym wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.384.749,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.470.904,56 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.151.254,44 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.882.463,88 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.011.090,60 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.022.540,48 zł.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2019	2022	<b>5.780.565,07 zł</b>	2.300.000,00 zł	133.837,00 zł	133.231,10 zł	99,55%

W 2019 roku wydatkowano kwotę 9.225,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budynku Urzędu Miasta wykonaną przez Pracownię Konserwatorsko-Budowlaną „Rokoko” Joanna Kobylińska.

W 2020 roku zawarto umowę z firmą Pracownia Konserwatorsko-Budowlana „Rokoko” Joanna Kobylińska na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z rozszerzeniem zakresu



rzeczowego robót na kwotę 71.340,00 zł. Podpisano także umowę z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Siedlce o przyłączenie do sieci dystrybucji przepompowni wód opadowych na kwotę 605,97 zł z terminem przyłączenia do 5 listopada 2021 roku. W 2020 roku ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

W 2020 roku wydatkowano 71.945,97 zł, w tym 71.340,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz 605,97 zł na przyłączenie do sieci dystrybucji przepompowni wód opadowych.

Roboty budowlane wykonuje Konsorcjum firm: lider – Budir System Sp. z o.o., partner – PPHU IRMA – Ireneusz Załęski z Warszawy. W 2021 roku dokonano płatności za częściowe wykonanie robót na kwotę 132.394,70 zł oraz za tablicę informacyjną informującą o dofinansowaniu zadania na kwotę 836,40 zł.

Zakres rzeczowy: wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem więźby dachowej, remont kominów, wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na gzymsie, wykonanie nowej instalacji: odgromowej, fotowoltaicznej, podgrzewania rynien i przeciwoblodzeniowej schodów, renowacja elewacji, izolacja fundamentów, renowacja elewacji, remont schodów zewnętrznych, wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych, wymiana drzwi zewnętrznych i masztów, wymiana okien, wymiana i zwiększenie liczby stojaków na rowery, przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa przepompowni wód deszczowych, wykonanie nawierzchni placu manewrowego za budynkiem oraz chodnika, parkingu i drogi przed budynkiem oraz zagospodarowanie zieleni.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

➤ **przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2013	2024	<b>14.405.839,99 zł</b>	2.000.000,00 zł	2.075.000,00 zł	2.074.999,99 zł	100,00%

W 2013 roku Zakład Usługowy Mirosław Burta opracował dokumentację projektową za kwotę 49.640,00 zł. W 2014 roku Pracownia „EI” J. Chudawski przygotowała projekt instalacji strukturalnej pasywnej, instalacji elektrycznej zasilania dedykowanego dla urządzeń komputerowych oraz instalacji alarmowej i monitoringu za kwotę 18.450,00 zł, a także dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej w celu dostosowania do realizacji w I etapie za kwotę 13.530,00 zł, którą wykonał Mirosław Burta Zakład Usług z Siedlec.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 17.220,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej.

Roboty budowlane wykonuje Konsorcjum Firm: Lider: Lider: MAL-POL Sp. z o.o. z Siedlec, Partnerzy: Zakład Usług Inżynierskich Krzysztof Redesiuk z Siedlec, KORONTO Sp. z o.o. z Siedlec, ZIS Łuka Spółka jawna z Siedlec za kwotę 6.777.777,77 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Mirosław Burta Zakład Usługowy za kwotę 75.030,00 zł.

W 2021 roku dokonano płatności za opinię przyrodniczą budynku w kwocie 1.000,00 zł, za przyłącze ciepłownicze budynków socjalno-magazynowych w kwocie 1.045,50 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji budynku w kwocie 30.750,00 zł oraz płatności za częściowe wykonanie robót w kwocie 2.021.946,39 zł oraz częściowej płatności za nadzór inwestorski w kwocie 20.258,10 zł.

Zakres rzeczowy:

- roboty ogólnobudowlane, w tym m.in.: remont podłóg, schodów, balustrad, osłon grzejnikowych oraz drzwi, częściowa rozbiórka i przebudowa ścianek działowych, tynki, malowanie ścian i sufitów, dostosowanie budynku do wymogów p.poż, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych (windy, przebudowa podjazdu, wejścia głównego), docieplenie stropów, częściowa wymiana pokrycia dachowego, renowacja elewacji oraz bramy stalowej;
- roboty sanitarne, w tym m.in.: instalacje kanalizacji sanitarnej, c.o., p.poż., z.w. i c. w. u., klimatyzacja;
- roboty elektryczne, w tym m.in.: instalacja elektryczna wewnętrzna, oświetlenie, oddymianie klatek schodowych, instalacja okablowania przeznaczonego dla sieci komputerowej, instalacja systemu włamania i napadu, kontroli dostępu oraz monitoringu.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **zakup samochodu osobowo-dostawczego wraz z osprzętem dla potrzeb Straży Miejskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2021	288.000,00 zł	150.000,00 zł			

W październiku 2020 roku zakupiono samochód osobowy marki VW Caddy Trendline 1,4 TSI EU6 BlueMotion 96 kW DSG, 7 osobowy, dla potrzeb Straży Miejskiej w Siedlcach za kwotę 102.990,00 zł. Ponadto wydatkowano 34.993,50 zł na zabudowę samochodu w specjalistyczny sprzęt.

W 2021 roku planowano zakup drugiego samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej.

W trakcie okresu sprawozdawczego zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

➤ **termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2024	<b>2.611.490,98 zł</b>	2.611.490,98 zł			

W trakcie okresu sprawozdawczego złożono wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, częściowa wymiana okien, drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia na LED, wykonanie instalacji fotowoltaicznej i odgromowej, modernizacja systemu grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę wężła oraz regulację instalacji centralnego ogrzewania, remont nawierzchni istniejących chodników, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku, remont schodów zewnętrznych i murków oraz naprawa ogrodzenia.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2022	<b>2.119.638,41 zł</b>		1.333.064,00 zł	1.309.183,41 zł	98,21%

W 2020 r. Mirosław Burtę Zakład Usługowy z Siedlec opracował dokumentację projektową przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach za kwotę 10.455,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 1.200,00 zł za opinię przyrodniczą sporządzoną dla budynku szkoły przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z Warszawy. Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Roboty budowlane wykonał Zakład Elektrotechniczny Stanisław Przesmycki z Siedlec na kwotę 1.276.286,41 zł. Dodatkowo dokonano płatności za nadzór inwestorski pełniony przez Przedsiębiorstwo Usługowe „Ulbud” Paweł Krzyżaniak z Siedlec na kwotę 17.982,00 zł, nadzór ornitologiczny pełniony przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z Warszawy na kwotę 800,00 zł oraz tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania na kwotę 615,00 zł. Ponadto dokonano płatności na kwotę 12.300,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania izolacji

pionowej i poziomej ścian fundamentowych, izolacji poziomej ścian wewnętrznych z niezbędnymi robotami towarzyszącymi oraz wykonanie tynku na cokole.

Zakres rzeczowy robót wykonanych w 2021 roku:

- roboty budowlane, w tym m. in.: remont elewacji, montaż daszków szklanych nad wejściami do budynków od strony północnej i zachodniej, malowanie stolarki okiennej, wymiana fragmentów zużytych elementów więźby dachowej, wymiana pokrycia dachu i wszystkich obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, montaż ław, stopni kominiarskich i płotków przeciwśniegowych, zabezpieczenie rur spustowych od strony chodnika, okno wylazowe;
- roboty elektryczne, w tym m. in.: wykonanie nowej instalacji odgromowej, montaż opraw oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi, monitoring;
- roboty towarzyszące, w tym m. in.: pielęgnacja drzew polegająca na przycięciu gałęzi utrudniających prowadzenie prac, zabezpieczenie i uporządkowanie terenu budowy, montaż budek lęgowych.

Zakres robót do wykonania w 2022 roku:

- wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych;
- wykonanie izolacji poziomej ścian wewnętrznych z niezbędnymi robotami towarzyszącymi;
- wykonanie tynku na cokole.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków otrzymanych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

➤ **termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2024	4.629.836,03 zł		881.000,00 zł	759.647,09 zł	86,23%

W 2021 roku wydatkowano 2.400,00 zł, w tym 1.200,00 zł za opinię przyrodniczą sporządzoną dla budynku szkoły oraz 1.200,00 zł za nadzór ornitologiczny pełniony przez firmę „Eko Bocian” Ireneusz Kaługa. Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane w wyniku którego wyłoniono wykonawcę – firmę Doken System Sp. z o.o. z Siedlec. Dokonano również płatności za roboty budowlane w kwocie 740.055,59 zł, nadzór inwestorski pełniony przez Przedsiębiorstwo Usługowe „Ulbud” Paweł Krzyżaniak z Siedlec w kwocie 10.586,40 zł, tablice informacyjna w kwocie 455,10 zł o dofinansowaniu realizacji zadania oraz 6.150,00 zł za projekt wykonawczy opracowany przez Mirosława Burta – Zakład Usługowy z Siedlec.

Zakres rzeczowy robót wykonanych w 2021 roku:

- roboty budowlane, w tym m. in.: ocieplenie i izolacja ścian fundamentowych, docieplenie ścian budynku zabytkowego od strony łącznika w poziomie parteru, wykonanie elewacji od strony łącznika, docieplenie poddasza, remont dachu, wymiana orywnowania, obróbek blacharskich, roboty naprawcze po wymianie instalacji c.o. z obudową pionów, wymiana stolarki drzwiowej – wejście główne, usprawnienie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach piwnicy;
- roboty sanitarne, w tym m in.: wymiana pionów i zaworów c.o., wymiana grzejników żeliwnych na płytowe stalowe i aluminiowe, próba i regulacja instalacji c.o.;
- roboty elektryczne, w tym m in.: demontaż i montaż instalacji odgromowej, wymiana instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach piwnicy;
- roboty towarzyszące, w tym m. in.: zabezpieczenie i uporządkowanie terenu budowy, montaż budek dla lęgowych.

Zakres rzeczowy pozostałych robót:

- roboty budowlane w budynku zabytkowy: wykonanie tynków budynku zabytkowego, malowani elewacji, remont schodów wejścia głównego i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
- roboty budowlane w pozostałych budynkach, w tym m.in.: ocieplenie dachu i ścian, malowanie elewacji, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wymiana pokrycia dachowego;
- roboty sanitarne w pozostałych budynkach, w tym m.in: modernizacja systemu grzewczego, remont wentylacji mechanicznej, wymiana zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie instalacji hydrantowej;
- roboty towarzyszące, w tym m.in.: remont ciągów pieszo-jezdných.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków otrzymanych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	45.000,00 zł				

W 2021 roku zlecono Marcinowi Sienickiemu Pracowni Projektowej DMS z Siedlec opracowanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 na kwotę 45.000,00 zł z terminem wykonania do 29 kwietnia 2022 roku.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (SP7)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2022	1.559.449,26 zł				

Zakres rzeczowy robót:

- roboty budowlane, w tym in.: wymiana drzwi na przeciwpożarowe w strefie dróg ewakuacyjnych, wymiana drzwi napowietrzających klatki schodowe wraz z montażem mechanizmu otwierającego, montaż okien oddymiających klatki schodowe, wydzielenie piwnicy drzwiami przeciwpożarowymi, wykonanie nawierzchni utwardzonej – drogi przeciwpożarowej, przebudowa schodów zewnętrznych, zamknięcie klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi;
- roboty elektryczne, w tym m.in.: wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i systemu oddymiania klatek schodowych;
- roboty sanitarne, w tym m.in.: przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład.

➤ **Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP20)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2022	647.000,00 zł				

Zakres rzeczowy robót:

- roboty budowlane, w tym m.in.: obudowanie klatek schodowych K1 i K2 w klasie odporności ogniowej wraz z wyposażeniem w urządzenia do usuwania dymu, wydzielenie szatni jako oddzielnego pomieszczenia, wykonanie dodatkowej ewakuacji pionowej poprzez wykonanie

schodów zewnętrznych z zabezpieczeniem przed wpływem warunków atmosferycznych, wymiana drzwi do węzła ciepłowniczego, wykonanie systemu napowietrzania;

- roboty elektryczne w tym, in.: uzupełnienie oświetlenia awaryjnego.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład.

➤ **Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP27)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2022	1.163.060,00 zł				

Zakres rzeczowy robót:

- roboty budowlane, w tym m.in.: zmiana układu ścian działowych, wymiana drzwi na przeciwpożarowe w strefie dróg ewakuacyjnych, zamontowanie okien i drzwi wyposażonych w mechanizmy umożliwiające oddymianie klatek schodowych, zamknięcie klatek K1, K2 i K3 drzwiami dymoszczelnymi, wymiana balustrady w obrębie klatki schodowej K2;
- roboty elektryczne, w tym m.in.: rozbudowa instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego, wykonanie instalacji systemu detekcji dymu w klatkach schodowych i w sąsiednich pomieszczeniach, wykonanie sygnalizacji optycznej, akustycznej, domofonowej.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład.

➤ **Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (ZSP1)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2022	1.881.250,00 zł				

Zakres rzeczowy robót:

- roboty budowlane, w tym m.in.: obudowanie klatek schodowych K1, K2 i K3 oraz zamknięcie ich drzwiami dymoszczelnymi, wyposażenie klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymu, wykonanie przeszkleń w klasie EI30 w obudowie poziomych dróg ewakuacyjnych szatni, oddzielenie sali gimnastycznej jako odrębnej strefy pożarowej ścianami wraz z drzwiami;

- roboty elektryczne, w tym m.in.: wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, wyposażenie budynku w sygnalizatory optyczno-akustyczne oraz czujki dymu w przestrzeni korytarzy;
- roboty sanitarne, w tym m.in.: uzupełnienie hydrantu 25 na I p. przy antresoli sali gimnastycznej;
- roboty towarzyszące, w tym m.in.: wykonanie drogi pożarowej od strony boiska.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład.

➤ **Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2023	12.311.856,00 zł		131.936,00 zł	131.856,00 zł	99,94%

W 2021 roku dokonano płatności za dokumentację projektową sporządzoną przez Agnieszka Burta Architektoniczne Biuro Projektowe z Siedlec na kwotę 126.936,00 zł oraz za projekt techniczny instalacji uzdatniania wody na kwotę 4.920,00 zł.

Zakres rzeczowy robót:

- roboty budowlane, w tym m.in.: wykonanie nowej niecki basenu, naprawa i remont istniejącego stropu nad piwnicami w pomieszczeniu niecki basenu, przebudowa i kompleksowy remont pomieszczeń zaplecza basenowego i technicznego, dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących warunków technicznych i przepisów, dostosowanie pomieszczeń wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych;
- roboty sanitarne, w tym m.in.: wykonanie nowej instalacji technologicznej, wentylacji mechanicznej, instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład.

➤ **roboty budowlane w celu dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej do przepisów przeciwpożarowych**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2021	637.843,17 zł	126.500,00 zł	266.730,00 zł	266.265,03 zł	99,83%



Realizacja przedmiotowego zadania została podzielona na V etapów.

W ramach I etapu wykonano roboty budowlane na I piętrze budynku Domu Pomocy Społecznej i wydatkowano na ten cel 114.722,77 zł. Zakres prac obejmował: montaż ścianki aluminiowej wydzielającą klatkę schodową K2 oraz ścianki szklonej na całej wysokości szkłem bezpiecznym, zamontowano 2 pary drzwi wewnętrznych aluminiowych w ścianie aluminiowej oszklone szkłem bezpiecznym, wykuto drzwi drewniane i zamontowano drzwi stalowe wydzielające klatkę schodową K3, doposażono drzwi do pomieszczeń w uszczelki dymoszczelne i samozamykacze zgodnie z zestawieniem projektowym, uzupełniono tynki, wykonano gładzie gipsowe oraz odmalowano obróbki gładzi drzwiowych po wykuciu, zdemontowano oraz ponownie zamontowano punktowo sufit podwieszony typu „Armstrong” w celu montażu ścianki ognioodpornej, a także wymieniono 2 wyłazy na strych.

