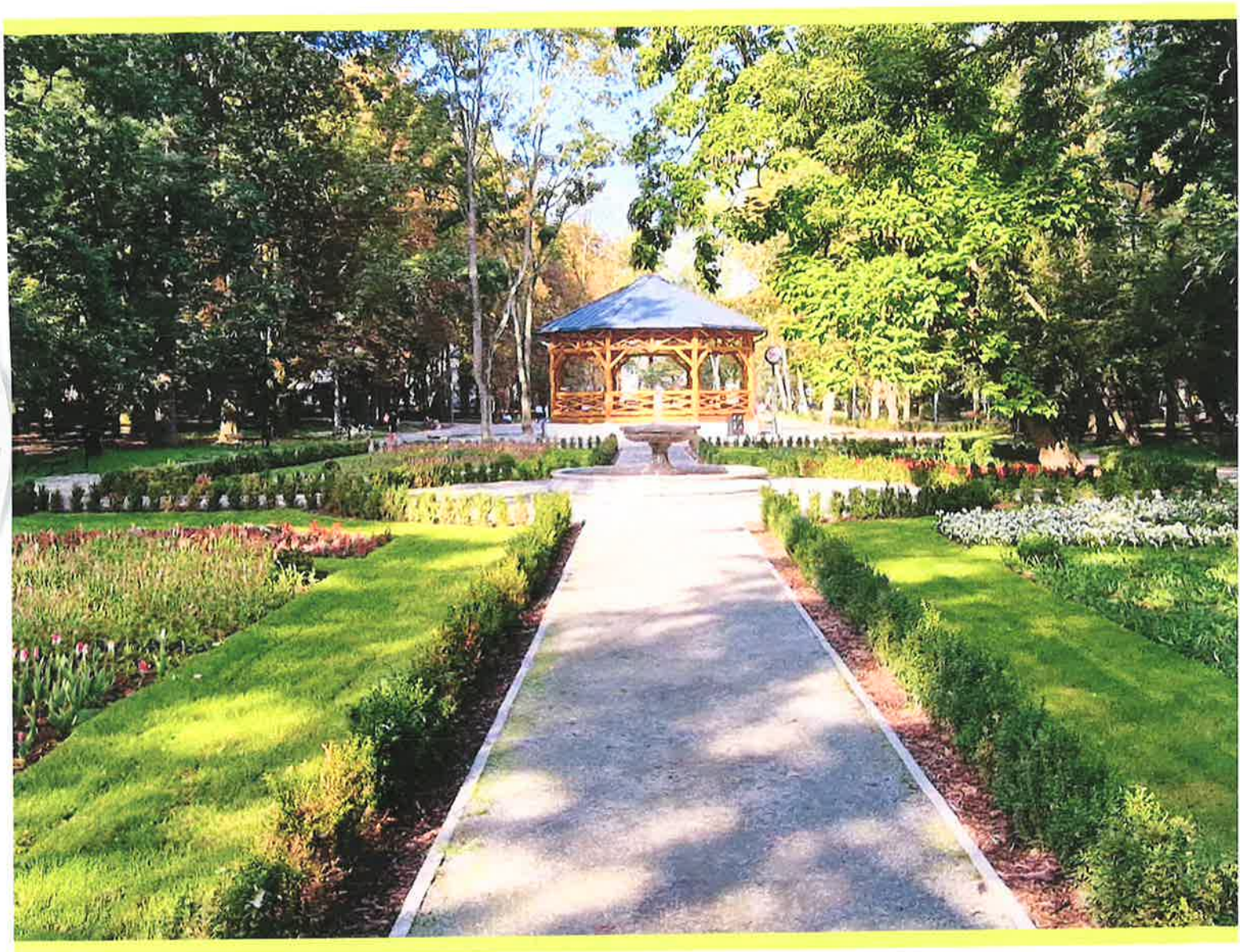
PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SIEDLCE ZA 2024 ROK



SIEDLCE, 27 MARCA 2025 ROKU

SPIS TREŚCI

	STRONY
Zarządzenie Nr 91/2025 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2025 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2024 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce	1
Wstęp	2 - 23
Dochody	24 - 153
Wydatki	154 - 358
Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych	359 - 367
Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	368 - 369
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane	370 - 373
Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	374
Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	375 - 381
Dochody i wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	382
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	383
Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	384 - 389
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	390
Wykaz wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce	391 - 392
Udzielone ulgi i umorzenia	393
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce	394 - 480
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	481 - 490
Miejska Biblioteka Publiczna	491 - 499
Miejski Ośrodek Kultury	500 - 518
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	519 - 523
Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce	524 - 529
Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu	530 - 531

ZARZĄDZENIE NR 91/2025
PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2024 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest Miasto Siedlce za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 267 i 269 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2024 rok, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest Miasto Siedlce za 2024 rok oraz informację o stanie mienia Miasta Siedlce w brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2024 rok zawiera wykaz jednostek budżetowych, przy których funkcjonują wydzielone rachunki bankowe.

§ 3. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1, Prezydent Miasta Siedlce przedstawia:

1) Radzie Miasta Siedlce;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2024 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Siedlce

Tomasz Hapunowicz

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

Jolanta Urbanek
RADCA PRAWNY
WA-13654

WSTĘP

Miasto Siedlce jako miasto na prawach powiatu wykonuje zadania gminy i powiatu. Budżet miasta został zatwierdzony uchwałą Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2024 rok.

W uchwale budżetowej na 2024 rok przyjęto:

Dochody w wysokości **721.134.446,05 zł,**

w tym:

- dochody miejskie **460.680.902,17 zł,**

  z tego na:
  - realizację zadań własnych 389.906.260,04 zł,
  - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 148.000,00 zł,
  - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 1.900.000,00 zł,
  - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 21.858.100,00 zł,
  - realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej 177.500,00 zł,
  - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1.266.615,13 zł,
  - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 4.399.000,00 zł,
  - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 32.603.252,00 zł,
  - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową 48.000,00 zł,
  - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 8.374.175,00 zł,

- dochody powiatowe **260.453.543,88 zł,**

  z tego na:
  - realizację zadań własnych 209.732.411,63 zł,
  - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 74.000,00 zł,
  - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 342.000,00 zł,

- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 2.000.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 18.050.789,87 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową 825.000,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 7.794.207,00 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 21.635.135,38 zł.

Wydatki w wysokości **759.578.446,05 zł,**

w tym:

- wydatki na realizację zadań miejskich **475.065.603,40 zł,**

  z tego na:
  - realizację zadań własnych 407.886.191,80 zł,
  - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 148.000,00 zł,
  - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 1.900.000,00 zł,
  - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 21.858.100,00 zł,
  - realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej 177.500,00 zł,
  - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1.292.464,42 zł,
  - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 4.850.000,00 zł,
  - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 32.603.252,00 zł,
  - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową 48.000,00 zł,
  - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 4.289.582,00 zł,
  - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 12.513,18 zł,

- wydatki na realizację zadań powiatowych **284.512.842,65 zł,**
  z tego na:
  - realizację zadań własnych 234.238.647,30 zł,
  - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 74.000,00 zł,
  - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 342.000,00 zł,
  - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 2.040.800,00 zł,
  - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawach 18.050.789,87 zł,
  - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową 825.000,00 zł,
  - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 7.298.128,00 zł,
  - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 21.643.477,48 zł.

Ustalono deficyt budżetu miasta w wysokości 38.444.000,00 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce.

Utworzono rezerwy:

- ogólną w kwocie 850.000,00 zł, z tego:
  - rezerwa ogólna na zadania miejskie 550.000,00 zł,
  - rezerwa ogólna na zadania powiatowe 300.000,00 zł,

  do dyspozycji Prezydenta Miasta, które zostaną wykorzystane w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych,
- celową w kwocie 1.315.000,00 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 deficytu budżetu miasta Siedlce do kwoty 65.000.000,00 zł,

b) z tytułu emitowanych papierów wartościowych do kwoty 52.000.000,00 zł, w tym na:
   - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 38.444.000,00 zł,
   - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 13.556.000,00 zł.

Ustalono maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Siedlce do wysokości 3.000.000,00 zł.

Ustalono wydatki majątkowe na rok 2024 w wysokości 129.294.618,50 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 21.655.990,66 zł.

Ustalono kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 12.865.300,00 zł, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł.

Ustalono kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 77.577.413,10 zł, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości 1.411.464,42 zł.

Określono plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w wysokości 12.403.294,00 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 Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w 2024 roku w wysokości 1.900.000,00 zł.

Określono dochody i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 222.000,00 zł.

Zatwierdzono plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.605.364,00 zł.

Określono dochody i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 21.858.100,00 zł.

Ustalono plan wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce w wysokości 4.271.000,00 zł.

Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 65.000.000,00 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. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu w zakresie jednorocznych wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu

nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitów w zakresie przedsięwzięć.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
6. 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.
7. 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 2024 do łącznej kwoty 44.277.735,00 zł.
8. Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 7 do łącznej kwoty 31.675.979,00 zł.

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

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

- ✓ uchwała Nr LXXX/751/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2024 rok
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 3.177.629,91 zł
  - zmniejszenie wydatków o kwotę 3.177.629,91 zł
  - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 3.044.629,91 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 udzielanych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
- ✓ uchwała Nr LXXXIII/773/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2024 rok
  - zmniejszenie dochodów o kwotę 14.450.702,78 zł
  - zwiększenie wydatków o kwotę 7.769.118,11 zł
  - zmiany planowanego wyniku budżetu o kwotę 22.219.820,89 zł

Planowany deficyt w wysokości 38.444.000,00 zł został zwiększony o 22.219.820,89 zł, tj. do wysokości 60.663.820,89 zł i zostanie sfinansowany:

a) środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 38.444.000,00 zł
b) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 22.219.820,89 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków na realizację projektów unijnych, w tym:
   - środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanymi w 2023 roku w kwocie 2.639.111,60 zł
   - środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a także budżetu państwa otrzymanymi na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w latach 2022-2023 w kwocie 19.580.709,29 zł

- zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 22.219.820,89 zł
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 32.337.139,75 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 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 planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w 2024 roku
- zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
- zmiany w kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- zwiększenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2024 do łącznej kwoty 81.418.812,00 zł
- zwiększenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2024 do łącznej kwoty 54.713.429,00 zł

✓ uchwała Nr II/6/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2024 rok

- zwiększenie dochodów o kwotę 4.095.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków o kwotę 9.616.947,95 zł
- zmiany planowanego wyniku budżetu o kwotę 13.711.947,95 zł
  Planowany deficyt w wysokości 60.663.820,89 zł został zmniejszony o 13.711.947,95 zł, tj. do wysokości 46.951.872,94 zł i zostanie sfinansowany:
  a) środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 38.444.000,00 zł
  b) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 8.507.872,94 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją projektów unijnych otrzymanych w latach 2022-2023
- zmniejszenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 13.711.947,95 zł
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 4.927.708,31 zł
- 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 2024 do łącznej kwoty 81.454.206,00 zł

✓ uchwała Nr III/11/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2024 rok

- zwiększenie dochodów o kwotę 3.040.512,75 zł
- zwiększenie wydatków o kwotę 31.040.512,75 zł
- zmiany planowanego wyniku budżetu o kwotę 28.000.000,00 zł
  Planowany deficyt w wysokości 46.951.872,94 zł został zwiększony o 28.000.000,00 zł, tj. do wysokości 74.951.872,94 zł i zostanie sfinansowany:

a) środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 66.444.000,00 zł

b) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 8.507.872,94 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją projektów unijnych otrzymanych w latach 2022-2023

- zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 28.000.000,00 zł
- zmiany limitu zobowiązań:
  a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu miasta Siedlce do kwoty 80.000.000,00 zł
  b) z tytułu emitowanych papierów wartościowych do kwoty 80.000.000,00 zł, w tym na:
     - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 66.444.000,00 zł
     - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie13.556.000,00 zł
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 30.942.582,00 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 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 projektach realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce
- zwiększenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 80.000.000,00 zł

✓ uchwała Nr IV/40/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2024 rok

- zwiększenie dochodów o kwotę 12.456.172,33 zł
- zwiększenie wydatków o kwotę 12.456.172,33 zł
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 274.464,42 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 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 Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w 2024 roku
- zmiany w projektach realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce

✓ uchwała Nr VI/46/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2024 rok

- zmniejszenie dochodów o kwotę 1.127.885,15 zł
- zmniejszenie wydatków o kwotę 1.127.885,15 zł
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 741.800,00 zł

✓ uchwała Nr VII/62/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2024 rok

- zwiększenie dochodów o kwotę 488.698,03 zł
- zwiększenie wydatków o kwotę 488.698,03 zł
- zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 341.433,03 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 udzielanych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

✓ uchwała Nr VIII/68/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2024 rok

- zmniejszenie dochodów o kwotę 195.900,30 zł
- zmniejszenie wydatków o kwotę 195.900,30 zł
- zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 5.264.407,13 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 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 planie dochodów i 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 2024 do łącznej kwoty 123.008.810,00 zł
- zwiększenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2024 do łącznej kwoty 93.268.033,00 zł

✓ uchwała Nr X/91/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2024 rok

- zwiększenie dochodów o kwotę 28.725.263,31 zł
- zwiększenie wydatków o kwotę 28.725.263,31 zł
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 382.474,69 zł
- zmniejszenie 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 udzielanych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
- zmiany w kwotach dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

✓ uchwała Nr XII/113/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2024 rok

- zmniejszenie dochodów o kwotę 2.607.459,50 zł
- zmniejszenie wydatków o kwotę 2.607.459,50 zł
- zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 383.129,28 zł
- zmniejszenie 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 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 Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w 2024 roku
- 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 2024 do łącznej kwoty 143.813.468,00 zł
- zwiększenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2024 do łącznej kwoty 98.120.468,00 zł.

Do każdej uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce Prezydent Miasta opracował zarządzenie w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Siedlce w 2024 roku.

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

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3.014.672,31 zł w związku z otrzymaniem środków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne przez Powiatowy Urząd Pracy, zwiększenie dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, dokonanie podziału kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zarządzenie Nr 39/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3.084.888,48 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich rozdysponowaniem, a także zmianami w planie dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, dokonanie podziału kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zarządzenie Nr 75/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8.341.780,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich rozdysponowaniem, zwiększeniu dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części dotacji otrzymanej z budżetu państwa w zakresie dożywiania w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu", wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie

realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, dokonanie podziału kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, a także wprowadzenie zmian w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (zarządzenie Nr 124/2024 z dnia 29 marca 2024 r.),

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.653.493,83 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich rozdysponowaniem, wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, dokonanie podziału kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, (zarządzenie Nr 158/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r.),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4.834.499,14 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich rozdysponowaniem, wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, dokonanie podziału kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, a także wprowadzenie zmian w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (zarządzenie Nr 201/2024 z dnia 31 maja 2024 r.),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.704.078,63 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich rozdysponowaniem, wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, dokonanie podziału kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, a także w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (zarządzenie Nr 264/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.421.029,71 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich rozdysponowaniem, a także wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy (zarządzenie Nr 298/2024 z dnia 31 lipca 2024 r.),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3.497.067,03 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich rozdysponowaniem, wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, dokonanie podziału kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, a także w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (zarządzenie Nr 349/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.),

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.599.155,68 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz ich rozdysponowaniem, wprowadzenie zmian w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy oraz wprowadzenie zmian w planowanych jednorocznych wydatkach inwestycyjnych (zarządzenie Nr 399/2024 z dnia 30 września 2024 r.),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7.815.981,11 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i innej jednostki samorządu terytorialnego oraz ich rozdysponowaniem, zwiększenie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części dotacji otrzymanej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wypłacone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, dokonanie podziału kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wprowadzenie zmian w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (zarządzenie Nr 456/2024 z dnia 31 października 2024 r.),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.687.336,40 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, zwiększenie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części dotacji otrzymanej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wypłacone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wraz z odsetkami ustawowymi, wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, wprowadzenie zmian w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (zarządzenie Nr 506/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.149.931,90 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i innej jednostki samorządu terytorialnego oraz ich rozdysponowaniem, wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, a także wprowadzenie zmian w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (zarządzenie Nr 568/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.).

Dodatkowo Prezydent Miasta 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 67.049.983,00 zł, tj. do wysokości **788.184.429,05 zł**,
- przychody budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 36.507.872,94 zł, tj. do wysokości **91.507.872,94 zł**,
- wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 103.557.855,94 zł, tj. do wysokości **863.136.301,99 zł.**

Zrealizowane dochody budżetu miasta w 2024 roku wyniosły **750.188.499,87 zł**, tj. 95,18% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 723.700.693,32 zł, tj. 96,26% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 26.487.806,55 zł, tj. 72,80% planowanej kwoty.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco:

- dochody miasta 514.329.523,66 zł (68,56% dochodów ogółem),
- dochody powiatu 235.858.976,21 zł (31,44% dochodów ogółem).

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów budżetu miasta w 2024 roku jest zbliżony do optymalnego, natomiast szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znacznych odchyleń, z wyjątkiem m.in.:

- opłaty skarbowej (77,10% planowanej wielkości),
- podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (66,09% planowanej wielkości),
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych (71,14% planowanej wielkości),
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (68,37% planowanej wielkości),
- podatku od spadków i darowizn (53,38% planowanej wielkości),
- podatku rolnego od osób fizycznych (126,25% planowanej wielkości),
- odsetek podatkowych od nieterminowych wpłat od osób fizycznych (16,22% planowanej wielkości),
- odsetek podatkowych od nieterminowych wpłat od osób prawnych (54,20% planowanej wielkości),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (75,05% planowanej wielkości),
- dywidendy od spółek komunalnych (80,65% planowanej wielkości),
- opłaty od osób fizycznych z tytułu wieczystego użytkowania (44,46% planowanej wielkości),
- opłaty od osób prawnych z tytułu wieczystego użytkowania (40,94% planowanej wielkości),

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od osób fizycznych (68,79% planowanej wielkości),
- opłat za zajęcie pasa drogowego (79,97% planowanej wielkości),
- wpływów ze sprzedaży działek (36,56% planowanej wielkości),
- wpływów z opłat adiacenckich (37,38% planowanej wielkości),
- wpływów z opłat za wydanie karty kwalifikacji kierowcy (32,10% planowanej wielkości),
- świadczenia z ZUS na realizację programu "Aktywnie w żłobku" (201,46% planowanej wielkości),
- dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów najuboższych (40,38 % planowanej wielkości)

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

Odchylenia w wykonaniu dochodów z wymienionych źródeł wynikają głównie ze skutków podejmowanych decyzji ekonomicznych przez podmioty działające na terenie miasta Siedlce, które uzależnione są od sytuacji makroekonomicznej. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży działek wynika z niestabilnej sytuacji gospodarczej oraz wysokich stóp procentowych co powoduje mniejsze zainteresowanie potencjalnych inwestorów. Dodatkowo na konto budżetu miasta wpłynęły ponadplanowe bądź niezaplanowane dochody na realizację projektów unijnych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Stan należności wynikających ze sprzedaży rozłożonej na raty na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 482.277,58 zł. Należności ujęte w sprawozdaniu Rb-N na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 71.916.557,15 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 25.334.822,44 zł.
Należności (nieujmowane w sprawozdaniu Rb-N) m. in. z tytułu odsetek stanowiące dochód budżetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 5.138.860,98 zł, w tym zaległości wynoszą 1.689.886,64 zł, z tytułu kosztów upomnień 13.162,04 zł stanowiące w całości zaległości oraz opłat prolongacyjnych w wysokości 60,00 zł.

Dochodzenie należności odbywa się na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeks Cywilny 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 kwotę **800.838.429,31 zł**, tj. 92,78% planowanej wielkości,
w tym:

- wydatki bieżące 728.530.687,75 zł (90,97% wydatków ogółem),
  w tym obsługa długu 36.916.265,85 zł
- wydatki majątkowe 72.307.741,56 zł (9,03% wydatków ogółem).

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

- oświata i wychowanie 52,68%
- rodzina 7,20%
- transport i łączność 6,44%
- administracja publiczna 4,66%
- obsługa długu publicznego 4,61%
- pomoc społeczna 4,55%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,42%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3,71%
- kultura fizyczna 3,14%
- edukacyjna opieka wychowawcza 2,40%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,33%
- gospodarka mieszkaniowa 1,68%
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1,11%
- ochrona zdrowia 0,56%
- działalność usługowa 0,18%

Struktura wydatków budżetu miasta według ważniejszych pozycji w wydatkach ogółem w 2024 roku przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia i uposażenia 41,15%
- pozostałe wydatki bieżące 22,68%
- udzielone dotacje na zadania bieżące dla innych jednostek spoza sektora finansów publicznych 11,88%
- wydatki majątkowe i inwestycyjne 9,03%
- pochodne od wynagrodzeń 6,72%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2,18%
- udzielone dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych 1,75%
- wydatki na obsługę długu 4,61%

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **72.307.741,56 zł**, tj. 63,86% planowanej wielkości, w tym w działach:

- kultura fizyczna – 9.052.702,82 zł, tj. 12,52% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- gospodarka mieszkaniowa – 9.902.817,81 zł, tj. 13,70% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- transport i łączność – 20.697.643,80 zł, tj. 28,62% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 238.906,20 zł, tj. 0,33% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- administracja publiczna – 3.195.134,67 zł, tj. 4,42% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.679.674,95 zł, tj. 3,71% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.818.912,97 zł, tj. 5,28% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- oświata i wychowanie – 17.886.830,61 zł, tj. 24,74% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ochrona zdrowia – 1.550.000,00 zł, tj. 2,14% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- pomoc społeczna – 3.221.120,83 zł, tj. 4,45% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- edukacyjna opieka wychowawcza– 10.983,90 zł, tj. 0,02% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- działalność usługowa – 53.013,00 zł, tj. 0,07% wydatków inwestycyjnych ogółem.

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

Stan zobowiązań budżetu miasta na koniec roku 2024 roku obejmuje stan zadłużenia z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, zawartych umów w formie finansowania opartej na umowach forfaitingowych, a także umów nienazwanych (489.732.720,02 zł).

Ponadto na dzień 31 grudnia 2024 roku występują zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych w wysokości 98.755.162,67 zł, które stanowią głównie powstałe z mocy prawa koszty działalności, w tym m.in.: wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy oraz zobowiązania, których płatności zostały odroczone na 2026 rok. Na kwotę 98.755.162,67 zł składają się również zobowiązania w kwocie 1.171.110,22 zł powstałe w związku z inwestycjami finansowanymi w formie wykupu wierzytelności (1.163.170,02 zł) i ze środków własnych miasta (7.940,20 zł) realizowanymi poprzez wydatki majątkowe budżetu.

Na zadłużenie miasta Siedlce na koniec 2024 roku w kwocie 489.732.720,02 zł składa sią zadłużenie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 483.300.000,00 zł oraz kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków w wysokości 6.432.720,02 zł.

Na szczegółowe zestawienie papierów wartościowych pozostałych do spłaty na dzień 31 grudnia 2024 roku składają się obligacje:

- 26.000.000,00 zł wyemitowane w 2010 roku na kwotę 44.000.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2013 roku do 2032 roku,
- 25.100.000,00 zł wyemitowane w 2012 roku na kwotę 15.700.000,00 zł oraz w 2013 roku na kwotę 9.400.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2025 roku do 2034 roku,
- 36.000.000,00 zł wyemitowane w 2013 roku w dwóch seriach: na kwotę 20.000.000,00 zł oraz na kwotę 40.000.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2019 roku do 2033 roku,
- 106.000.000,00 zł wyemitowane w 2015 roku w trzech seriach: na kwotę 80.000.000,00 zł; na kwotę 25.000.000,00 zł oraz na kwotę 1.000.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2025 roku do 2033 roku,
- 22.000.000,00 zł wyemitowane w 2016 roku przez PKO Bank Polski S.A., wykup w 2034 roku,
- 19.000.000,00 zł wyemitowane w 2017 roku przez PKO Bank Polski S.A., wykup w 2035 roku,
- 15.000.000,00 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,
- 4.000.000,00 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 NWAI 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 przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2033 roku do 2036 roku,
- 48.000.000,00 zł wyemitowane w 2022 roku przez PKO Bank Polski S.A., w trzech seriach: na kwotę 11.000.000,00 zł; na kwotę 24.000.000,00 zł; na kwotę 13.000.000,00 zł, wykup od 2037 roku do 2039 roku,
- 45.000.000,00 zł wyemitowane w 2023 roku przez NWAI Dom Maklerski S.A., w dwóch seriach: na kwotę 16.000.000,00 zł; na kwotę 29.000.000,00 zł, wykup od 2039 roku do 2040 roku,
- 80.000.000,00 zł wyemitowane w 2024 roku przez NWAI Dom Maklerski S.A., w trzech seriach: na kwotę 26.000.000,00 zł; na kwotę 26.000.000,00 zł; na kwotę 28.000.000,00 zł, wykup od 2041 roku do 2043 roku.

Na kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków składają się:

❖ wierzytelności:

- 335.713,09 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Prądzyńskiego i ulicy Hłasko,
- 296.428,72 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Poziomkowej i Borówkowej,

- 248.618,10 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,
- 168.421,19 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy Sucharskiego,
- 113.988,92 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Garwolińskiej,

❖ udziały wnoszone do Agencji Rozwoju Miasta Sp. z o.o. w 2025 roku z przeznaczeniem na wykup i zapłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez Spółkę w kwocie 5.269.550,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 723.700.693,32 zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 728.530.687,75 zł. Wydatki bieżące przewyższyły dochody bieżące o 4.829.994,43 zł. Zgodnie z art. 296a ustawy o finansach publicznych w latach 2024-2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2, jeżeli w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

W okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt w wysokości **50.649.929,44 zł** (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami), który jest niższy od planowanego o kwotę 24.301.943,50 zł.

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

przychody budżetu miasta stanowią: ***91.507.872,94 zł***

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 8.507.872,94 zł,
- spłata pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 3.000.000,00 zł,
- wyemitowane obligacje komunalne 80.000.000,00 zł.

Natomiast rozchody budżetu miasta stanowią: ***16.556.000,00 zł***

- pożyczka udzielona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 3.000.000,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych przez NWAI Dom Maklerski S.A. 2.000.000,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych przez PKO Bank Polski S.A. 6.250.000,00 zł,

- wykup obligacji wyemitowanych przez Bank Pekao S.A. 5.306.000,00 zł.

Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wynosiła **74.951.872,94 zł**.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce w 2024 roku zawiera Tabela zamieszczona na stronie 23.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2024 rok składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu miasta.
2. Wydatki budżetu miasta.
3. Wykaz zrealizowanych wydatków inwestycyjnych i majątkowych.
4. Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
5. Dotacje udzielone z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
6. Dotacje udzielone z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
7. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane.
8. Dochody i wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach.
9. Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
10. Zrealizowane dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
11. Zrealizowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
12. Wykaz wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce.
13. Dokonane umorzenia oraz udzielone ulgi na podstawie uchwały Nr LXII/905/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu oraz trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Siedlce i jego jednostkom podległym.
14. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej uchwałą Nr LXXIX/748/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 r. z pożń. zm. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2024-2043.
15. Przychody i koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.
16. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej.
17. Przychody i koszty Miejskiego Ośrodka Kultury.

18. Przychody i koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
19. Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce.
20. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Habunowicz

Wykaz przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce

§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 5:4	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody budżetu miasta Siedlce	**721 134 446,05**	**786 184 429,05**	**750 188 499,87**	**95,18%**	**-50 649 929,44**
	w tym dochody bieżące budżetu miasta Siedlce	*630 422 737,65*	*751 801 278,40*	*723 700 693,32*	*96,26%*	
	Wydatki budżetu miasta Siedlce	**759 578 446,05**	**863 136 301,99**	**800 838 429,31**	**92,78%**	
	w tym wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce	*630 283 827,55*	*749 913 421,95*	*728 530 687,75*	*97,15%*	
§	**Nazwa paragrafu, zadania**	**Plan na 2024 rok wg uchwały Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku**	**Plan na 2024 rok po zmianach**	**Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku**	**% 5:4**	**Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu**
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce, w tym:					**74 951 872,94**
	Przychody budżetu miasta Siedlce	**55 000 000,00**	**91 507 872,94**	**91 507 872,94**	**100,00%**	
906	**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków**		**8 507 872,94**	**8 507 872,94**	**100,00%**	
	przychody ze środków otrzymanych na realizację projektu "Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej" w ramach KPO w 2023 roku		*8 504 514,09*	*8 504 514,09*	*100,00%*	
	przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu pn. "We can do it" w 2022 roku		*3 358,85*	*3 358,85*	*100,00%*	
931	**Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych**	**52 000 000,00**	**80 000 000,00**	**80 000 000,00**	**100,00%**	
	przychody z emisji obligacji komunalnych	*52 000 000,00*	*80 000 000,00*	*80 000 000,00*	*100,00%*	
951	**Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**100,00%**	
	spłata pożyczki przez Samodzielony Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*100,00%*	
	Rozchody budżetu miasta Siedlce	**16 556 000,00**	**16 556 000,00**	**16 556 000,00**	**100,00%**	
982	**Wykup innych papierów wartościowych**	**13 556 000,00**	**13 556 000,00**	**13 556 000,00**	**100,00%**	
	wykup obligacji komunalnych	*13 556 000,00*	*13 556 000,00*	*13 556 000,00*	*100,00%*	
991	**Udzielone pożyczki i kredyty**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**100,00%**	
	pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*100,00%*	

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

DOCHODY

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce dochody w wysokości 721.134.446,05 zł (630.422.737,65 zł dochody bieżące i 90.711.708,40 zł dochody majątkowe) zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o kwotę 67.049.983,00 zł, tj. do wysokości 788.184.429,05 zł (121.378.540,75 zł zwiększono dochody bieżące i 54.328.557,75 zł zmniejszono dochody majątkowe).

Kwota zmian dotyczyła:

- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **96.508.682,18 zł**,
  w tym:
  - na realizację zadań własnych miasta o kwotę 59.191.103,30 zł,
  - na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych o kwotę 18.000,00 zł,
  - na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych o kwotę 361.800,00 zł,
  - na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych o kwotę 1.851.000,87 zł,
  - na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w ramach zadań gminnych o kwotę 14.906.239,79 zł,
  - na realizacje zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w ramach zadań powiatowych o kwotę 1.951.813,00 zł,
  - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w ramach zadań gminnych o kwotę 11.400.225,19 zł,
  - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w ramach zadań powiatowych o kwotę 3.502.459,38 zł,
  - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych o kwotę 100.000,00 zł,
  - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych o kwotę 975.251,00 zł,

- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych o kwotę 13.393,94 zł,
- na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach zadań gminnych o kwotę 2.237.395,71 zł,

– zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę **29.458.699,18 zł**, w tym:
- na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 10.021.222,66 zł,
- na realizację zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań gminnych o kwotę 2.570.297,50 zł,
- na realizację zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań powiatowych o kwotę 2.000.000,00 zł,
- na realizację zadań przyjętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych o kwotę 107.992,44 zł,
- na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach zadań powiatowych o kwotę 14.759.186,58 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 95,18% planowanej wielkości dochodów, tj. kwotę **750.188.499,87 zł**, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 723.700.693,32 zł, tj. 96,26% planowanej kwoty (751.801.278,40 zł), a dochody majątkowe w wysokości 26.487.806,55 zł, tj. 72,80% planowanej kwoty (36.383.150,65 zł).

Na zrealizowane dochody w 2024 roku składają się:

– **dochody na realizację zadań miasta w kwocie 514.329.523,66 zł,** z tego na:
- realizację zadań własnych miasta 421.048.279,59 zł, *(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 28-66)*
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 133.938,99 zł, *(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 67-68)*

- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 2.266.374,90 zł,
  (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 69-70)
- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 17.329.895,57 zł,
  (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 71-72)
- realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej 179.805,83 zł,
  (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 73-74)
- na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 3.111.648,43 zł,
  (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 75-76)
- realizację zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.828.702,50 zł,
  (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 77-78)
- realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy 14.886.884,33 zł,
  (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 79-81)
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 43.621.725,83 zł,
  (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 82-86)
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową 148.000,00 zł,
  (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 87-88)
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 7.559.823,70 zł,
  (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 89-92)
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 2.214.443,99 zł,
  (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 93-99)

- **dochody na realizację zadań powiatu w kwocie** **235.858.976,21 zł,**

  z tego na:

  - realizację zadań własnych powiatu 199.500.580,04 zł,
    (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 100-123)
  - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 57.324,98 zł,
    (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 124-125)
  - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 403.695,72 zł,
    (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 126-127)
  - realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy 1.950.132,27 zł,
    (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 130-131)
  - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 21.517.355,32 zł,
    (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 132-135)
  - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową 1.587.205,81 zł,
    (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 136-137)
  - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 7.712.654,92 zł,
    (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 138-142)
  - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 3.130.027,15 zł.
    (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 143-153)

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań własnych miasta
od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		**389 906 260,04**	**449 097 363,34**	**421 048 279,59**	**93,75**
Zadania gminy		**389 906 260,04**	**449 097 363,34**	**421 048 279,59**	**93,75**
zadania własne		**389 906 260,04**	**449 097 363,34**	**421 048 279,59**	**93,75**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**253,00**	**253,00**	**305,32**	**120,68**
Roz.01095	**Pozostała działalność**	**253,00**	**253,00**	**305,32**	**120,68**
§ 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	253,00	253,00	305,32	120,68
Dział 600	**Transport i łączność**	**14 489 166,04**	**8 196 745,00**	**8 052 073,91**	**98,24**
Roz.60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**6 495 459,00**	**6 535 533,00**	**6 535 532,03**	**100,00**
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 074,00	40 073,03	100,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 495 459,00	6 495 459,00	6 495 459,00	100,00
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**7 785 459,04**	**1 346 599,00**	**1 201 106,44**	**89,20**
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	850 000,00	705 495,61	83,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	194,80	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	957,30	31,91
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	160,70	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	685,59	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,44	
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 782 459,04	493 599,00	493 599,00	100,00
Roz.60017	**Drogi wewnętrzne**	**0,00**	**20 000,00**	**17 644,76**	**88,22**
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	17 639,84	88,20
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,92	
Roz.60019	**Płatne parkowanie**	**190 000,00**	**264 068,00**	**270 218,25**	**102,33**
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	260 000,00	264 089,85	101,57
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 068,00	6 128,40	150,65
Roz.60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**15 498,00**	**27 795,00**	**27 572,43**	**99,20**

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	15 498,00	15 498,00	11 014,80	71,07
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	118,85	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 297,00	16 438,78	133,68
Roz.60095	Pozostała działalność	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	11 097 171,00	14 063 374,00	6 184 365,05	43,97
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 065 804,00	14 020 683,00	6 115 912,40	43,62
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 120,00	13 120,00	6 056,15	46,16
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	3 513 000,00	1 463 637,26	41,66
§ 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	500 000,00	500 000,00	446 286,52	89,26
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	155 832,54	77,92
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 503 684,00	9 414 301,00	3 830 586,23	40,69
§ 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	194 000,00	194 000,00	33 799,00	17,42
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90 043,00	94 777,09	105,26
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 184,00	8 590,69	104,97
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 035,00	3 034,11	99,97
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	73 312,81	86,25
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00	0,00	
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 367,00	42 691,00	68 452,65	160,34
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	888,50	
§ 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	17 367,00	17 367,00	18 229,64	104,97
§ 0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	14 766,93	105,48
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 324,00	28 891,02	255,13
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 676,56	
Dział 750	Administracja publiczna	2 070 603,00	2 116 914,00	2 087 651,72	98,62
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 303,00	1 303,00	1 534,50	117,77
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 303,00	1 303,00	1 534,50	117,77

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 600,00	63 861,00	63 034,63	98,71
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	17 266,25	115,11
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 213,00	2 861,31	129,30
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	420,46	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	46 648,00	42 486,61	91,08
Roz.75095	Pozostała działalność	2 047 700,00	2 051 750,00	2 023 082,59	98,60
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	35 000,00	6 932,50	19,81
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	11 577,99	96,48
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	4 750,00	4 572,10	96,25
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00	133 006,00	128 381,24	96,52
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	92 000,00	128 366,00	123 741,24	96,40
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	125 000,00	119 441,64	95,55
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 366,00	4 299,60	127,74
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	4 640,00	4 640,00	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 640,00	4 640,00	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	217 461 385,00	232 433 890,90	220 141 474,54	94,71
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700 000,00	705 200,00	474 858,09	67,34
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00	700 000,00	462 639,92	66,09
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 200,00	12 218,17	234,96
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 171 700,00	41 172 369,95	37 183 340,36	90,31
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 250 000,00	35 250 000,00	31 851 543,78	90,36
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00	2 200,00	3 044,17	138,37
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00	11 500,00	11 552,00	100,45
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800 000,00	4 800 000,00	4 574 912,51	95,31
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	683 709,69	68,37
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 115,60	211,56
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107 000,00	107 669,95	56 462,61	52,44

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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	29 831 389,00	29 848 680,00	22 408 691,79	75,07
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	18 000 000,00	12 805 748,50	71,14
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	113 622,19	126,25
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	1 247,92	103,99
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00	2 300 000,00	1 726 104,42	75,05
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 750 000,00	1 750 000,00	934 299,93	53,39
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000 000,00	7 000 000,00	6 600 502,66	94,29
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	73 000,00	73 000,00	81 822,42	112,09
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 189,00	1 189,00	9 490,00	798,15
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	616 000,00	633 291,00	135 853,75	21,45
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 954 000,00	2 979 749,95	2 346 693,30	78,75
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	596 672,95	596 672,95	100,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 156 436,34	77,10
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 420 000,00	842 167,00	551 298,72	65,46
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00	9 000,00	10 252,00	113,91
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	11 000,00	110,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 910,00	6 913,68	100,05
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	87,61	
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	142 804 296,00	157 727 891,00	157 727 891,00	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	131 480 967,00	146 404 562,00	146 404 562,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 323 329,00	11 323 329,00	11 323 329,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	129 121 183,00	168 114 718,00	162 114 718,00	96,43
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 150 184,00	130 826 715,00	130 826 715,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 150 184,00	130 826 715,00	130 826 715,00	100,00
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 317 004,00	5 317 004,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 317 004,00	5 317 004,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000 000,00	31 000 000,00	25 000 000,00	80,65
§ 0740	Wpływy z dywidend	15 000 000,00	31 000 000,00	25 000 000,00	80,65
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	970 999,00	970 999,00	970 999,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	970 999,00	970 999,00	970 999,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 981 090,00	14 465 150,00	13 132 422,95	90,79
Roz.80101	Szkoły podstawowe	257 682,00	321 838,00	274 982,36	85,44

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	1 090,00	976,00	234,00	23,98
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 429,00	3 599,00	2 211,19	61,44
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 171,00	247 354,00	206 770,06	83,59
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,10	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	317,00	1 816,33	572,97
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	32 892,00	33 492,00	27 894,68	83,29
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
Roz.80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**57 172,00**	**58 597,00**	**34 096,00**	**58,19**
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 760,00	34 185,00	34 096,00	99,74
§ 0830	Wpływy z usług	24 412,00	24 412,00	0,00	0,00
Roz.80104	**Przedszkola**	**6 466 236,00**	**13 411 942,00**	**12 142 809,32**	**90,54**
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	786 175,00	792 830,00	606 860,00	76,54
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
§ 0830	Wpływy z usług	641 440,00	641 440,00	2 429,54	0,38
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 577,00	3 576,58	99,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	251 318,00	251 318,00	8 409,35	3,35
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 787 303,00	11 721 427,00	11 516 398,28	98,25
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 776,36	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9,21	
Roz.80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**6 495,80**	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 495,80	
Roz.80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0,00**	**0,00**	**24,20**	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	24,20	
Roz.80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**37 373,00**	**37 405,32**	**100,09**
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 373,00	2 372,32	99,97
Roz.80195	Pozostała działalność	200 000,00	635 400,00	636 609,95	100,19
§ 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	100 000,00	218 000,00	219 105,70	100,51
§ 0830	Wpływy z usług	100 000,00	150 000,00	149 195,08	99,46
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	909,17	
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	267 400,00	267 400,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	2 412,00	2 774,44	115,03
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	332,89	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	332,89	
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 412,00	2 440,40	101,18
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 412,00	2 412,40	100,02
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1,15	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,15	
Dział 852	Pomoc społeczna	4 081 270,00	4 864 701,78	4 824 863,61	99,18
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	94 108,00	158 108,00	165 062,46	104,40
§ 0830	Wpływy z usług	94 008,00	158 008,00	164 579,53	104,16
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	482,93	482,93
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	26,95	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,95	
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	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	169 200,00	214 200,00	202 393,14	94,49
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 200,00	816,60	11,34
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 000,00	207 000,00	201 576,54	97,38
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	706 100,00	401 100,00	396 097,17	98,75
§ 0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	1 097,17	18,29

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	1 200,00	1 352,77	112,73
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 352,77	135,28
Roz.85216	Zasiłki stałe	1 822 400,00	2 041 780,00	2 006 764,45	98,29
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 400,00	24 400,00	10 567,59	43,31
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 798 000,00	2 017 380,00	1 996 196,86	98,95
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 472,00	1 125 319,00	1 120 479,65	99,57
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	75,60	236,25
§ 0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	90 645,00	90 644,27	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	1 920,00	1 887,59	98,31
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 120,00	1 032 322,00	1 027 872,19	99,57
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 106,00	434 332,00	452 807,36	104,25
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	144,00	900,00
§ 0830	Wpływy z usług	384 000,00	414 000,00	431 915,39	104,33
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 090,00	1 075,00	1 507,87	140,27
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	19 241,00	19 240,10	100,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	290 684,00	425 500,00	416 827,54	97,96
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 000,00	320,50	32,05
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 184,00	424 500,00	416 337,56	98,08
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	169,48	
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	57 162,78	57 052,12	99,81
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 903,78	30 903,78	100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 964,00	23 738,38	99,06
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 295,00	2 409,96	105,01
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800,00	4 800,00	16,00	0,33
Roz.85395	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	16,00	0,33
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	16,00	0,46
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	554 205,00	275 519,77	49,71

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	554 205,00	275 519,77	49,71
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	440 000,00	177 693,52	40,38
§ 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	114 205,00	97 826,25	85,66
Dział 855	Rodzina	1 117 589,00	1 687 517,76	1 675 254,03	99,27
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	151 030,00	91 030,00	35 390,63	38,88
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	27 000,00	9 520,84	35,26
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 000,00	64 000,00	25 869,79	40,42
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	560 331,00	603 211,00	534 969,26	88,69
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	320,00	299,60	93,63
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 200,00	33 000,00	21 561,47	65,34
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 000,00	184 000,00	176 072,12	95,69
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385 891,00	385 891,00	337 036,07	87,34
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	31,55	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31,55	
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	159 722,76	148 400,01	92,91
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 889,90	58 299,88	91,25
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	94 616,86	88 288,68	93,31
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 216,00	1 811,45	148,97
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 200,00	8 200,00	2 962,73	36,13
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	8 200,00	2 962,73	36,13
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	378 750,00	802 076,00	950 067,14	118,45
§ 0830	Wpływy z usług	378 000,00	571 236,00	725 076,28	126,93
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	581,45	77,53
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	230 090,00	224 409,41	97,53
Roz.85595	Pozostała działalność	23 278,00	23 278,00	3 432,71	14,75
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	250,71	25,07
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 278,00	22 278,00	3 182,00	14,28
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 000,00	1 615 071,90	1 583 636,40	98,05

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	27 834,00	25 771,50	92,59
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 834,00	25 771,50	92,59
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	3 984,91	11,39
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	35 000,00	3 984,91	11,39
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	45 202,00	45 202,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 202,00	45 202,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	108 835,90	108 835,90	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 335,90	87 335,90	100,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	38 200,00	37 465,09	98,08
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	700,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 565,09	64,13
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	33 200,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 300 000,00	1 360 000,00	1 362 377,00	100,17
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 404,50	
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 972,50	99,86
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	185 435,00	185 500,41	100,04
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
§ 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	180 000,00	180 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	5 435,00	5 500,41	101,20
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 435,00	1 434,41	99,96
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	4 050,00	101,25
Dział 926	Kultura fizyczna	2 050 750,00	659 169,00	659 322,20	100,02
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 050 750,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	430 750,00	0,00	0,00	
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 620 000,00	0,00	0,00	
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	657 430,00	657 430,00	100,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	430 700,00	430 700,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 730,00	226 730,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	1 739,00	1 892,20	108,81
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 739,00	1 892,20	108,81

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Dochody na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych miasta w wysokości 389.906.260,04 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 59.191.103,30 zł, tj. do wysokości 449.097.363,34 zł.

Kwoty zmniejszenia planowanych dochodów dotyczyły głównie:

- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Rozbudowa ulicy Cmentarnej, na odcinku od ulicy ks. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej" 2.281.659,04 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej" 5.007.201,00 zł,
- dotacji celowej na realizację własnych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z zakresu zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 305.000,00 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. "remont dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) wraz z wymianą podłogi w budynku sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Siedlcach" 430.750,00 zł,
- środków z budżetu państwa na realizację zadania pn."Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach" 1.620.000,00 zł.

Ponadto kwota zwiększenia planowanych dochodów dotyczyła głównie:

- wpływów ze sprzedaży działek 2.566.047,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży lokali 344.570,00 zł,
- dywidendy od spółek komunalnych 16.000.000,00 zł,
- dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 14.923.595,00 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta 17.676.531,00 zł,
- części rozwojowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin 5.317.004,00 zł,
- dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup autobusu na potrzeby dowozu uczniów z niepełnosprawnością będących mieszkańcami Miasta Siedlce w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" 267.400,00 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 219.380,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" 371.596,00 zł,
- świadczenie z ZUS na realizację programu " Aktywnie w żłobku" 153.750,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" 230.090,00 zł,
- dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na "Wykonanie elewacji zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach" 180.000,00 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" przy ul. Starowiejskiej w Siedlcach 430.700,00 zł,
- dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" przy ul. Starowiejskiej w Siedlcach " 226.730,00 zł,
- wpływów z tytułu opłat wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 596.672,95 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 6.928.624,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów najuboższych 440.000,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody stanowią kwotę **421.048.279,59 zł**, tj. 93,75% planowanej wielkości.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 253,00 zł stanowią wpływy z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego i zostały zrealizowane w kwocie **305,32 zł**, tj. 120,68% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 6.495.459,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 40.074,00 zł, tj. do wysokości 6.535.533,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie **6.535.532,03 zł**, tj. 100,00% planu, które stanowią:

- dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" 6.495.459,00 zł,
- karę umowną za zwłokę przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW - Zielony transport publiczny 40.073,03 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 7.785.459,04 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o kwotę 6.438.860,04 zł, tj. do wysokości 1.346.599,00 zł. W 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości **1.201.106,44 zł,** tj. 89,20% planowanej wielkości, które stanowią:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania "budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej" 493.599,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym od osób fizycznych 194,80 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 599.791,12 zł,
- opłaty za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym 105.704,49 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego 957,30 zł,
- wpływy ze sprzedaży drewna 160,70 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym 685,59 zł,
- zwrot kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych 13,44 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec 2024 roku wynosi 112.976,95 zł, w tym zaległości netto wynoszą 106.034,27 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 129,89 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 20.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **17.644,76 zł**, tj. 88,22% planu, w tym na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych 17.639,84 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym na drogach wewnętrznych 4,92 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec 2024 roku wynosi 10.703.18 zł, w tym zaległości netto wynoszą 7.153,14 zł.

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 190.000,00 zł zostały w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększone o kwotę 74.068,00 zł, tj. do wysokości 264.068,00 zł. W 2024 roku zrealizowano dochody w kwocie **270.218,25 zł,** tj. 102,33% planowanej wielkości, które stanowią wpływy z tytułu opłaty parkingowej (264.089,85 zł) wraz z kosztami upomnień (6.128,40 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 26.649,12 zł i w całości stanowi zaległość netto.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 15.498,00 zł zostały w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększone o kwotę 12.297,00 zł, tj. do wysokości 27.795,00 zł. W 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości **27.572,43 zł,** tj. 99,20% planowanej wielkości, które stanowią:

- wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowych na wiatach przystankowych 11.014,80 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności za korzystanie z przystanków autobusowych i dzierżawę powierzchni reklamowych na wiatach przystankowych 118,85 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe i tablice interaktywne na przystankach 16.438,78 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 2.750,00 zł stanowią opłaty z tytułu różnych wpływów Wydziału Dróg. W 2024 roku na konto miasta nie wpłynęły dochody z tego tytułu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 11.065.804,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 2.954.879,00 zł, tj. do wysokości 14.020.683,00 zł.

Planowane dochody z zakresu gospodarki majątkiem komunalnym w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 43,62% planu, tj. w kwocie **6.115.912,40 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 120,47 zł,
- służebność pasa drogowego 5.935,68 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 1.463.637,26 zł,
  - *osoby prawne 1.228.343,09 zł,*
  - *osoby fizyczne 222.294,17 zł,*
  - *pierwsza opłata 13.000,00 zł,*
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: 446.286,52 zł,
  - *opłaty za zajęcie miejsc pod usługi 10.154,57 zł,*
  - *wpływy z czynszów z tytułu najmu lokali 45.919,11 zł,*
  - *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 390.212,84 zł,*
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 155.832,54 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek 2.972.694,85 zł,
  - *sprzedaż w drodze przetargu m.in. nieruchomości położone przy ul. Brzeskiej, ul. Monte Cassino (2 działki), ul. Strumykowej (7 działek), ul. Janowskiej (3 działki), oraz działkę położoną w Woli Suchożebrskiej,*
  - *sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położone przy ul. Platynowej, ul. Polnej, ul. Ceglanej, ul. Jaworowej, ul. Biskupa Jana Mazura,*
  - *raty ze sprzedaży nieruchomości z lat poprzednich,*
  - *wniesiono aportem działkę przy ul. Brzeskiej do MPK w Siedlcach,*
- dochody ze sprzedaży lokali 857.891,38 zł,
  - *sprzedano w drodze przetargu 2 lokale mieszkalnych,*
  - *sprzedano w trybie bezprzetargowym 6 lokali na rzecz najemców (łącznie z gruntem) z zastosowaniem 80% bonifikaty, kwota ze sprzedaży 1 lokalu została rozłożona na raty,*
  - *raty ze sprzedaży lokali z lat poprzednich,*

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejętą nieruchomość pod budowę drogi gminnej na granicy miasta Siedlce i gminy Siedlce 33.799,00 zł
- odsetki od nieterminowego regulowania: 77.034,24 zł,
  - *opłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 27,32 zł,*
  - *opłat z tytułu wieczystego użytkowania 72.627,41 zł,*
  - *opłat z tytułu dzierżawy składników majątkowych 1.381,56 zł,*
  - *wpłat za dzierżawę terenu 7,10 zł,*
  - *pozostałych opłat z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 2.990,85 zł,*
- wpłaty najemców z tytułu innych świadczeń 57.048,48 zł,
- odsetki od depozytu 1.979,94 zł,
- odsetki redyskontowe od sprzedaży mieszkań 8.371,21 zł,
- wpływy z tytułu odsetek redyskontowych od sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty 7.391,70 zł,
- zwrot kosztów i rozliczeń z lat ubiegłych 406,69 zł, *(m.in. komorniczych, sądowych)*
- wpływy z tytułu korzystania z toalet, prysznicy i przewijaka w budynku nad Zalewem 16.264,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu odszkodowania za nieruchomości przejęte przez Miasto na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w zamian za ich zwrot 8.184,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań dotyczących budynków będących własnością Miasta 3.034,11 zł,
- pozostałe dochody 0,33 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec 2024 roku wynosi 2.940.389,24 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.938.636,59 zł. Natomiast nadpłaty wynoszą 1.200,42 zł.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 31.367,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 11.324,00 zł, tj. do wysokości 42.691,00 zł. W 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości **68.452,65 zł,** tj. 160,34% planowanej wielkości, które stanowią:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 18.229,64 zł,
- wpływy z usług 14.766,93 zł,
- zwrot kosztów komorniczych, sądowych i eksmisji z lat ubiegłych 28.699,76 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 888,50 zł,

- inne dochody, w tym m.in.: zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych 191,26 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 5.676,56 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.123,95 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w wysokości 1.303,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.534,50 zł** (117,77% 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 21.600,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 42.261,00 zł, tj. do wysokości 63.861,00 zł i zrealizowane w kwocie **63.034,63 zł**, tj. 98,71% planu, w tym:

- wpływy z lat ubiegłych 2.861,31 zł,
  (w tym m.in. zwrot kosztów komorniczych i sądowych dotyczących podatków i opłat lokalnych)
- dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez Urząd Miasta w budynku przy Skwerze Niepodległości 2 17.266,25 zł,
- odszkodowanie za nienależyte wykonanie usługi pocztowej 95,33 zł,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie miasta Siedlce 325,13 zł,
- opłaty za wydanie kopii lub odpisów dokumentów i dostęp do informacji publicznej świadczonej przez Urząd Miasta Siedlce 547,93 zł,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie w 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 35.656,00 zł,
- pozostałe dochody 6.282,68 zł.
  (m.in.: prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego, prowizja od składek na ubezpieczenia społeczne, dochody od jednostek budżetowych z tytułu zaokrągleń podatku VAT)

Stan należności do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 17.445,59 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 2.047.700,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 4.050,00 zł, tj. do kwoty 2.051.750,00 zł i zrealizowane w kwocie **2.023.082,59 zł**, tj. 98,60% planu, w tym:

- wpływy z tytułu złomowania pojazdów przejętych na własność miasta oraz innych materiałów metalowych 2.054,48 zł,
- wpływy ze sprzedaży ruchomych środków trwałych, wyposażenia oraz materiałów 4.878,02 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na wynagrodzenia i składki pracowników zatrudnionych do robót publicznych 11.289,58 zł,
- wpływy z lat ubiegłych 288,41 zł,
- opłaty za wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców, wykładowców i instruktorów 200,00 zł,
- dochody z tytułu nadpłaty w opłatach parkingowych i podatkach lokalnych 4.372,10 zł,
- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na przebudowę i remont pomieszczeń w budynku przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach 2.000.000,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 16.543,51 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 92.000,00 zł zostały zwiększone o 36.366,00 zł, tj. do wysokości 128.366,00 zł i zrealizowane w kwocie **123.741,24 zł,** tj. 96,40% planu. Stanowią je głównie wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (119.441,64 zł) oraz związane z nimi koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień (4.299,60 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 52.995,90 zł, w tym zaległość netto 52.745,90 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 4.640,00 zł, zostały zrealizowane w 100,00% (**4.640,00 zł**) i stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 27.940,00 zł i w całości stanowi zaległość netto.