W ramach kolejnego etapu wydatkowano 131.388,60 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane na parterze budynku Domu Pomocy Społecznej. Zamontowano ściankę aluminiową o odporności ogniowej EI60 z drzwiami oddzielające hol od klatki schodowej, zamontowano drzwi stalowe o odporności ogniowej EI30 do szatni oraz do klatki schodowej K1, zamontowano drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI60 do pomieszczenia opieki dziennej, zabudowano przestrzeń na drzwi D6 w przestrzeni pomiędzy sufitem a sufitem podwieszonym, wymieniono drzwi na dymoszczelne w pomieszczeniu biurowym, pracowni plastycznej i multimedialnej, pomieszczeniu administracyjnym, kaplicy i portierni, a także naprawiono ościeże drzwiowe po wymianie drzwi z odmalowaniem ścian pasami wokół otworu drzwiowego.

III etap inwestycji obejmował roboty budowlane w piwnicy budynku. W 2020 roku wydatkowano kwotę 125.466,77 zł. Zakres prac obejmował: wymurowanie ścianki działowej na korytarzu w piwnicy wraz z montażem drzwi stalowych o odporności ogniowej EI30, zamurowano otwór drzwiowy do magazynku, wykuto otwór na drzwi D4 w klatce schodowej i zamontowano nadproża, zamontowano drzwi stalowe D4 o klasie odporności EI30 na klatkę schodową, wykonano schody do drzwi zewnętrznych, obłożono schody gresem, zamontowano drzwi stalowe zewnętrzne dwuskrzydłowe przygotowane do napowietrzenia klatki schodowej, wymieniono drzwi do węzła cieplnego na drzwi stalowe D4 o klasie odporności ogniowej EI60, wymieniono drzwi oddzielające magazynek od klatki schodowej K3, wymieniono drzwi na klatce schodowej K4, zamontowano drzwi stalowe do przejścia między magazynem a magazynem warzywnym, wymieniono: 2 okna w piwnicy w pomieszczeniu magazynowym, 2 okna na parterze w szatni, okna na parterze w klatce K2, pralni, pomieszczeniu opieki dziennej, pomieszczeniu księgowości oraz sali TV, w tym wszystkie o klasie odporności ogniowej EI60.

W trakcie okresu sprawozdawczego wykonano etap IV i etap V.

W ramach etapu IV przebudowano instalację wodociągową i hydrantową w celu dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej do przepisów przeciwpożarowych i wydatkowano kwotę

126.077,04 zł. Zakres prac obejmował: montaż armatury odcinającej, zaworu antyskażeniowego EA, filtra siatkowego, rozdzielenie instalacji wody bytowej i hydrantowej, montaż zaworów antyskażeniowych BA, montaż zaworu pierwszeństwa na instalacji wody bytowej, montaż zaworu antyskażeniowego EA oraz armatury odcinającej na odejściu wody bytowej do portierni w pomieszczeniu węzła cieplnego w piwnicy. Wybudowano piony hydrantowe H1, H2, H3, H4, H5 oraz niezależny ciąg instalacji hydrantowej obejmujący nowe hydranty z węzłem półsztywnym DN25 typu Slim (H.-1.1, H.-2.1, H.-1.3, H.-2.3) znajdujące się na parterze oraz na 1 piętrze budynku, dokonano montażu rurociągów rozprowadzających pod stropem w piwnicy oraz pionów hydrantowych nr 1 i 3 zasilających ww. hydranty. Wybudowano w piwnicy budynku nowe hydranty z węzłem półsztywnym DN33 typu Slim (H.-0.1, H.-0.2, H.-0.3) oraz zamontowano rurociągi rozprowadzające pod stropem w piwnicy. Dodatkowo na parterze oraz na 1 piętrze budynku wybudowano niezależny ciąg instalacji hydrantowej, w hydranty z węzłem półsztywnym DN25 typu Slim (H.-1.2, H.-2.2, H.-1.4, H.-2.4, H.-1.4, H.-1.5.), zamontowano rurociągi rozprowadzające pod stropem w piwnicy zasilające pion hydrantowy nr 2 oraz rurociągi rozprowadzających pod stropem na parterze zasilające piony hydrantowe nr 4 i 5, zasilające ww. hydranty. Zlikwidowano istniejące hydranty przeciwpożarowe na parterze i na pierwszym piętrze budynku.

W ramach etapu V w trakcie I półrocza wykonano oddymianie klatki schodowej. Zakres prac obejmował: wykonanie w istniejącej połaci dachu otworu wraz z montażem kłapy oddymiającej o pow. czynnej oddymiania min 1,35 m<sup>2</sup>, wykonanie instalacji sterującej oddymianiem wraz z podłączeniem jej do centrali, montaż siłowników napowietrzających wraz ze zworami elektromagnetycznymi w skrzydłach biernych drzwi napowietrzających, montaż okien przeciwpożarowych usytuowanych na I piętrze, wzmocnienie podciągu klatki schodowej w rejonie piwnicy, wyrównanie posadzki spocznika na I piętrze, przebudowę kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu magazynowym oraz prace wykończeniowe przy tym towarzyszące. Płatności za etap V dokonano w II półroczu 2021 roku.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta

#### ➤ Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2022	<b>235.668,00 zł</b>	56.000,00 zł	56.000,00 zł	55.718,00 zł	99,50%

W 2020 roku zlecono Firmie BULAK Sp. z o.o. z Warszawy opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania za kwotę 135.300,00 zł, z terminem wykonania do 29 stycznia 2021 roku. W 2020 roku dokonano częściowej płatności w wysokości 79.950,00 zł, pozostała kwota,

tj. 55.350,00 zł została uregulowana w 2021 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano również płatności za opinię o możliwości obniżenia wysokości pomieszczeń w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 353,00 zł oraz w kwocie 15,00 zł za uproszczony wypis z rejestru gruntów niezbędny do projektu przeniesienia złącza elektrycznego w obrębie działki wymagany przez PGE Dystrybucja S.A.

Zakres rzeczowy: remont pomieszczeń parteru budynku dawnego internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, obecnie użytkowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z dostosowaniem obiektu do obowiązujących standardów dla środowiskowych domów samopomocy oraz wyposażenie pomieszczeń.

W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmiany nazwy zadania.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2014	2022	3.281.142,39 zł		1.320.628,94 zł	1.320.628,94 zł	100,00%

W 2021 roku wydatkowano kwotę 1.320.628,94 zł, w tym 18.450,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej wykonaną przez Mirosława Burta Zakład Usługowy, 1.200,00 zł na opinię przyrodniczą sporządzoną przez firmę „Eko Bocian” Ireneusz Kaługa, 504,30 zł za tablicę informacyjną o dofinansowaniu realizacji zadania oraz 1.300.474,64 zł za częściowe wykonanie robót budowlanych.

Roboty budowlane wykonuje Konsorcjum firm: lider MAL-POL Sp. z o.o. z Siedlec, partner Krzysztof Redesiuk z Dąbrówki Wyłazy za kwotę 3.069.427,75 zł, z terminem realizacji do 17 stycznia 2022 roku. Nadzór inwestorski pełni AB Projekt Anna Burta z Siedlec za kwotę 28.230,35 zł, zaś nadzór ornitologiczny pełni firma „Eko-Bocian” Ireneusz Kaługa z Siedlec za kwotę 1.200,00 zł.

Zakres rzeczowy:

- roboty budowlane, w tym m. in.: remont ścian i sufitów z wykonaniem gładzi gipsowych oraz malowaniem, wymiana posadzek, naprawy po wymianie instalacji c.o. i oświetlenia, poszerzenie podestów schodów wewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej, ślusarka, naprawa dachu z wykonaniem pokrycia, remont kominów, docieplenie stropodachu, montaż konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, remont balkonów, wykonanie daszków szklonych szkłem bezpiecznym, wykonanie elewacji z dociepleniem, wymiana obróbek blacharskich (parapety, pas podrynnowy i nadrynnowy, wiatrownice, rynny i rury spustowe), wykonanie

schodów zewnętrznych (szczyt zachodni budynku) z wykończeniem, opaski z kostki betonowej od strony zachodniej budynku, oddymianie i napowietrzanie klatki schodowej, remont łazienek, montaż budek lęgowych;

- roboty elektryczne, w tym m. in.: wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji odgromowej i systemu domofonu, wykonanie instalacji SAP i oddymiania klatek schodowych oraz instalacji fotowoltaicznej;
- roboty sanitarne, w tym m. in.: wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej wybranych pomieszczeń, p.poż., remont łazienek.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **zakup samochodu elektromobilnego dla potrzeb Urzędu Miasta**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2021	156.550,00 zł	170.000,00 zł	160.000,00 zł	156.550,00 zł	97,84%

W trakcie okresu sprawozdawczego zakupiono samochód elektromobilnego Opel Combo-e LIFE dla potrzeb Urzędu Miasta, w celu spełnienia ustawowego 10-procentowego wymogu używania pojazdów elektrycznych.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2023	4.400.000,00 zł				

W 2021 roku zlecono Agnieszce Burta Architektoniczne Biuro Projektowe z Siedlec opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy targowiska miejskiego za kwotę 149.990,00 zł, z terminem realizacji do 16 maja 2022 roku.

Zakres rzeczowy robót:

- roboty budowlane, w tym m.in.: rozbiórka starych budynków i zadaszeń, wykonanie budynków kontenerowych, wykonanie ogrodzenia, budowa wiaty, utwardzenie ternu, wykonanie parkingu;

- roboty elektryczne i sanitarne, w tym m.in.: wykonanie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wykonanie oświetlenia, monitoringu i nagłośnienia.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach”

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2023	<b>6.805.585,48 zł</b>	2.869.307,00 zł	100.000,24 zł	86.741,60 zł	86,74%

W 2016 roku pracownia Konserwatorsko-Budowlana „Rokoko” z Siedlec opracowała zamienną dokumentację projektową za kwotę 150.000,00 zł. I etap zapłacono w 2016 roku w kwocie 50.000,00 zł, zaś II etap zapłacono w 2017 roku w kwocie 100.000,00 zł. W ramach zamiennej dokumentacji projektowej opracowano także audyt energetyczny w kwocie 615,00 zł. W 2019 roku pracownia Konserwatorsko-Budowlana „Rokoko” Joanna Kobylińska dokonała niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej w celu realizacji I etapu zadania za kwotę 7.000,00 zł. Dodatkowo wykonano roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlasie” z Siedlec na kwotę 1.016.512,69 zł. W ramach I etapu wykonano: niezbędne roboty rozbiórkowe z konieczną wycinką drzew i krzewów, alejkę o nawierzchni bitumicznej na odcinku od bramy dziedzińca Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, wzdłuż ul. Konarskiego, ul. B. Prusa do wejścia od ul. Wiszniewskiego, część kanalizacji teletechnicznej pod budowę oświetlenia parku i monitoringu, przewidzianych do realizacji w dalszych etapach oraz oznakowanie poziome rozdzielające ciąg pieszy i jezdny dla rowerów na całej długości alejki. Kompleksowy nadzór inwestorski pełniło Przedsiębiorstwo Usługowe „Ulbud” Paweł Krzyżaniak z Siedlec za kwotę 8.000,00 zł.

W 2020 roku pracownia Konserwatorsko-Budowlana „Rokoko” Joanna Kobylińska dokonała niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej za kwotę 9.840,00 zł. Zawarto także umowę z firmą Valmont Polska Sp. z o.o. z Siedlec na zakup słupów oświetleniowych z fundamentami na łączną kwotę 62.730,00 zł z terminem realizacji do 31.12.2022 roku. W okresie sprawozdawczym zamówiono 58 sztuk fundamentów i słupów za łączną kwotę 21.402,00 zł. W maju 2020 roku zawarto umowę z firmą Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Stanisław Przesmycki z Siedlec na wykonanie robót budowlanych za kwotę 778.411,51 zł. Zakres rzeczowy robót: roboty rozbiórkowe i usunięcie kolizji, a także wycinka drzew, wykonanie alejki o nawierzchni bitumicznej wzdłuż ul. Wiszniewskiego, ogrodzenie Szpitala Miejskiego i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, wykonanie dwóch dojazdów o nawierzchni szutrowej od ul. B. Prusa do istniejącej alejki, jednego dojazdu o nawierzchni z kostki kamiennej od ronda im. J. Barczewskiej, jednego dojazdu o nawierzchni

szutrowej od ul. Konarskiego i dojścia o nawierzchni bitumicznej od ul. Konarskiego przy stawie, położenie rur osłonowych pod nawierzchnią alejki pod okablowanie dla oświetlenia parkowego, wykonanie częściowej wymiany oświetlenia oraz części kanalizacji teletechnicznej oraz oznakowanie poziome ciągu pieszo-rowerowego. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniło Przedsiębiorstwo Usługowe „ULBUD” Paweł Krzyżaniak z Siedlec za kwotę 8.132,89 zł, natomiast obsługę geodezyjną dla potrzeb budowy oświetlenia pełniły Usługi Geodezyjne „Geos” z Siedlec za kwotę 2.706,00 zł. Roboty wykonano w terminie od 27 maja do 16 października 2020 roku. Ponadto w ramach realizacji inwestycji firma Schreder Polska Sp. z o.o. z Warszawy dostarczyła 58 opraw oświetlenia parkowego typu Valentino za kwotę 98.805,90 zł. Materiały elektryczne dla realizacji przedmiotowego zadania realizuje firma „Asaj” Sp. z o.o. z Siedlec za kwotę 61.092,26 zł z terminem realizacji do 31.12.2021 r. W 2020 roku wydatkowano 25.587,88 zł. Dodatkowo Zakład Energetyczny „Zeltech” Stanisław Przesmycki z Siedlec dostarczył szafkę SON z wyposażeniem i uziemieniem za kwotę 12.300,00 zł.

W 2020 roku zawarto porozumienie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach w celu wykonania robót budowlanych w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej niezbędnej do funkcjonowania projektowych obiektów na terenie Parku Miejskiego oraz odtworzenie alejek i terenów zielonych do stanu pierwotnego. Obowiązki kierownika robót w przedmiotowym zakresie pełniła firma Projekty, Kosztorysy, Nadzór Inwestorski w Budownictwie Tadeusz Piątkowski z Siedlec za kwotę 1.845,00 zł. PGE Dystrybucyjna S.A. Rejon Energetyczny z Siedlec wykonało przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu budynku ogródka jordanowskiego i budynku kawiarni za kwotę 4.761,20 zł, a także podpisano umowę na przyłączenie do sieci gazowej za kwotę 2.497,64 zł z terminem realizacji do 31.12.2021 r. W 2020 roku dokonano płatności w wysokości 1.248,82 zł.

W 2020 roku Trakt Projekt Krzysztof Karabin z Siedlec wykonał za kwotę 2.460,00 zł aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dotyczących budowy alejek z obrzeżami o nawierzchni szutrowej i piaskowej na podstawie dokumentacji opracowanej w 2016 roku. Dodatkowo wykonano aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dot. budowy oświetlenia i monitoringu parku przy wybudowanych alejkach na podstawie opracowanej w 2016 roku. Aktualizacji dokonała INŻYNIERIA Andrzej Kozak z Siedlec za kwotę 2.000,00 zł. Ponadto Przedsiębiorstwo Usługowe „ULBUD” Paweł Krzyżaniak z Siedlec wykonał aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z branży pielęgnacja zieleni za kwotę 1.000,00 zł oraz w zakresie wycinki drzew i krzewów za kwotę 799,50 zł. Pracownia Projektowa Marcin Sienicki z Siedlec opracował dokumentację projektową dla budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynków Ogródka jordanowskiego i Kawiarni za kwotę 12.669,00 zł, natomiast Pracownia Konserwatorsko-Budowlana ROKOKO Joanna Kobylińska z Siedlec wykonała aktualizację kosztorysów i przedmiarów wykonanych w 2017 roku za kwotę 10.455,00 zł.