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 700.000,00 zł zostały zwiększone o 5.200,00 zł, tj. do wysokości 705.200,00 zł i zrealizowane w kwocie **474.858,09 zł**, tj. 67,34% planu, w tym:

- z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 462.639,92 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 12.218,17 zł.

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych realizowane przez Urząd Skarbowy wynoszą 191.056,62 zł, z czego zaległości netto stanowią kwotę 181.652,45 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 41.171.700,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 669,95 zł, tj. do 41.172.369,95 zł. W 2024 roku zrealizowano 90,31 % planu, tj. **37.183.340,36 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości 31.851.543,78 zł (90,36 % planu),

Kwota należności na koniec 2024 roku wynosi 4.267.202,59 zł, którą w całości stanowią zaległości netto, natomiast nadpłaty wynoszą 24.250,17 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.

- podatek rolny 3.044,17 zł (138,37% planu),

Kwota należności na koniec 2024 roku wynosi 6,80 zł, którą w całości stanowią zaległości netto, natomiast nadpłaty wynoszą 130,17 zł.

- podatek leśny 11.552,00 zł (100,45% planu),

Nadpłaty z tytułu zapłaty podatku leśnego wynoszą 46,00 zł.

- podatek od środków transportowych 4.574.912,51 zł (95,31% planu),

Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 137.491,30 zł, zaległość netto wynosi 137.491,30 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 32.660,01 zł.

Z zapłatą podatku zalega 21 podmiotów, z tego największe zadłużenie posiadają 2 firmy (Transbol Sp. z o.o.- z kwotą zaległości 43.258,55 zł, Euro Plus Sp. z o.o.- z kwotą zaległości 25.152,00 zł). Ponadto, na wysokość zadłużenia wpływa saldo firm Target Trans Sp. z o.o. oraz PHU Chłodnia Unimors Sp. z o.o. posiadających zaległość powyżej 10.000,00 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 wystawienie upomnień oraz przekazywanie do egzekucji przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych na zobowiązanych. W zakresie windykacji dokonywane są zabezpieczenia hipoteczne.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 683.709,69 zł (68,37% planu),

Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.393,45 zł, z czego zaległości netto stanowią kwotę 813,45 zł.

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

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych i innych jednostek 1.955,60 zł (195,56% planu),
- niezaplanowane wpływy z tytułu kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi 160,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek 56.462,61 zł (52,44% planu),
    - podatkowych od nieterminowych wpłat (54.197,09 zł),
    - od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.201,44 zł),
    - Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat z tytułu podatku (1.064,08 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób prawnych wynosi 2.113.725,81 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec 2024 roku wynosi 6.519.819,95 zł, w tym zaległości netto wynoszą 4.405.514,14 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 57.086,35 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 29.831.389,00 zł zostały zwiększone o 17.291,00 zł, tj. do wysokości 29.848.680 zł. Środki zostały zrealizowane w wysokości **22.408.691,79 zł**, tj. 75,07% planowanej wielkości, w tym:

- podatek od nieruchomości 12.805.748,50 zł (71,14% planu),

Kwota należności na koniec 2024 roku wynosi 1.838.836,28 zł, w tym zaległości netto wynoszą 1.799.893,03 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 171.679,27 zł.

W przedmiotowym okresie nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania przez przeniesienie własności rzeczy w łącznej kwocie 53.445,79 zł. Zaległości dotyczą głównie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. przez wystawienie upomnień, a w dalszej kolejności poprzez przekazywanie do egzekucji przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych. W zakresie windykacji dokonywane są zabezpieczenia hipoteczne i egzekucje z nieruchomości. W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w postaci umorzenia zaległości w kwocie 10.469,49 zł. Z tytułu rozłożenia na raty terminu zapłaty zaległości podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota w wysokości 424,00 zł. Ulgi te zostały przyznane na wnioski złożone przez podatników, a przesłanką do ich udzielenia było ułatwienie wywiązywania się z zobowiązań podatkowych. Podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu ulg stanowią zapisy Ordynacji podatkowej.

- podatek rolny 113.622,19 zł (126,25% planu),

Kwota należności na koniec 2024 roku wynosi 5.000,95 zł, w tym zaległości netto wynoszą 5.000,95 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 3.482,55 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 1.247,92 zł (103,99% planu),

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 106,31 zł, zaległość netto stanowią kwotę 106,31 zł, natomiast nadpłata wynosi 116,18 zł.

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

- podatek od środków transportowych 1.726.104,42 zł (75,05% planu),

Kwota należności wynosi 395.475,47 zł, którą w całości stanowią zaległości netto. Natomiast nadpłata wynosi 75.271,46 zł.

Na kwotę zaległości wpływ mają prawomocne decyzje określające wydane w toku prowadzonych kontroli podatkowych w zakresie realizacji obowiązku podatkowego. Windykacja zaległości odbywa się m. in. przez wystawianie upomnień oraz przekazywanie do egzekucji przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych na

zobowiązanych. W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 31.134,32 zł.

- podatek od spadków i darowizn 934.299,93 zł (53,39% planu),

Kwota należności do zapłaty wynosi 48.069,86 zł, w tym zaległości netto wynoszą 43.644,05 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 zostały umorzone zaległości w kwocie 16.594,00 zł oraz rozłożono na raty zaległości w wysokości 13.524,30 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 6.600.502,66 zł (94,29% planu),

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.020,17 zł, z czego zaległości netto stanowią 7.845,17 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 52.797,86 zł (138,94% planu),
- opłata prolongacyjna od osób fizycznych 9.487,00 zł (797,90% planu),

Kwota należności do zapłaty wynosi 24,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi 29.024,56 zł (82,93% planu),

Kwota należności wynosi 54,30 zł, którą w całości stanowią zaległości netto.

- niezaplanowane wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczonej od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3,00 zł,

Kwota należności do zapłaty wynosi 36,00 zł.

- odsetki 135.853,75 zł (21,45% planu),
  - Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od osób fizycznych (22.690,59 zł),
  - podatkowe od nieterminowych wpłat (97.325,79 zł),
  - od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (15.837,37 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób fizycznych wynosi 1.331.724,01 zł.

W okresie sprawozdawczym, w trybie przepisów Ordynacji podatkowej zastosowano ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia odsetek w kwocie 36.704,00 zł. Nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania poprzez przeniesienie własności rzeczy w łącznej kwocie 1.230,08 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale na koniec 2024 roku wynosi 3.629.347,35 zł, w tym zaległości netto w wysokości 2.252.019,28 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 250.549,46 zł.

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

Planowane w wysokości 2.954.000,00 zł dochody w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 25.749,95 zł, tj. do kwoty 2.979.749,95 zł i zostały zrealizowane w 78,75%, tj. w wysokości **2.346.693,30 zł**, w tym:

- wpływy z opłat adiacenckich 186.893,74 zł (37,38% planu),
- wpływy z opłaty skarbowej 1.156.436,34 zł (77,10% planu),
- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 596.672,95 zł (100,00% planu),
- wpływy z opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami 10.252,00 zł (113,91% planu),
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat adiacenckich 6.913,68 zł (100,05% planu),
- wpływy z tytułu renty planistycznej 363.861,58 zł (106,34% planu),
- wpływy z tytułu opłat wynikających z realizacji zadań określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego 11.000,00 zł (110,00% planu),
- wpływy z tytułu opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych 14.000,00 zł (93.33% planu),
- niezaplanowane wpływy z tytułu: 663,01 zł,
  - zwrotu kosztów komorniczych i sądowych z lat ubiegłych (87,61 zł),
  - kosztów upomnień od opłaty planistycznej (16,00 zł),
  - kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (16,00 zł),
  - opłat za wpis do ewidencji żłobków (100,00 zł),
  - opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (443,40 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 468.776,78 zł, w tym zaległości netto w kwocie 467.876,33 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 142.804.296,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 14.923.595,00 zł, tj. do wysokości 157.727.891,00 zł i zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie **157.727.891,00 zł** w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 11.323.329,00 zł (100,00% planu),

- dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 14.923.595,00 zł (100,00% planu),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 131.480.967,00 zł (100,00% planu).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w ramach tego rozdziału kwota części oświatowej subwencji ogólnej na realizację oświatowych zadań miejskich w wysokości 113.150.184,00 zł została zwiększona o 17.676.531,00 zł, tj. do wysokości 130.826.715,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana w kwocie **130.826.715,00 zł**, tj.100,00% planowanej wielkości.

Rozdział 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana w trakcie okresu sprawozdawczego kwota części rozwojowej subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 5.317.004,00 zł została przekazana w kwocie **5.317.004,00 zł**, tj.100,00% planowanej wielkości.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Planowane w tym rozdziale dochody z tytułu dywidendy od spółek komunalnych w wysokości 15.000.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 16.000.000,00 zł, tj. do kwoty 31.000.000,00 zł i zrealizowane w wysokości **25.000.000,00 zł,** tj. 80,65 % 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 970.999,00 zł została przekazana w 100,00% planowanej kwoty, tj. w wysokości **970.999,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 257.682,00 zł zostały zwiększone o 64.156,00 zł, tj. do kwoty 321.838,00 zł i zrealizowane w wysokości **274.982,36 zł**, tj. 85,44% planowanej wielkości. Wpływy stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025" 36.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 206.770,06 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 56,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów 27.894,68 zł,
- wpływy z różnych opłat 2.211,19 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 234,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.816,33 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 22.852,03 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 57.172,00 zł zostały zwiększone o 1.425,00 zł, tj. do wysokości 58.597,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **34.096,00 zł,** tj. 58,19% planowanej wielkości. Wpływy stanowią dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.273,40 zł, w tym zaległości netto 89,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowane w 2024 roku dochody w wysokości 6.466.236,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o 6.945.706,00 zł do kwoty 13.411.942,00 zł. Zrealizowane dochody stanowią 90,54% planowanej wielkości, tj. **12.142.809,32 zł**. Są to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 11.510.898,28 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025" 5.500,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom 9,21 zł,
- wpływy środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 3.776,36 zł,
- dochody realizowane przez miejskie przedszkola 622.625,47 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 606.860,00 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.350,00 zł,
  - wpływy z usług 2.429,54 zł,
  - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 3.576,58 zł,
  - pozostałe dochody 8.409,35 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 921.733,08 zł, w tym zaległości netto 784.694,35 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Niezaplanowane dochody w wysokości **6.495,80 zł** stanowią środki zgromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych.

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

Niezaplanowane dochody w wysokości **24,20 zł** stanowi zwrot dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6,00 zł.

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 37.373,00 zł zrealizowano w wysokości **37.405,32 zł,** tj. 100,09% planu. Kwotę tą stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Aktywna tablica" (35.000,00 zł) oraz zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Niepublicznej Szkole Podstawowej "ALEKSANDER" (2.372,32 zł) wraz z odsetkami (33,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 598,69 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 200.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 435.400,00 zł, tj. do wysokości 635.400,00 zł i zrealizowano w 100,19% planu, tj. w kwocie **636.609,95 zł**, na którą składają się:

- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup autobusu na potrzeby dowozu uczniów z niepełnosprawnością będących mieszkańcami Miasta Siedlce w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół" 267.400,00 zł,
- zwrot kosztów komorniczych i sądowych z lat ubiegłych 909,17 zł,
- dochody z wynajmu pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 219.105,70 zł,
- wpływy z usług realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 8 149.195,08 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.280,98 zł, w tym zaległości netto 5.280,61 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Niezaplanowane w okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane w kwocie **332,89 zł**, stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację projektu "Profilaktyka przez działanie".

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 2.412,00 zł zostały zrealizowane w 101,18% planowanej wielkości, tj. w wysokości **2.440,40 zł.** Kwotę tą stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację projektu "Silna rodzina – silne dzieci" (2.411,50 zł) wraz z odsetkami (28,00 zł) oraz zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Uczniowskiemu Katolickiemu Klubowi Sportowemu w Siedlcach z przeznaczeniem na realizację programu „Czas wolny czasem wolnym od patologii" (0,90 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.445,92 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Niezaplanowane w okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane w kwocie **1,15 zł**, stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu "Amazonki Siedleckie" w Siedlcach na realizację zadania pn. "Rak to nie wyrok".

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w kwocie 94.108,00 zł zwiększono o 64.000,00 zł, tj. do wysokości 158.108,00 zł. Zrealizowane dochody w wysokości **165.062,46 zł,** tj. 104,40% planowanej wielkości stanowią wpłaty rodzin za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (164.579,53 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (482,93 zł).

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 5.444,71 zł, które w całości stanowią zaległości netto.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Niezaplanowane w okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane w kwocie **26,95 zł** stanowią 5% dochodów związanych z realizacją zadań z tytułu prowadzenia ośrodka wsparcia przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11,55 zł.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 6.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% planowanej wielkości, tj. w wysokości **6.000,00 zł.** Kwotę tą stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030.

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 169.200,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 45.000,00 zł, tj. do wysokości 214.200,00 zł i zrealizowane w kwocie **202.393,14 zł** (tj. 94,49% planowanej wielkości). Dochody stanowią dotacje 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 (201.576,54 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (816,60 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 706.100,00 zł zmniejszono o 305.000,00 zł do kwoty 401.100,00 zł. Zrealizowane dochody stanowią 98,75% planu, tj. kwotę **396.097,17 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 395.000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 1.097,17 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 1.688,73 zł, które w całości stanowią zaległości netto.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane dochody w kwocie 1.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.352,77 zł,** tj. 112,73% planu. Kwotę tą stanowi zwrot dodatków mieszkaniowych wypłaconych w latach ubiegłych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 592,33 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.822.400,00 zł zmniejszono o 219.380,00 zł do kwoty 2.041.780,00 zł. Zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią kwotę **2.006.764,45 zł**, tj. 98,29% 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 1.996.196,86 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 10.567,59 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 8.772,05 zł, w tym zaległości netto stanowią 6.677,10 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 612.472,00 zł zostały zwiększone o 512.847,00 zł do kwoty 1.125.319,00 zł i zrealizowane w kwocie **1.120.479,65 zł**, tj. 99,57% planowanej wielkości. Dochody stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 610.120,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego 50.606,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" 367.146,19 zł,
- wpływy z dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 1.887,59 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 75,60 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia 90.644,27 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 186,00 zł i w całości stanowi zaległość netto.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 385.106,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 49.226,00 zł do kwoty 434.332,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w 104,25% planowanej wielkości, tj. w kwocie **452.807,36 zł**, w tym:

- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 431.915,39 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 144,00 zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1.507,87 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Siedlecką Spółdzielnię Socjalną Caritas na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby 19.240,10 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 100.093,44 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 18.422,13 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 62,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 290.684,00 zł zwiększono o 134.816,00 zł do kwoty 425.500,00 zł. Zrealizowane dochody stanowią kwotę **416.827,54 zł**, tj. 97,96% 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 2024-2028 416.337,56 zł,
- zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego na dożywianie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 320,50 zł,

- zwrotu niewykorzystanej dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym przez Caritas Diecezji Siedleckiej 169,48 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 18.134,86 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 1.114,82 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w kwocie 57.162,78 zł i zrealizowano w wysokości **57.052,12 zł,** tj. 99,81% planu, co stanowi:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów" 23.738,38 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Siedleckiej Spółdzielni socjalnej CARITAS na obsługę zadania "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 2.295,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas w Siedlcach z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym 114,96 zł,
- środki z Funduszu Solidarnościowego na koszty obsługi programu „Opieka wytchnieniowa" 6.420,58 zł,
- środki z Funduszu Solidarnościowego na koszty obsługi programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 24.483,20 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.292,88 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 4.800,00 zł została zrealizowana w wysokości **16,00 zł,** tj. 0,33% planu, którą stanowi niezaplanowany zwrot nienależnie przekazanych kosztów upomnień dotyczących dodatku węglowego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w kwocie 554.205,00 zł i zrealizowano w wysokości **275.519,77 zł,** tj. 49,71% planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów najuboższych 177.693,52 zł,
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w latach 2023-2025 w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 97.826,25 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 151.030,00 zł zmniejszono o 60.000,00 zł do kwoty 91.030,00 zł. Zrealizowane dochody stanowią kwotę **35.390,63 zł**, tj. 38,88% planowanej wielkości. Są to wpływy z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25.869,79 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 9.520,84 zł.

Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 708,50 zł i w całości stanowi zaległość netto. 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 560.331,00 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o kwotę 42.880,00 zł, tj. do wysokości 603.211,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie **534.969,26 zł**, tj. 88,69% planu stanowią:

- zwrot przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 176.072,12 zł,
- udział gminy w funduszu alimentacyjnym 298.021,43 zł,

- udział gminy w zaliczce alimentacyjnej 39.014,64 zł,
- odsetki od wpływów ze zwrotów dotacji 21.561,47 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji 299,60 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału wynoszą 14.430.777,14 zł, w tym zaległość netto stanowią 14.420.694,42 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **31,55 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

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w kwocie 159.722,76 zł i zrealizowano w wysokości **148.400,01 zł,** tj. 92,91% planu. Kwotę tą stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" 58.299,88 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent Rodziny w 2024r." 88.288,68 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Fundacji Św. Eugeniusza Reperatio Cordis w Siedlcach z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy pod Aniołami 1.215,92 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Prometeusz na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego 576,46 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na zadania wsparcia działań placówki wsparcia dziennego 19,07 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału wynoszą 936,75 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 4.200,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 4.000,00 zł, tj. do kwoty 8.200,00 zł i zrealizowane w wysokości **2.962,73 zł**, tj. 36,13% planu. Jest to kwota zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wypłacanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 378.750,00 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o 423.326,00 zł, tj. do wysokości 802.076,00 zł i zrealizowana w wysokości **950.067,14 zł,** tj. 118,45% planu. Kwotę tą stanowią:

- wpłaty za pobyt i żywienie dzieci w Miejskim Żłobku 346.852,25 zł,
- świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku 68.474,03 zł,
- świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na realizację programu " Aktywnie w żłobku" 309.750,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" 224.409,41 zł,
- pozostałe dochody Miejskiego Żłobka 581,45 zł.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 23.278,00 zł zrealizowano w wysokości **3.432,71 zł,** tj. 14,75% planu. Dochody stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz składek od tych świadczeń wypłacanych obywatelom Ukrainy przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (3.182,00 zł) wraz z odsetkami (250,71 zł).

Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału wynoszą 223,56 zł i w całości stanowią zaległość netto.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 27.834,00 zł zostały zrealizowane w 92,59%, tj. w wysokości **25.771,50 zł** i stanowią wpływy z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie usługi oczyszczania ulic oraz odbioru i wywozu nieczystości z koszy ulicznych na terenie Miasta Siedlce.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 35.000,00 zł została zrealizowana w 11,39% planu, tj. w kwocie **3.984,91 zł** i stanowią ją wpływy ze sprzedaży drewna.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 45.202,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w wysokości **45.202,00 zł.** Dochody stanowi dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na opracowanie audytów energetycznych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 108.835,90 zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w wysokości **108.835,90 zł.** Dochody stanowią środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Siedlce" (87.335,90 zł) oraz wpływy z tytułu kar umownych z tytułu konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego (21.500,00 zł).

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 4.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o 34.200,00 zł, tj. do kwoty 38.200,00 zł i zrealizowana w wysokości **37.465,09 zł,** tj. 98,08% planu. Kwotę tą stanowią:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 700,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych i produktów przygotowywanych do ponownego zużycia 2.565,09 zł,

- wpływy z tytułu kary umownej dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi 1.000,00 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Siedlce" 33.200,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.300.000,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 60.000,00 zł, tj. do kwoty 1.360.000,00 zł i zrealizowano w wysokości **1.362.377,00 zł,** tj. 100,17% planu. Kwotę tą stanowią:

- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na przebudowę targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach 1.300.000,00 zł,
- darowizna środków pieniężnych z przeznaczeniem na zakup karmy dla zwierząt 2.404,50 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w ROD w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców" 40.000,00 zł,
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Miasto Siedlce w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt" 19.972,50 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami

Zaplanowana w okresie sprawozdawczym kwota dochodów w wysokości 180.000,00 zł została zrealizowana w 100,00% planu (**180.000,00 zł**) i stanowi ją dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na "Wykonanie elewacji zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach".

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 5.435,00 zł zostały zrealizowane w 101,20%, tj. w wysokości **5.500,41 zł.** Dochody stanowią:

- koszty upomnień z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu ProDeutsch Siedlce - "Koncert" 16,00 zł,

- odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu ProDeutsch Siedlce - "Koncert" 1.434,41 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu ProDeutsch Siedlce- "Koncert" 4.000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Związkowi Polskich Spadochroniarzy Oddział w Siedlcach z przeznaczeniem na realizację programów w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 50,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.050.750,00 zł zostały zmniejszone o 2.050.750,00 zł, w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej zadania pn. "remont dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) wraz z wymianą podłogi w budynku sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Siedlcach" – dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (430.750,00 zł). Ponadto, przesunięto termin realizacji zadania pn."środki z budżetu państwa na realizację zadania pn."Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach" (1.620.000,00 zł) na 2025 rok.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 657.430,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie **657.430,00 zł** i stanowią je:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" przy ul. Starowiejskiej w Siedlcach 430.700,00 zł,
- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" przy ul. Starowiejskiej w Siedlcach " 226.730,00 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 1.739,00 zł zostały zrealizowane w 108,81%, tj. w kwocie **1.892,20 zł** i stanowią je zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych:

- Triathlon Siedlce z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe-traithlon 1.738,90 zł,
- Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Siedleckie z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - sporty walki (grupy młodzieżowe) 153,30 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		**148 000,00**	**148 000,00**	**133 938,99**	**90,50**
Zadania gminy		**148 000,00**	**148 000,00**	**133 938,99**	**90,50**
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		**148 000,00**	**148 000,00**	**133 938,99**	**90,50**
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**148 000,00**	**148 000,00**	**133 938,99**	**90,50**
Roz.90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**148 000,00**	**148 000,00**	**133 938,99**	**90,50**
§ 0570	**Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**	**0,00**	**0,00**	**2 280,00**	
§ 0580	**Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**0,00**	**0,00**	**1 007,00**	
§ 0690	**Wpływy z różnych opłat**	**148 000,00**	**148 000,00**	**130 651,99**	**88,28**

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 148.000,00 zł.

Na realizację zadań w tym zakresie otrzymano kwotę **133.938,99 zł**, co stanowi 90,50% 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 148.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 90,50% planu, tj. w kwocie **133.938,99 zł**, które stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (114.649,91 zł), wpływy z tytułu opłaty za usunięcie drzew i krzewów (16.002,08 zł) oraz karę pieniężną za zniszczenie i usunięcie drzew bez zezwolenia (3.287,00 zł).

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		**1 900 000,00**	**2 261 800,00**	**2 266 374,90**	**100,20**
Zadania gminy		**1 900 000,00**	**2 261 800,00**	**2 266 374,90**	**100,20**
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		**1 900 000,00**	**2 261 800,00**	**2 266 374,90**	**100,20**
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 900 000,00**	**2 261 800,00**	**2 266 374,90**	**100,20**
Roz.75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 900 000,00**	**2 261 800,00**	**2 266 374,90**	**100,20**
§ 0480	**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**	**1 900 000,00**	**2 261 800,00**	**2 266 374,90**	**100,20**

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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

Na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano dochody w wysokości 1.900.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 361.800,00 zł, tj. do kwoty 2.261.800,00 zł.

W 2024 roku zrealizowano 100,20% planowanej wielkości, tj. dochody w kwocie **2.266.374,90 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 1.900.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 361.800,00 zł, tj. do kwoty 2.261.800,00 zł. Zrealizowano dochody w 100,20% planu tj. w kwocie **2.266.374,90 zł,** które w całości stanowią opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		**21 858 100,00**	**21 858 100,00**	**17 329 895,57**	**79,28**
Zadania gminy		**21 858 100,00**	**21 858 100,00**	**17 329 895,57**	**79,28**
zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi		**21 858 100,00**	**21 858 100,00**	**17 329 895,57**	**79,28**
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 858 100,00**	**21 858 100,00**	**17 329 895,57**	**79,28**
Roz.90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**21 858 100,00**	**21 858 100,00**	**17 329 895,57**	**79,28**
§ 0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**	**21 858 100,00**	**21 858 100,00**	**17 329 895,57**	**79,28**

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 21.858.100,00 zł.

W 2024 roku zrealizowano 79,28% planowanej wielkości, tj. dochody w kwocie **17.329.895,57 zł.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 21.858.100,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 79,28% planu, tj. w wysokości **17.329.895,57 zł**. Kwotę tą stanowią:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 12.245.180,71 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób fizycznych 5.084.714,86 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 1.439.215,20 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 358.558,89 zł. Nadpłaty występujące na 31 grudnia 2024 roku wynoszą 293.730,67 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		**177 500,00**	**177 500,00**	**179 805,83**	**101,30**
Zadania gminy		**177 500,00**	**177 500,00**	**179 805,83**	**101,30**
zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej		**177 500,00**	**177 500,00**	**179 805,83**	**101,30**
Dział 600	**Transport i łączność**	**177 500,00**	**177 500,00**	**179 805,83**	**101,30**
Roz.60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**177 500,00**	**177 500,00**	**179 805,83**	**101,30**
§ 0490	**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**	**177 500,00**	**177 500,00**	**179 805,83**	**101,30**

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 177.500,00 zł.

W 2024 roku zrealizowano 101,30% planowanej wielkości, tj. dochody w kwocie **179.805,83 zł.**

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 177.500,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **179.805,83 zł**, tj. w 101,30%. Kwotę tą stanowią wpływy z opłat za korzystanie z przystanków na terenie miasta Siedlce.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 19.018,20 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		**1 266 615,13**	**3 117 616,00**	**3 111 648,43**	**99,81**
Zadania gminy		**1 266 615,13**	**3 117 616,00**	**3 111 648,43**	**99,81**
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		**1 266 615,13**	**3 117 616,00**	**3 111 648,43**	**99,81**
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**0,00**	**100 980,00**	**95 012,43**	**94,09**
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	100 980,00	95 012,43	94,09
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 980,00	95 012,43	94,09
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 266 615,13**	**3 016 636,00**	**3 016 636,00**	**100,00**
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 266 615,13	3 016 636,00	3 016 636,00	100,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 266 615,13	3 016 636,00	3 016 636,00	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Dochody na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych

Na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano środki w wysokości 1.266.615,13 zł, które zostały w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększone o kwotę 1.851.000,87 zł, tj. do wysokości 3.117.616,00 zł. W 2024 roku do budżetu miasta wpłynęło **3.111.648,43 zł**, tj. 99,81% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w wysokości 100.980,00 zł. W 2024 roku wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **95.012,43 zł,** tj. 94,09% planu na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych oraz na koszty obsługi w wysokości 2%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 1.266.615,13 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 1.750.020,87 zł, tj. do wysokości 3.016.636,00 zł. W 2024 roku wpłynęły środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości **3.016.636,00 zł,** (100,00% planu) na dofinansowanie realizacji zadania pn.:

- "Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Siedlcach" 1.029.000,00 zł,
- "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach firmy Rieger z 1925 roku w Siedlcach" 78.400,00 zł,
- "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach Joachima Wagnera w Siedlcach" 147.000,00 zł,
- "Odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego i budowa ogrodzenia Alei Zasłużonych w Siedlcach" 1.762.236,00 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Habunowicz

Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		**4 399 000,00**	**1 828 702,50**	**1 828 702,50**	**100,00**
Zadania gminy		**4 399 000,00**	**1 828 702,50**	**1 828 702,50**	**100,00**
Rządowy Fundusz Polski Ład		**4 399 000,00**	**1 828 702,50**	**1 828 702,50**	**100,00**
Dział 600	**Transport i łączność**	**1 900 000,00**	**1 828 702,50**	**1 828 702,50**	**100,00**
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 900 000,00**	**1 828 702,50**	**1 828 702,50**	**100,00**
§ 6370	**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**	**1 900 000,00**	**1 828 702,50**	**1 828 702,50**	**100,00**
Dział 710	**Działalność usługowa**	**2 499 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Roz.71035	**Cmentarze**	**2 499 000,00**	**0,00**	**0,00**	
§ 6370	**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**	**2 499 000,00**	**0,00**	**0,00**	

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań gminnych

Na zadania współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano środki w wysokości 4.399.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zmniejszone o kwotę 2.570.297,50 zł, tj. do wysokości 1.828.702,50 zł. Do dnia 31 grudnia 2024 roku Miasto Siedlce otrzymało kwotę **1.828.702,50 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.900.000,00 zł zostały zmniejszone do wysokości 1.828.702,50 zł, tj. o kwotę 71.297,50 zł. Zrealizowano 100,00% planowanej wielkości tj. **1.828.702,50 zł.** Środki zostały przekazane na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Ignacego Kraszewskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Mazurską/C. Norwida do skrzyżowania z ul. Benedyktowicza w Siedlcach"

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 2.499.000,00 zł, z uwagi na zmianę klasyfikacji zadania w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zmniejszone w pełnej wysokości, tj. o kwotę 2.499.000,00 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		**0,00**	**14 906 239,79**	**14 886 884,33**	**99,87**
Zadania gminy		**0,00**	**14 906 239,79**	**14 886 884,33**	**99,87**
Fundusz Pomocy		**0,00**	**14 906 239,79**	**14 886 884,33**	**99,87**
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**8 041 187,57**	**8 038 985,89**	**99,97**
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	8 041 187,57	8 038 985,89	99,97
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 041 187,57	8 038 985,89	99,97
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**0,00**	**5 747 180,00**	**5 747 180,00**	**100,00**
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 747 180,00	5 747 180,00	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 747 180,00	5 747 180,00	100,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**0,00**	**230 024,00**	**213 566,29**	**92,85**
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	230 024,00	213 566,29	92,85
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230 024,00	213 566,29	92,85
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**16 764,52**	**16 764,52**	**100,00**
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	16 764,52	16 764,52	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 764,52	16 764,52	100,00
Dział 855	**Rodzina**	**0,00**	**871 083,70**	**870 387,63**	**99,92**
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	871 083,70	870 387,63	99,92
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	871 083,70	870 387,63	99,92

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Dochody na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w ramach zadań gminnych

Na zadania finansowane z Funduszu Pomocy zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego środki w wysokości 14.906.239,79 zł. W 2024 roku do budżetu miasta wpłynęło **14.886.884,33 zł**, tj. 99,87% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 8.041.187,57 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **8.038.985,89 zł**, tj. 99,97% planu z przeznaczeniem na:

- realizację zadań polegających na nadaniu numeru PESEL obywatelom Ukrainy 8.566,41 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 1.298.840,00 zł,
- wykonanie fotografii do wniosków o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 3.844,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 6.718.348,75 zł,
- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych 1.194,73 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 8.192,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 5.747.180,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **5.747.180,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 230.024,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **213.566,29 zł**, tj. 92,85% planu z przeznaczeniem na:

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania 28.764,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy 15.692,00 zł,
- zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy 152.850,29 zł,
- sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy 16.260,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 16.764,52 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **16.764,52 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 871.083,70 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **870.387,63 zł**, tj. 99,92% planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (798.680,93 zł) oraz wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 800 plus" (71.706,70 zł).

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		**32 603 252,00**	**44 003 477,19**	**43 621 725,83**	**99,13**
Zadania gminy		**32 603 252,00**	**44 003 477,19**	**43 621 725,83**	**99,13**
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		**32 603 252,00**	**44 003 477,19**	**43 621 725,83**	**99,13**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**12 554,97**	**12 554,97**	**100,00**
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	12 554,97	12 554,97	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	12 554,97	12 554,97	100,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**1 036 698,00**	**1 390 736,00**	**1 373 643,46**	**98,77**
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 036 698,00	1 390 736,00	1 373 643,46	98,77
§ 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	1 036 698,00	1 390 736,00	1 373 643,46	98,77
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**15 135,00**	**1 224 877,00**	**1 219 441,07**	**99,56**
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 135,00	15 135,00	15 135,00	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	15 135,00	15 135,00	15 135,00	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	854 108,00	849 718,82	99,49
§ 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	854 108,00	849 718,82	99,49
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	355 634,00	354 587,25	99,71
§ 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	355 634,00	354 587,25	99,71
Dział 752	**Obrona narodowa**	**7 200,00**	**5 131,00**	**5 131,00**	**100,00**
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	7 200,00	5 131,00	5 131,00	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	7 200,00	5 131,00	5 131,00	100,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 063 858,00**	**1 049 609,37**	**98,66**

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	1 063 858,00	1 049 609,37	98,66
§ 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	1 063 858,00	1 049 609,37	98,66
Dział 851	Ochrona zdrowia	9 400,00	13 650,00	12 767,45	93,53
Roz.85195	Pozostała działalność	9 400,00	13 650,00	12 767,45	93,53
§ 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	13 650,00	12 767,45	93,53
Dział 852	Pomoc społeczna	1 699 299,00	6 152 689,22	6 062 398,60	98,53
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 556 152,00	3 991 551,44	3 989 145,52	99,94
§ 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	1 556 152,00	1 796 201,44	1 793 795,52	99,87
§ 6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	2 195 350,00	2 195 350,00	100,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 203 609,00	1 118 115,49	92,90
§ 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	1 203 609,00	1 118 115,49	92,90
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 930,00	20 929,30	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	20 930,00	20 929,30	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 598,00	137 480,00	135 590,00	98,63
§ 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	131 598,00	137 480,00	135 590,00	98,63
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 925,00	500,00	0,00	0,00
§ 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	2 925,00	500,00	0,00	0,00
Roz.85295	Pozostała działalność	8 624,00	798 618,78	798 618,29	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	8 624,00	798 618,78	798 618,29	100,00
Dział 855	Rodzina	29 835 520,00	34 139 981,00	33 886 179,91	99,26
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 467 000,00	33 678 265,00	33 428 394,01	99,26

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	29 467 000,00	33 657 443,00	33 407 572,74	99,26
§ 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	0,00	20 822,00	20 821,27	100,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	3 520,00	7 716,00	6 466,00	83,80
§ 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	3 520,00	7 716,00	6 466,00	83,80
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	365 000,00	454 000,00	451 319,90	99,41
§ 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	365 000,00	454 000,00	451 319,90	99,41

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 32.603.252,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 11.400.225,19 zł, tj. do wysokości 44.003.477,19 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 gminnych w wysokości **43.621.725,83 zł**, tj. 99,13% planowanej wielkości, w tym z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 12.554,97 zł (100,00% planu),
- realizację pozostałych zadań zleconych w zakresie administracji rządowej 85.188,00 zł (100,00% planu),
- konserwację ksiąg stanu cywilnego 4.730,00 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 1.283.725,46 zł (98,69% planu),
- pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Prezydenta Miasta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej 5.131,00 zł (100,00% planu),
- zakup usług w zakresie przedłużenia licencji i aktualizacji systemu informatycznego POMOST Std wspomagającego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w realizacji zadań ustawowych 14.373,78 zł (100,00% planu),
- wypłatę bonu energetycznego oraz na koszty obsługi w wysokości 3% 1.118.115,49 zł (92,90% planu),
- wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi w wysokości 2% 784.244,51 zł (100,00% planu),
- aktualizację rejestru wyborców 15.135,00 zł (100,00% planu),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 354.587,25 zł (99,71% planu),

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych - I tura 584.227,37 zł (99,58% planu),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych - II tura 265.491,45 zł (99,27% planu),
- realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" 97.979,45 zł (98,46% planu),
- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej 12.767,45 zł (93,53% planu),
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 1.525.919,44 zł (99,94% planu),
- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy" 2.195.350,00 zł (100,00% planu),
- zakup wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. "Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy" 23.873,00 zł (100,00% planu),
- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 33.407.572,74 zł (99,26% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 451.319,90 zł (99,41% planu),
- wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi zadania 20.821,27 zł (100,00% planu),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 135.590,00 zł (98,63% planu),
- realizację zadań w związku z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 6.466,00 zł (83,80% planu),
- świadczenia wypłacane w związku z Programem kompleksowym wsparciem dla rodzin "Za życiem" 146.023,63 zł (99,99% planu),
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w wysokości 1,5% 20.929,30 zł (100,00% planu),
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 1.049.458,17 zł (98,66% planu),
- refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych polegających na wyposażeniu szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 151,20 zł (100,00% planu).

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Habunowicz

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

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 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		**48 000,00**	**148 000,00**	**148 000,00**	**100,00**
Zadania gminy		**48 000,00**	**148 000,00**	**148 000,00**	**100,00**
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		**48 000,00**	**148 000,00**	**148 000,00**	**100,00**
Dział 710	**Działalność usługowa**	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00**
Roz.71035	**Cmentarze**	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00**
§ 2020	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00**
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
Roz.75495	**Pozostała działalność**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
§ 6320	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 48.000,00 zł na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych została zwiększona o 100.000,00 zł, tj. do wysokości 148.000,00 zł. Zrealizowano 100,00% planowanych dochodów, tj. kwotę **148.000,00 zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 48.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie **48.000,00 zł** i stanowią dotację celową z budżetu państwa na pielęgnację zieleni, utrzymanie czystości oraz remont grobów na cmentarzach wojennych i miejscach pamięci narodowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 100.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% planu, tj. w kwocie **100.000,00 zł**. Kwotę tą stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. J. Piłsudskiego w Siedlcach" w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022–2024.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		**8 374 175,00**	**8 387 568,94**	**7 559 823,70**	**90,13**
Zadania gminy		**8 374 175,00**	**8 387 568,94**	**7 559 823,70**	**90,13**
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		**8 374 175,00**	**8 387 568,94**	**7 559 823,70**	**90,13**
Dział 600	**Transport i łączność**	**4 294 593,00**	**4 303 346,94**	**4 352 540,40**	**101,14**
Roz.60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**4 294 593,00**	**4 294 593,00**	**4 343 786,46**	**101,15**
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 294 593,00	4 294 593,00	4 343 786,46	101,15
Roz.60095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 753,94**	**8 753,94**	**100,00**
§ 6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 753,94	8 753,94	100,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**4 076 582,00**	**4 080 722,00**	**3 203 783,30**	**78,51**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**2 640,00**	**2 523,20**	**95,58**
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 640,00	2 523,20	95,58
Roz.80104	**Przedszkola**	**4 076 582,00**	**4 078 082,00**	**3 201 260,10**	**78,50**
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 076 582,00	4 078 082,00	3 201 260,10	78,50
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 000,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00**
Roz.92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 000,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00**
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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

Zaplanowana kwota dochodu w wysokości 8.374.175,00 zł na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych miasta Siedlce została zwiększona o 13.393,94 zł, tj. do wysokości 8.387.568,94 zł. Zrealizowano 90,13% planowanych dochodów, tj. kwotę **7.559.823,70 zł.**

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 4.294.593,00 zł zostały zrealizowane w 101,15% planu, tj. w kwocie **4.343.786,46 zł.** Wpływy te stanowią dotacje z gmin ościennych na partycypację w kosztach lokalnego transportu zbiorowego, w tym od:

- gminy Siedlce 2.690.885,07 zł,
- gminy Zbuczyn 559.246,95 zł,
- gminy Suchożebry 269.796,96 zł,
- gminy Mordy 236.149,29 zł,
- gminy Mokobody 95.720,67 zł,
- gminy Skórzec 248.250,96 zł,
- gminy Kotuń 94.540,77 zł,
- gminy Wiśniew 149.195,79 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w kwocie 8.753,94 zł, które zostały zrealizowane w 100,00% planu, tj. w kwocie **8.753,94 zł**. Wpływy te stanowią dotacje z gmin ościennych na partycypację w opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do naboru wniosków o dofinansowanie zadania pn. "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce", w tym od:

- gminy Zbuczyn 1.832,68 zł,
- gminy Siedlce 3.448,45 zł,
- gminy Mokobody 894,21 zł,
- gminy Kotuń 1.509,53 zł,
- gminy Wiśniew 1.069,07 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 2.640,00 zł i zrealizowano w 95,58% planu, tj. kwotę **2.523,20 zł**, która stanowi dotację z gminy Siedlce na naukę religii wyznania Bożego w Chrystusie w Szkole Podstawowej Nr 12.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 4.076.582,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 1.500,00 zł, tj. do kwoty 4.078.082,00 zł i zrealizowane w wysokości **3.201.260,10 zł**, tj. 78,50% planowanej wielkości. Są to dotacje:

- z gminy Siedlce na naukę religii wyznania Bożego w Chrystusie w Szkole Podstawowej Nr 12 — 1.261,60 zł,
- na finansowanie pobytu dzieci z terenu niżej wymienionych gmin i miast uczęszczających do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Siedlce, w tym z: — 3.199.998,50 zł
  - gminy Siedlce 1.630.488,75 zł,
  - gminy Wiśniew 387.585,00 zł,
  - gminy Zbuczyn 295.473,75 zł,
  - gminy Skórzec 257.193,75 zł,
  - gminy Kotuń 62.205,00 zł,
  - gminy Mokobody 57.420,00 zł,
  - gminy Mordy 64.597,50 zł,
  - gminy Suchożebry 143.550,00 zł,
  - gminy Paprotnia 47.850,00 zł,
  - gminy Przesmyki 14.355,00 zł,
  - gminy Wodynie 76.560,00 zł,
  - gminy Bielany 14.355,00 zł,
  - gminy Domanice 61.008,75 zł,
  - gminy Łuków 43.065,00 zł,
  - gminy Jabłonna Lacka 28.710,00 zł,
  - gminy Olszanka 14.355,00 zł,
  - miasta Międzyrzec Podlaski 1.226,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota dochodów w wysokości 3.000,00 zł, która w trakcie okresu sprawozdawczego została zwiększona o 500,00 zł, tj. do kwoty 3.500,00 zł. Zrealizowano 100,00% planu, tj. kwotę **3.500,00 zł**, która stanowi dotację z powiatu bialskiego na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu" przez Miejski Ośrodek Kultury na podstawie zawartego porozumienia.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		**0,00**	**2 237 395,71**	**2 214 443,99**	**98,97**
Zadania gminy		**0,00**	**2 237 395,71**	**2 214 443,99**	**98,97**
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		**0,00**	**2 237 395,71**	**2 214 443,99**	**98,97**
Dział 750	**Administracja publiczna**	**0,00**	**855 267,03**	**855 266,86**	**100,00**
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	855 267,03	855 266,86	100,00
§ 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	82 927,00	82 926,83	100,00
§ 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	0,00	648 765,63	648 765,63	100,00
§ 6259	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	123 574,40	123 574,40	100,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**728 404,72**	**728 403,74**	**100,00**
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	656 684,72	656 684,72	100,00
§ 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	0,00	656 684,72	656 684,72	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	71 720,00	71 719,02	100,00
§ 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	0,00	71 720,00	71 719,02	100,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**34 492,89**	**11 542,32**	**33,46**
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	11 542,32	11 542,32	100,00
§ 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	0,00	11 542,32	11 542,32	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	22 950,57	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	0,00	13 855,57	0,00	0,00
§ 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	9 095,00	0,00	0,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**619 231,07**	**619 231,07**	**100,00**
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	619 231,07	619 231,07	100,00
§ 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	0,00	619 231,07	619 231,07	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Dochody na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach zadań gminnych

Na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach zadań gminnych, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w wysokości 2.237.395,71 zł. Miasto Siedlce otrzymało kwotę **2.214.443,99 zł**, tj. 98,97% planowanej wielkości, w tym:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 855.267,03 zł stanowią:

- środki na realizację projektu grantowego pn.
  "Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce"
  przez Urząd Miasta Siedlce,
  w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy;
  Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe;
  Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu
  cyberbezpieczeństwa 772.340,03 zł
  w tym z:
  - *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 648.765,63 zł,*
  - *budżetu państwa 123.574,40 zł,*
- refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku
  na realizację projektu pn. "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce (SUMP)"
  przez Urząd Miasta Siedlce
  w ramach Programu Operacyjnego
  Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
  Oś Priorytetowa XI REACT-UE;
  Działanie 11.4 Transport miejski
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  Europejskiego Funduszu Społecznego
  oraz Funduszu Spójności 82.927,00 zł.

W 2024 roku miasto Siedlce otrzymało kwotę **855.266,86 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, w tym:

- środki na realizację projektu grantowego pn.
  "Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce"
  przez Urząd Miasta Siedlce,
  w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy;
  Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe;
  Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu
  cyberbezpieczeństwa 772.340,03 zł
  w tym z:
  - *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 648.765,63 zł,*
  - *budżetu państwa 123.574,40 zł,*
- refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku
  na realizację projektu pn. "Opracowanie Planu Zrównoważonej
  Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru
  Funkcjonalnego Miasta Siedlce (SUMP)"
  przez Urząd Miasta Siedlce
  w ramach Programu Operacyjnego
  Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
  Oś Priorytetowa XI REACT-UE;
  Działanie 11.4 Transport miejski
  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
  Funduszu Spójności 82.926,83 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 656.684,72 zł stanowią refundację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatków poniesionych w latach 2022-2023 z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Miasta Siedlce projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach - Szkoły Podstawowej Nr 2 i 12";, Oś Priorytetowa XII REACT-EU dla Mazowsza; Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020.

W 2024 roku na konto Miasta przekazano dochody w wysokości **656.684,72 zł,** tj. 100,00% planowanej wielkości.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego dochody zostały zaplanowane w wysokości 71.720,00 zł, w tym:

- refundacja wydatków poniesionych w latach 2020-2023
  na realizację projektu pn. „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 31.577,00 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w latach 2022-2023
  na realizację projektu pn. „Doskonalenie kompetencji
  cyfrowych i językowych nauczycieli gwarancją wysokiej
  jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach"
  przez Szkołę Podstawową Nr 2
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+;
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 26.135,00 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w latach 2021-2023
  na realizację projektu pn. „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 14.008,00 zł.

Zaplanowane w 2024 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **71.719,02 zł**, tj. 100,00% planu. Dochody wykonane stanowią:

- refundacja wydatków poniesionych w latach 2020-2023
  na realizację projektu pn. „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 31.576,35 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w latach 2022-2023
  na realizację projektu pn. „Doskonalenie kompetencji
  cyfrowych i językowych nauczycieli gwarancją wysokiej
  jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach"

przez Szkołę Podstawową Nr 2
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 26.134,76 zł,

- refundacja wydatków poniesionych w latach 2021-2023
na realizację projektu pn. „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 14.007,91 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 11.542,32 zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach" przez Urząd Miasta w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; Priorytet FEPW.02 Energia i klimat; Działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu.
W 2024 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości **11.542,32 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 22.950,57 zł stanowią:

- środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
na realizację projektu pn. "Rozwój zielonej
infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta
Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne"
w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027;
Priorytet Środowisko 13.855,57 zł,
- środki z Funduszu Spójności na realizację
projektu pn. "budowa punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych dla miasta Siedlce"
w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 9.095,00 zł.

Do 31.12.2024 roku na konto Miasta nie wpłynęły dochody na wyżej wymienione projekty.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano środki stanowiące refundację wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych na realizację projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" przez Urząd Miasta Siedlce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w wysokości 619.231,07 zł. W 2024 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości **619.231,07 zł,** tj. 100,00% planu.