W ramach inwestycji zrealizowano część zadania ujętego w budżecie obywatelskim pn. „Rozpoczęcie renowacji Parku Miejskiego „Aleksandria” Etap I- wymiana i rozbudowa oświetlenia”, w kwocie 994.424,70 zł. Wzdłuż przebudowanych w 2019 oraz 2020 roku alejek ustawiono nowe słupy oświetleniowe i zamontowano energooszczędne oprawy, jednocześnie zwiększając liczbę punktów oświetleniowych. Z uwagi na różnorodny przebieg istniejących obwodów oświetleniowych, po zdemontowaniu starych słupów z oprawami zabezpieczono i pozostawiono istniejące obwody kablowe w celu zapewnienia ciągłości oświetlenia w parku. W sąsiedztwie istniejącej szafy SON ustawiono nową i doprowadzono obwody nowego oświetlenia. Podczas kolejnego etapu prac zaplanowane jest doprowadzenie nowych obwodów, a także zlikwidowanie starej szafki SON. W miejscach, w których projektowane elementy oświetlenia, bądź też monitoringu przecinają wykonanie alejki lub występują pod nawierzchnią nowych alejek, ułożono rury osłonowe umożliwiające sprawne ułożenia kabli a w lokalizacjach zgodnych z dokumentacją ustawiono studnie teletechniczne. W ramach zrealizowanej inwestycji dokończono alejkę o nawierzchni bitumicznej, wykonano również dojścia o nawierzchni szutrowej, bitumicznej i z kostki kamiennej, a także naprawiono przyłączy wodociągowe od ul. Wiszniewskiego.

Mając na uwadze kontynuację prac w parku, rozpoczęto przygotowanie dokumentów niezbędnych do realizacji kolejnych zadań, tj. zaktualizowano kosztorysy inwestorskie w pozostałym do realizacji zakresie, opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą oraz wykonano kosztorysy inwestorskie obejmujące elementy nie ujęte we wcześniejszym opracowaniu, a także dokonano opłat przyłączyeniowych.

W 2021 roku Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DREWEX” Sylwester Ornoch z siedzibą Stare Iganie wykonało wycinkę drzew i krzewów za kwotę 54.170,00 zł. Obsługę geodezyjną wykonał Jacek Gac Cadastre Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej za kwotę 1.230,00 zł. Pracownia Plastyczna ATUT z Siedlec wykonała 2 szt. wolnostojących tablic informujących o dofinansowaniu za kwotę 6.051,60 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego roku firma Electrical Engineering Krzysztof Kozak z Rzeszotkowa opracowała projekt wykonawczy budowy monitoringu i nagłośnienia, oświetlenia i wewnętrznych linii zasilających oraz aktualizację przedmiarów i kosztorysów za kwotę 12.500,00 zł, firma Trakt Projekt Krzysztof Karabin z Siedlec opracowała projekt wykonawczy (branża drogowa) oraz aktualizację przedmiarów i kosztorysów za kwotę 9.840,00 zł. Ponadto pracownia Konserwatorsko-Budowlana ROKOKO z Siedlec zaktualizowała kosztorysy na realizację budynku Ogródka Jordanowskiego, zagospodarowania terenu, małej architektury, instalacji gazowych oraz wewnętrznych linii zasilających za kwotę 2.950,00 zł.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **modernizacja zabytkowego budynku „Podlasia” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	<b>500.000,00 zł</b>		190.000,00 zł	190.000,00 zł	100,00%

Roboty budowlane wykonuje firma MARGALO Robert Kurpiewski z Żanecina za łączną kwotę 490.022,01 zł, z terminem realizacji do 29 kwietnia 2022 roku. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec za kwotę 8.776,00 zł. W 2021 roku dokonano płatności za częściowe wykonanie robót na kwotę 190.000,00 zł.

Zakres rzeczowy:

- roboty ogólnobudowlane, w tym m.in.: remont elementów zewnętrznego tarasu od południa obejmujący: rozbiórkę piaskowca, pochwyty ze stali nierdzewnej i elementów stalowych, wykonanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian, wykonanie okładzin z płyt granitowych na tarasie, podjeździe dla niepełnosprawnych, schodach i cokole, wykonanie balustrady tarasowej, wykonanie balustrad na podjeździe dla niepełnosprawnych, wykonanie wzdłuż tarasu opaski z otoczków.
- roboty elektryczne, w tym m.in.: wymiana opraw iluminacji budynku na tarasie i w chodniku od ul. Świętojańskiej.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2023	<b>2.351.432,70 zł</b>	500.000,00 zł	52.000,00 zł	51.432,70 zł	98,91%

W 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej Autorskiej Pracowni Architektury K2 Arch. Bożena Kosieradzka & Arch. Henryk Kosieradzki z Siedlec oraz dokonano płatności na kwotę 47.970,00 zł. Dodatkowo dokonano płatności za przyłączenie przez PGE Dystrybucja S.A. do sieci dystrybucyjnej budynku na kwotę 3.462,70 zł.



Zakres rzeczowy:

- opracowanie dokumentacji projektowej, budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie wraz z instalacjami wewnętrznymi;
- budowa nowego oraz rozbiórka części istniejącej drogi rowerowej i fragmentu chodnika;
- wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2025	<b>102.220.500,00 zł</b>	6.554.150,00 zł	8.404.150,00 zł	8.404.150,00 zł	100,00%

W okresie sprawozdawczym wniesiono udziały do Spółki w wysokości 8.404.150,00 zł. Wnoszenie udziałów wynika z decyzji podjętych na sesji Rady Miasta Siedlce.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

**b) projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

W okresie sprawozdawczym zaplanowany limit na zaciągnięcie zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1.654.830,72 zł** został zwiększony o kwotę 12.477.042,73 zł, tj. do wysokości **14.131.873,45 zł**, w tym: na wydatki majątkowe został zwiększony o kwotę 11.992.482,47 zł, tj. do wysokości **13.288.218,56 zł**, natomiast na wydatki bieżące zwiększono o kwotę 484.560,26 zł, tj. do wysokości **843.654,89 zł**, w tym:

- "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, budżetu państwa, środki własne miasta oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO); Priorytet 3.2: Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem,

Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Urząd Miasta Siedlce;

limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 13.238,84 zł,

limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 13.238,84 zł.

- "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, budżetu państwa, środki własne miasta oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO); Priorytet 3.2: Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem,

Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;

limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 60.827,56 zł,

limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 60.827,56 zł.

- "Staże sposobem na sukces"; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna,

Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4;

limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 57.093,75 zł,

limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 57.093,75 zł.

- "Join the european table"; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez II Liceum Ogólnokształcące, limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 105.276,53 zł, limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 105.276,53 zł.

- „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK”; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna;

Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez II Liceum Ogólnokształcące,

limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 73.403,39 zł,

limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 73.403,39 zł.

- "Too hard to be soft??"; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez IV Liceum Ogólnokształcące; limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 6.157,21 zł, limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 6.157,21 zł.

- „Future Unique To Us, Robotics and E-Learning”; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół,

Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez Szkołę Podstawową Nr 5;  
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 45.918,55 zł,  
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 45.918,55 zł.

- „The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion”; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół;  
Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez Szkołę Podstawową Nr 6;  
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 26.218,82 zł,  
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 26.218,82 zł.
- „Po kwalifikacje do Europy”; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna;  
Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;  
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 614.437,62 zł,  
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 614.437,62 zł.
- „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach”; środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa Nr X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna;  
Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Urząd Miasta Siedlce;  
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 19.925,61 zł,  
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 8.025,25 zł,  
limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 11.900,36 zł.
- „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach”; środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa; projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa Nr X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna;  
Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Szkołę Podstawową Nr 10;  
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 28.989,41 zł,  
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 19.809,41 zł,  
limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 9.180,00 zł.
- „Bogowie Olimpu”; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne; Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej;

Projekt realizowany w latach 2020-2021 przez Szkołę Podstawową Nr 2;  
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 197.130,00 zł,  
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 197.130,00 zł.

- „Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia”; środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna; Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Szkołę Podstawową Nr 2;  
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 72.394,98 zł,  
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 63.588,82 zł,  
limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 8.806,16 zł.
- „Shall we play a game?”; środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół; Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Szkołę Podstawową Nr 6;  
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 154.673,20 zł,  
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 72.535,20 zł,  
limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 82.138,00 zł.
- „Europejski Sukces”; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pozyskane z Europejskiego Fundusz Społecznego oraz z budżetu państwa; projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe; Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,  
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 636.246,35 zł,  
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 510.061,21 zł,  
limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 126.185,14 zł.
- „Europejskie Kwalifikacje Zawodowe”; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowany z Europejskiego Fundusz Społecznego oraz budżetu państwa; projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe; Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,  
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 637.832,15 zł,  
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 510.265,72 zł,  
limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 127.566,43 zł.
- „Europejska Cyfrowa Szkoła”; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus +; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej; Projekt realizowany w latach 2021-2022 przez II Liceum Ogólnokształcące;  
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 65.041,56 zł,  
limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 65.041,56 zł.

- „We can do it”; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus +; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej; Projekt realizowany w latach 2021-2022 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy; limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 124.837,24 zł, limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 124.837,24 zł.
- Grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu; środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Projekt realizowany w latach 2020-2021 przez „Dom Nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej; limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 24.012,60 zł, limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 24.012,60 zł.
- „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach”; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Projekt realizowany w latach 2012-2023 przez Urząd Miasta Siedlce, limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 288.000,00 zł, limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 20.000,00 zł, limit wydatków bieżących na 2023 rok stanowi kwotę 268.000,00 zł.
- zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb KMPSP w Siedlcach w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, budżetu państwa, środki własne miasta oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO); Priorytet 3.2: Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej; limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 142.190,00 zł, limit wydatków majątkowych na 2021 rok stanowi kwotę 142.190,00 zł.
- prace modernizacyjne w budynku i na terenie KMPSP w Siedlcach w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, budżetu państwa, środki własne miasta oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; projekt

realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO); Priorytet 3.2: Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem,

Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 127.440,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2021 rok stanowi kwotę 127.440,00 zł.

- przebudowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach i utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w ramach projektu pn. "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach" - dotacja do udzielenia dla SPZOZ stanowiąca wkład własny do projektu.

Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Urząd Miasta Siedlce;

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 2.000.000,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2021 rok stanowi kwotę 2.000.000,00 zł.

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach-Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 12”; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna; Typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,

Projekt realizowany w latach 2021-2024 przez Urząd Miasta Siedlce

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 2.488.509,02 zł,

limit wydatków majątkowych na 2024 rok stanowi kwotę 2.488.509,02 zł.

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach-Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 12”; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Działanie 4.2 Efektywność energetyczna; Typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,

Projekt realizowany w latach 2021-2024 przez Urząd Miasta Siedlce

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 1.295.736,09 zł,

limit wydatków majątkowych na 2023 rok stanowi kwotę 1.295.736,09 zł.

- „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach”; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury;  
Projekt realizowany w latach 2012-2023 przez Urząd Miasta Siedlce,  
limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 11.292.232,98 zł,  
limit wydatków majątkowych na 2021 rok stanowi kwotę 1.788.259,53 zł,  
limit wydatków majątkowych na 2022 rok stanowi kwotę 5.529.690,02 zł,  
limit wydatków majątkowych na 2023 rok stanowi kwotę 3.974.283,43 zł.

W 2021 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **1.696.146,91 zł**, czyli 70,44% planu wydatków bieżących na 2021 rok (2.408.000,48 zł), natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę **2.269.601,35 zł**, czyli 55,93% planu wydatków majątkowych na 2021 rok (4.057.889,53 zł) w tym:

- **13.238,84 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez Urząd Miasta Siedlce;
- **35.055,45 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
- **56.993,93 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Staże sposobem na sukces” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4;
- **39.529,59 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Join the european table” przez II Liceum Ogólnokształcące;
- **68.207,12 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK” przez II Liceum Ogólnokształcące;
- **2.462,33 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Too hard to be soft??” przez IV Liceum Ogólnokształcące;
- **10.474,46 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Future Unique To Us, Robotics and E-Learning” przez Szkołę Podstawową Nr 5;
- **13.398,93 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion” przez Szkołę Podstawową Nr 6;
- **540.666,55 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Po kwalifikacje do Europy” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;

- **7.715,80 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach” przez Urząd Miasta Siedlce;
- **16.767,16 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach” przez Szkołę Podstawową Nr 10;
- **197.130,00 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Bogowie Olimpu” przez Szkołę Podstawową Nr 2;
- **33.404,70 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia” przez Szkołę Podstawową Nr 2;
- **45.984,20 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Shall we play a game ?” przez Szkołę Podstawową Nr 6;
- **429.474,05 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Europejski Sukces” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4;
- **161.691,78 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Europejskie Kwalifikacje Zawodowe” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;
- **23.952,02 zł** wydatków bieżących na grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu przez Dom Pomocy Społecznej;
- **142.188,00 zł** wydatków majątkowych za zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb KMPSP w Siedlcach w ramach projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 142.188,00 zł na zakup ładowarki kołowej;
- **127.413,35 zł** wydatków majątkowych na prace modernizacyjne w budynku i na terenie KMPSP w Siedlcach w ramach projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. W okresie sprawozdawczym w ramach przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 127.413,35 zł na wykonanie dobiegu do wspinalni;
- **2.000.000,00 zł** wydatków majątkowych na dotację dla SP ZOZ na przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach i utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w ramach projektu pn. "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach”.



**2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy**

Zestawienie limitu oraz wykonania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 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 poniżej.

<i>w złotych</i>						
Rodzaj zobowiązania	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 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 2022-2026 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 2021 wg uchwały budżetowej	Wysokość upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2021 po zmianach	Wielkość zaangażowania upoważnienia na dzień 31 grudnia 2021 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Upoważnienie do zaciągania zobowiązań dla kierowników jednostek budżetowych	138 793 749,80	155 092 249,80	21 802 920,80	28 492 208,80	24 447 087,69	85,80%
Upoważnienie do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych	261 696 639,80	241 993 783,80	40 595 478,80	50 742 208,80	33 711 905,04	66,44%

### **3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń w latach 2021-2042 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce z późn. zm. zabezpieczono kwotę **9.174.337,00 zł**. Kwota ta stanowi zabezpieczenie wieloletnich poręczeń udzielonych dla:

- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy 128 lokali mieszkalnych przy ulicy Unitów Podlaskich, okres realizacji 2001-2032, całkowity pozostały limit 447.530,00 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 738.807,00 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 5.913.000,00 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 2.075.000,00 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów  
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego  
Scena Teatralna Miasta Siedlce za 2021 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	172 015,00	198 696,00	198 696,52	100,00%
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 111 062,00</b>	<b>4 947 283,00</b>	<b>4 447 286,78</b>	<b>89,89%</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 111 062,00</b>	<b>4 947 283,00</b>	<b>4 447 286,78</b>	<b>89,89%</b>
	9213	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>4 111 062,00</b>	<b>4 947 283,00</b>	<b>4 447 286,78</b>	<b>89,89%</b>
		Przychody własne	651 300,00	917 118,00	917 122,54	100,00%
		przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne	410 000,00	709 430,00	709 430,60	100,00%
		dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	15 000,00	671,00	671,29	100,04%
		dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "Senior 65+"	15 000,00	37,00	37,04	100,11%
		przychody z występów grup artystycznych CKiS (imprezy zlecone)	50 000,00	30 100,00	30 100,00	100,00%
		wpływy z organizacji wydarzeń artystycznych na zlecenie		10 032,00	10 032,52	100,01%
		odpłatność za zajęcia artystyczne	11 150,00	10 952,00	10 952,50	100,00%
		przychody z wynajmu sali teatralnej	80 000,00	33 046,00	33 046,02	100,00%
		wpływy za reklamę (w tym: umowy barterowe)	36 000,00	53 645,00	53 645,83	100,00%
		przychody z plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych	25 000,00	30 255,00	30 255,10	100,00%
		przychody z pośrednictwa w sprzedaży biletów		2 442,00	2 442,10	100,00%
		przychody z obsługi technicznej imprez na zlecenie		2 000,00	2 000,00	100,00%
		obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	5 500,00	4 552,00	4 552,80	100,02%
		przychody z wynajmowania pojazdów - przewóz osób, rzeczy		25,00	25,20	100,80%
		przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych	50,00	17,00	17,31	101,82%
		przychody z tytułu udzielenia licencji		50,00	50,00	100,00%
		przychody z wynajmu sprzętu nagłośnieniowego		2 500,00	2 500,00	100,00%
		przychody z udostępnienia powierzchni ogłoszeniowej do umieszczania nekrologów	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		przychody z nagrywania filmów		23 764,00	23 764,23	100,00%
		Pozostałe przychody	26 000,00	596 403,00	596 402,24	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3 433 762,00	3 433 762,00	2 933 762,00	85,44%
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>4 283 077,00</b>	<b>5 145 979,00</b>	<b>4 645 983,30</b>	<b>90,28%</b>
		<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 236 849,00</b>	<b>4 453 656,00</b>	<b>4 453 604,13</b>	<b>100,00%</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 236 849,00</b>	<b>4 453 656,00</b>	<b>4 453 604,13</b>	<b>100,00%</b>
	9213	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>4 236 849,00</b>	<b>4 453 656,00</b>	<b>4 453 604,13</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia	2 553 667,00	2 427 559,00	2 427 556,19	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń	453 187,00	427 476,00	427 474,66	100,00%
		Zużycie materiałów	183 381,00	148 863,00	148 850,18	99,99%
		Zużycie energii	252 000,00	235 375,00	235 373,17	100,00%
		Usługi remontowe	7 000,00	61 211,00	61 210,27	100,00%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	20 000,00	12 091,00	12 089,22	99,99%
		Pozostałe usługi obce	567 210,00	830 993,00	830 971,36	100,00%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	2 942,00	2 942,00	100,00%
		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 460,00	60 337,00	60 336,16	100,00%
		Podróże służbowe	5 800,00	477,00	476,10	99,81%
		Podatki i opłaty administracyjne	60 944,00	76 996,00	76 994,52	100,00%
		Pozostałe koszty	36 000,00	29 215,00	29 212,03	99,99%
		Koszty finansowe	1 000,00	1,00	0,01	1,00%
		Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	2 373,00	2 372,66	99,99%
		Zakupy inwestycyjne ze środków własnych		135 621,00	135 620,56	100,00%
		Zmiana stanu produktów wynikająca z rozliczenia międzyokresowych kosztów	25 000,00	2 126,00	2 125,04	99,95%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	46 228,00	692 323,00	192 379,17	27,79%
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>4 283 077,00</b>	<b>5 145 979,00</b>	<b>4 645 983,30</b>	<b>90,28%</b>

W tabeli wprowadzono dodatkowy wiersz na wartość zmiany stanu produktów wynikającą z międzyokresowego rozliczenia kosztów:

-rozliczenia czynne, w tym: m.in.: ubezpieczenie OC pojazdów, utrzymanie stron internetowych, prenumerata czasopism i dostęp do portali internetowych, tantiemy Autora z tytułu umowy licencyjnej, koszty reklamy, koszty studiów poddyplomowych, koszty licencji, aktualizacja programu antywirusowego, badanie techniczne platform dla niepełnosprawnych, koszty kontroli efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w budynku CKiS, abonament za użytkowanie systemu SCEO dotyczący obsługi wyświetlaczy LED na teledyskach itp.  
-rozliczenia bierno, w tym: naliczona nagroda roczna dla Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce za 2021 rok.

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów**  
**Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna**  
**Miasta Siedlce za 2021 rok**

Fundusz obrotowy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce na początek roku wyniósł **198.696,52 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

– środki pieniężne	510.224,62 zł,
– depozyty (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy	120,00 zł,
– należności	72.443,65 zł,
– rozliczenia międzyokresowe kosztów	11.449,32 zł,
– zobowiązania	395.541,07 zł.

Przychody Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w 2021 roku wyniosły **4.447.286,78 zł**, tj. 89,89% planowanej wielkości, w tym:

– dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	2.933.762,00 zł,
– przychody własne	917.122,54 zł,
– pozostałe przychody	596.402,24 zł.

Na przychody własne w kwocie **917.122,54 zł** Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce składają się:

– przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne	709.430,60 zł,
– dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	671,29 zł,
– dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "Senior 65+"	37,04 zł,
– przychody z tytułu udzielenia licencji	50,00 zł,
– wpływy z organizacji wydarzeń artystycznych na zlecenie	10.032,52 zł,
– przychody z występów grup artystycznych CKiS (imprezy zleczone)	30.100,00 zł,
– odpłatność za zajęcia artystyczne	10.952,50 zł,
– przychody z wynajmu sali teatralnej	33.046,02 zł,
– przychody z obsługi technicznej na zlecenie	2.000,00 zł,
– przychody za reklamę i promocję (w tym: umowy barterowe)	53.645,83 zł,
– przychody z plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych	30.255,10 zł,
– przychody z pośrednictwa w sprzedaży biletów	2.442,10 zł,
– przychody z obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	4.552,80 zł,

– przychody z udostępnienia powierzchni ogłoszeniowej do umieszczania nekrologów	3.600,00 zł,
– przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych	17,31 zł,
– przychody z nagrywania filmów	23.764,23 zł,
– przychody z wynajmowania sprzętu nagłośniającego	2.500,00 zł,
– przychody z wynajmowania pojazdów	25,20 zł.

Pozostałe przychody, w kwocie **596.402,24 zł** Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce wynikają z pozostałych przychodów operacyjnych (596.402,23 zł) i przychodów finansowych (0,01 zł).

Koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w okresie sprawozdawczym wyniosły **4.453.604,13 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, z tego na:

– wynagrodzenia	2.427.556,19 zł,
<i>w tym:</i>	
• <i>wynagrodzenia osobowe</i>	2.217.849,06 zł,
<i>(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty – 36,5)</i>	
• <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	209.707,13 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	427.474,66 zł,
– wydatki rzeczowe	1.395.176,85 zł,
<i>w tym:</i>	
• <i>zużycie materiałów</i>	148.850,18 zł,
• <i>zużycie energii</i>	235.373,17 zł,
• <i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	12.089,22 zł,
• <i>usługi remontowe</i>	61.210,27 zł,
• <i>pozostałe usługi obce</i>	830.971,36 zł,
• <i>podróże służbowe</i>	476,10 zł,
• <i>podatki i opłaty administracyjne</i>	76.994,52 zł,
• <i>pozostałe koszty</i>	29.212,03 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.942,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.336,16 zł,
– koszty finansowe	0,01 zł,
– pozostałe koszty operacyjne	2.372,66 zł,
– zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów	2.125,04 zł,
– zakupy inwestycyjne ze środków własnych	135.620,56 zł.

Pozycję dotyczącą zmiany stanu produktów wynikającą z rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowią:

- rozliczenia czynne - zaliczki na poczet kosztów poniesionych w przyszłym okresie sprawozdawczym m.in.: ubezpieczenie OC pojazdów, utrzymanie stron internetowych, prenumerata czasopism i dostęp do portali internetowych, tantiemy Autora z tytułu umowy licencyjnej, koszty reklamy, koszty studiów podyplomowych, koszty licencji, aktualizacja programu antywirusowego, badanie techniczne platform dla niepełnosprawnych, koszty kontroli efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w budynku Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, abonament za użytkowanie systemu SCEO dotyczący obsługi wyświetlaczy LED na telebimie itp.
- rozliczenia bierne - rozliczenie nagrody rocznej dla Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce za 2021 rok.

Fundusz obrotowy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce na dzień 31.12.2021 roku wyniósł **192.379,17 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

– środki pieniężne	421.794,97 zł,
– depozyty (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy	60,00 zł,
– należności	71.262,75 zł,
– rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne	22.324,28 zł,
– zobowiązania	323.062,83 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku (uwzględniając okres pandemii wirusa SARS-CoV-2, zamknięcia i ograniczenia w działalności instytucji) 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:

- wydarzenia online:
  - 17 własnych spektakli i prezentacji teatralnych (w tym 1 spektakl premierowy transmitowany na żywo),
  - 8 spektakli i widowisk dla dzieci i młodzieży,
  - 14 koncertów i prezentacji muzycznych,
  - 1 wystawa,
  - 26 spotkań „Księgowskazu”,
  - 45 programów informacyjnych „Siedlecki Magazyn Kulturalny”,
  - 63 prezentacje adeptów STimJW „młodziaki czytają stulatkę”,

- wydarzenia na żywo z udziałem publiczności:
- 38 spektakli teatralnych (w tym produkcje własne oraz impresaryjne),
- 10 spektakli w ramach Festiwalu Teatrów Amatorskich o Jackową Kulę,
- 57 spektakli i widowisk dla dzieci i młodzieży przedpołudniowe oraz w ramach Rodzinnej Niedzieli w Teatrze,
- 31 wydarzeń okolicznościowych,
- 16 koncertów (w tym 5 koncertów w ramach V Letniego Festiwalu pod Muralem),
- 9 wystaw (w tym 2 wystawy plenerowe),
- 2 konferencje,
- 16 audycji radiowych na antenie Katolickiego Radio Podlasie.

Łącznie w okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce było organizatorem 375 wydarzeń artystycznych i społecznych oraz audycji radiowych, które obejrzało około 37.000 osób na żywo oraz 65.996 - online (nie licząc słuchaczy audycji radiowych i telewizyjnych).

W tym okresie w Centrum Kultury i Sztuki działały zespoły, grupy, soliści, twórcy prowadzący stałą pracę programową (próby, warsztaty, występy, koncerty, prezentacje, udział w konkursach, przeglądach i festiwalach):

1. Teatr ES,
2. Studio Teatralne im. Jacka Woszczerowicza,
3. Teatr Dziecięcy Drama Mia,
4. Chór Miasta Siedlce,
5. Grupa Wokalna Teatru ES,
6. Orkiestra Teatru ES,
7. Sekcja Plastyczna,
8. Aktorzy i soliści: Maciej Czapski, Urszula Gotowicka, Robert Protasewicz, Dorota Kaczorek, Justyna Kowynia, śp. Ireneusz Parzyszek, Izabela Jaszczółt-Kraszewska, Gabriela Kardacz, Magdalena Lisiewicz, Klaudia Borejko, Dominik Bobryk, Kasia Łubik, Marta Tchórzewska, Łukasz Bojaczuk, Daniel Kirylczuk.

Do najważniejszych działań zrealizowanych w 2021 roku należą:

Premierowe produkcje własne:

- „Kraina Śpiochów”, transmisja na żywo spektaklu Teatru ES online (1.158 widzów),
- „Na wyspie Drama-Mia”, prezentacje teatralne Teatru Dziecięcego Drama-Mia (201 widzów),

- „Lipstick on the glass – tribute to Maanam”, premiera Teatru ES (603 widzów),
- „Pąsowa suknia” premiera jednoaktówka Teatru ES online (682 widzów),
- „Raj. Goodbye” premiera Teatru ES oraz spektakl popremierowy (678 widzów),
- „Adonis ma gościa” premiera monodramu w wykonaniu Uli Gotowickiej oraz spektakl popremierowy (256 widzów),
- Koncert z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności Chóru Miasta Siedlce, premiera.

#### Spektakle i prezentacje teatralne:

- „Dzień Drugi, Wielka Sobota”, retransmisja online spektaklu Teatru Es (77 widzów),
- „Walentyna”, prezentacja teatralna Uli Gotowickiej (2.567 widzów),
- „Trochę o miłości”, Teatr ES online (3.610 widzów),
- „I just call to say I love you”, interpretacja przeboju w wykonaniu Roberta Protasewicza (2.124 widzów),
- „Skąpiec. Work in progres”, spektakl online (220 widzów),
- „Kantata na cztery skrzydła”, spektakl Teatru ES (150 widzów),
- „Iwona, Księżniczka Burgunda”, spektakl online (253 widzów),
- „Na Emigracji”, prezentacja sceniczna w wykonaniu autorki Uli Gotowickiej (1.865 widzów),
- „Umiłowany Kraj czyli Pierwszomajówka”, fragmenty koncertu online (120 widzów),
- „Ludzie giną” w wykonaniu Uli Gotowickiej (1.709 widzów),
- „Przezroczyście”, spektakl Teatru ES online (114 widzów),
- „Po co żyjemy”, prezentacja teatralna (299 widzów),
- „Giganci piosenki”, spektakl Teatru Es online (125 widzów),
- „Tresowany mężczyzna”, spektakl na Dzień Kobiet w Teatrze (201 widzów),
- „Anioł i Kobiety”, spektakl (201 widzów),
- „Kolacja dla głupca”, spektakl (574 widzów),
- „Grupa MoCarta wśród gwiazd”, program muzyczno-kabaretowy (201 widzów),
- „ARIACI”, Kabaret Hrabi i Czesław Jakubiec, program kabaretowy (402 widzów),
- „La Bombe”, IX OFT SZ+ K, 2 spektakle (745 widzów),
- „Kochane pieniądze”, IX OFT SZ+ K, 2 spektakle (556 widzów),
- „Kobieta, która ugotowała męża”, IX OFT SZ+ K, 2 spektakle (593 widzów),
- „Nerka” spektakle Teatru ES w Siedlcach, Mrozach i Grodzisku (428 widzów),
- „M. Zimińska”, IX OFT SZ+ K, spektakl muzyczny,
- „Lista męskich życzeń”, IX OFT SZ+ K, spektakl (782 widzów),
- „Weekend z R”, IX OFT SZ+ K, 2 spektakle (712 widzów),
- „Wieczór Panieński plus”, IX OFT SZ+ K, spektakl (685 widzów),
- „To tylko seks”, IX OFT SZ+ K, spektakl (397 widzów),



- „Dobry wieczór z Pakosińską”, IX OFT SZ+ K, program satyryczny (286 widzów),
- „A mi to rybka!” IX OFT SZ+ K, spektakl (234 widzów),
- „JUDY”, IX OFT SZ+ K, spektakl – 345 widzów,
- „Salon odnowy”, IX OFT SZ+ K, spektakl (241 widzów),
- „Upiór w kuchni”, IX OFT SZ+ K, spektakl (380 widzów),
- TEATRALNE SPOTKANIA POD MURALEM, w tym spektakle: „O Piracie Buciorze, który zgubił skarb, a zyskał przyjaciela”, „Kantata na cztery skrzydła”, „Poper”, „Mały Książę”, „Koziołek matolek i jego przygody”, „W oczy mi patrz- recital Samanty”,

#### Spektakle dla dzieci i młodzieży:

- „Kryształowa Królowa Śniegu”, spektakl online (918 widzów),
- „Halo, Halo Mikołaju”, spektakl online (795 widzów),
- „Trzy świnki”, spektakl online (118 widzów),
- „Zakochany Miś”, spektakl online (924 widzów),
- „Bajkowe Siedlce. Nasza mała ojczyzna”, spektakl online (482 widzów),
- „Szewczyk Dratewka”, spektakl online (40 widzów),
- „Dziób w dziób”, spektakl online (124 widzów),
- „(Nie)Brzydkie Kaczętko”, spektakl dla dzieci (198 widzów),
- „Nowe Szaty Króla”, spektakl Teatru ES (693 widzów),
- „Szkatułka krasnala Chichotka”, spektakl (502 widzów),
- „Mały Książę”, 5 spektakli (1746 widzów),
- „Literkowo”, 4 spektakle (1327 widzów),
- „Opowieść wigilijna”, 7 spektakli (2195 widzów),
- „Kraina Śpiochów”, 14 spektakli (2453 widzów),
- „Skąd Mikołaj wie?” 3 spektakle (1097 widzów),
- „O Jackową kulę” - FESTIWAL TEATRÓW AMATORSKICH,
- S.W.E.T.E.R. czyli Siedlecki Wieczór Ekscytacji Teatralnej z Elementami Rywalizacji,

#### Koncerty i prezentacje muzyczne:

- „Święty czas”, retransmisja koncertu online (715 widzów),
- „Miłość niejedno ma imię”, retransmisja koncertu premierowego online (489 widzów),
- „S.O.S” oraz „Spente le stelle”, prezentacja utworów na orkiestrę dętą i chór (5.348 widzów oraz 3.509 widzów),
- „Bardzo Śmieszne Piosenki”, Katarzyna Żak na Dzień Kobiet w Teatrze (201 widzów),
- „Lion Sleeps Tonight”, prezentacja online w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce (5.410 widzów),
- „Sekwencja Wielkanocna”, online w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce (7.015 widzów),
- Koncert Kameralnego Chóru SACRUM z Lublina, transmisja na żywo online (821 widzów),