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań własnych powiatu
od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		**209 732 411,63**	**199 711 188,97**	**199 500 580,04**	**99,89**
Zadania powiatu		**209 732 411,63**	**199 711 188,97**	**199 500 580,04**	**99,89**
zadania własne		**209 732 411,63**	**199 711 188,97**	**199 500 580,04**	**99,89**
Dział 600	**Transport i łączność**	**35 526 400,63**	**1 509 458,16**	**1 484 770,29**	**98,36**
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 526 400,63	1 509 458,16	1 484 770,29	98,36
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	400 000,00	380 693,96	95,17
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	107,60	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 739,00	1 749,57	100,61
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	25 000,00	19 500,00	78,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 047 204,31	1 081 119,16	1 081 119,16	100,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 479 196,32	0,00	0,00	
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 369 118,00**	**1 800 823,50**	**1 873 873,67**	**104,06**
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 369 118,00	1 800 823,50	1 873 873,67	104,06
§ 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	1 800,00	10 094,67	560,82
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	252 500,00	252 500,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,72	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	586 250,00	1 545 455,50	1 610 176,86	104,19
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 630 000,00	0,00	0,00	
Dział 710	**Działalność usługowa**	**200,00**	**3 786,00**	**6 386,07**	**168,68**
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	2 600,00	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 600,00	
Roz.71015	Nadzór budowlany	200,00	3 786,00	3 786,07	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	3 786,00	3 786,07	100,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**6 000,00**	**29 739,00**	**48 076,39**	**161,66**
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	29 739,00	48 076,39	161,66
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	19 698,00	34 134,90	173,29
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 041,00	6 770,00	167,53
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	304,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 042,43	84,04
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	464,76	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 360,30	
Dział 752	**Obrona narodowa**	**0,00**	**62 640,00**	**62 640,00**	**100,00**
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	62 640,00	62 640,00	100,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	62 640,00	62 640,00	100,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 500,00**	**31 500,00**	**32 805,03**	**104,14**
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 500,00	31 500,00	32 805,03	104,14
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00	21 500,00	22 805,03	106,07
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**39 726 318,00**	**43 857 626,00**	**43 665 432,61**	**99,56**
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 318 500,00	2 472 257,00	2 280 063,61	92,23
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 510 000,00	2 010 000,00	1 931 706,80	96,10
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	435 000,00	35 000,00	25 225,83	72,07
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	21 500,00	23 238,00	30 865,85	132,82
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	352 000,00	402 600,00	290 535,00	72,16
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 419,00	1 718,53	121,11
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 407 818,00	41 385 369,00	41 385 369,00	100,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 043 312,00	39 020 863,00	39 020 863,00	100,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 364 506,00	2 364 506,00	2 364 506,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**125 954 420,00**	**145 584 123,00**	**145 584 123,00**	**100,00**
Roz.75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**121 260 193,00**	**139 189 302,00**	**139 189 302,00**	**100,00**
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 260 193,00	139 189 302,00	139 189 302,00	100,00
Roz.75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**222 449,00**	**222 449,00**	**100,00**
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	22 449,00	22 449,00	100,00
§ 2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.75806	**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 478 145,00**	**1 478 145,00**	**100,00**
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 478 145,00	1 478 145,00	100,00
Roz.75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**4 694 227,00**	**4 694 227,00**	**4 694 227,00**	**100,00**
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 694 227,00	4 694 227,00	4 694 227,00	100,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**618 922,00**	**1 033 798,77**	**968 075,29**	**93,64**
Roz.80115	**Technika**	**199 457,00**	**220 906,45**	**242 961,04**	**109,98**
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 665,00	3 665,00	4 290,00	117,05
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 934,00	2 934,00	2 995,00	102,08
§ 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	173 218,00	173 218,00	178 137,54	102,84
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	10 375,00	10 185,95	98,18
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	111,28	55,64
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 279,00	20 386,78	386,19
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 240,00	13 235,45	14 854,49	112,23
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
Roz.80116	**Szkoły policealne**	**0,00**	**58 140,00**	**59 122,88**	**101,69**
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 066,00	3 052,00	147,73
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 074,00	56 070,88	99,99
Roz.80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 559,00**	**1 559,00**	**2 052,33**	**131,64**
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	234,00	26,00	11,11
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	54,00	40,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950,00	950,00	1 707,33	179,72
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	265,00	110,42
Roz.80120	**Licea ogólnokształcące**	**88 112,00**	**156 337,00**	**132 230,03**	**84,58**
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 836,00	1 836,00	962,00	52,40
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	678,00	678,00	443,00	65,34

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	77 398,00	77 398,00	55 263,58	71,40
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	8 200,00	7 329,79	89,39
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 225,00	30 231,66	100,02
Roz.80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**79 064,00**	**157 064,00**	**137 768,47**	**87,71**
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	884,00	147,33
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	108,00	108,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	4 100,00	990,84	24,17
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	128 000,00	133 412,29	104,23
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 264,00	4 264,00	2 365,06	55,47
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8,28	
Roz.80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**217 960,00**	**225 560,00**	**172 568,65**	**76,51**
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	104,00	40,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	149 565,00	74,78
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	14 955,43	99,70
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	8 300,00	7 944,22	95,71
Roz.80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**4 451,06**	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 451,06	
Roz.80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**0,00**	**132 936,00**	**132 935,31**	**100,00**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	132 936,00	132 935,31	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	32 770,00	81 296,32	83 985,52	103,31
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 040,00	1 040,00	598,00	57,50
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	270,00	414,00	153,33
§ 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	28 580,00	28 580,00	29 716,59	103,98
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 880,00	51 406,32	53 256,93	103,60
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	3 792,69	18,96
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	20 000,00	3 792,69	18,96
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	3 792,69	18,96
Dział 852	Pomoc społeczna	2 512 318,00	3 427 418,00	3 450 981,57	100,69
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 495 717,00	3 355 622,00	3 375 387,36	100,59
§ 0830	Wpływy z usług	2 224 974,00	2 634 734,00	2 661 910,75	101,03
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	743,00	1 236,00	1 244,59	100,69
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	270 000,00	718 152,00	710 732,02	98,97
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 401,00	30 923,00	30 923,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	16 401,00	30 923,00	30 923,00	100,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200,00	40 873,00	44 671,21	109,29
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	4 393,95	2 196,97
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	40 673,00	40 277,26	99,03
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 307,00	979 990,00	946 276,28	96,56
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 250,00	1 250,00	1 571,05	125,68
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46,90	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	1 250,00	1 524,15	121,93
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 547,00	92 470,00	82 917,24	89,67
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	33 547,00	92 470,00	82 917,24	89,67
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	587 510,00	886 270,00	861 786,81	97,24
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	7 410,00	7 590,00	102,43
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	236 025,00	211 850,00	89,76
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 560,00	1 071,81	68,71
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	585 950,00	641 275,00	641 275,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	1,18	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,18	
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**374 142,00**	**396 371,00**	**347 003,49**	**87,55**
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 690,00	32 690,00	28 320,85	86,63
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	220,00	220,00	0,00	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	270,00	54,00	20,00
§ 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	28 000,00	28 000,00	24 282,41	86,72
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	3 984,44	94,87
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	2 163,00	2 162,70	99,99
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 163,00	2 162,70	99,99
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	2 000,00	830,36	41,52
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	830,36	41,52
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	307 052,00	327 118,00	303 227,46	92,70
§ 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	15 052,00	15 052,00	7 256,83	48,21
§ 0830	Wpływy z usług	292 000,00	307 000,00	290 758,00	94,71
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 066,00	5 065,26	99,99
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	147,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,37	
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	32 400,00	32 400,00	12 462,12	38,46
§ 0830	Wpływy z usług	32 400,00	32 400,00	12 462,12	38,46
Dział 855	**Rodzina**	**766,00**	**638 592,54**	**678 695,01**	**106,28**
Roz.85508	Rodziny zastępcze	466,00	140 566,15	166 585,63	118,51
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	32,00	200,00
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00	100,00	1 468,97	1 468,97
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	50 861,00	71 112,03	139,82
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	908,61	1 817,22
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	4 384,47	1 461,49
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	34 174,35	33 634,75	98,42
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	55 064,80	55 044,80	99,96
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300,00	498 026,39	512 109,38	102,83
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	106 970,00	131 379,20	122,82
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	440,00	518,61	117,87
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	390 616,39	380 211,57	97,34

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**136 722,00**	**151 409,50**	**110,74**
Roz.90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**136 722,00**	**136 721,50**	**100,00**
§ 0940	**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**	**0,00**	**136 722,00**	**136 721,50**	**100,00**
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**14 688,00**	
§ 0950	**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**	**0,00**	**0,00**	**14 688,00**	
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**0,00**	**198 601,00**	**196 239,15**	**98,81**
Roz.92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**198 601,00**	**196 239,15**	**98,81**
§ 2130	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**	**0,00**	**198 601,00**	**196 239,15**	**98,81**

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 209.732.411,63 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 10.021.222,66 zł, tj. do wysokości 199.711.188,97 zł.

Kwota zmniejszenia planowanych dochodów dotyczyła głównie:

- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont nawierzchni ul. Armii Krajowej i ul. Wojskowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. J. Piłsudskiego" 966.085,15 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: "rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka" 36.709.200,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema" 399.996,32 zł.

Ponadto kwota zwiększenia planowanych dochodów wynika głównie z:

- części rozwojowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu 1.478.145,00 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu 17.929.109,00 zł,
- dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.977.551,00 zł,
- dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej 411.753,00 zł,
- dochodów ze sprzedaży działek 102.500,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na uczniów z orzeczeniami udzielonej I Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Świętej Rodziny 132.936,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" 503.891,00 zł,
- wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (stanowi 50% dochodów budżetu państwa) 236.025,00 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" 424.790,74 zł,
- 5% lub 25% dochodów jst związanych z realizacją zadań na rzecz budżetu państwa z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 959.205,50 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół" 198.601,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na uczniów z orzeczeniami udzielonej I Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Świętej Rodziny 132.936,00 zł.

Zrealizowane w 2024 roku dochody stanowią kwotę **199.500.580,04 zł**, tj. 99,89% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 35.526.400,63 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zmniejszone o 34.016.942,47, tj. do wysokości 1.509.458,16 zł. Zrealizowano 98,36% planowanych dochodów, tj. **1.484.770,29 zł**, które stanowią:

- opłaty za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym 188.646,80 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 192.047,16 zł,
- zwrot kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym od osób fizycznych 107,60 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym 1.749,57 zł,
- wpływy z tytułu kar wynikających z niedotrzymania warunków umów związanych z remontami dróg na terenie miasta 1.600,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania pn. "Ocena ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK2 w mieście Siedlce" 19.500,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. Remont nawierzchni ul. Armii Krajowej i ul. Wojskowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. J. Piłsudskiego" 1.081.119,16 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 53.246,56 zł, w tym zaległości netto 34.606,59 zł. Nadpłaty wynoszą 352,61 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 4.369.118,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zmniejszone o 2.568.294,50 zł do kwoty 1.800.823,50 zł i zrealizowane w wysokości **1.873.873,67 zł**, tj. 104,06% planowanej wielkości, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych 1.068,42 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10.094,67 zł,
- wpływ ze sprzedaży działki w trybie przetargowym położonej przy ulicy Kazimierzowskiej 252.500,00 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu wieczystego użytkowania 33,72 zł,
- 5% lub 25% dochodów jst związanych z realizacją zadań na rzecz budżetu państwa z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 1.610.176,86 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 657.680,42 zł, w tym zaległości netto 657.680,42 zł. Nadpłaty wynoszą 79,23 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Niezaplanowane w okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane w kwocie **2.600,00 zł,** stanowią wpływy ze sprzedaży plotera.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 200,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 3.586,00 zł, tj. do wysokości 3.786,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie **3.786,07 zł,** tj. 100,00% 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 9.683,06 zł, w tym zaległości netto wynoszą 7.532,86 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 6.000,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 23.739,00 zł do kwoty 29.739,00 zł i zrealizowane w wysokości **48.076,39 zł**, tj. 161,66% planowanej wielkości, które stanowią wpływy z:

- tytułu kar pieniężnych za naruszania przepisów o rejestracji pojazdów i innych kar wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym 40.904,90 zł,
- rejestracji jednostek pływających 1.400,00 zł,
- tytułu pobieranej opłaty za wydawanie kart wędkarskich 1.230,00 zł,
- tytułu sprzedaży dzienników budowy 2.412,43 zł,
- kosztów upomnienia z tytułu kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rejestracji pojazdów i innych kar wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym 304,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu naruszenia przepisów o rejestracji pojazdów i innych kar wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym 464,76 zł,
- nadpłat opłat komunikacyjnych, których kontrahenci odmówili odbioru 1.360,30 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 12.182,10 zł, w tym zaległości netto wynoszą 10.485,10 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 62.640,00 zł, zostały zrealizowane w 100,00% planowanej wielkości, tj. w kwocie **62.640,00 zł**. Dochód stanowi dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na sfinansowanie wydatków związanych z umundurowanie uczniów i wyposażeniem Oddziałów Przygotowania Wojskowego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 21.500,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 10.000,00 zł, tj. do wysokości 31.500,00 zł. W roku 2024 dochody zostały zrealizowane w kwocie **32.805,03 zł**, tj. 104,14% planowanej wielkości, które stanowią wpływy z tytułu:

- 5% lub 25% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przez

Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 22.805,03 zł,

- środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 10.000,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 680,82 zł, w tym zaległości netto stanowią 632,07 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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.318.500,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 153.757,00 zł, tj. do wysokości 2.472.257,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w 92,23% planowanej wielkości, tj. w kwocie **2.280.063,61 zł,** w tym z tytułu:

- opłat za druki komunikacyjne 1.136.422,35 zł,
- opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne 777.871,00 zł,
- opłat komunikacyjnych za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 17.413,45 zł,
- opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu strzeżonym 25.225,83 zł,
- opłat za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 1.900,00 zł,
- opłat za wydanie uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy 28.965,85 zł,
- kosztów upomnień od opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu 11,60 zł,
- opłat komunikacyjnych za międzynarodowe prawa jazdy 4.165,00 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy 254.270,00 zł,
- wpływu z opłat za wydanie karty kwalifikacji kierowcy 32.100,00 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu 1.718,53 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 303.155,23 zł, w tym zaległości netto wynoszą 299.055,23 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 37.407.818,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 3.977.551,00 zł, tj. do wysokości 41.385.369,00 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został przekazany w kwocie 35.043.312,00, tj. 100,00% planowanej wielkości. Dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został przekazany w kwocie 3.977.551,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został przekazany w kwocie 2.364.506,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości. Łącznie w okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **41.385.369,00** tj. 100,00% planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w ramach tego rozdziału dochody dotyczące części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 121.260.193,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 17.929.109,00 zł, tj. do kwoty 139.189.302,00 zł. Na konto budżetu miasta wpłynęła kwota stanowiąca 100,00% planowanej wielkości, czyli **139.189.302,00 zł.**

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 222.449,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu, tj. w wysokości **222.449,00 zł** i stanowią:

- dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2024 roku 22.449,00 zł,
- środki z budżetu państwa na remont budowli stanowiącej obiekt liniowy w postaci jezdni ulicy 3-go Maja i ul. Partyzantów w Siedlcach 200.000,00 zł.

Rozdział 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 1.478.145,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu, tj. w wysokości **1.478.145,00 zł** i stanowią część rozwojową subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Na realizację zadań powiatowych została przekazana część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **4.694.227,00 zł**, tj. 100,00% ustalonego planu (4.694.227,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 199.457,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 21.449,45 zł, tj. do wysokości 220.906,45 zł. Zrealizowane dochody w ramach rozdziału wynoszą **242.961,04 zł,** co stanowi 109,98% planu, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 4.290,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 2.995,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 178.137,54 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10.185,95 zł,
- wpływy z odsetek 111,28 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20.386,78 zł,
- pozostałe dochody 14.854,49 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" 12.000,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 31.802,52 zł.

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 58.140,00 zł zostały zrealizowane w 101,69% planowanej wielkości, tj. w kwocie **59.122,88 zł**. Na konto budżetu miasta wpłynęły dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonych: 3.052,00 zł,
  - Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych 903,00 zł,
  - Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM -zawody medyczne 2.066,00 zł,
  - Policealnej Szkole „COSINUS I" 83,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych: 56.070,88 zł,

- Szkole Policealnej dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 1.371,13 zł,
- Policealnej Szkole Kosmetyki „Żak" w Siedlcach 963,90 zł,
- Policealnej Szkole Administracji „Żak" w Siedlcach 2.079,50 zł,
- Policealnej Szkole Opieki Medycznej „Żak" 3.506,93 zł,
- Policealnej Szkole Medycznej „Żak" 7.537,24 zł,
- Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „Żak" w Siedlcach 5.994,28 zł,
- Policealnej Szkole COSINUS I 34.617,90 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 144.708,42 zł, w tym zaległości netto wynoszą 35.010,66 zł.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.559,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **2.052,33 zł,** co stanowi 131,64% planu, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 26,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 54,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.707,33 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 265,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 13.645,69 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 88.112,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 68.225,00 zł, tj. do wysokości 156.337,00 zł. Zrealizowane dochody w ramach rozdziału wynoszą **132.230,03 zł,** co stanowi 84,58 % planu, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 962,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 443,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 55.263,58 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 7.329,79 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" 36.000,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych: 30.231,66 zł,
  - Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 5.134,81 zł,
  - Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „Żak" w Siedlcach 1.879,39 zł,
  - I Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Świętej Rodziny 23.217,46 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec roku 2024 roku w ramach tego rozdziału wynosiła 9.067,41 zł, w tym zaległości netto stanowiły kwotę 8.597,55 zł.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane dochody w wysokości 79.064,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 78.000,00 zł, tj. do wysokości 157.064,00 zł. Zrealizowane dochody w ramach rozdziału wynoszą **137.768,47 zł,** co stanowi 87,71% planu, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 884,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 108,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 990,84 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 133.412,29 zł,
- pozostałe dochody 2.365,06 zł,
- wpływy środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych 8,28 zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 217.960,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 7.600,00 zł, tj. do wysokości 225.560,00 zł. Dochody te zostały zrealizowane w 76,51%, tj. w kwocie **172.568,65 zł** i stanowią je:

- dochody realizowane przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli stanowią, w tym: 164.968,65 zł,
  - wpływy z usług 149.565,00 zł,

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 104,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 14.955,43 zł,
- pozostałe dochody 344,22 zł,

– środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na studia podyplomowe pracowników Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 7.600,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody zostały zrealizowane w wysokości **4.451,06 zł** i stanowią środki zgromadzone 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 132.936,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% planu, tj. w kwocie **132.935,31 zł** jako zwrot niewykorzystanej dotacji na uczniów z orzeczeniami udzielonej I Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Świętej Rodziny.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 124.394,79 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 32.770,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o 48.526,32 zł, tj. do wysokości 81.296,32 zł i zrealizowane w kwocie **83.985,52 zł,** tj. 103,31% planowanej wielkości. Zgromadzone dochody stanowią:

– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 598,00 zł,
– wpływy z opłat 414,00 zł,
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 29.716,59 zł,

- pozostałe dochody 2.375,68 zł,
- dodatnie różnice kursowe wynikające z: 50.881,25 zł,
  - *akredytowanego projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847 realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące 3.885,91 zł,*
  - *projektu "We can do it" realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 112,04 zł,*
  - *projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 2.004,55 zł,*
  - *akredytowanego projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 3.446,77 zł,*
  - *projektu "Europejski sukces II" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 14.366,92 zł,*
  - *projektu "Europejskie staże" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 6.958,00 zł,*
  - *projektu "Na staże po sukces" przez realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 6.416,93 zł,*
  - *projektu "Sukces na stażach" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 13.690,13 zł.*

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 20.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **3.792,69 zł,** tj. 18,96% planowanej wielkości i stanowią je wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby bezrobotne przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 2.495.717,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 859.905,00 zł, tj. do wysokości 3.355.622,00 zł. W 2024 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **3.375.387,36 zł**, co stanowi 100,59% planowanej wielkości, w tym:

- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej 2.664.655,34 zł,
- dotacja celowa na: 710.732,02 zł,
  - *prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 246.500,00 zł,*

- *na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"* *464.232,02 zł.*

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 90.535,72 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 31.337,05 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 16.401,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 14.522,00 zł, tj. do wysokości 30.923,00 zł. W 2024 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **30.923,00 zł,** tj. 100,00% planowanej wielkości 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 dochody w wysokości 200,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 40.673,00 zł, tj. do kwoty 40.873,00 zł. W 2024 roku zrealizowano dochody w 109,29% planowanej wielkości tj. w kwocie **44.671,21 zł** i stanowi je otrzymana dotacja z budżetu państwa na prowadzenie jednostek poradnictwa specjalistycznego (8.389,60 zł), dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" (31.887,66 zł) oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (4.393,95 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 1.250,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.571,05 zł**, tj. 125,68% planu stanowią:

- wpływy z nadpłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 46,90 zł,
- 5% dochodów jst uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu: 1.524,15 zł,
  - *opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych* *1.515,15 zł,*
  - *pobierania opłat za wydawanie duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych* *9,00 zł.*

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału planowane dochody w wysokości 33.547,00 zł zostały w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększone o 58.923,00 zł, tj. do kwoty 92.470,00 zł. Dochody zrealizowano w 89,67% planowanej wielkości, tj. w kwocie **82.917,24 zł** i stanowią je środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 587.510,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 298.760,00 zł, tj. do wysokości 886.270,00 zł. Dochody zrealizowano w wysokości **861.786,81 zł**, tj. 97,24% planu, w tym:

- wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców 7.590,00 zł,
- wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50 % dochodów budżetu państwa) 211.850,00 zł,
- dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 1.071,81 zł,
- 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 (14% limitu środków) 641.275,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Niezaplanowane w okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane w kwocie **1,18 zł,** stanowią wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu „Amazonki Siedleckie" na realizację zadania "Ćwicząc poprawisz swoją sprawność".

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 8,20 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 32.690,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **28.320,85 zł**, tj. 86,63% planu i są to w całości dochody zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, w tym:

- wpływy z różnych opłat 54,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 24.282,41 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 3.984,44 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 2.163,00 zł zostały zrealizowane w 99,99%, tj. w kwocie **2.162,70 zł** i stanowią one zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Budzik".

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 13.906,82 zł.

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.000,00 zł zostały wykonane w 41,52%, tj. w kwocie **830,36 zł** i są to dochody zrealizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 307.052,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 20.066,00 zł, tj. do wysokości 327.118,00 zł i zrealizowane w 92,70% planu, tj. w kwocie **303.227,46 zł**. Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7.256,83zł,
- wpływy z usług 290.758,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5.065,26 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Bursie Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych 0,37 zł,
- wpływy środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych 147,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 560,00 zł i w całości stanowi zaległość netto.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 32.400,00 zł zostały zrealizowane w 38.46% planu, tj. w kwocie **12.462,12 zł.** Są to w całości dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Siedlcach.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 466,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 140.100,15 zł, tj. do wysokości 140.566,15 zł i zrealizowane w 118,51% planu, tj. w kwocie **166.585,63 zł**. Zrealizowane dochody stanowią:

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wraz z kosztami upomnienia 1.500,97 zł,
- środki na pokrycie kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z powiatów ościennych w tym z: 71.112,03 zł,
  - *powiatu siedleckiego* *24.476,72 zł,*
  - *powiatu wołomińskiego* *7.630,86 zł,*
  - *powiatu ryckiego* *6.806,56 zł,*
  - *powiatu brodnickiego* *1.185,08 zł,*
  - *powiatu łosickiego* *4.227,58 zł,*
  - *powiatu miasto stołeczne Warszawa* *2.181,74 zł,*
  - *powiatu radzyńskiego* *3.403,28 zł,*
  - *powiatu puławskiego* *12.541,04 zł,*
  - *powiatu mińskiego* *8.659,17 zł,*
- wpływy z tytułu odsetek 908,61 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4.384,47 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" 33.634,75 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu

wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku 33.775,00 zł,

- środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" 21.269,80 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 51.032,95 zł i w całości stanowi zaległość netto.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 300,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 497.726,39 zł, tj. do kwoty 498.026,39 zł. Do dnia 31.12.2024 roku miasto Siedlce otrzymało kwotę **512.109,38 zł**, tj. 102,83% planowanej wielkości. Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej otrzymanych przez Domy Dziecka funkcjonujące na terenie miasta 131.379,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Domy Dziecka funkcjonujące na terenie miasta 518,61 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" 380.211,57 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,88 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 136.722,00 zł zostały wykonane w 100,00%, tj. w kwocie **136.721,50 zł** i stanowią wpływy z rozliczeń za energię elektryczną i konserwację oświetlenia z lat ubiegłych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Niezaplanowane w okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane w kwocie **14.688,00 zł,** stanowią wpływy z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umowy na doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 198.601,00 zł zostały wykonane w 98,81%, tj. w kwocie **196.239,15 zł** i stanowi je dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół".

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		**74 000,00**	**74 000,00**	**57 324,98**	**77,47**
Zadania powiatu		**74 000,00**	**74 000,00**	**57 324,98**	**77,47**
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		**74 000,00**	**74 000,00**	**57 324,98**	**77,47**
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**74 000,00**	**74 000,00**	**57 324,98**	**77,47**
Roz.90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**74 000,00**	**74 000,00**	**57 324,98**	**77,47**
§ 0690	**Wpływy z różnych opłat**	**74 000,00**	**74 000,00**	**57 324,98**	**77,47**

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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

Dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w wysokości 74.000,00 zł. W roku 2024 dochody zostały zrealizowane w kwocie **57.324,98 zł,** tj. 77,47% planowanej wielkości na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 74.000,00 zł. Do dnia 31.12.2024 roku uzyskano 77,47% planowanej sumy, tj. **57.324,98 zł** stanowiącej opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnymi kartograficznym w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		**342 000,00**	**360 000,00**	**403 695,72**	**112,14**
Zadania powiatu		**342 000,00**	**360 000,00**	**403 695,72**	**112,14**
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		**342 000,00**	**360 000,00**	**403 695,72**	**112,14**
Dział 710	**Działalność usługowa**	**342 000,00**	**360 000,00**	**403 695,72**	**112,14**
Roz.71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**342 000,00**	**360 000,00**	**403 695,72**	**112,14**
§ 0830	**Wpływy z usług**	**342 000,00**	**360 000,00**	**403 695,72**	**112,14**

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 342.000,00 zł, które zwiększono w okresie sprawozdawczym o 18.000,00 zł, tj. do wysokości 360.000,00 zł i zrealizowano w 112,14% planowanych środków, tj. w kwocie **403.695,72 zł,** w tym:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 342.000,00 zł, które zwiększono w okresie sprawozdawczym o 18.000,00 zł, tj. do wysokości 360.000,00 zł i zrealizowano w 112,14% planowanych środków, tj. w kwocie **403.695,72 zł,** co stanowią wpływy z usług:

- Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 209.788,52 zł,
- Ewidencji Gruntów 155.307,70 zł,
- Zespołu Uzgadniania Dokumentacji 38.599,50 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Zadania powiatu		**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Rządowy Fundusz Polski Ład		**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Roz.80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	
§ 6370	**Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań powiatowych

Na zadania wspófinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o w pełnej wysokości i tym samym nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału, zaplanowano środki z Rządowego Fundusz Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach" w wysokości 2.000.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono w pełnej wysokości w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania i zaplanowaniu płatności na 2025 rok.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		**0,00**	**1 951 813,00**	**1 950 132,27**	**99,91**
Zadania powiatu		**0,00**	**1 951 813,00**	**1 950 132,27**	**99,91**
Fundusz Pomocy		**0,00**	**1 951 813,00**	**1 950 132,27**	**99,91**
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**0,00**	**1 788 947,00**	**1 788 947,00**	**100,00**
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 788 947,00	1 788 947,00	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 788 947,00	1 788 947,00	100,00
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**5 670,00**	**3 990,00**	**70,37**
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	5 670,00	3 990,00	70,37
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 670,00	3 990,00	70,37
Dział 855	**Rodzina**	**0,00**	**157 196,00**	**157 195,27**	**100,00**
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	157 196,00	157 195,27	100,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	157 196,00	157 195,27	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Dochody na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w ramach zadań powiatowych

Na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 1.951.813,00 zł. Do dnia 31.12.2024 roku miasto Siedlce otrzymało kwotę **1.950.132,27 zł**, tj. 99,91% planowanej wielkości.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału, zaplanowano kwotę 1.788.947,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **1.788.947,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 5.670,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy. Do dnia 31.12.2024 roku na konto miasta wpłynęło 70,37% planowanych środków tj. **3.990,00 zł.**

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 157.196,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% planowanej wielkości tj. w kwocie **157.195,27 zł.** Środki przekazano na wypłatę świadczeń za pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej (91.321,94 zł) oraz na pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej (65.873,33 zł).

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		**18 050 789,87**	**21 553 249,25**	**21 517 355,32**	**99,83**
Zadania powiatu		**18 050 789,87**	**21 553 249,25**	**21 517 355,32**	**99,83**
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		**18 050 789,87**	**21 553 249,25**	**21 517 355,32**	**99,83**
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**136 234,00**	**152 000,00**	**129 872,81**	**85,44**
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 234,00	152 000,00	129 872,81	85,44
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 234,00	152 000,00	129 872,81	85,44
Dział 710	**Działalność usługowa**	**902 384,87**	**989 354,25**	**989 354,25**	**100,00**
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 285,87	142 183,25	142 183,25	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 285,87	142 183,25	142 183,25	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	778 099,00	847 171,00	847 171,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778 099,00	847 171,00	847 171,00	100,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**35 969,00**	**46 460,00**	**46 460,00**	**100,00**
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	35 969,00	46 460,00	46 460,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 969,00	46 460,00	46 460,00	100,00
Dział 752	**Obrona narodowa**	**26 310,00**	**23 606,00**	**23 605,90**	**100,00**
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	26 310,00	23 606,00	23 605,90	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 310,00	23 606,00	23 605,90	100,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 147 664,00**	**19 149 921,72**	**19 147 570,96**	**99,99**
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 147 664,00	19 133 739,00	19 131 388,24	99,99
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 147 664,00	19 133 739,00	19 131 388,24	99,99
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 182,72	16 182,72	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	16 182,72	16 182,72	100,00
Dział 755	**Wymiar sprawiedliwości**	**211 068,00**	**211 068,00**	**211 068,00**	**100,00**
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 068,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	211 068,00	100,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**41 451,28**	**41 451,28**	**100,00**

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	41 451,28	41 451,28	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	41 451,28	41 451,28	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	60 000,00	45 472,00	43 297,00	95,22
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	60 000,00	45 472,00	43 297,00	95,22
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	45 472,00	43 297,00	95,22
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 160,00	874 719,00	865 479,00	98,94
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	531 160,00	625 701,00	625 701,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 160,00	625 701,00	625 701,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	249 018,00	239 778,00	96,29
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	249 018,00	239 778,00	96,29
Dział 855	Rodzina	0,00	19 197,00	19 196,12	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	19 197,00	19 196,12	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	19 197,00	19 196,12	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 18.050.789,87 zł, która została zwiększona o kwotę 3.502.459,38 zł, tj. do wysokości 21.553.249,25 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 **21.517.355,32 zł**, tj. 99,83% planowanej wielkości, z tego na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 129.872,81 zł (85,44% planu),
- zadania z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych 142.183,25 zł (100,00% planu),
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 847.171,00 zł (100,00% planu),
- prowadzenie Komisji Poborowych 23.605,90 zł (100,00% planu),
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 19.131.388,24 zł (99,99% planu),
- prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 16.182,72 zł (100,00% planu),
- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej oraz na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno- technicznej 211.068,00 zł (100,00% planu),
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 41.451,28 zł (100,00% planu),
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji 43.297,00 zł (95,22% planu),
- świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce 239.778,00 zł (96,29% planu),
- prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 625.701,00 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) 46.460,00 zł (100,00% planu),
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 19.196,12 zł (100,00% planu).

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		**825 000,00**	**1 800 251,00**	**1 587 205,81**	**88,17**
Zadania powiatu		**825 000,00**	**1 800 251,00**	**1 587 205,81**	**88,17**
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		**825 000,00**	**1 800 251,00**	**1 587 205,81**	**88,17**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**825 000,00**	**1 800 251,00**	**1 587 205,81**	**88,17**
Roz.80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**0,00**	**975 251,00**	**870 649,97**	**89,27**
§ 2120	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**0,00**	**975 251,00**	**870 649,97**	**89,27**
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**825 000,00**	**825 000,00**	**716 555,84**	**86,86**
§ 2120	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**825 000,00**	**825 000,00**	**716 555,84**	**86,86**

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 dochody w wysokości 825.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 975.251,00 zł tj. do wysokości 1.800.251,00 zł. Do dnia 31.12.2024 roku miasto Siedlce otrzymało kwotę **1.587.205,81 zł**, tj. 88,17% planowanej wielkości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 975.251,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **870.649,97 zł,** tj. 89,27% planowanej wielkości i w całości stanowi je dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 825.000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w 86,86 % planowanej wielkości tj. w kwocie **716.555,84 zł.** Stanowi je w całości 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.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		**7 794 207,00**	**7 686 214,56**	**7 712 654,92**	**100,34**
Zadania powiatu		**7 794 207,00**	**7 686 214,56**	**7 712 654,92**	**100,34**
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		**7 794 207,00**	**7 686 214,56**	**7 712 654,92**	**100,34**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**18 360,00**	**20 618,00**	**20 618,00**	**100,00**
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 360,00	20 618,00	20 618,00	100,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 360,00	20 618,00	20 618,00	100,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**1 024 031,00**	**1 246 671,00**	**1 262 763,32**	**101,29**
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 024 031,00	1 246 671,00	1 262 763,32	101,29
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 024 031,00	1 246 671,00	1 262 763,32	101,29
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 477 000,00**	**3 537 721,52**	**3 533 261,52**	**99,87**
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 200,00	13 973,52	13 973,52	100,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	13 973,52	13 973,52	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	707 800,00	762 888,00	762 888,00	100,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	707 800,00	762 888,00	762 888,00	100,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 756 000,00	2 756 000,00	2 756 000,00	100,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 756 000,00	2 756 000,00	2 756 000,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	4 860,00	400,00	8,23
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 860,00	400,00	8,23
Dział 855	**Rodzina**	**3 274 816,00**	**2 881 204,04**	**2 896 012,08**	**100,51**
Roz.85508	Rodziny zastępcze	356 660,00	232 316,00	247 126,20	106,38
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 660,00	232 316,00	247 126,20	106,38
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 918 156,00	2 648 888,04	2 648 885,88	100,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 918 156,00	2 648 888,04	2 648 885,88	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Kapunowicz

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 7.794.207,00 zł, które zmniejszono w okresie sprawozdawczym o kwotę 107.992,44 zł, tj. do wysokości 7.686.214,56 zł.

Do dnia 31.12.2024 roku miasto Siedlce otrzymało kwotę **7.712.654,92 zł**, tj. 100,34% planowanej wielkości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 18.360,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o 2.258,00 zł, tj. do kwoty 20.618,00 zł. Dochody stanowią dotację na doradztwo i dokształcanie zawodowe nauczycieli przekazaną przez gminę Siedlce. W roku 2024 zrealizowano dochody w kwocie **20.618,00 zł** tj. 100,00% planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.024.031,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 222.640,00 zł, tj. do wysokości 1.246.671,00 zł i stanowią dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w ramach zawartych porozumień. Na konto budżetu miasta wpłynęła kwota stanowiąca 101,29% planowanej wielkości, czyli **1.262.763,32 zł**.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 523,13 zł. Nadpłaty wynoszą 6.405,09 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 13.200,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 773,52 zł, tj. do wysokości 13.973,52 zł. Dochody stanowi

dotacja z powiatu siedleckiego na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej w ramach podpisanego porozumienia na realizację zadań powiatowych. Do dnia 31.12.2024 roku miasto Siedlce otrzymało kwotę **13.973,52 zł** tj. 100,00% planowanej kwoty.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 707.800,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 55.088,00 zł, tj. do wysokości 762.888,00 zł. Wpływy stanowią wpłaty powiatów ościennych 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 **762.888,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, z tego od:

- powiatu siedleckiego 420.640,00 zł,
- powiatu łosickiego 118.544,00 zł,
- powiatu sokołowskiego 223.704,00 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.756.000,00 zł, stanowią dotację celową z powiatu siedleckiego na dofinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie zawartego porozumienia. Do dnia 31.12.2024 roku miasto Siedlce otrzymało kwotę **2.756.000,00 zł** tj. 100,00% planowanej wielkości.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 4.860,00 zł zostały zrealizowane w 8,23% planowanej wielkości, tj. w kwocie **400,00 zł** i stanowią wpłaty powiatów ościennych na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy w ramach podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych, w tym z:

- powiatu siedleckiego 90,00 zł,
- powiatu łosickiego 90,00 zł,
- powiatu sokołowskiego 220,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 356.660,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zmniejszone o kwotę 124.344,00 zł, tj. do wysokości 232.316,00 zł. Do dnia 31.12.2024 roku na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **247.126,20 zł**, tj. 106,38% planowanej wielkości. Zrealizowane dochody stanowią dotacje z Miasta i powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce, w tym z:

- powiatu łosickiego 18.924,00 zł,
- Miasta Stołecznego Warszawa 6.805,00 zł,
- powiatu radzyńskiego 11.509,00 zł,
- powiatu mińskiego 23.018,00 zł,
- powiatu wołomińskiego 23.018,00 zł,
- powiatu ryckiego 23.018,00 zł,
- powiatu puławskiego 34.848,00 zł,
- powiatu siedleckiego 80.616,00 zł,
- powiatu brodnickiego 1.798,00 zł

oraz

- refundację wydatków poniesionych w 2023 roku na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu puławskiego w rodzinie zastępczej 23.572,20 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.918.156,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zmniejszone o kwotę 269.267,96 zł, tj. do wysokości 2.648.888,04 zł. Zmiany wynikały z podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 100,00% planu, tj. **2.648.885,88 zł,** i stanowią dotacje z miast i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w:

- SOS Wiosce Dziecięcej w Siedlcach, w tym z: 1.842.989,68 zł,
  - powiatu grójeckiego 180.600,00 zł,
  - powiatu łosickiego 151.809,68 zł,
  - miasta Lublin 285.700,00 zł,
  - powiatu lubartowskiego 9.200,00 zł,
  - powiatu siedleckiego 60.200,00 zł,
  - powiatu mławskiego 60.200,00 zł,

- powiatu grodziskiego 89.800,00 zł,
- powiatu żyrardowskiego 99.680,00 zł,
- powiatu sierpeckiego 120.400,00 zł,
- powiatu warszawskiego zachodniego 301.000,00 zł,
- powiatu ostrowskiego 180.600,00 zł,
- powiatu wałeckiego 240.800,00 zł,
- powiatu zgorzeleckiego 63.000,00 zł,

– Domu Dziecka pod Kasztanami, w tym z: 199.835,68 zł,
- Miasta Stołecznego Warszawy 99.917,84 zł,
- miasta Bydgoszcz 99.917,84 zł,

– Domu Dziecka pod Dębami, w tym z: 515.131,48 zł,
- miasta Lublin 416.634,41 zł,
- Miasta Stołecznego Warszawy 62.608,65 zł,
- powiatu pilskiego 35.888,42 zł,

– w placówce opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego prowadzonej przez SOS Wioski Dziecięce w Siedlcach za dzieci z powiatu siedleckiego w ramach zawartego porozumienia 90.929,04 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		**21 635 135,38**	**6 875 948,80**	**3 130 027,15**	**45,52**
Zadania powiatu		**21 635 135,38**	**6 875 948,80**	**3 130 027,15**	**45,52**
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		**21 635 135,38**	**6 875 948,80**	**3 130 027,15**	**45,52**
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**1 462 145,95**	
Roz.75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**0,00**	**1 462 145,95**	
§ 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**	**0,00**	**1 462 145,95**	
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**0,00**	**5 507 663,17**	**0,00**	**0,00**
Roz.75867	**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**5 507 663,17**	**0,00**	**0,00**
§ 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**	**5 507 663,17**	**0,00**	**0,00**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**21 635 135,38**	**1 368 285,63**	**1 667 881,20**	**121,90**
Roz.80115	**Technika**	**10 149 118,43**	**0,00**	**0,00**	
§ 2703	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**399 573,52**	**0,00**	**0,00**	
§ 6293	**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**9 749 544,91**	**0,00**	**0,00**	
Roz.80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**10 033 952,06**	**0,00**	**0,00**	
§ 2703	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**283 952,06**	**0,00**	**0,00**	
§ 6293	**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**9 750 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**1 452 064,89**	**1 368 285,63**	**1 667 881,20**	**121,90**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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**	**879 824,54**	**597 114,43**	**1 030 253,36**	**172,54**
§ 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**	**472 212,73**	**636 370,47**	**526 170,48**	**82,68**
§ 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**	**100 027,62**	**134 800,73**	**111 457,36**	**82,68**

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Dochody na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach zadań powiatowych

Zaplanowane dochody w wysokości 21.635.135,38 zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym o kwotę 14.759.186,58 zł, tj. do wysokości 6.875.948,80 zł.

Na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce otrzymało kwotę **3.130.027,15 zł**, tj. 45,52% planowanej wielkości w tym:

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

Na realizację zadań inwestycyjnych do projektu pn. „Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" wpłynęły nieplanowane środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w wysokości **1.462.145,95 zł**, w tym dla:

- Urzędu Miasta 101.464,92 zł,
- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 1.360.681,03 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75867 - Krajowy Plan Odbudowy

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody majątkowe w kwocie 5.507.663,17 zł na realizację projektów pn. „Branżowe Centrum Umiejętności „PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach" w ramach KPO (2.925.469,44 zł) oraz „Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej" w ramach KPO (2.582.193,73 zł) nie zostały zrealizowane.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 10.149.118,43 zł na realizację projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności „PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach" w ramach KPO (w tym dochody bieżące – 399.573,52 zł oraz dochody majątkowe – 9.749.544,91 zł), które w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono w pełnej wysokości i nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 10.033.952,06 zł na realizację projektu pn. „Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej" w ramach KPO (w tym dochody bieżące – 283.952,06 zł oraz dochody majątkowe – 9.750.000,00 zł), które w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono w pełnej wysokości i nie uzyskano wpływów z tego tytułu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.452.064,89 zł stanowiły:

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  na realizację akredytowanego projektu
  „2022-1-PL01-KA121-VET-000066024"
  przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
  w ramach Programu Erasmus+;
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 61.847,01 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  na realizację projektu
  pn. „Międzynarodowa mobilność kadry ZSP nr 2 w Siedlcach"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
  w ramach Programu Erasmus+;
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 33.006,10 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  na realizację akredytowanego projektu
  „2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847"
  przez II Liceum Ogólnokształcące
  w ramach Programu Erasmus+;

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 125.128,16 zł,

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  na realizację akredytowanego projektu
  „2023-1-PL01-KA121-VET-000115720"
  przez Zespól Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
  w ramach Programu Erasmus+;

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 211.158,28 zł,

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  na realizację akredytowanego projektu
  „2023-1-PL01-KA121-VET-000122861"
  przez Zespól Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
  w ramach Programu Erasmus+;

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 192.161,99 zł,

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  na realizację akredytowanego projektu
  „2023-1-PL01-KA121-VET-000125423"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3
  w ramach programu Erasmus+;

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 256.523,00 zł,

- środki na realizację projektu
  pn. „Na staże po sukces"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6
  w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju
  Społecznego 2021-2027;

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 270.957,65 zł,

w tym z:

- *Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji* *223.594,25 zł*
- *budżetu państwa* *47.363,40 zł*

- środki na realizację projektu
  pn. „Europejskie staże"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
  w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju
  Społecznego 2021-2027;

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 301.282,70 zł,

w tym z:

- *Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji* *248.618,48 zł*

- *budżetu państwa* *52.664,22 zł*

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zmniejszone o kwotę 83.779,26 zł, tj. do wysokości 1.368.285,63 zł.

Zwiększenia stanowią:

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu „2022-1-PL01-KA121-VET-000054701'' przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 66.242,33 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu „2022-1-PL01-KA121-VET-000066024'' przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach Programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 13.686,72 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu „2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483" przez II Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 200.000,00 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu „2024-1-PL01-KA121-VET-000221765" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w ramach Programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 38.000,00 zł,
- środki na realizację projektu pn. „Sukces na stażach" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 337.297,67 zł, w tym z:
  - *Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji* *278.338,04 zł*

- *budżetu państwa* *58.959,63 zł*

– środki na realizację projektu
pn. „Europejski Sukces II"
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4
w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 330.419,16 zł,
w tym z:
  - *Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji* *272.661,89 zł*
  - *budżetu państwa* *57.757,27 zł*

Zmniejszenia stanowią:
– środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na realizację projektu
pn. „Międzynarodowa mobilność kadry ZSP nr 2 w Siedlcach"
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w ramach Programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 18.669,88 zł,
– środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na realizację akredytowanego projektu
„2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847"
przez II Liceum Ogólnokształcące
w ramach Programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 71.857,00 zł,
– środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na realizację akredytowanego projektu
„2023-1-PL01-KA121-VET-000115720"
przez Zespól Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w ramach Programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 167.637,84 zł,
– środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na realizację akredytowanego projektu
„2023-1-PL01-KA121-VET-000122861"
przez Zespól Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
w ramach Programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 140.320,64 zł,

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  na realizację akredytowanego projektu
  „2023-1-PL01-KA121-VET-000125423"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3
  w ramach programu Erasmus+;
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 202.153,80 zł,
- środki na realizację projektu
  pn. „Na staże po sukces"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6
  w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju
  Społecznego 2021-2027;
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 216.766,12 zł,
  w tym z:
  - *Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji* *178.875,40 zł*
  - *budżetu państwa* *37.890,72 zł*
- środki na realizację projektu
  pn. „Europejskie staże"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
  w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju
  Społecznego 2021-2027;
  Akcja 1: Mobilność Edukacyjna osób 252.019,86 zł,
  w tym z:
  - *Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji* *207.966,79 zł*
  - *budżetu państwa* *44.053,07 zł*

Zaplanowane w 2024 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.667.881,20 zł,** tj. 121,90% planu. Dochody wykonane stanowią:

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  na realizację akredytowanego projektu
  „2022-1-PL01-KA121-VET-000054701"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3
  w ramach programu Erasmus+;
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 54.930,93 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  na realizację akredytowanego projektu
  „2022-1-PL01-KA121-VET-000066024"

przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
w ramach Programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 50.836,45 zł,

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na realizację akredytowanego projektu
„2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847"
przez II Liceum Ogólnokształcące
w ramach Programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 53.271,16 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na realizację akredytowanego projektu
„2023-1-PL01-KA121-VET-000115720"
przez Zespól Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w ramach Programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 19.764,85 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na realizację akredytowanego projektu
„2023-1-PL01-KA121-VET-000122861"
przez Zespól Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
w ramach Programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 12.835,73 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na realizację akredytowanego projektu
„2023-1-PL01-KA121-VET-000125423"
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 12.956,46 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na realizację akredytowanego projektu
„2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483"
przez II Liceum Ogólnokształcące
w ramach Programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 207.473,27 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na realizację akredytowanego projektu
„2024-1-PL01-KA121-VET-000221765"
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
w ramach Programu Erasmus+;

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 203.241,02 zł,

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  na realizację akredytowanego projektu
  „2024-1-PL01-KA121-VET-000206457"
  Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3
  w ramach Programu Erasmus+;
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 216.384,42 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  na realizację akredytowanego projektu
  „2024-1-PL01-KA121-VET-000213599"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
  w ramach Programu Erasmus+;
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 198.559,07 zł,
- środki na realizację projektu
  pn. „Sukces na stażach"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
  w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju
  Społecznego 2021-2027;
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 269.838,14 zł,
  w tym z:
  - *Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji* *222.670,43 zł*
  - *budżetu państwa* *47.167,71 zł*
- środki na realizację projektu
  pn. „Europejski Sukces II"
  Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4
  w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju
  Społecznego 2021-2027;
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 264.335,33 zł,
  w tym z:
  - *Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji* *218.129,51 zł*
  - *budżetu państwa* *46.205,82 zł*
- środki na realizację projektu
  pn. „Europejskie staże"
  Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
  w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju

Społecznego 2021-2027;

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 49.262,84 zł,

w tym z:

- *Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji* *40.651,69 zł*
- *budżetu państwa* *8.611,15 zł*

– środki na realizację projektu

pn. „Na staże po sukces”

przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6

w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju

Społecznego 2021-2027;

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 54.191,53 zł.

w tym z:

- *Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji* *44.718,85 zł*
- *budżetu państwa* *9.472,68 zł*

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

WYDATKI

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce wydatki w wysokości 759.578.446,05 zł (630.283.827,55 zł wydatki bieżące i 129.294.618,50 zł wydatki majątkowe) zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o kwotę 103.557.855,94 zł, tj. do wysokości 863.136.301,99 zł (119.629.594,40 zł zwiększono wydatki bieżące i 16.071.738,46 zł zmniejszono wydatki majątkowe).

Kwota zmian dotyczyła:

- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **114.702,123,00 zł,**

w tym:

- na realizację zadań własnych miasta o kwotę 63.122.465,72 zł,
- na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 15.576.424,71 zł,
- na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych o kwotę 18.000,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych o kwotę 361.800,00 zł,
- na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych o kwotę 1.886.715,58 zł,
- na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w ramach zadań gminnych o kwotę 14.906.239,79 zł,
- na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w ramach zadań powiatowych o kwotę 1.951.813,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych o kwotę 11.400.073,99 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych o kwotę 3.502.459,38 zł,
- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych o kwotę 100.000,00 zł,
- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych o kwotę 975.251,00 zł,
- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych o kwotę 33.940,00 zł,

- na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach zadań gminnych o kwotę 866.939,83 zł,

– zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **11.144.267,06 zł,** w tym:

- na realizację zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań gminnych o kwotę 2.925.050,00 zł,
- na realizację zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań powiatowych o kwotę 2.040.800,00 zł,
- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych o kwotę 549.872,44 zł,
- na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach zadań powiatowych o kwotę 5.628.544,62 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **800.838.429,31 zł**, tj. 92,78% planowanej wielkości, przy czym w ramach wydatków bieżących wydatkowano 97,15% planowanej kwoty (749.913.421,95 zł), tj. 728.530.687,75 zł, a w ramach wydatków inwestycyjnych i majątkowych 63,86% planu (113.222.880,04 zł), tj. 72.307.741,56 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

– **wydatki na realizację zadań miasta w kwocie 531.292.017,34 zł,** z tego na:

- realizację zadań własnych miasta 439.009.180,66 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 158-227)

- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 83.990,36 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 228-230)

- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 2.245.886,75 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej

umieszczony został na stronach 231-234)

- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 21.826.039,70 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 235-236)

- realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej 130.881,95 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 237-238)

- realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 3.173.212,43 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 239-241)

- realizację zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.924.950,00 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 242-243)

- realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy 14.886.884,33 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 244-252)

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 43.621.574,63 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 253-263)

- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową 148.000,00 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 264-265)

- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 3.371.109,34 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 266-269)

- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 870.307,19 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 270-273)

– **wydatki na realizację zadań powiatu w kwocie** **269.546.411,97 zł,**

z tego na:

- realizację zadań własnych powiatu 222.314.945,06 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 274-319)

- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 64.854,08 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 320-322)

- realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 301.215,83 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 323-324)

- realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy 1.950.132,27 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 327-331)

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 21.517.355,32 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 332-340)

- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową 1.587.205,81 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 341-342)

- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 6.671.373,97 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 343-348)

- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 15.139.329,63 zł.