- „No i jak tu nie jechać”, prezentacja online w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce (4.611 widzów),
- 230. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, prezentacja online Chóru Miasta Siedlce,
- „Szury, szelesty”, prezentacja online (3.600 widzów),
- „Marcin Sójka”, 2 koncerty (402 widzów),
- „30 lat jak jeden koncert”, 2 koncerty zespołu Raz Dwa Trzy (357 widzów),
- „Koncert Wiedeński” 2 koncerty (721 widzów),
- MUZYCZNA STRONA TEATRU, cykl online, w tym: „Śladami Poezji -Tadeusz Nowak” (108 widzów), „Śladami Poezji - Agnieszka Osiecka” (1759 widzów), „Śladami Poezji -Tomasz Gluziński” (1708 widzów),
- V LETNI FESTIWAL POD MURALEM, w tym: Koncert zespołu Warszawskie Combo Taneczne, Koncert zespołu Mariachi Los Amigos, Koncert zespołu Route 66, Koncert zespołu Piramidy „Bułat Okudźawa - najpiękniejsze pieśni i ballady”, Koncert zespołu Boleo Follow the Riddim,
- Gala zakończenia IX OFT „Od nocy do nocy” Joanna Aleksandrowicz (249 widzów),

#### Teatr pod gwiazdami:

- „Ciotka Karola 3.0”, spektakl Teatru Kwadrat,
- „Berek, czyli upiór w moherze”, spektakl Teatru Kwadrat,
- „Roma i Julian”, spektakl Teatru Kwadrat,

#### Wystawy:

- „być, bywać”, wystawa malarstwa Moniki Wojciechowskiej „Monita”, zwiedzanie online (87 widzów),
- „Inklinacje – wernisaż jednej pracy”, prezentacja twórczości środowiska artystów związanych z Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu,
- „Marjan Fuks”, wystawa zdjęć,
- 20 lat Chóru Miasta Siedlce, wystawa fotograficzna z okazji Jubileuszu 20-lecia działalności Chóru Miasta Siedlce,
- „RÓŻNORODNOŚCI”, wystawa twórczości Mirosława Greluka,
- „10 lat Sceny Teatralnej Miasta Siedlce”, wystawa plenerowa,
- Wystawa plakatów, kostiumów i rekwizytów teatralnych,
- „Króliczy obiektyw” wystawa fotograficzna autorstwa Krzysztofa Kucia,
- „Miasto i Las”, wystawa twórczości Maki Cieleckiej

Inne:

- „Patriotyczne iluminacje”, w barwach narodowych rozblęsy: Urząd Miasta Siedlce, Pałac Ogińskich, Kościół św. Stanisława i budynek Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce,
- „Siedlecki Magazyn Kulturalny”, 45 odcinków (7.463 widzów),
- „Księgowskaz”, 26 odcinków (4.386 widzów),
- „Na Scenie i Estradzie”, autorska audycja na antenie Katolickiego Radio Podlaskie.
- Łowcy Talentów czyli XXII Wakacyjna Akademia Talentów.

Pomimo wielokrotnych „zamknięć instytucji kultury”, a potem stopniowego „luzowania obostrzeń” działalność Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce skupiała się na ciągłym kontakcie z widzem, szukaniu nowych form działania i usprawnianiu tych sprawdzonych. W okresie trwania pandemii aktywność instytucji została przeniesiona na stronę internetową oraz portale Facebook i YouTube.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 71.262,75 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 22.226,87 zł. Należności wynikają z tytułu rozrachunków z odbiorcami (47.316,05 zł), rozrachunków z dostawcami krajowymi (100,18 zł), rozrachunków z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT (9.333,00 zł), podatku VAT naliczonego do rozliczenia zgodnie z ustawą o VAT w następnym okresie (977,47 zł), VAT z tytułu rocznej korekty (12.843,50 zł), zaliczek na poczet komornika i Facebook (692,55 zł). Należności wymagalne wynikają głównie z rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 323.062,83 zł. Zobowiązania wynikają głównie z bezspornych rozrachunków z dostawcami krajowymi (24.943,68 zł), rozrachunków z ZUS z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i Fundusz Pracy od naliczonej nagrody rocznej za 2021 rok (31.285,38 zł), rozrachunków z tytułu zajęcia pasa drogowego (2.472,96 zł), rozrachunków z pracownikami z tytułu nagrody rocznej za 2021 rok (164.733,76 zł), pozostałych rozrachunków (7.242,43 zł), w tym: z instytucją zarządzającą i prowadzącą Pracownicze Plany Kapitałowe (172,43 zł), z tytułu pośrednictwa w sprzedaży biletów wstępu na wydarzenia kulturalne (7.070,00 zł), odpisów aktualizujących wartość należności (21.808,37 zł), utworzenia rezerwy na nagrodę roczną dla Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki za 2021 rok (20.000,00 zł), rozliczeń międzyokresowych przychodów (50.576,25 zł).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 421.794,97 zł, w tym: środki pieniężne w kasie 4.678,01 zł oraz środki pieniężne na rachunku bankowym 417.116,96 zł.

## Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan funduszu obrotowego na początek roku</i>	81 250,00	81 250,00	81 250,00	100,00%
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 057 200,00</b>	<b>3 116 638,90</b>	<b>3 116 638,90</b>	<b>100,00%</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 057 200,00</b>	<b>3 116 638,90</b>	<b>3 116 638,90</b>	<b>100,00%</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>3 057 200,00</b>	<b>3 116 638,90</b>	<b>3 116 638,90</b>	<b>100,00%</b>
		Przychody własne	2 200,00	26 638,90	26 638,90	100,00%
		wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"		6 543,50	6 543,50	100,00%
		wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz MBP i Internetu	2 000,00	1 523,45	1 523,45	100,00%
		wpływy ze sprzedaży publikacji własnych	200,00	443,61	443,61	100,00%
		darowizny rzeczowe		17 396,66	17 396,66	100,00%
		inne (m.in. makulatura)		731,68	731,68	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3 025 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	100,00%
		Dotacja na wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z BN na realizację zadania dla kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach programu operacyjnego MKiDN		35 000,00	35 000,00	100,00%
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>3 138 450,00</b>	<b>3 197 888,90</b>	<b>3 197 888,90</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 130 444,00</b>	<b>3 143 932,85</b>	<b>3 143 932,66</b>	<b>100,00%</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 130 444,00</b>	<b>3 143 932,85</b>	<b>3 143 932,66</b>	<b>100,00%</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>3 130 444,00</b>	<b>3 143 932,85</b>	<b>3 143 932,66</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia	1 989 100,00	1 869 618,04	1 869 618,04	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń	365 200,00	321 912,96	321 912,96	100,00%
		Zbiory biblioteczne	140 000,00	158 908,23	158 908,23	100,00%
		Zużycie materiałów	82 250,00	116 684,19	116 684,19	100,00%
		Zużycie energii	130 000,00	131 814,55	131 814,55	100,00%
		Usługi remontowe	67 000,00	111 493,59	111 493,59	100,00%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 150,00	2 224,20	2 224,20	100,00%
		Pozostałe usługi obce	264 860,00	295 830,13	295 830,13	100,00%
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 484,00	54 243,79	54 243,60	100,00%
		Podróże służbowe	800,00	895,60	895,60	100,00%
		Pozostałe koszty	2 600,00	4 313,39	4 313,39	100,00%
		Zbiory biblioteczne w ramach zadania dla kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach programu operacyjnego MKiDN		35 000,00	35 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 539,18	30 539,18	100,00%
		Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych		10 455,00	10 455,00	100,00%
		<i>Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego</i>	8 006,00	53 956,05	53 956,24	100,00%
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>3 138 450,00</b>	<b>3 197 888,90</b>	<b>3 197 888,90</b>	<b>100,00%</b>

## Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2021 rok

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach na początek roku wyniósł **81.250,00 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	150.450,09 zł,
- zapasy	8.001,23 zł,
- depozyty (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy	1.047,00 zł,
- należności	27,25 zł,
- zobowiązania	78.275,57 zł.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zrealizowała przychody w wysokości **3.116.638,90 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3.025.000,00 zł,
- dotacja na wydatki inwestycyjne	30.000,00 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na realizację zadania dla kierunku interwencji K.I. 1.1. pn."Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych"	35.000,00 zł,
- przychody własne	26.638,90 zł.

Przychody własne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach stanowią kwotę **26.638,90 zł**, w tym:

- wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"	6.543,50 zł,
- wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz własnych i Internetu	1.523,45 zł,
- wpływy ze sprzedaży publikacji własnych	443,61 zł,
- darowizny rzeczowe	17.396,66 zł,
- inne (np. wpływy z makulatury)	731,68 zł.

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach w okresie sprawozdawczym wyniosły **3.143.932,66 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	1.869.618,04 zł,
-----------------	------------------

w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* 1.860.933,04 zł,  
(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty – 34,3)
- *wynagrodzenia bezosobowe* 8.685,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń	321.912,96 zł,
- wydatki rzeczowe	822.163,88 zł,
<i>w tym:</i>	
• <i>nabytki zbiorów bibliotecznych</i>	158.908,23 zł,
• <i>zużycie materiałów</i>	116.684,19 zł,
• <i>zużycie energii</i>	131.814,55 zł,
• <i>usługi remontowe</i>	111.493,59 zł,
• <i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	2.224,20 zł,
• <i>podróże służbowe</i>	895,60 zł,
• <i>pozostałe usługi obce</i>	295.830,13 zł,
• <i>pozostałe koszty</i>	4.313,39zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54.243,60 zł,
- wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych (system Vela CMS 2.0 do zarządzania treścią strony internetowej MBP)	10.455,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na „Autoryzację procesów bibliotecznych”	30.539,18 zł,
- zakup zbiorów bibliotecznych w ramach zadania dla kierunku interwencji K.I. 1.1. <i>Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych</i> w ramach dotacji celowej Biblioteki Narodowej	35.000,00 zł.

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach na dzień 31.12.2021 roku wyniósł **53.956,24 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	145.939,60 zł,
- zapasy	7.429,45 zł,
- depozyty (kaucje) - zabezpieczenie realizacji umowy	972,00 zł,
- należności	9,83 zł,
- zobowiązania	100.394,64 zł.

W 2021 roku zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach powiększyły się o 8.096 materiałów bibliotecznych, z czego zakupiono 6.737 woluminów książek ( o 609 więcej niż w 2020 roku). Zakupiono także 492 jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych – audiobooków (o 58 więcej niż w roku poprzednim). Najwięcej, bo 5.753 nowości wydawnicze zakupiono z budżetu Miasta Siedlce (w tym 5.381 książek drukowanych i 372 audiobooki), a 1.476 ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” Priorytet 1 „*Poprawa oferty bibliotek publicznych*” Kierunek interwencji 1.1. „*Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*” (w tym 1 356 książek drukowanych i 120 audiobooków).

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach pozyskała także 757 książek przekazanych w darze przez urzędy, instytucje, organizacje społeczne, wydawnictwa, czytelników.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach, w ramach Konsorcjum Bibliotek Publicznych Woj. Mazowieckiego, wykupiła dostęp do platformy cyfrowej LEGIMI zapewniając użytkownikom możliwość bezpłatnego korzystania z 70.000 tytułów e – booków i audiobooków (o 20.000 więcej niż w 2020 roku). Natomiast w ramach usługi *Wypożyczalnia Czytaków i cyfrowych książek mówionych - dla osób niewidomych, słabowidzących i seniorów* oferowała czytelnikom 2.848 tytułów książek elektronicznych (o 251 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Należy podkreślić, że w 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach razem z 5 filiami bibliotecznymi z powodu pandemii COVID–19, zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów i rekomendacjami Biblioteki Narodowej, działała w ograniczonym zakresie (w ścisłym reżimie sanitarnym), co negatywnie wpłynęło na stan czytelnictwa.

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zarejestrowała 11.472 czytelników (o 1.027 mniej niż w 2020 roku). Czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 268.986 jednostek inwentarzowych zbiorów (o 22.667 więcej niż w 2020 roku), w tym 261.526 książek oraz 7.460 zbiorów specjalnych. Na uwagę zasługują fakt, że w okresie sprawozdawczym wyraźnie wzrosło zainteresowanie czytelników zbiorami elektronicznymi. Z platformy książek cyfrowych LEGIMI czytelnicy podczas 5 836 sesji pobrali 17.780 e – booków i audiobooków.

W ramach usługi *Wypożyczalnia Czytaków i cyfrowych książek mówionych - dla osób niewidomych, słabowidzących i seniorów* czytelnicy pobrali 360 tytułów cyfrowej książki mówionej (o 38 więcej niż w 2020 roku).

W 2021 roku 813 użytkowników skorzystało z e-kursów (językowych i specjalistycznych) oferowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną (o 94 osób więcej niż w roku poprzednim).

Odnotowano również 1.409 pobrań e-zbiorów, tj. pełnych tekstów publikacji, w tym wydawnictw własnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach oraz zdigitalizowanych materiałów regionalnych - najstarszych i najcenniejszych zbiorów o Siedlcach i regionie (o 882 mniej niż w 2020 roku).

Z powodu obostrzeń epidemiologicznych związanych z pandemią COVID – 19 również czytelnie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach działały w ograniczonym zakresie. W okresie od 15 marca do 26 kwietnia 2021 r. nie udostępniały swoich zbiorów na miejscu (w zamian stosowały *krótkoterminowe wypożyczenia na zewnątrz* na zamówienia czytelników). W pozostałym okresie działały w ścisłym reżimie sanitarnym, przy ograniczonej liczbie miejsc dla czytelników, co znalazło swoje odzwierciedlenie w czytelnictwie.

W okresie sprawozdawczym udostępniono prezencyjnie 8.539 książek (o 3.579 więcej niż w roku 2020) i 7.985 czasopism (o 4.299 mniej niż w poprzednim roku). W 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach oferowała czytelnikom 86 tytułów czasopism bieżących w Czytelni Głównej i Czytelni Regionalnej (o 50 tytułów mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). W filiach bibliotecznymi czasopism nie udostępniano.

Należy podkreślić, że mimo trwającej epidemii COVID - 19 i związanych z nią licznych obostrzeń, we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach odnotowano 101.960 odwiedzin bibliotecznych, co oznacza wzrost o 4.370 w porównaniu z rokiem poprzednim. Udzielono 42.660 informacji katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych (o 7.334 więcej niż w 2020 roku).