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 349-358)

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań własnych miasta
od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**407 886 191,80**	**471 008 657,52**	**439 009 180,66**	**93,21**
Zadania gminy		**407 886 191,80**	**471 008 657,52**	**439 009 180,66**	**93,21**
zadania własne		**407 886 191,80**	**471 008 657,52**	**439 009 180,66**	**93,21**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 800,00**	**3 500,00**	**2 391,49**	**68,33**
Roz.01030	Izby rolnicze	1 800,00	3 300,00	2 200,41	66,68
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	3 300,00	2 200,41	66,68
Roz.01095	Pozostała działalność	5 000,00	200,00	191,08	95,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	191,08	95,54
Dział 020	**Leśnictwo**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Roz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
Dział 600	**Transport i łączność**	**44 872 763,64**	**47 706 839,16**	**41 023 603,94**	**85,99**
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	26 878 526,00	27 326 473,00	27 314 018,18	99,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 510 000,00	16 915 347,00	16 915 346,55	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 600,00	22 509,00	99,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 368 526,00	10 388 526,00	10 376 162,63	99,88
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	17 402 039,64	19 221 634,16	13 004 393,38	67,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	886,96	88,70
§ 4270	Zakup usług remontowych	950 000,00	2 379 498,00	2 315 623,31	97,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 697 500,00	3 362 531,00	3 279 915,12	97,54
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 260,48	94,31
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 643,52	4 643,52	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	330,95	22,06
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 733 539,64	13 459 461,64	7 390 733,04	54,91
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	530 000,00	152 950,00	28,86
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 950,00	99,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	123 000,00	24,60
Roz.60019	Płatne parkowanie	25 500,00	25 500,00	4 981,14	19,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 226,30	55,66
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 746,60	34,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	756,50	5,04
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	251,74	16,78
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00	
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 168,00	27 168,00	26 568,00	97,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 568,00	26 568,00	26 568,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	484 530,00	553 930,00	498 559,39	90,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	498,15	24,91
§ 4260	Zakup energii	90 850,00	95 850,00	86 686,17	90,44
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	142 400,00	126 704,62	88,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	363 240,00	300 240,00	273 582,98	91,12
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 440,00	13 440,00	11 087,47	82,50
Roz.60095	Pozostała działalność	25 000,00	22 134,00	22 133,85	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 134,00	22 133,85	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	16 159 530,21	24 424 321,74	13 193 441,62	54,02
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 095 373,00	6 610 585,48	1 921 053,42	29,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	5 936,76	98,95
§ 4260	Zakup energii	98 200,00	143 200,00	73 189,52	51,11
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92
§ 4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00	124 300,00	85 200,98	68,54
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	590,40	39,36
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 300,00	116 800,00	101 661,50	87,04
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 360,00	106 360,00	95 759,48	90,03
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	281,00	281,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	39 213,00	35 713,00	33 081,33	92,63
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	49 081,00	30 871,36	62,90
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	6 014 150,48	1 484 481,09	24,68
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 064 157,21	17 813 736,26	11 272 388,20	63,28
§ 4260	Zakup energii	125 500,00	105 550,00	62 233,16	58,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	278 000,00	478 000,00	418 628,54	87,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	145 800,00	108 300,00	73 093,60	67,49
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 675 100,00	2 497 477,00	2 302 126,29	92,18
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 150,00	11 250,00	592,03	5,26
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 500,00	1 386,02	18,48
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	120 000,00	96 481,84	80,40
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 727 607,21	14 484 659,26	8 317 846,72	57,43
Dział 710	Działalność usługowa	352 939,00	256 921,00	100 326,26	39,05
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	254 739,00	186 721,00	78 767,66	42,18
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	118,52	11,85
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	4 827,00	1 500,00	31,08
§ 4300	Zakup usług pozostałych	229 039,00	165 394,00	67 882,27	41,04
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 000,00	7 650,00	69,55

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 616,87	53,90
Roz.71035	Cmentarze	98 200,00	70 200,00	21 558,60	30,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 992,97	99,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	66 200,00	17 565,63	26,53
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	
Dział 750	Administracja publiczna	29 858 908,76	28 160 173,73	26 552 617,39	94,29
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	899 370,00	904 370,00	791 269,50	87,49
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	873 920,00	873 920,00	773 863,44	88,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	2 515,73	44,92
§ 4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 700,00	3 213,45	86,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	20 900,00	11 462,88	54,85
§ 4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	214,00	85,60
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00	
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 441 464,76	23 207 663,25	22 024 066,72	94,90
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	26 300,00	20 868,61	79,35
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 599 447,76	14 117 210,25	13 541 618,17	95,92
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	958 460,00	966 223,00	966 222,14	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993 891,00	2 244 128,00	2 223 562,03	99,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315 033,00	235 033,00	228 306,54	97,14
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	150 000,00	144 534,32	96,36
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	45 000,00	35 717,50	79,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 500,00	535 560,00	526 684,54	98,34
§ 4260	Zakup energii	1 153 100,00	1 324 100,00	1 224 777,31	92,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	180 310,00	135 204,91	74,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	12 963,00	86,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 616 670,00	1 865 110,00	1 638 822,40	87,87
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 000,00	86 010,00	78 566,23	91,35
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	224,82	11,24
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	13 145,64	65,73
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	656,28	21,88
§ 4430	Różne opłaty i składki	303 000,00	251 445,00	207 075,41	82,35
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 480,00	516 000,00	495 256,39	95,98
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 600,00	32 623,00	32 233,00	98,80
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 020,00	60,00	3,11	5,18
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	54 600,00	23 808,44	43,61
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 000,00	117 488,00	94 332,18	80,29
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 163,00	116 163,00	77 158,10	66,42
§ 4950	Różnice kursowe	100,00	200,00	12,69	6,34
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 000,00	301 312,96	99,77

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	291 500,00	340 112,20	236 790,13	69,62
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	13 000,00	7 650,00	58,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	91 071,50	50 419,81	55,36
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	235 540,70	178 720,32	75,88
Roz.75095	Pozostała działalność	5 226 574,00	3 708 028,28	3 500 491,04	94,40
§ 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	114 400,00	114 400,00	108 666,84	94,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	16 000,00	10 773,72	67,34
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 000,00	908 976,00	825 840,22	90,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 400,00	47 547,00	47 536,27	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 989,00	156 639,00	137 488,34	87,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 089,00	19 989,00	18 067,58	90,39
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	13 000,00	10 243,68	78,80
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	7 839,99	6 318,52	80,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	37 693,43	30 567,23	81,09
§ 4220	Zakup środków żywności	22 000,00	33 060,86	31 503,99	95,29
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	6 700,00	2 739,50	40,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 200,00	119 121,00	60 867,57	51,10
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	485,10	69,30
§ 4430	Różne opłaty i składki	64 450,00	65 155,00	59 602,58	91,48
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 670,00	55 850,00	46 409,09	83,10
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 476,00	0,00	0,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	47 935,00	47 934,95	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 600,00	1 124,15	43,24
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 574 000,00	2 054 322,00	2 054 321,71	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 629 138,00	2 463 392,00	2 420 380,10	98,25
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	2 353 138,00	2 097 552,00	2 065 547,10	98,47
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	11 255,85	86,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 400,00	1 434 832,00	1 429 579,36	99,63
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	96 300,00	96 295,61	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	244 984,00	236 845,67	96,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	30 000,00	29 739,23	99,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	127 600,00	126 892,92	99,45
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	9 000,00	4 570,61	50,78

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 500,00	6 879,60	80,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	24 400,00	17 114,54	70,14
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 519,03	87,98
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 100,00	4 137,57	81,13
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 606,00	47 538,00	47 537,09	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 432,00	0,00	0,00	
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	21 360,00	21 360,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	3 258,00	3 158,00	96,93
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	9 380,00	9 380,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	6 500,00	5 496,01	84,55
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 000,00	11 800,00	11 786,01	99,88
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	22 200,00	12 054,00	54,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 900,00	4 059,00	37,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 300,00	7 995,00	77,62
Roz.75495	Pozostała działalność	259 000,00	343 640,00	342 779,00	99,75
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 640,00	4 640,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	31 335,40	31 268,20	99,79
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 440,00	34 440,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	133 339,00	132 639,00	99,48
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	885,60	885,60	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	139 000,00	138 906,20	99,93
Dział 757	Obsługa długu publicznego	26 409 563,19	38 116 575,19	36 916 265,85	96,85
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 951 575,19	38 116 575,19	36 916 265,85	96,85
§ 8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 575,19	131 575,19	128 256,76	97,48
§ 8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	200 000,00	200 000,00	160 972,33	80,49
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	120 000,00	1 170 000,00	1 115 560,00	95,35
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 500 000,00	36 615 000,00	35 511 476,76	96,99
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	457 988,00	0,00	0,00	
§ 8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	457 988,00	0,00	0,00	
Dział 758	Różne rozliczenia	1 865 000,00	1 326 841,00	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 865 000,00	1 326 841,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4810	Rezerwy	1 865 000,00	1 326 841,00	0,00	0,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**208 558 568,00**	**245 101 548,20**	**239 268 859,41**	**97,62**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**87 830 510,00**	**100 194 149,00**	**98 254 277,20**	**98,06**
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 833 353,00	4 937 515,00	4 935 006,58	99,95
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 740,00	306 866,00	261 342,78	85,17
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	161 739,00	101 641,00	101 637,98	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 412 187,00	11 351 976,00	11 085 482,16	97,65
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760 777,00	757 904,00	757 898,93	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 040 115,00	9 785 215,00	9 626 586,83	98,38
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 627 194,00	927 580,00	903 128,37	97,36
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 660,00	5 160,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 480,00	56 578,00	51 139,40	90,39
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 380,00	583 403,00	581 802,16	99,73
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 992,00	81 989,00	79 710,80	97,22
§ 4260	Zakup energii	3 687 082,00	4 200 180,00	4 015 092,99	95,59
§ 4270	Zakup usług remontowych	43 400,00	260 409,00	206 850,28	79,43
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	85 862,00	96 073,00	80 593,00	83,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	783 546,00	956 988,00	919 519,21	96,08
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,00	414,00	360,00	86,96
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 666,00	2 009,00	1 234,33	61,44
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 875,00	2 465,94	63,64
§ 4430	Różne opłaty i składki	61 865,00	55 103,00	52 236,10	94,80
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 760 208,00	5 001 342,00	4 992 294,11	99,82
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 444,00	988,00	988,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	159 202,00	135 203,00	134 904,67	99,78
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 400,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 750,00	36 625,00	28 913,50	78,94
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 105,00	153 015,00	141 136,25	92,24
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 893 413,00	56 636 246,00	55 537 236,04	98,06
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 677 686,00	3 737 852,00	3 737 846,79	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 870,00	99,32
Roz.80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 952 760,00**	**2 968 779,00**	**2 922 421,49**	**98,44**
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 740,00	272 402,00	272 401,92	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 283,00	2 846,00	2 098,56	73,74
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 092,00	967,00	966,41	99,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 090,00	580 238,00	578 001,92	99,61
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 071,00	33 675,00	33 674,02	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 908,00	323 663,00	314 112,02	97,05
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	32 448,00	32 217,90	99,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	9 900,00	9 384,29	94,79
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	5 780,00	5 080,00	87,89

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	76 769,00	77 100,00	77 099,21	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 845,00	1 970,00	1 500,00	76,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 631,00	14 630,93	100,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 110,00	16 205,46	76,77
§ 4430	Różne opłaty i składki	774,00	734,00	733,92	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 540,00	117 661,00	117 660,32	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	629,00	628,01	99,84
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 912,00	4 141,00	2 753,59	66,50
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 466 478,00	1 393 403,00	1 367 954,15	98,17
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 098,00	75 321,00	75 318,86	100,00
Roz.80104	Przedszkola	62 949 859,00	78 106 851,17	75 884 334,36	97,15
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 837 062,00	35 251 858,17	34 316 648,95	97,35
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 603,00	98 079,00	83 367,99	85,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 983,00	28 680,00	28 674,53	99,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 207 898,00	11 977 721,00	11 831 208,73	98,78
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791 971,00	784 792,00	784 537,09	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 093 488,00	4 909 442,00	4 742 715,19	96,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668 563,00	479 835,00	455 202,87	94,87
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	5 874,00	5 874,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 040,00	89 560,00	61 905,77	69,12
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 500,00	330 276,00	326 983,99	99,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	27 975,00	27 390,83	97,91
§ 4260	Zakup energii	1 554 120,00	1 763 213,00	1 529 210,31	86,73
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 947,00	237 240,00	228 090,74	96,14
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	38 283,00	41 725,00	32 460,96	77,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	597 991,00	748 158,00	699 610,42	93,51
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 600,00	275 190,00	237 403,76	86,27
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 240,00	2 348,43	72,48
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	900,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 212,00	12 728,00	10 777,50	84,68
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 437 395,00	1 893 282,00	1 892 094,52	99,94
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	58 730,00	44 895,00	44 567,25	99,27
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00	
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 000,00	10 842,00	98,56
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 800,00	7 788,28	99,85
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	103,00	103,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 820,00	15 050,00	8 144,00	54,11
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 079,00	33 141,00	26 526,17	80,04
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 814 107,00	17 529 834,00	17 005 619,96	97,01
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 073 367,00	1 074 350,00	1 074 296,42	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 000,00	305 030,70	93,57
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 910,00	104 910,00	100,00
Roz.80107	**Świetlice szkolne**	**9 197 089,00**	**9 371 979,00**	**9 214 370,56**	**98,32**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 705,00	12 677,00	10 783,24	85,06
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 707,00	11 830,00	11 826,99	99,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 379,00	65 893,00	65 093,91	98,79
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 694,00	4 570,00	4 568,66	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 273,00	1 036 759,00	1 005 736,18	97,01
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 321,00	100 682,00	99 276,37	98,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,00	13 080,00	12 765,74	97,60
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,00	2 496,26	83,24
§ 4260	Zakup energii	93 925,00	113 784,00	105 297,42	92,54
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 630,00	2 280,00	2 091,20	91,72
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 489,00	5 779,00	4 499,00	77,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	18 229,00	16 865,40	92,52
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 142,00	1 103,00	1 102,16	99,92
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 402,00	493 017,00	492 047,77	99,80
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 903,00	1 307,00	1 306,66	99,97
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	80,00	25,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 879,00	6 029,00	4 563,95	75,70
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 701 741,00	7 069 189,00	6 961 523,19	98,48
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 409,00	412 452,00	412 446,46	100,00
Roz.80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**898 500,00**	**1 034 500,00**	**1 004 988,71**	**97,15**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	898 500,00	1 034 500,00	1 004 988,71	97,15
Roz.80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**783 389,00**	**568 521,20**	**299 976,40**	**52,76**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	149 456,00	79 881,40	53,45
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	783 389,00	419 065,20	220 095,00	52,52
Roz.80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**7 201 381,00**	**7 220 566,00**	**6 914 047,33**	**95,75**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 974,00	29 045,00	22 589,36	77,77
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618 785,00	4 643 685,00	4 505 604,85	97,03
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 436,00	285 551,00	285 543,83	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 148,00	763 195,00	720 559,22	94,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 915,00	69 630,00	68 894,16	98,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 604,00	40 921,00	40 792,64	99,69
§ 4260	Zakup energii	813 206,00	945 412,00	842 095,52	89,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	121 248,00	60 575,00	58 478,85	96,54
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 449,00	9 605,00	6 131,00	63,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	109 159,00	133 331,00	126 212,38	94,66

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 147,00	1 064,00	1 063,72	99,97
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 277,00	175 473,00	175 352,25	99,93
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 305,00	1 422,00	1 421,95	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	2 080,00	1 339,00	64,38
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 366,00	2 914,00	1 811,05	62,15
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 667,00	53 404,00	52 899,11	99,05
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 175,00	3 259,00	3 258,44	99,98
Roz.80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**10 779 844,00**	**15 005 249,83**	**14 798 133,86**	**98,62**
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 410 051,00	8 540 957,83	8 523 398,87	99,79
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,00	0,00	0,00	
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 452,00	121,00	120,90	99,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 939,00	939 141,00	880 743,99	93,78
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 540,00	48 966,00	48 451,02	98,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 843,00	838 782,00	808 011,58	96,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 117,00	99 098,00	92 896,29	93,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 364,00	19 364,00	14 899,60	76,94
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 926,00	53 776,00	53 558,46	99,60
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 887,80	98,13
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 297,00	290 522,00	290 083,99	99,85
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 205,00	7 977,00	3 733,85	46,81
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 217 303,00	3 940 453,00	3 856 545,12	97,87
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	223 444,00	220 092,00	219 802,39	99,87
Roz.80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**23 066 293,00**	**27 022 825,00**	**26 584 808,72**	**98,38**
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 158 535,00	3 286 548,00	3 286 252,40	99,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 098,00	28 488,00	18 713,33	65,69
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 951,00	13 399,00	13 397,32	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879 435,00	3 091 037,00	3 037 511,99	98,27
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 383,00	379 595,00	352 573,74	92,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 863,00	21 313,00	21 149,85	99,23
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 061,00	66 611,00	66 356,40	99,62
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 925,00	4 005,00	2 440,00	60,92
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 723,00	1 014 966,00	1 013 237,97	99,83
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	160,00	66,67

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 919,00	33 638,00	28 211,96	83,87
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 653 735,00	18 131 156,00	17 792 981,87	98,13
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 101 425,00	951 829,00	951 821,89	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 299,00	2 902,94	87,99
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 299,00	2 902,94	87,99
Roz.80195	Pozostała działalność	2 898 943,00	3 604 829,00	3 388 597,84	94,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280,00	13 080,00	11 089,21	84,78
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421 847,00	1 371 466,00	1 359 929,96	99,16
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 185,00	46 721,00	46 718,86	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 499,00	171 032,00	159 922,82	93,50
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 554,00	17 257,00	17 241,26	99,91
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 250,00	26 750,00	24 278,00	90,76
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	3 784,92	94,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	73 100,00	48 610,05	66,50
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 125,00	750,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	280 600,00	339 131,00	317 852,82	93,73
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	4 000,00	33,33
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 065,00	1 130,00	1 130,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	258 127,00	514 914,00	400 498,60	77,78
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 960,00	319 242,00	319 242,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 532,00	2 032,00	80,25
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 331,00	47 473,00	47 473,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 544,00	1 143,46	74,06
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	300,00	30,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 120,00	16 120,00	720,00	4,47
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	642,00	641,02	99,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	147 053,00	144 097,86	97,99
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	477 892,00	477 892,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	49 500,00	646 892,95	603 236,67	93,25
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	596 672,95	555 553,72	93,11
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 000,00	30 000,00	68,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 401,00	72 266,40	92,18
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 599,00	11 599,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	458 673,95	437 689,32	95,42
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 999,00	3 999,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	49 500,00	50 220,00	47 682,95	94,95
§ 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	49 500,00	49 500,00	46 962,95	94,87
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	720,00	720,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**19 793 424,00**	**22 174 357,78**	**21 453 462,85**	**96,75**
Roz.85202	**Domy pomocy społecznej**	**3 080 000,00**	**3 735 000,00**	**3 708 471,26**	**99,29**
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 080 000,00	3 735 000,00	3 708 471,26	99,29
Roz.85203	**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**1 320 000,00**	**986 199,85**	**74,71**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	329,02	6,58
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 315 000,00	985 870,83	74,97
Roz.85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 941,00**	**8 941,00**	**8 941,00**	**100,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	7 140,00	7 140,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 801,00	1 801,00	1 801,00	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**	**169 200,00**	**214 200,00**	**202 393,14**	**94,49**
§ 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	7 200,00	7 200,00	816,60	11,34
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 000,00	207 000,00	201 576,54	97,38
Roz.85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 351 000,00**	**1 101 000,00**	**1 068 033,65**	**97,01**
§ 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	363 000,00	548 000,00	548 000,00	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	6 000,00	6 000,00	1 097,17	18,29
§ 3110	Świadczenia społeczne	940 000,00	515 000,00	501 563,51	97,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	32 000,00	17 372,97	54,29
Roz.85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**4 082 445,00**	**3 752 445,00**	**3 751 746,38**	**99,98**
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 070 000,00	3 740 000,00	3 739 301,38	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 173,00	2 173,00	2 173,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 272,00	10 272,00	10 272,00	100,00
Roz.85216	**Zasiłki stałe**	**1 822 400,00**	**2 041 780,00**	**2 006 764,45**	**98,29**
§ 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	24 400,00	24 400,00	10 567,59	43,31
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 798 000,00	2 017 380,00	1 996 196,86	98,95
Roz.85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**6 691 054,00**	**7 289 198,00**	**7 130 114,53**	**97,82**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 509,00	40 302,00	28 061,36	69,63
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325,00	325,00	128,00	39,38
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 324,00	5 283 888,15	5 245 927,85	99,28
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 104,00	334 559,85	334 559,68	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 436,00	809 842,04	796 071,51	98,30

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 467,00	76 170,96	75 295,59	98,85
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	18 500,00	8 127,43	43,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 618,00	68 263,00	42 112,61	61,69
§ 4260	Zakup energii	134 187,00	214 000,00	178 807,40	83,55
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	37 512,00	35 081,27	93,52
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 399,00	69,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	141 590,00	164 000,00	158 799,52	96,83
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 254,48	87,12
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 016,00	7 316,00	6 462,62	88,34
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 296,00	9 296,00	6 433,73	69,21
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 192,00	181 803,00	180 777,62	99,44
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 600,00	10 530,00	10 530,00	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	400,00	100,00	25,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	4 450,00	2 766,38	62,17
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	12 000,00	11 418,48	95,15
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 000,00	1 100 000,00	1 047 942,46	95,27
§ 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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 047 942,46	95,27
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	753 884,00	818 700,00	759 876,26	92,81
§ 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	253 000,00	253 000,00	212 967,00	84,18
§ 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	500,00	1 000,00	320,50	32,05
§ 3110	Świadczenia społeczne	500 384,00	564 700,00	546 588,76	96,79
Roz.85295	Pozostała działalność	740 500,00	793 093,78	782 979,87	98,72
§ 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	654 500,00	660 656,00	660 655,90	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	5 910,00	5 909,28	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 372,00	7 920,30	94,60
§ 4220	Zakup środków żywności	33 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	58 155,78	48 494,39	83,39
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
Roz.85395	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 527 053,00**	**3 653 560,00**	**3 177 114,53**	**86,96**
Roz.85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 257 873,00**	**1 615 679,00**	**1 602 434,70**	**99,18**
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 152,00	782 320,00	781 685,04	99,92
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 532,00	110 905,00	108 045,96	97,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 271,00	14 168,00	12 130,28	85,62
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 085,00	44 332,00	44 219,00	99,75
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 150,00	312,71	27,19
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 097,00	627 224,00	620 545,69	98,94
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 206,00	35 580,00	35 496,02	99,76
Roz.85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**380 591,00**	**392 290,00**	**387 617,72**	**98,81**
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	484,00	484,00	483,07	99,81
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 269,00	7 269,00	7 015,79	96,52
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455,00	436,00	435,13	99,80
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 906,00	39 050,00	38 895,71	99,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 665,00	3 552,00	3 551,73	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00	134,00	134,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 064,00	17 935,00	17 935,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	324,00	324,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 858,00	297 057,00	292 794,54	98,57
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 448,00	17 849,00	17 848,75	100,00
Roz.85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Roz.85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**204 000,00**	**758 205,00**	**319 943,16**	**42,20**
§ 3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	620 000,00	220 196,91	35,52
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	24 000,00	1 920,00	8,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 205,00	97 826,25	85,66
Roz.85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**550 000,00**	**600 000,00**	**582 800,00**	**97,13**
§ 3240	Stypendia dla uczniów	550 000,00	600 000,00	582 800,00	97,13
Roz.85495	**Pozostała działalność**	**134 589,00**	**137 386,00**	**134 318,95**	**97,77**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 626,00	104 848,00	104 847,88	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00	7 322,00	7 321,76	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 691,00	16 659,00	16 473,25	98,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 390,00	1 509,21	34,38
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	3 626,00	3 626,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00	541,00	540,85	99,97

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 855	**Rodzina**	**11 883 444,00**	**12 498 390,76**	**11 769 702,82**	**94,17**
Roz.85501	**Świadczenie wychowawcze**	**151 030,00**	**91 030,00**	**35 390,63**	**38,88**
§ 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	114 030,00	64 030,00	25 869,79	40,40
§ 4580	Pozostale odsetki	37 000,00	27 000,00	9 520,84	35,26
Roz.85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**520 331,00**	**563 211,00**	**488 735,52**	**86,78**
§ 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	144 240,00	184 320,00	176 105,72	95,54
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	911,00	911,00	120,00	13,17
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 285,00	144 375,00	144 375,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 388,00	11 298,00	11 297,14	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	33 515,00	33 252,21	99,22
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 610,00	4 707,00	4 596,64	97,66
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 238,00	23 238,00	8 581,28	36,93
§ 4260	Zakup energii	62 307,00	53 895,00	37 891,21	70,31
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 283,00	58 283,00	42 144,88	72,31
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 829,00	4 829,00	100,00
§ 4580	Pozostale odsetki	30 200,00	33 000,00	21 440,53	64,97
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	3 400,00	1 149,34	33,80
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 787,00	81,23
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 040,00	2 040,00	1 165,57	57,14
Roz.85504	**Wspieranie rodziny**	**827 827,00**	**1 024 668,76**	**918 323,95**	**89,62**
§ 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	495 000,00	494 997,14	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	35 814,00	31 267,64	87,31
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 284,00	3 284,00	2 706,95	82,43
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 439,00	368 240,29	285 011,13	77,40
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 523,00	16 829,00	16 828,89	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	69 952,41	56 841,53	81,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 039,00	7 197,06	5 754,46	79,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 399,00	6 399,00	6 211,25	97,07
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	13,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 185,00	6 485,00	6 485,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 496,00	2 196,00	1 409,30	64,18
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 468,00	9 467,94	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	130,80	8,72
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 004,00	2 004,00	1 171,92	58,48
Roz.85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**4 200,00**	**8 200,00**	**2 962,73**	**36,13**
§ 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	4 200,00	8 200,00	2 962,73	36,13
Roz.85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**10 356 778,00**	**10 788 003,00**	**10 320 857,28**	**95,67**
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 125 600,00	7 125 600,00	6 714 800,00	94,23
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 500,00	7 499,42	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 860,00	2 592 000,00	2 557 048,96	98,65
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 400,00	166 487,00	166 486,47	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 837,00	384 500,00	382 415,97	99,46
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 120,00	30 590,00	29 339,97	95,91
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	39 780,00	39 683,27	99,76
§ 4220	Zakup środków żywności	150 000,00	163 000,00	156 408,41	95,96
§ 4260	Zakup energii	97 800,00	131 800,00	123 218,26	93,49
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 740,00	5 930,85	76,63
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 210,00	3 210,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 810,00	39 110,00	38 129,70	97,49
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00	590,00	590,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 511,00	89 289,00	89 289,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 740,00	3 287,00	3 287,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 520,00	3 520,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	
Roz.85595	**Pozostała działalność**	**23 278,00**	**23 278,00**	**3 432,71**	**14,75**
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 278,00	22 278,00	3 182,00	14,28
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	250,71	25,07
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 915 700,00**	**12 838 827,00**	**11 249 129,66**	**87,62**
Roz.90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**10 500,00**	**5 200,00**	**5 151,24**	**99,06**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 200,00	5 151,24	99,06
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	
Roz.90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**2 494 450,00**	**2 272 963,00**	**2 180 816,63**	**95,95**
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	18 000,00	15 972,68	88,74

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 450,00	239,12	9,76
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	107 200,00	98 250,55	91,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	49 000,00	48 969,09	99,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 308 000,00	2 096 313,00	2 017 385,19	96,23
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 396 600,00**	**1 955 650,00**	**1 754 182,96**	**89,70**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 161,00	37 069,05	99,75
§ 4260	Zakup energii	50 500,00	122 500,00	103 202,05	84,25
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 322 800,00	1 794 189,00	1 612 435,86	89,87
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 500,00	1 476,00	98,40
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
Roz.90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 000,00**	**101 224,00**	**72 007,00**	**71,14**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	405,90	12,68
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	5 800,00	1 678,95	28,95
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 135,00	1 131,55	99,70
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 839,00	60 540,60	73,08
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 250,00	8 250,00	100,00
Roz.90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
Roz.90013	**Schroniska dla zwierząt**	**976 600,00**	**1 180 175,00**	**1 114 455,00**	**94,43**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	976 600,00	1 180 175,00	1 114 455,00	94,43
Roz.90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 451 670,00**	**3 932 315,00**	**3 235 402,50**	**82,28**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	140 000,00	139 987,75	99,99
§ 4260	Zakup energii	2 455 000,00	2 915 000,00	2 237 216,45	76,75
§ 4270	Zakup usług remontowych	81 600,00	103 290,00	100 564,35	97,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	465 070,00	493 380,00	493 360,77	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	280 645,00	264 273,18	94,17
Roz.90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**46 700,00**	**62 100,00**	**61 697,32**	**99,35**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	61 400,00	61 398,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	700,00	299,32	42,76
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**6 533 180,00**	**3 329 200,00**	**2 825 417,01**	**84,87**
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	258 487,00	239 903,22	92,81
§ 4220	Zakup środków żywności	15 000,00	27 405,00	23 821,42	86,92
§ 4260	Zakup energii	29 500,00	37 500,00	21 878,17	58,34
§ 4270	Zakup usług remontowych	95 880,00	86 950,00	63 885,11	73,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00	481 000,00	423 078,92	87,96
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	25 643,00	25 643,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	20 300,00	10 206,00	50,28
§ 4950	Różnice kursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 000,00	2 283 215,00	1 909 366,14	83,63
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 700,00	27 635,03	99,77

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 512 750,00**	**6 766 606,00**	**6 646 916,57**	**98,23**
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 809 750,00**	**5 444 750,00**	**5 431 144,50**	**99,75**
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 782 750,00	5 417 750,00	5 417 750,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	13 394,50	49,61
Roz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**500 000,00**	**1 130 856,00**	**1 080 498,78**	**95,55**
§ 4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	610 000,00	589 526,70	96,64
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	450 106,00	450 105,33	100,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	10 116,75	25,29
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**203 000,00**	**191 000,00**	**135 273,29**	**70,82**
§ 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	143 000,00	143 000,00	117 600,00	82,24
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
§ 3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	14 400,00	72,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	13 000,00	2 782,40	21,40
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	2 000,00	490,89	24,54
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**22 484 310,00**	**24 865 111,01**	**24 631 731,50**	**99,06**
Roz.92601	**Obiekty sportowe**	**4 141 730,00**	**700 000,00**	**600 514,45**	**85,79**
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 321 730,00	700 000,00	600 514,45	85,79
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 000,00	0,00	0,00	
Roz.92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**165 000,00**	**1 128 531,01**	**1 071 102,82**	**94,91**
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	1 128 530,00	1 071 102,81	94,91
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,01	0,01	100,00
Roz.92695	**Pozostała działalność**	**18 177 580,00**	**23 036 580,00**	**22 960 114,23**	**99,67**
§ 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	429 000,00	429 000,00	419 000,00	97,67
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 269 529,00	5 269 529,00	5 259 054,00	99,80
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	4 596,00	57,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	65 000,00	17 151,73	26,39

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 702 951,00	9 547 951,00	9 545 712,50	99,98
§ 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	5 714 600,00	7 714 600,00	7 714 600,00	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane w wysokości 407.886.191,80 zł wydatki na realizację zadań własnych miasta w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 63.122.465,72 zł, tj. do wysokości 471.008.657,52 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **439.009.180,66 zł**, tj. 93,21% planowanych środków, w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki zwiększono o 1.500,00 zł, tj. do wysokości 3.300,00 zł i wydatkowano kwotę **2.200,41 zł**, tj. 66,68% 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 okresie sprawozdawczym zaplanowane środki zmniejszono o 4.800,00 zł, tj. do wysokości 200,00 zł i wydatkowano kwotę **191,08 zł**, tj. 95,54% planu.