W 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach kontynuowała prace w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych. Do komputerowej bazy katalogowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach wprowadzono 8.115 rekordów bibliograficznych (o 757 więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Z baz komputerowych skorzystało 25.603 użytkowników (o 2.316 więcej niż w 2020 roku). Zarejestrowano 136.057 wizyt użytkowników na stronie internetowej Biblioteki (o 10.666 więcej niż w roku poprzednim) oraz 81 600 wejść do katalogu on-line Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach (o 6.000 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zorganizowała:

- akcje biblioteczne:
  - „Mała książka – wielki człowiek” (III edycja ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo wśród przedszkolaków),
  - „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania” - XX edycja akcji promującej czytanie,
  - Happening „Patriotyczny ogród”,
  - Akcja czytelnicza „Czytaj PL 2021” – pierwsza edycja,
  - „Akcja dekoracja”- akcja popularyzująca czytanie i tradycje bożonarodzeniowe,
- wydarzenia on-line, organizowane z uwagi na wprowadzone obostrzenia:
  - „Przedpołudnie z autorką Wiolettą Piasecką” w ramach „Ferii z książkami Wioletty Piaseckiej”,
  - „Wioletta Piasecka o Andersenie” w ramach „Ferii z książkami Wioletty Piaseckiej”,
  - Spotkanie autorskie Joanny Jodelki,
  - Konkurs na najciekawszą interpretację wiersza Cypriana Kamila Norwida z okazji Roku Cypriana Kamila Norwida i Światowego Dnia Poezji,
  - Spotkanie autorskie Grzegorza Kasdepke moderowane przez Joannę Olech z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci,
  - Spotkanie z Marcinem Szczygielskim w ramach XVIII Tygodnia Bibliotek,
  - Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem powadzone przez Kamila Bałuka w ramach XVIII Tygodnia Bibliotek,
  - XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pt. „Lubimy czytać polskich autorów – seria nagrań audiowizualnych wierszy w interpretacji siedleckich animatorów kultury i Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika, prezentowanych na profilu FB,
  - XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pt. „Lubimy czytać polskich autorów”,
  - „Niesamowici Ilustratorzy” – cykl 23 postów, przedstawiający sylwetki najlepszych polskich i zagranicznych ilustratorów książek dla dzieci,



- „Regionalna zagadka na weekend” – seria 25 postów, składająca się z zagadek dotyczących Siedlec i regionu,
  - „Regionalne lato, czyli wakacyjna prasówka sprzed lat” – seria 9 wakacyjnych postów o ciekawostkach dotyczących Siedlec i regionu,
  - „Polskie symbole narodowe” – prezentacja multimedialna z okazji Dnia Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja,
  - „Wirtualne wystawy” przygotowane przez MBP pt.
    - „Żeromski, Siedlce... i róże”,
    - „Sienkiewicz – Siedlce – Żeromski”,
    - „Antoni Winter – pedagog, społecznik, badacz dziejów Siedlec”,
  - „Wirtualne filmy” przygotowane przez MBP pt.
    - „Z kart historii Biblioteki Miejskiej”,
    - „Święto Miasta 1961 r.”,
    - „Siedleckie drogi do Niepodległości” (internetowa premiera),
  - Prezentacja zdigitalizowanych zbiorów Siedleckiej Książnicy, najstarszych, najcenniejszych publikacji o Siedlcach i regionie,
  - Prezentacja zdigitalizowanych wydawnictw Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach,
  - Prezentacja polskiej biblioteki cyfrowej „Polona” oraz cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych „Academica”,
- wydarzenia odbywające się stacjonarnie:
- „Wakacje w Bibliotece z Baltazarem Gąbką” – edukacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży oraz Filie Biblioteczne,
  - Spotkanie autorskie Artura Ziontka i promocja książki „Latawcy”. Koncert Pawła Skolimowskiego wraz z muzykami Rafałem Czaplńskim i Bartoszem Sawickim,
  - X Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej z udziałem aktorki Justyny Sieńczyłło, Zastępcy Prezydenta Miasta Siedlce, dziennikarzy i przedstawicieli siedleckich instytucji miejskich,
  - VII Noc Bibliotek
    - Inauguracja „Galerii Plakatu i Autografu”,
    - Spotkanie autorskie Ewy Nowak,
    - Nocny spacer po bibliotece z latarkami,
  - Otwarcie multimedialnej wystawy pt. „Lem”, zorganizowanej przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury,
  - Wieczór autorski Elżbiety Dzikowskiej ,
  - Plenerowa wystawa pt. "Uśmiech Świata" autorstwa Elżbiety Dzikowskiej, zorganizowana na parkanie Parku Miejskiego „Aleksandria”,
  - Wernisaż wystawy fotograficznej Agnieszki Król pt. „Czas zadumy”,

- „Mikołajkowy kiermasz charytatywny” na rzecz podopiecznych Siedleckiego Hospicjum Domowego,
- Wernisaż wystawy fotograficznej Agnieszki Król pt. „Moje miasto nocą”,
- VII „Turniej Jednego Wiersza” zorganizowany z okazji Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
- Premiera książki Magdaleny Grochowskiej „Różewicz. Rekonstrukcja” t. 1- spotkanie autorskie,
- Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury wydarzenie adresowane do osób zajmujących się animacją kultury oraz edukacją kulturalną.

Od 1 maja 2021r. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach wzmocniła działania informacyjno – promocyjne. Przeprowadzono następujące działania:

- Rozmowa z Dyrektorem Eweliną Raczyńską w Radio dla Ciebie nt. działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach,
- Rozmowa z Dyrektorem Eweliną Raczyńską w Radio Eska nt. działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach,
- Rozmowa z Dyrektorem Eweliną Raczyńską w Katolickim Radio Podlasie nt. działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach,
- Wywiad prasowy z Dyrektorem Eweliną Raczyńską na łamach Tygodnika Siedleckiego nt. działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach,
- Udział Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach w Gali Charytatywnej Eurolingua w Siedlcach,
- Posadowienie stojaków promujących Oddział dla Dzieci i Młodzieży oraz ofertę wakacyjną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach na rok 2021 r.,
- Dzień Dziecka w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach – słodkie poczęstunki dla najmłodszych,
- Muzyczny kącik – Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach prezentuje swoje zasoby audio w hallu, przy wejściu do Oddziału Zbiorów Specjalnych celem zachęcenia do odwiedzin tego oddziału i zapoznania się z jego wyjątkową ofertą,
- Pamiątkowa pieczęć dla odwiedzających Siedlecką Książnicę,
- Stworzenie oferty „pracuj zdalnie w bibliotece” skierowanej do osób uczących się lub pracujących,
- Ponowne uruchomienie działań bookcrossing – czerwiec 2021,
- Wznowienie współpracy z Klubem Literackim Prozak,
- Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Miłośników Fantastyki „Biały Kruk”,
- Nawiązanie współpracy z Klubem Szachowym SKOCZEK,
- Nawiązanie współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach,

- Patronat i udział Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach w jury konkursu poezji patriotycznej, organizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. T. Kościuszki w Siedlcach,
- Udział Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach w roli prelegenta podczas konferencji pt. *HISTORIA I KULTURA POLSKA. Wpływ dziedzictwa cywilizacyjnego Europy na kształtowanie postaw zaangażowania społecznego dzieci i młodzieży*”, organizowanej przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach,
- Udział Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach w roli prelegenta podczas Jarmarku Tradycji Bożonarodzeniowych, organizowanego przez GOK Chodów z siedzibą w Strzale,
- Podpisano porozumienie z Zakładem Karnym w Siedlcach, dotyczące współpracy w zakresie naprawy zniszczonych książek przez skazanych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach oraz filiach bibliotecznych zorganizowano 52 wystawy i wystawki książek.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 9,83 zł i jest wynikiem błędnego wyliczenia zobowiązań przez usługodawcę. Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie wystąpiły należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 100.394,64 zł. Zobowiązania wynikają głównie z naliczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i PPK za miesiąc grudzień 2021 roku oraz rozrachunków z tytułu dostaw i usług świadczonych na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

## Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan funduszu obrotowego na początek roku</i>	186 853,00	184 995,00	184 994,74	100,00%
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 498 114,00</b>	<b>4 924 396,00</b>	<b>4 877 964,94</b>	<b>99,06%</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 498 114,00</b>	<b>4 924 396,00</b>	<b>4 877 964,94</b>	<b>99,06%</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja z powiatu białskiego na zadanie pn. "Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przekom Bugu"	2 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 495 614,00</b>	<b>4 921 396,00</b>	<b>4 874 964,94</b>	<b>99,06%</b>
		Przychody własne	637 900,00	913 682,00	903 082,60	98,84%
		<i>sprzedaż biletów na imprezy kulturalne</i>	<i>145 825,00</i>	<i>84 821,00</i>	<i>84 821,31</i>	<i>100,00%</i>
		<i>opłaty za zajęcia sekcji i Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku</i>	<i>220 090,00</i>	<i>189 692,00</i>	<i>189 691,75</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów</i>	<i>145 650,00</i>	<i>14 452,00</i>	<i>14 452,03</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wpływy z reklamy (sponsoring)</i>	<i>15 235,00</i>	<i>7 250,00</i>	<i>7 250,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>współorganizacja imprez</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wpływy z koncertów/występów grup artystycznych i zespołów Miejskiego Ośrodka Kultury</i>	<i>5 000,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wpływy z imprez zleconych (organizacja)</i>		<i>57 390,00</i>	<i>57 390,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>przychody z tytułu zwolnienia ze składek ZUS i dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP</i>		<i>477 060,00</i>	<i>477 059,49</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dopłaty w ramach programu "Senior 65+" i "3+ Siedlecka Duża Rodzina"</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>19 399,74</i>	<i>64,67%</i>
		<i>wpływy z najmu powierzchni wystawienniczej, pomieszczeń, sprzętu i sceny</i>	<i>67 100,00</i>	<i>17 923,00</i>	<i>17 923,01</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wpływy z akredytacji</i>	<i>1 500,00</i>	<i>2 680,00</i>	<i>2 680,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>otrzymane darowizny pieniężne/rzeczowe</i>		<i>10 974,00</i>	<i>10 974,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>przychody ze sprzedaży płyt i albumów</i>		<i>142,00</i>	<i>142,86</i>	<i>100,61%</i>
		<i>pozostałe przychody operacyjne</i>		<i>2 298,00</i>	<i>2 298,41</i>	<i>100,02%</i>
		<i>Dotacja celowa - zakupy inwestycyjne</i>	<i>52 000,00</i>	<i>479 000,00</i>	<i>468 168,34</i>	<i>97,74%</i>
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce</i>	<i>3 805 714,00</i>	<i>3 528 714,00</i>	<i>3 503 714,00</i>	<i>99,29%</i>
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>4 684 967,00</b>	<b>5 109 391,00</b>	<b>5 062 959,68</b>	<b>99,09%</b>
		<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 498 114,00</b>	<b>4 930 637,00</b>	<b>4 930 636,19</b>	<b>100,00%</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 498 114,00</b>	<b>4 930 637,00</b>	<b>4 930 636,19</b>	<b>100,00%</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 498 114,00</b>	<b>4 930 637,00</b>	<b>4 930 636,19</b>	<b>100,00%</b>
		Wynagrodzenia	2 638 963,00	2 439 343,00	2 439 343,27	100,00%
		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 600,00	3 753,00	3 752,94	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń	451 844,00	422 261,00	422 260,61	100,00%
		Zużycie materiałów	188 713,00	332 385,00	332 385,12	100,00%
		Zużycie energii	262 000,00	198 831,00	198 830,77	100,00%
		Usługi naprawcze i remontowe	53 500,00	92 994,00	92 994,43	100,00%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 000,00	5 047,00	5 046,83	100,00%
		Pozostałe usługi obce	698 701,00	736 819,00	736 818,67	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 328,00	63 344,00	63 343,68	100,00%
		Podróże służbowe	11 280,00	4 953,00	4 953,11	100,00%
		Podatki i opłaty	46 139,00	155 830,00	155 830,20	100,00%
		Pozostałe koszty	15 046,00	6 908,00	6 908,22	100,00%
		Zakupy inwestycyjne	52 000,00	468 169,00	468 168,34	100,00%
		<i>Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego</i>	<i>186 853,00</i>	<i>178 754,00</i>	<i>132 323,49</i>	<i>74,03%</i>
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>4 684 967,00</b>	<b>5 109 391,00</b>	<b>5 062 959,68</b>	<b>99,09%</b>

## **Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za 2021 roku**

Fundusz obrotowy Miejskiego Ośrodka Kultury na początek roku wyniósł **184.994,74 zł**.

Na stan funduszu obrotowego składają się:

– środki pieniężne	162.946,82 zł,
– zapasy	7.904,40 zł,
– należności	5.688,28 zł,
– rozliczenia międzyokresowe kosztów	1.022,00 zł,
– rozliczenie zakupu (zaliczki)	41.600,00 zł,
– zobowiązania	34.166,76 zł.

W 2021 roku Miejski Ośrodek Kultury zrealizował przychody w wysokości **4.877.964,94 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, w tym:

– dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3.503.714,00 zł,
– dotacja celowa (zakup osuszaczy powietrza, nagłośnienia, projektora multimedialnego)	468.168,34 zł,
– dotacja z powiatu bialskiego na zadanie pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu”	3.000,00 zł,
– przychody własne	903.082,60 zł.

Na przychody własne w kwocie 903.082,60 zł Miejskiego Ośrodka Kultury składają się:

– wpływy ze sprzedaży biletów	84.821,31 zł,
– opłaty za zajęcia stałe sekcji działających przy Miejskim Ośrodku Kultury i wykłady w ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	189.691,75 zł,
– dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów	14.452,03 zł,
– wpływy z koncertów/występów grup artystycznych i zespołów Miejskiego Ośrodka Kultury	11.500,00 zł,
– wpływy z najmu pomieszczeń, sprzętu i sceny	17.923,01 zł,
– wpływy z reklamy sponsorowanej	7.250,00 zł,
– wpływy z organizacji imprez artystycznych na zlecenie	57.390,00 zł,
– wpływy z darowizn	10.974,00 zł,
– wpływy ze współorganizacji imprez i akredytacje	10.180,00 zł,
– przychody ze sprzedaży	142,86 zł,
– przychody z tyt. zwolnienia ze składek ZUS i dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP	477.059,49 zł,

- inne przychody operacyjne 2.298,41 zł,
- dopłaty w ramach programu „Senior 65+” i „3+ Siedlecka Duża Rodzina” 19.399,74 zł.

Koszty działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w okresie sprawozdawczym wynosiły **4.930.636,19 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia 2.439.343,27 zł,  
w tym:
  - *wynagrodzenia osobowe* 2.256.421,97 zł,
  - *wynagrodzenia bezosobowe (honoraria, umowy zlecenia)* 182.921,30 zł,
- pozostałe świadczenia 8.706,05 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 422.260,61 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63.343,68 zł,
- podatki i opłaty 155.830,20 zł,
- wydatki rzeczowe 1.372.984,04 zł,  
w tym:
  - *zakup materiałów* 332.385,12 zł,
  - *zakup energii elektrycznej i ciepłej* 198.830,77 zł,
  - *usługi obce* 841.768,15 zł,
- zakupy inwestycyjne 468.168,34 zł,  
w tym:
  - *system nagłośnieniowy* 298.568,35 zł,
  - *projektor multimedialny* 118.110,01 zł,
  - *osuszacze powietrza* 51.489,98 zł.

Stan funduszu obrotowego Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł **132.323,49 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne 104.486,56 zł,
- zapasy 7.811,52 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów 991,00 zł,
- należności 8.750,52 zł,
- rozliczenia zakupu (zaliczki) 41.600,00 zł,
- zobowiązania 31.316,11 zł.

W 2021 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach działało 40 zespołów, grup twórczych, pracowni artystycznych i kół zainteresowań, w tym: 4 zespoły taneczne, 13 zespołów muzycznych i wokalnych, 3 pracownie artystyczne, Grupa Twórcza FOTOGRAFIA, Siedlecka Grupa

Literacka WITRAŻ oraz 16 zespołów, sekcji artystycznych i kół zainteresowań pracujących w ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zrealizował m.in.:

- 38 koncertów muzycznych i recitali w wykonaniu artystów i zespołów profesjonalnych:
  - koncert Renata Przemyk i Mężczyźni: John Porter, Ileski, Buslav,
  - „Don Vasyl i gwiazdy cygańskiej pieśni” – koncert Don Vasyla z zespołem – 2 koncerty,
  - „Anna & Anna – koncert fabularyzowany z piosenkami Anny German i Anny Jantar w wykonaniu Aleksandry Seredyńskiej i Moniki Szczot,
  - Koncert Pawła Domagały,
  - Koncerty Eleni w ramach Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  
- 19 imprez plenerowych:
  - „Poezja małych skwerów, czyli... patriotyzm wczoraj i dziś” – plenerowe wydarzenia artystyczne Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż” i Zespołu Wokalnego „Sweet Angels”,
  - III Siedlecki Slam Poetycki,
  - „Pod niebem... nikt nie woła” – poetycko-muzyczne wspomnienie o bezimiennych bohaterach wojny zrealizowane przez Siedlecką Grupę Literacką „Witraż” i Zespół Wokalny „Sweet Angels” – 2 spotkania,
  - Koncert Macieja Turkowskiego i Anny Przedlackiej,
  - „Dla Ciebie, Mamo!” – koncert w wykonaniu Agnieszki Skup,
  - „W moim ogródecku” – koncert Zespołu Wokalnego „Sweet Angels”,
  - Finał Konkursu recytatorskiego „Recytuj z Ażkiem”,
  - „Powróćmy jak za dawnych lat...” – plenerowa impreza poetycko-muzyczna z udziałem SGL „Witraż” i Studia Piosenki „Singers”,
  - XIV Festiwal Teatrów Ulicznych „pod Niebem”,
  
- 14 wykładów, prelekcji z różnych dziedzin kultury, nauki i historii,
  
- ok. 65 koncertów i występów w wykonaniu grup twórczych i zespołów działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach m. in.:
  - Udział zespołu Wokalnego „Sweet Angels” w XV Mazowieckim Konkursie Kolęd i Pastoralek 2021 organizowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” w Warszawie,
  - „Żyć nam przyszło raz” – koncert w wykonaniu zespołu NIKOMPLETNI,
  - Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz,

- „Gdzie jesteś... Ewo?” – spektakl w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca „Luz”,
  - Nagranie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz do programu „Strefa Mazowsze” TVP3,
  - „Taką nas ścieżką poprowadź” – koncert Zespołu NIEKOMPLETNI,
  - Udział Formacji Tańca Nowoczesnego „Luz” w Krajowych Mistrzostwach IDO Jazz Dance Szczawno-Zdrój 2021,
  - Koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia Studia Piosenki SINGERS,
  - „Letnie wirowanie” – koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz,
  - Koncert p.t. „Ten świat? Jest piękny” w wykonaniu Formacji Tańca Nowoczesnego „Luz” i Alternatywnego Teatru Tańca „Luz” podsumowujący rok artystyczny 2020/2021,
  - „Szkło” – spektakl w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca „Luz”,
  - Wieczór poetycki Agnieszki Somli-Zdanowskiej – członkini Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”,
  - Warsztaty wokalne Studia Piosenki „Singers” i Zespołu wokalnego „Sweet Angels”;
  - Warsztaty artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz,
  - „Piosenka poetycka klasycznie i świątecznie” – koncert Grupy Piosenki Poetyckiej i Kwartetu Smyczkowego „Aleksandria”,
  - Promocja Rulonu Poetyckiego „Powiedz...Nie!” połączona z prezentacją filmu poświęconego problemowi patologii społecznych,
  - Udział Formacji Tańca Nowoczesnego „Luz” w Krajowych Mistrzostwach IDO Modern&Contemporary, Ballet/Pointe w Raszynie,
  - „Dzieci Powstania 44” – spektakle w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca Luz,
  - „A za oknem jesień” – koncert Studia Piosenki Singers i Zespołu Wokalnego Sweet Angels,
  - „Barbórka” – koncerty Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz,
  - „Koncert Przedświąteczny” – koncert Kwartetu Smyczkowego „Aleksandria”,
- 18 wystaw fotograficznych, malarskich i plastycznych m. in.:
- Poplenerowa wystawa XXV Międzynarodowego Pleneru Fotograficznego „Podlaski Przełom Bugu 2020”,
  - „Tradycje wielkanocne” – wystaw pokonkursowa,
  - „Definicja przestrzeni” – wystawa fotografii Tomasza Grzyba,
  - „Fotogram 2021” - doroczna wystawa fotografii Grupy Twórczej FOTOGRAM,
  - „Sztuka uliczna – murale” – wystawa fotografii Grupy Twórczej Fotogram,



- Wystawa prac uczestników spotkań w Pracowni Fotograficznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach podsumowująca rok artystyczny 2020/2021,
  - Wystawa prac uczestników zajęć Pracowni Plastyki i Kreacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach,
  - Wystawa malarstwa Krystyny Piejki,
  - Wystawa prac uczestników Pracowni Rysunku i malarstwa „Piękna 7” Miejskiego Ośrodka Kultury,
- ok. 100 imprez i wydarzeń o charakterze różnym m. in.:
- Wręczenie nagród XV Przedszkolnego Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świąteczno-Noworocznych „Szła Kolęda 2021”,
  - 29 Finał Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy – kwestia uliczna „na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”,
  - Wręczenie nagród laureatom XXV Miejskiego festiwalu twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Siedlce 2021 w kat. piosenka, teatr, taniec,
  - Wręczenie listów gratulacyjnych tancerzom Formacji Tańca Nowoczesnego „LUZ” i choreograf – Joannie Woszczyńskiej przez Przewodniczącego Rady Miasta Siedlce,
  - Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Edycie Wójcik – kierownikowi artystycznemu Studia Piosenki SINGERS podczas koncertu z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Studia Piosenki SINGERS,
  - Uroczyste wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Siedlce „Aleksandrie”,
  - Wawrzyny Siedleckie - uroczyste wręczenie nagród Prezydenta Miasta Siedlce,
  - „Wielski Koncert Małego Patrioty” – patriotyczne koncerty dla najmłodszych w wykonaniu Pana Sprężynki z zespołem,
  - „Gwiazdka Mikołaja czyli Mikołaj dla Wszystkich” – rodzinna impreza dla najmłodszych,
- 17 konkursów i przesłuchań konkursowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m. in.:
- Zimowe Mistrzostwa LUZ Performing Art. Dance Solo,
  - „Tradycje wielkanocne” – konkurs plastyczny,
  - XXXVII Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego – finał,
  - VIII Konkurs Fotograficzny „Zdjęcie z Tata”,
  - „Bożonarodzeniowe Tradycje” – konkurs plastyczny,
- audycje radiowe w Radiu ESKA i Katolickim Radio Podlasie,
- 10 wykładów, 3 wycieczki edukacyjno-krajoznawcze, 1 spektakl oraz 5 filmów w ramach cyklu „Kino Seniora” dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W marcu, kwietniu oraz do połowy maja, czyli w czasie ograniczonej działalności twórczej spowodowanej pandemią wirusa COVID-19, Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach aktywnie organizował różnorodne działania kulturalne. W pierwszej połowie roku systematycznie prowadzone były zajęcia stacjonarne zespołów – Zespołu Wokalnego „Sweet Angels”, Studia Piosenki „Singers”, Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ, Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz, Formacji Tanecznej „MP Dance” oraz zajęcia Pracowni Rysunku i Malarstwa MOK, Pracowni Plastyki i Kreacji Miejskiego Ośrodka Kultury, jak również Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraz”. Wiele koncertów w wykonaniu zespołów działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach transmitowanych było „na żywo” na kanale You Tube Miejskiego Ośrodka Kultury.

W tym czasie zrealizowano szereg przedsięwzięć on-line, wśród których znalazły się:

- w kategorii taniec:
  - „Szkło” – spektakl na żywo w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca „Luz” transmitowany na kanale You Tube,
  - „Gdzie jesteś... Ewo?” – spektakl on-line w wykonaniu tancerzy Alternatywnego Teatru Tańca „Luz”,
- w kategorii muzyka:
  - Koncerty live Formacji Tańca Nowoczesnego „Luz”, zespołu Silk, Clowna ReSorka oraz zespołu Upstram i solistów w ramach 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  - Koncert live w wykonaniu Aliny Mleczko & Tango Attack z cyklu Niedzielny Salon Muzyczny,
  - Koncerty on-line z cyklu „Spotkania z Muzyką. Małe Filharmonie” dla uczniów siedleckich szkół w wykonaniu muzyków Filharmonii Narodowej w Warszawie,
  - „Barwy muzyki” – koncert on-line z cyklu „Tematy muzyczne, których słucha świat” w wykonaniu Grupy Muzycznej „Limbos”,

Wszystkie wymienione koncerty udostępnione były na stronie internetowej [www.mok.siedlce.pl](http://www.mok.siedlce.pl) oraz kanale YouTube Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

- w kategorii literatura:
  - XXXVII Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego – przesłuchania on-line dla miasta Siedlce,
  - Spotkanie literackie on-line z uczniami IV Liceum Ogólnokształcącego im. hetm. Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach zorganizowane przez Siedlecką Grupę Literacką „Witraz” (2 spotkania),
- pozostałe:

- XV Przedszkolny Festiwal Kolęd, Pastoralek i Piosenek Świąteczno-Noworocznych „Szła Kolęda 2021”,
  - Evelyn, na bosaka” – słuchowisko dla dzieci i dorosłych przygotowane przez Teatr MY Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  - Internetowy Konkurs Kaligraficzny „Sztuka Pisana”,
  - XXV Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Siedlce 2021 – obrady jury on-line w kategorii piosenka, taniec, teatr; ocena prac w kategorii literatura, plastyka,
  - akcja społeczna „Serce na dłoni” (4 edycja),
  - „Wieczni Młodzi” – IV Festiwal Twórczości Artystycznej Seniorów w wersji on-line,
  - Majówka z Miejskim Ośrodkiem Kultury z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- wystawy online:
- „Szopka Bożonarodzeniowa 2020” – wirtualna pokonkursowa wystaw prac plastycznych,
  - „Białoruś 2018” – wirtualna poplenerowa wystawa fotografii Grupy Twórczej FOTOGRAM,
  - „Cześć, jestem ączek Zajączek” – wystaw grafik Sylwii Wasiuk ilustrujących książkę Hanny Piotruk „Cześć, jestem ączek Zajączek”.

Wszystkie wymienione wyżej wystawy dostępne były na stronie [www.mok.siedlce.pl](http://www.mok.siedlce.pl), kanale You Tube oraz funpage'ach Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach oraz Grupy Twórczej FOTOGRAM.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 8.750,52 zł. Należności te wynikają z tytułu podatków i składek (6.932,02 zł) oraz rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Kultury (1.818,50 zł). Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie występowały należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 31.316,11 zł. Zobowiązania wynikają z rozrachunków z dostawcami. Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

## Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>124 181 424,00</b>	<b>147 917 424,00</b>	<b>145 722 902,19</b>	<b>98,52%</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>124 181 424,00</b>	<b>147 917 424,00</b>	<b>145 722 902,19</b>	<b>98,52%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>124 181 424,00</b>	<b>147 917 424,00</b>	<b>145 722 902,19</b>	<b>98,52%</b>
		Przychody własne	102 703 000,00	127 725 000,00	133 603 298,38	104,60%
		ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - Narodowy Fundusz Zdrowia	100 198 000,00	124 025 000,00	129 960 948,59	104,79%
		pozostałe przychody własne	2 505 000,00	3 700 000,00	3 642 349,79	98,44%
		Pozostałe przychody	13 240 000,00	11 902 000,00	8 420 039,13	70,74%
		Dotacja z budżetu Miasta Siedlce na zadanie: "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego".	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		Sprzedaż części gruntu wraz z utraconymi pożytkami przy ul. Bema 22	3 674 010,00	3 674 010,00		
		Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z 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 (działanie 6.1)	1 764 414,00	1 764 414,00	1 647 594,22	93,38%
		"Poprawa efektywności energetycznej w siedleckich szpitalach poprzez wykorzystanie energii ciepłej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych - dofinansowanie z RPO WM (działanie 4.1)	800 000,00	800 000,00		
		Dofinansowanie przez Miasto Siedlce zakupu defibrylatora i koncentratów tlenu		52 000,00	51 970,46	99,94%
		<b>Koszty ogółem</b>	<b>133 948 077,00</b>	<b>158 523 692,11</b>	<b>150 924 631,96</b>	<b>95,21%</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>133 948 077,00</b>	<b>158 523 692,11</b>	<b>150 924 631,96</b>	<b>95,21%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>133 948 077,00</b>	<b>158 523 692,11</b>	<b>150 924 631,96</b>	<b>95,21%</b>
		Wynagrodzenia	55 900 514,00	67 948 000,00	66 544 059,99	97,93%
		Pochodne od wynagrodzeń	9 774 563,00	11 600 000,00	11 629 294,50	100,25%
		Zużycie materiałów i energii	15 868 000,00	19 218 000,00	19 162 771,73	99,71%
		Usługi remontowe	60 000,00	50 000,00	28 265,40	56,53%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	230 000,00	230 000,00	226 857,64	98,63%
		Pozostałe usługi obce	26 812 000,00	34 005 000,00	33 838 197,20	99,51%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100 000,00	1 150 000,00	1 131 974,00	98,43%
		Podróże służbowe	20 000,00	10 000,00	4 476,96	44,77%
		Podatki i opłaty administracyjne	238 000,00	238 000,00	151 099,58	63,49%
		Pozostałe koszty	5 888 000,00	4 958 000,00	4 026 399,25	81,21%
		Amortyzacja	6 500 000,00	6 500 000,00	5 620 350,45	86,47%
		Wydatki i zakupy inwestycyjne, informatyzacja, w tym pozostałe wydatki informatyczne - 769.740,37	11 537 000,00	12 596 692,11	8 560 885,26	67,96%

W 2021 roku nastąpiło przekroczenie zaplanowanych kosztów pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 29.294,50 zł, tj. o 0,25% było spowodowane zmianą terminu płatności świadczenia dodatkowego należnego pracownikom przeprofilowanych oddziałów „covidowych” ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia za miesiąc grudzień 2021.

# Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2021 rok

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **145.722.902,19 zł**, tj. 98,52 % planowanej wielkości, w tym:

- przychody własne	133.603.298,38 zł,
- pozostałe przychody	8.420.039,13 zł,
- dotacja z budżetu Miasta Siedlce na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego”	2.000.000,00 zł,
- „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego - dofinansowanie RPO WM	1.647.594,22 zł,
- dotacja z budżetu Miasta Siedlce na dofinansowanie zakupu defibrylatora i koncentratorów tlenu	51.970,46 zł.

Wykonanie kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosło **150.924.631,96 zł**, tj. 95,21% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	66.544.059,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	11.629.294,50 zł,
- zużycie materiałów i energii	19.162.771,73 zł,
- usługi remontowe	28.265,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	226.857,64 zł,
- pozostałe usługi obce	33.838.197,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.131.974,00 zł,

- podróże służbowe	4.476,96 zł,
- podatki i opłaty administracyjne	151.099,58 zł,
- amortyzacja	5.620.350,45 zł,
- pozostałe koszty	4.026.399,25 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne	8.560.885,26 zł,
w tym:	
• zadania inwestycyjne	6.164.725,92 zł,
• zakupy środków trwałych	1.316.798,90 zł,
• pozostałe wydatki informatyczne	1.079.360,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku na zadania inwestycyjne i zakupy środków trwałych wydatkowano kwotę **8.560.885,26 zł**, w tym na:

• utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, przebudowa bloku Operacyjnego i OAiT	4.894.216,11 zł,
• modernizacja O/Chorób Zakaźnych	175.002,91 zł,
• termomodernizacja budynku Administracji	614.692,11 zł,
• stacja transformatorowa	142.213,23 zł,
• dostawa i montaż dźwigów	66.119,15 zł,
• utwardzenie placu na terenie Szpitala ul. Starowiejska	207.118,10 zł,
• modernizacja i adaptacja oddziałów szpitalnych	131.483,46 zł,
• koncentrator tlenu	3.800,00 zł,
• regał magazynowy, szafki	18.228,60 zł,
• instalacja ESZ	16.346,70 zł,
• chłodziarki laboratoryjne	28.966,50 zł,
• analizator Rapid Point	51.840,00 zł,
• defibrylator	38.470,46 zł,
• kardiomonitor z centralą monitorującą	180.680,76 zł,
• kardiomonitor transportowy	51.990,00 zł,
• rejestratory holterowskie	117.612,00 zł,
• łóżka szpitalne	79.704,00 zł,
• aparaty EKG	20.605,86 zł,
• rower treningowy	5.581,22 zł,
• dźwig szpitalny	222.876,00 zł,
• klimatyzatory	27.552,00 zł,
• wózki oddziałowe	15.503,40 zł,
• kotły warzelne	34.399,97 zł,
• endoskop z monitorem	13.058,28 zł,

• lampy do fototerapii	29.000,00 zł,
• zestaw do radiografii	30.300,00 zł,
• fotele ginekologiczne	91.994,40 zł,
• unit stomatologiczny	72.538,00 zł,
• zestaw do diagnostyki stóp z wyposażeniem	18.252,00 zł,
• zmywarka	5.800,00 zł,
• urządzenie do oczyszczania powietrza	23.025,60 zł,
• centrala monitorująca	20.250,00 zł,
• kompresor stomatologiczny	7.950,00 zł,
• macerator	24.354,00 zł,
• zakup: nowych zestawów komputerowych, notebooków, drukarek, UPS-ów, niszczarek do papieru, czytników kodów kreskowych, tabletów, kvm	303.291,49 zł,
• zakup: edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, licencje systemów operacyjnych, dodatkowe moduły i licencje oprogramowania, szkolenia, wdrożenia, dokumentacje, oprogramowanie bazodanowe, aktualizacje systemów i oprogramowania, system do monitoringu ruchu sieciowego	106.788,75 zł,
• wykonanie nowych sieci logicznych	15.000,00 zł,
• urządzenia sieciowe (przełączniki, konwertery, moduły WIFI)	107.235,24 zł,
• utrzymanie programów oraz ich aktualizacja do aktualnych wersji	547.044,96 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazanych w Rb-N wyniósł 13.781.980,48 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 7.026,79 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z tytułu rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 233.200,00 zł, co w całości stanowi zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

# Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce na dzień 31 grudnia 2021 roku

Wartość netto mienia Miasta Siedlce na dzień 31 grudnia 2021 roku znajdująca się w ewidencji księgowej jednostek budżetowych miasta Siedlce oraz instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynosiła **805.006.297,61 zł**,

w tym:

- grunty – 299.515.483,00 zł, tj. wzrost wartości o 0,56% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 roku,

w tym:

grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom w wysokości 3.569.633,17 zł.

*Powierzchnia gruntów miasta Siedlce wynosi 729 ha, w tym m.in. 232 ha użytków rolnych, 3 ha gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, 468 ha gruntów zabudowanych i zurbanizowanych.*

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 410.998.770,10 zł, tj. wzrost wartości o 0,27% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 roku,

*Ilość budynków stanowiących własność miasta Siedlce wynosi 419, w tym m.in. 74 budynki mieszkalne, 2 budynki przemysłowe, 64 budynków transportu i łączności, 56 budynków handlowo-usługowych, 1 budynek magazynowy, zbiornik i silos, 20 budynków biurowych, 1 budynek szpitala i zakładu opieki medycznej, 109 budynków oświaty nauki i kultury oraz budynków sportowych.*

- urządzenia techniczne i maszyny – 6.253.077,35 zł, tj. wzrost wartości o 21,00% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 roku,

- środki transportu – 2.484.054,55 zł, tj. wzrost wartości o 53,35% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 roku,

- inne środki trwałe – 11.618.404,33 zł, tj. wzrost wartości o 2,21% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 roku,

w tym: dobra kultury o wartości 120.677,61 zł (zbiory muzealne Szkoły Podstawowej Nr 11 - 66.677,61 zł oraz pomnik ławeczka Stefana Żeromskiego Miejskiej Biblioteki Publicznej - 54.000,00 zł.)

- inwestycje rozpoczęte – 73.519.735,12 zł, tj. wzrost wartości o 5,71% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 roku,

*Miasto Siedlce posiada inwestycje rozpoczęte, w tym m.in. realizacja Programu Budownictwa Komunalnego, Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria”, przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta Siedlce przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach oraz termomodernizacja budynku internatu przy ZSP 4.*

*Szczegółowe informacje zawiera Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych.*



- wartości niematerialne i prawne – 616.773,16 zł, tj. spadek wartości o 34,57% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe zestawienie mienia komunalnego poszczególnych jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zawiera Załącznik Nr 1. Miasto Siedlce dysponuje mieniem jednostek budżetowych: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Środowiskowy Dom Samopomocy, które finansowane są jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Nominalnie wartość mienia komunalnego w porównaniu z dniem 31 grudnia 2020 roku uległa zwiększeniu o kwotę 8.622.980,60 zł, tj. 1,08% wartości ogółem.

W ramach mienia komunalnego będącego w ewidencji Urzędu Miasta Siedlce wyróżnić należy:

- grunty o wartości 202.852.754,90 zł, tj. wzrost wartości o 0,84% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 roku, w tym:
  - grunty orne – 1.066.250,66 zł,
  - grunty pod terenami mieszkalnymi – 2.132.295,38 zł,
  - grunty pod terenami przemysłowymi – 1.414.457,94 zł,
  - grunty pod innymi terenami zabudowanymi – 66.039.224,43 zł,
  - grunty na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych - 316.859,74 zł,
  - grunty pod terenami komunikacyjnymi – 131.638.090,48 zł,
  - grunty stanowiące użytki ekologiczne - 15.000,00 zł,
  - grunty pod pastwiska trwałe - 16.760,67 zł,
  - grunty pod łąki trwałe – 190.150,67 zł,
  - grunty zadrzewione i zakrzewione – 4.297,93 zł,
  - grunty pod budowę dróg publicznych – 5.268,00 zł,
  - grunty pod rowami – 30,00 zł,
  - grunty stanowiące lasy – 14.069,00 zł.
- budynki i budowle o wartości 222.513.406,82 zł, tj. spadek wartości o 3,43% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 roku, w tym:
  - budynki i lokale mieszkalne – 18.977.614,48 zł,
  - budynki niemieszkalne – 7.751.202,90 zł,
  - kanalizacje deszczowe, oświetlenie – 30.219.005,72 zł,
  - ulice – 131.542.723,30 zł,
  - inne sieci – 156.333,28 zł,
  - tereny sportowo-rekreacyjne – 3.558.065,83 zł,
  - pozostałe budowle – 30.308.461,31 zł.

Miasto Siedlce nie posiada zabezpieczeń hipotecznych na swoim majątku.

Miasto Siedlce posiada akcje i udziały w spółkach prawa handlowego, które według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowią kwotę **231.264.716,00 zł**. Szczegółowy podział na udziały pieniężne i rzeczowe przedstawia poniższa tabela.

Nazwa spółki	Udziały rzeczowe	Udziały pieniężne	Razem
1	2	3	4
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	90 029 000,00	12 066 000,00	102 095 000,00
Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o.	15 437 447,30	11 552,70	15 449 000,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.	9 884 000,00	5 165 000,00	15 049 000,00
Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	5 768 500,00	7 000 000,00	12 768 500,00
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	1 316 500,00	912 000,00	2 228 500,00
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.		50 000,00	50 000,00
Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	45 048 050,00	38 517 000,00	83 565 050,00
Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.		30 000,00	30 000,00
Bank Ochrony Środowiska S.A.		29 666,00	29 666,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>167 483 497,30</b>	<b>63 781 218,70</b>	<b>231 264 716,00</b>

Zmiany w wartości mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 roku wynikają głównie z przeprowadzonych wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych dokonanych przez Miasto Siedlce oraz inne jednostki sektora finansów publicznych, a także sprzedaży zasobów majątkowych.

Zrealizowane dochody z gospodarowania majątkiem miasta w 2021 roku przez jednostki budżetowe oświaty, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, administracji publicznej, instytucje kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **28.081.350,82 zł**, tj. 3,49% wartości ogółem mienia miasta Siedlce.

## Załącznik Nr 1

w złotych (wartość netto)

Nazwa jednostki	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
	Ogółem	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				Ogółem	w tym: dobra kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM</b>	<b>299 515 483,00</b>	<b>3 569 633,17</b>	<b>410 998 770,10</b>	<b>6 253 077,35</b>	<b>2 484 054,55</b>	<b>11 618 404,33</b>	<b>120 677,61</b>	<b>73 519 735,12</b>	<b>616 773,16</b>	<b>805 006 297,61</b>
<b>Jednostki budżetowe</b>	<b>296 663 771,90</b>	<b>3 569 633,17</b>	<b>344 862 378,65</b>	<b>4 203 464,49</b>	<b>1 798 707,39</b>	<b>1 518 978,52</b>	<b>66 677,61</b>	<b>71 626 020,59</b>	<b>570 135,91</b>	<b>721 243 457,45</b>
<b>Urząd Miasta</b>	<b>202 852 754,90</b>	<b>3 569 633,17</b>	<b>222 513 406,82</b>	<b>1 608 026,24</b>	<b>298 505,41</b>	<b>373 396,53</b>		<b>71 602 020,59</b>	<b>544 929,73</b>	<b>499 793 040,22</b>
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			<b>1 043 087,94</b>	<b>749,08</b>	<b>155 022,50</b>	<b>6 134,18</b>			<b>5 733,23</b>	<b>1 210 726,93</b>
<b>"Dom pod Kasztanami" Dom Dziecka w Siedlcach</b>	<b>1 614 548,00</b>		<b>1 776 477,90</b>	<b>9 563,53</b>						<b>3 400 589,43</b>
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>										
<b>Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>135 566,00</b>		<b>6 321 797,18</b>	<b>11 041,31</b>	<b>154 118,32</b>	<b>10 083,29</b>		<b>24 000,00</b>		<b>6 656 606,10</b>
<b>"Dom pod Dębami" w Siedlcach</b>										
<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>				<b>267 310,69</b>					<b>19 472,95</b>	<b>286 783,64</b>
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>										
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>686 085,00</b>		<b>3 423 699,74</b>	<b>632 799,46</b>	<b>1 140 061,17</b>	<b>401 505,08</b>				<b>6 284 150,45</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>37 321 080,00</b>		<b>37 538 626,62</b>	<b>1 071 407,00</b>		<b>252 510,46</b>	<b>66 677,61</b>			<b>76 183 624,08</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1	1 411 960,00		2 686 854,50			3 344,68				4 102 159,18
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 584 220,00		2 672 558,87	62 553,91		49 459,77				4 368 792,55
Szkoła Podstawowa Nr 3	1 954 800,00		2 267 518,82							4 222 318,82
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 550 460,00		2 303 487,73	34 557,80						4 888 505,53
Szkoła Podstawowa Nr 5	2 180 160,00		3 538 570,94	48 989,71						5 767 720,65
Szkoła Podstawowa Nr 6	2 326 400,00		1 362 067,15	731 528,19						4 419 995,34
Szkoła Podstawowa Nr 7	3 185 040,00		1 343 549,41	38 118,43						4 566 707,84
Szkoła Podstawowa Nr 8	5 253 600,00		5 830 002,21			11 274,44				11 094 876,65
Szkoła Podstawowa Nr 9	5 153 720,00		5 315 035,37	15 252,84		53 133,00				10 537 141,21
Szkoła Podstawowa Nr 10	3 321 360,00		2 749 883,12	26 077,75						6 097 320,87
Szkoła Podstawowa Nr 11	3 060 840,00		2 737 037,67	90 818,46		66 677,61	66 677,61			5 955 373,74
Szkoła Podstawowa Nr 12	5 338 520,00		4 732 060,83	23 509,91		68 620,96				10 162 711,70

Nazwa jednostki	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
	Ogółem	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				Ogółem	w tym: dobra kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Szkoły i placówki ponadgimnazjalne</b>	<b>38 064 448,00</b>		<b>57 307 873,20</b>	<b>352 174,85</b>	<b>50 999,99</b>	<b>402 334,86</b>				<b>96 177 830,90</b>
I Liceum Ogólnokształcące	3 544 500,00		4 596 879,21			203 943,39				8 345 322,60
II Liceum Ogólnokształcące	1 938 250,00		2 583 382,56							4 521 632,56
IV Liceum Ogólnokształcące	1 231 038,00		11 019 873,14	4 323,26						12 255 234,40
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	6 188 380,00		7 054 228,68	3 985,19		149 750,18				13 396 344,05
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2 575 760,00		1 392 409,41	9 328,99						3 977 498,40
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	5 657 520,00		13 877 796,63	62 881,83		11 057,70				19 609 256,16
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	9 960 000,00		11 578 387,98	197 575,68						21 735 963,66
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1 415 100,00		1 302 037,01	41 491,77						2 758 628,78
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2 876 060,00		1 696 349,68			1 444,20				4 573 853,88
Centrum Kształcenia Ustawicznego	236 940,00		359 598,76			4 685,09				601 223,85
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			60 303,04	9 481,94	50 999,99	31 454,30				152 239,27
Centrum Kształcenia Zawodowego	2 440 900,00		1 786 627,10	23 106,19						4 250 633,29
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli										
<b>Przedszkola</b>	<b>15 989 290,00</b>		<b>13 874 797,00</b>	<b>220 469,33</b>		<b>73 014,12</b>				<b>30 157 570,45</b>
Miejskie Przedszkole Nr 1	250 800,00		210 223,16			9 550,00				470 573,16
Miejskie Przedszkole Nr 3	928 180,00		714 878,45	2 551,72		8 400,00				1 654 010,17
Miejskie Przedszkole Nr 4	899 400,00		143 938,83	13 998,82		293,15				1 057 630,80
Miejskie Przedszkole Nr 6	1 097 400,00		106 176,03	20 411,28		26 531,40				1 250 518,71
Miejskie Przedszkole Nr 9	941 000,00		572 640,68	24 839,06						1 538 479,74
Miejskie Przedszkole Nr 13	932 800,00		335 335,66	2 100,00						1 270 235,66
Miejskie Przedszkole Nr 14	1 099 000,00		956 864,15	3 120,00						2 058 984,15
Miejskie Przedszkole Nr 15	1 215 000,00		1 485 317,27	5 523,87		6 354,70				2 712 195,84
Miejskie Przedszkole Nr 17	1 561 750,00		1 276 525,09	1 854,79						2 840 129,88
Miejskie Przedszkole Nr 20	1 084 750,00		885 784,07	12 674,43		16 270,07				1 999 478,57

Nazwa jednostki	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
	Ogółem	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				Ogółem	w tym: dobra kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejskie Przedszkole Nr 21	1 235 700,00		1 642 134,27	959,40						2 878 793,67
Miejskie Przedszkole Nr 22	1 171 750,00		971 757,87							2 143 507,87
Miejskie Przedszkole Nr 23	78 360,00		25 141,44	16 472,16						119 973,60
Miejskie Przedszkole Nr 25	772 560,00		1 103 582,16	90 845,36						1 966 987,52
Miejskie Przedszkole Nr 26	1 390 500,00		1 527 700,81	6 207,48						2 924 408,29
Miejskie Przedszkole Nr 27	1 330 340,00		1 916 797,06	18 910,96		5 614,80				3 271 662,82
<b>Żłobki</b>			<b>1 062 612,25</b>	<b>29 923,00</b>						<b>1 092 535,25</b>
Miejski Żłobek			1 062 612,25	29 923,00						1 092 535,25
<b>Instytucje kultury</b>	<b>345 830,40</b>		<b>24 844 978,56</b>	<b>422 803,78</b>		<b>442 671,48</b>	<b>54 000,00</b>	<b>3 096,60</b>	<b>10 455,00</b>	<b>26 069 835,82</b>
Miejska Biblioteka Publiczna			3 543 073,77	35 811,72		67 820,32	54 000,00		10 455,00	3 657 160,81
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego	345 830,40		8 053 493,10	215 074,15		22 444,94		3 096,60		8 639 939,19
Miejski Ośrodek Kultury			13 248 411,69	171 917,91		352 406,22				13 772 735,82
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	2 505 880,70		41 291 412,89	1 626 809,08	685 347,16	9 656 754,33		1 890 617,93	36 182,25	57 693 004,34
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2 505 880,70		41 291 412,89	1 626 809,08	685 347,16	9 656 754,33		1 890 617,93	36 182,25	57 693 004,34

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	Miasto Siedlce
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711581765
IV.	Kod GUS	1464011

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
**ul. Koszykowa 6a**  
**00-564 Warszawa**

**V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	14 944 995,68	900	90002	4010	397 712,18	obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym wynagrodzenia i nagrody uznaniowe pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	
				900	90002	4040	26 044,54	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	
				900	90002	4110	71 402,90	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	
				900	90002	4120	8 911,89	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	
				900	90002	4300	7 354 778,46	odbieranie odpadów komunalnych	
				900	90002	4300	9 343 234,29	zagospodarowanie odpadów komunalnych	
				900	90002	4300	598 834,33	prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	
				900	90002	4300	9 000,00	zakup usług związanych z gospodarką odpadami( m.in. opracowanie formularzy elektronicznych dla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	
				900	90002	4300	30 499,90	odbiór przeterminowanych leków	
				900	90002	4710	91,02	wpłaty na PPK osób obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	
<b>Ogółem dochody</b>			<b>14 944 995,68</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>17 840 509,51</b>		

**VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

Kwota ogółem:

**VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
	Suma:	<input type="text" value="0,00"/>

**VIII. Objaśnienia**