W trakcie okresu sprawozdawczego zrezygnowano z realizacji wydatków bieżących w wysokości 5.000,00 zł przeznaczonych na zakup usług konserwacji rowu otwartego oraz na konserwację rowów melioracyjnych, a zaplanowano składkę członkowską w Spółkach Wodnych w kwocie 200,00 zł.

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 została zmniejszona w pełnej wysokości i tym samym nie wydatkowano środków.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału uwzględniono wydatki w wysokości 26.878.526,00 zł, które zwiększono o kwotę 447.947,00 zł, tj. do wysokości 27.326.473,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **27.314.018,18 zł**, tj. 99,95% planowanych środków, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 16.937.855,55 zł, z tego na:

- refundację ulg za przejazdy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. 5.420.623,55 zł,
- rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. 11.494.723,00 zł,
- wykonanie analizy kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej 22.509,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 10.376.162,63 zł (99,88% planowanej wielkości) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, w tym na realizację zadań:

- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach inwestycji pn. „Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" – etap IV 9.000,16 zł (45,00% planu),
- zakup autobusów oraz wykonanie infrastruktury ładującej na terenach zajezdni w ramach inwestycji "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" 10.367.162,47 zł (99,99% planu).
  Inwestycja realizowana w latach 2021-2024. Projekt częściowo realizowany w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW - Zielony transport publiczny (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału uwzględniono wydatki w wysokości 17.402.039,64 zł, które zwiększono o kwotę 1.819.594,52 zł, tj. do wysokości 19.221.634,16 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **13.004.393,38 zł**, tj. 67,65% planowanych środków, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5.613.660,34 zł, z tego na:

- zakup materiałów i drobnego sprzętu 886,96 zł,
- remont ulicy A. Ganiewskiego (od strony ulicy Południowej) - etap I 218.613,10 zł,
  Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce.
- remonty cząstkowe ulic 1.337.497,90 zł,

- remonty cząstkowe chodników 242.901,86 zł,
- profilowanie dróg gruntowych 516.610,45 zł,
- ewidencję dróg i obiektów mostowych 158.670,00 zł,
- regenerację oznakowania poziomego 79.954,62 zł,
- regenerację oznakowania pionowego 328.060,00 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce 31.073,50 zł,
- opłaty wnoszone do Wód Polskich za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych do rzeki 3.875,00 zł,
- organizację bezpieczeństwa ruchu 3.000,00 zł,
- przeglądy okresowe- drogi gminne wg art. 62 prawa budowlanego 20.295,00 zł,
- zakup usług związanych z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic 11.988,75 zł,
- akcję zimową 1.352.109,16 zł,
- opłatę za deszczówkę 1.288.597,22 zł,
- przeglądy okresowe obiektów inżynierskich 1.845,00 zł,
- zakup innych usług 446,87 zł,
- opłatę komornicza z tytułu egzekucji administracyjnej 260,48 zł,
- opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego na drogach publicznych gminnych 4.643,52 zł,
- ubezpieczenie dróg miejskich 12.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących dróg 330,95 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 7.390.733,04 zł (54,91% planowanej wielkości) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, w tym na realizację zadań:

- budowa ulicy Prądzyńskiego 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 2024 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 2024 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 2024 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.

- 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 2024 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.

- aktualizacja dokumentacji i budowa nawierzchni jezdni ul. gen. Maczka. Odcinek od ul. Pescantina 468.567,00 zł (96,81% planu),

  Projekt częściowo realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. W ramach inwestycji wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o długości 137,08 mb, chodnik i zjazdy z kostki brukowej betonowej.

- bezpieczna droga do szkoły - budowa drogi dla pieszych na ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 253.989,00 zł (99,21% planu),

  Projekt częściowo realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. W ramach inwestycji wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o długości 219 mb i powierzchni 375,9 m² oraz zjazdy z kostki brukowej betonowej.

- budowa drogi dla pieszych na ul. Dylewicza 168.121,12 zł (67,25% planu),

  Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową, wykonano drogę dla pieszych na odcinku o długości 308 mb, drogę dla pieszych z kostki brukowej betonowej o powierzchni 395,20 m² oraz zjazdy o powierzchni 112,84 m², zakupiono i zamontowano oznakowanie pionowe.

- budowa chodnika na ul. Leśnej 30.750,00 zł (100,00% planu),

  Inwestycja realizowana w latach 2024-2025 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

- budowa drogi dla pieszych na ul. Gospodarczej 115.653,07 zł (46,26% planu),
  Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce.
  W ramach inwestycji wykonano chodnik długości 238 mb
  i powierzchni 416 m².
- budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce 87.084,00 zł (100,00% planu),
- budowa nawierzchni ulicy. Ks. Obrębskiego - etap II 199.951,49 zł (79,98% planu),
  Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce.
  W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej
  betonowej o długości 70 mb, zjazdy o powierzchni 115 m², ściek podłużny
  o powierzchni 23 m², kanał deszczowy, studnie rewizyjne z kręgów
  betonowych z włazem, wpust deszczowy z kratką żeliwną.
- budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej
  na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej
  do ul. Artyleryjskiej 493.599,00 zł (100,00% planu),
  Inwestycja realizowana w latach 2022-2025 (szczegółowy opis
  inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).
- budowa ulicy Liliowej wraz z odwodnieniem,
  na odcinku od ul. Stokrotki do ul. Tulipanowej 523.529,08 zł (95,36% planu),
  Projekt częściowo realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce.
  W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową,
  wykonano jezdnię o długości około 136 mb z kostki brukowej betonowej,
  kanalizację deszczową, studnie betonowe, studnie chłonne.
- przebudowa ul. Mazurskiej 141.450,00 zł (100,00% planu),
  Inwestycja realizowana w latach 2024-2025 (szczegółowy opis
  inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).
- przebudowa ulicy Ignacego Kraszewskiego,
  na odcinku od skrzyżowania z ul. Mazurską/C. Norwida
  do skrzyżowania z ul. Benedyktowicza w Siedlcach 66.370,80 zł (21,85% planu),
- opracowanie dokumentacji projektowej na drogach gminnych 2.643,00 zł (2,64% planu),
- rozbudowa ulicy Cmentarnej w Siedlcach,
  odcinek od ulicy ks. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej 3.789.844,88 zł (100,00% planu).
  (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju
  Dróg – 2.281.659,04 zł)
  Inwestycja realizowana w latach 2023-2024 (szczegółowy opis
  inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o kwotę 500.000,00 zł, tj. do wysokości 530.000,00 zł. Wydatkowano **152.950,00 zł**, tj. 28,86% planowanej kwoty, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 29.950,00 zł, z tego na:

- remonty i konserwację dróg i chodników 25.000,00 zł,
- regenerację oznakowania 4.950,00 zł.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę w wysokości 123.000,00 zł tj. 24,60% planowanej sumy na przebudowę ul. Urwanej wraz z miejscami parkingowymi.

Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. W ramach inwestycji wykonano 10 miejsc parkingowych z płyty EKO o powierzchni 115 m² i kostki brukowej o powierzchni 18 m².

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie

Na wydatki związane z utrzymaniem strefy płatnego parkowania zaplanowano środki w wysokości 25.500,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **4.981,14 zł**, tj. 19,53% planowanej wielkości, w tym na:

- zakup części i materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie strefy płatnego pakowania 2.226,30 zł,
- remonty i naprawy związane ze strefą płatnego parkowania 1.746,60 zł,
- inne usługi związane ze strefą płatnego parkowania 756,50 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych dotyczących opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania 251,74 zł.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych zaplanowano środki w wysokości 27.168,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **26.568,00 zł**, tj. 97,79% planowanej wielkości z przeznaczeniem na dzierżawę terenu przystanku komunikacyjnego przy ulicy Jana Pawła II w Siedlcach.

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 484.530,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 69.400,00 zł, tj. do wysokości 553.930,00 zł. W 2024 roku wydatkowano **498.559,39 zł,** tj. 90,00% planu na utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Przesiadkowego, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 498,15 zł,
- opłatę za energię elektryczną 86.087,16 zł,
- opłatę za zużytą wodę 599,01 zł,
- remonty i naprawy 126.704,62 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków 968,83 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych 14.683,40 zł,
- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego 257.930,75 zł,
- opłaty z tytułu utrzymania systemu tablic informacyjnych 11.087,47 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o kwotę 2.866,00 zł, tj. do wysokości 22.134,00 zł. Wydatkowano **22.133,85 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty, w tym na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu „Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce".

Inwestycja realizowana w latach 2024-2025 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 1.095.373,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 5.515.212,48 zł, tj. do wysokości 6.610.585,48 zł i wydatkowano w kwocie **1.921.053,42 zł**, co stanowi 29,06% planu. W 2024 roku zrealizowano:

- wydatki związane z gospodarką gruntami 223.016,89 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem budynku nad Zalewem 43.462,57 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych 170.092,87 zł,
- wydatki inwestycyjne 1.484.481,09 zł.

Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami wydatkowano kwotę 223.016,89 zł, z tego na:

- opłaty za wyrysy, wypisy oraz podziały geodezyjne 56.678,90 zł,
- wyceny nieruchomości 86.901,50 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie 17.212,81 zł,
- koszty postępowania sądowego 30.871,36 zł,
- ogłoszenia prasowe 15.202,80 zł,
- podatek leśny na rzecz gmin za grunty nabyte na rzecz miasta 281,00 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe 15.868,52 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku nad Zalewem wykorzystano 43.462,57 zł, w tym na:

- zakup materiałów 5.936,76 zł,
- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę 33.550,97 zł,
- inne usługi 516,60 zł,
- ochronę 1.511,70 zł,
- opłaty za odprowadzenie ścieków 512,03 zł,
- opłaty za internet 590,40 zł,
- prowizje bankowe za płatności kartami płatniczymi, za używanie aplikacji płatniczej do terminali, za raportowanie do Krajowej Administracji Skarbowej 844,11 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobów komunalnych wykorzystano 170.092,87 zł, w tym na:

- opłaty za energię elektryczną i gaz w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce 39.638,55 zł,
- ogłoszenia prasowe 619,92 zł,
- opłaty za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych 9.019,72 zł,
- zakup usług monitoringu budynków i terenów komunalnych 295,20 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej i inwentaryzacji budynków komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych 14.760,00 zł,
- inne remonty na terenach komunalnych (niemieszkalnych) 10.000,00 zł,
- zakup usług administrowania, konserwacji i utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych 95.759,48 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 670.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwotę zwiększono o 5.344.150,48 zł, tj. do wysokości 6.014.150,48 zł. Wydatkowano kwotę

1.484.481,09 zł, tj. 24,68% planowanej wartości z przeznaczeniem na wykup gruntów i nieruchomości. W ramach zadania wypłacono odszkodowania za działki, które z mocy prawa na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania stały się własnością Miasta Siedlce z przeznaczeniem pod drogi (1.348.737,47 zł), nabyto działki pod drogi, w tym m.in. przy: ul. Ganiewskiego, ul. Kalinowa, ul. Piaski Starowiejskie- Kazimierzowska (29.346,64 zł). W drodze zamiany Miasto Siedlce nabyło działki pod drogi z obrębu 100 o powierzchni 0,0513 ha (95.428,24 zł) oraz zapłacono opłatę przekształceniową prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (10.968,74 zł).

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę 15.064.157,21 zł zwiększono o 2.749.579,05 zł, tj. do wysokości 17.813.736,26 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **11.272.388,20 zł**, tj. 63,28% planu, w tym na:

- opłaty za energię elektryczną i gaz w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce 62.233,16 zł,
- inne remonty na terenach osiedli mieszkaniowych 14.939,58 zł,
- remonty budynków komunalnych 399.303,84 zł,
- wymianę stolarki w budynkach komunalnych 4.385,12 zł,
- opłaty za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych 64.456,06 zł,
- współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej 6.678,65 zł,
- wyrysy, wypisy i podziały geodezyjne mienia komunalnego 60,00 zł,
- administrowanie lokalami w budynku przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny 39 29.215,54 zł,
- dofinansowanie do czynszu STBS Sp. z o.o. 231.200,92 zł,
- zakup pozostałych usług dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 1.898,89 zł,
- rekompensata dla STBS Sp. z o.o. z tytułu zarządzania zasobami mieszkalnymi 606.969,80 zł,
- wynajem lokali mieszkalnych od innych podmiotów 4.279,75 zł,
- zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych 1.430.460,28 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 64.491,60 zł,
- zaliczki dla komornika dotyczące zaległości w płaceniu czynszów za wynajem i dzierżawę lokali komunalnych 31.990,24 zł,

- kaucje mieszkaniowe dla STBS Sp. z o.o. 1.386,02 zł,
- opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych, których właścicielem jest miasto Siedlce 592,03 zł,
- przebudowę instalacji doprowadzającej centralne ogrzewanie do budynku przy ul. Geodetów 26 109.470,00 zł,
- realizację Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego 8.208.376,72 zł.
  Inwestycja realizowana w latach 2009-2031 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 254.739,00 zł, którą zmniejszono o 68.018,00 zł, tj. do wysokości 186.721,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **78.767,66 zł**, tj. 42,18% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia komisji urbanistycznej 4.544,25 zł,
- składki społeczne od umów Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 118,52 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie: 53.474,25 zł,
  - *ulic: Grabianowska – Zielna 1.476,00 zł,*
  - *ulicy Kazimierzowskiej 17.564,40 zł,*
  - *ulic: Okrężnej, Wintera, Dzieci Zamojszczyzny 9.471,00 zł,*
  - *ulicy Biskupa Świrskiego 14.686,20 zł,*
  - *ulicy Romanówka 5.110,65 zł,*
  - *ulicy Starowiejskiej 5.166,00 zł,*
- zmianę miejscowego planu zagospodarowania pn. Szpital - Parki 3.075,00 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego 4.577,15 zł,
- wyceny do naliczania opłat planistycznych 7.650,00 zł,
- zakup innych usług dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego 3.711,62 zł,
- koszty egzekucji komorniczej w postępowaniu sądowym 817,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących gospodarki przestrzennej i budownictwa 799,87 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 98.200,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 28.000,00 zł, tj. do wysokości 70.200,00 zł. W 2024 roku zrealizowano wydatki w kwocie **21.558,60 zł**, co stanowi 30,71% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- zakup wiązanek i zniczy na groby Honorowych Obywateli miasta Siedlce 3.992,97 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 7.000,00 zł,
- inne usługi dotyczące utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej 3.565,63 zł,
- zakup usług utrzymania Lapidarium 7.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Planowane wydatki w wysokości 899.370,00 zł zostały zwiększone o 5.000,00 zł, tj. do wysokości 904.370,00 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie **791.269,50 zł**, co stanowi 87,49% planu, z tego na:

- diety radnych 773.292,95 zł,
- podróże służbowe zagraniczne radnych 86,56 zł,
- zwrot kosztów krajowych podróży służbowych radnych 483,93 zł,
- ubezpieczenia radnych 214,00 zł,
- zakup produktów konsumpcyjnych dla potrzeb Rady Miasta Siedlce 3.213,45 zł,
- zakup wieńców i wiązanek kwiatów dla potrzeb Rady Miasta Siedlce 2.245,00 zł,
- ogłoszenia prasowe, plakatowanie dla potrzeb Rady Miasta Siedlce 3.239,30 zł,
- zakup usług drukarskich dla potrzeb Rady Miasta Siedlce 3.903,58 zł,
- zakup usług gastronomicznych dla Rady Miasta Siedlce 4.320,00 zł,
- pozostałe zakupy materiałów przez Radę Miasta Siedlce 270,73 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 23.441.464,76 zł na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania własne miasta, utrzymanie budynków administrowanych przez Urząd oraz innych kosztów administracyjnych zostały zmniejszone o 233.801,51 zł, tj. do wysokości 23.207.663,25 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano **22.024.066,72 zł,** co stanowi 94,90% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 14.507.840,31 zł,

Przeciętne zatrudnienie pracowników wykonujących zadania własne miasta w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na etaty wyniosło 151,2.

- wynagrodzenia bezosobowe 35.717,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.868,61 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 2.529.026,67 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 495.256,39 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 144.534,32 zł,
- ujemne różnice kursowe 12,69 zł,
- zwrot kosztów podróży zagranicznych pracowników Urzędu Miasta 656,28 zł,
- wydatki rzeczowe 3.853.636,08 zł,
- usługi remontowe: 135.204,91 zł,

  w tym:
  - *remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta 52.311,16 zł,*
  - *remonty i konserwacje budynków administracyjnych Urzędu Miasta 1.168,50 zł,*
  - *zakup usług konserwacji i naprawy drukarek i innych urządzeń biurowych 3.508,87 zł,*
  - *usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych tj. maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu 78.216,38 zł,*
- wydatki inwestycyjne, tj. komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie) 301.312,96 zł.

  Zakupiono systemy operacyjne Windows serwer 2022 DC oraz bazy danych MS SQL.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 291.500,00 zł, które zwiększono o 48.612,20 zł, tj. do wysokości 340.112,20 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **236.790,13 zł**, tj. 69,62% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe 7.650,00 zł,
- współorganizację Święta Studentów "Jackonalia" 1.500,00 zł,
- zakup usług związanych z informacyjnymi audycjami telewizyjnymi i radiowymi 4.305,00 zł,

- zakup usług pozostałych 24.443,85 zł,
- zakup usług promujących miasto 861,00 zł,
- zakup usług gastronomicznych 20.680,82 zł,
- zakup usług poligraficznych 11.390,09 zł,
- zakup usług związanych ze współorganizacją wydarzeń patriotyczno-okolicznościowych 2.599,94 zł,
- zakup usług związanych z pobytem delegacji zagranicznych 1.569,60 zł,
- zakup usług i materiałów związanych z organizacją Dni Siedlec 99.715,05 zł,
- zakup usług związanych z organizacją Orszaku Trzech Króli 2.520,50 zł,
- zakup usług związanych z organizacją uroczystości miejskich 9.270,50 zł,
- zakup usług związanych ze współorganizacją „Mrowiska" 442,80 zł,
- zakup usług związanych ze współorganizacją obchodów Święta 18 Dywizji Zmechanizowanej 3.000,00 zł,
- zakup usług związanych z przebudową i serwisowaniem strony internetowej miasta Siedlce 3.394,80 zł,
- zakup usług związanych z organizacją Podlaskiego Motocyklowego Rajdu Papieskiego i Rajdu Oldtimerów 1.437,87 zł,
- zakup materiałów związanych z organizacją Podlaskiego Motocyklowego Rajdu Papieskiego 1.660,00 zł,
- zakup materiałów promujących miasto 15.097,02 zł,
- zakup innych materiałów 17.409,69 zł,
- zakup materiałów upominkowych 7.841,60 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 5.226.574,00 zł zostały zmniejszone o 1.518.545,72 zł, tj. do wysokości 3.708.028,28 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie **3.500.491,04 zł**, co stanowi 94,40% planu.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.446.169,33 zł, tj. 87,45% planowanej sumy, w tym na:

- dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiełka" w Kolonii Żelków na prowadzenie Siedleckiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 59.400,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej na organizację wolontariatu 26.000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Bezpartyjne Siedlce w Siedlcach na organizację Dnia Siedleckich Organizacji Pozarządowych 22.000,00 zł,

- dotację dla Fundacji Wzrastamy w Purzecu na realizację programu promocji i organizacji wolontariatu "Razem dla innych" 1.266,84 zł,
- składki członkowskie 47.636,45 zł,
- opłaty za Giełdę Papierów Wartościowych 47.384,37 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia, maszyn i urządzeń Urzędu Miasta, środków obrotowych 11.818,44 zł,
- zakup usługi szkoleniowej i wdrożeniowej oraz wsparcia technicznego dotyczącego internetowego systemu informatycznego służącego do obsługi zlecenia zadań publicznych 6.519,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi Urzędu Miasta 694.668,14 zł,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 178.708,35 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługi i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 46.409,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń od wynagrodzeń pracowników obsługi i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 156.680,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.773,72 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10.243,68 zł,
- zakup artykułów konsumpcyjnych na potrzeby Gabinetu Prezydenta 31.503,99 zł,
- wydatki rzeczowe 95.157,19 zł.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2.054.321,71 zł, tj. 100,00% planowanej sumy na przebudowę pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach.

Inwestycja realizowana w latach 2013-2024 (szczegółowy opis inwestycji 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 2.353.138,00 zł zmniejszono o kwotę 255.586,00 zł, tj. do wysokości 2.097.552,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 98,47% planowanej wielkości, tj. **2.065.547,10 zł**. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie i utrzymanie Straży Miejskiej, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętnie 19,00 etatów) 1.525.874,97 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 272.080,91 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.537,09 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.255,85 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 11.786,01 zł,
- wypłata odszkodowania z tytułu zwolnień z pracy 21.360,00 zł,
- wydatki rzeczowe 175.652,27 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 17.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 5.200,00 zł, tj. do wysokości 22.200,00 zł. Wydatkowano **12.054,00 zł**, tj. 54,30% planu, w tym na:

- konserwację i naprawy systemu alarmowego 4.059,00 zł,
- zakup innych usług związanych z zarządzaniem kryzysowym 7.995,00 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 259.000,00 zł zostały zwiększone o kwotę 84.640,00 zł, tj. do wysokości 343.640,00 zł, które zrealizowano w kwocie **342.779,00 zł,** co stanowi 99,75% planu.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 203.872,80 zł, tj. 99,63% planowanej sumy, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb monitoringu miasta 31.268,20 zł,
- działania z zakresu ratownictwa wodnego tj. organizację sezonowego kąpieliska nad Zalewem Muchawka 84.300,00 zł,
- konserwację i naprawy awaryjne systemu monitoringu miasta 34.440,00 zł,
- zakup usług związanych ze zmianą lokalizacji Centrum Monitoringu 45.879,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 4.640,00 zł,
- prace pozaserwisowe oraz pozostałe usługi dla potrzeb systemu monitoringu miasta 2.460,00 zł,
- opłatę za łącze video pomiędzy kamerą mobilną przy ul. Okrężnej a Centrum Monitoringu w Urzędzie Miasta 885,60 zł.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 138.906,20 zł, tj. 99,93% planowanej sumy, w tym na:

- poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. J. Piłsudskiego w Siedlcach 58.956,20 zł,

- rozbudowę systemu monitoringu miasta 79.950,00 zł.

  W ramach inwestycji wykonano modernizację i rozbudowę Centrum Monitoringu polegającą na rozbudowie stanowiska oglądowego i budowie „ściany monitorów" składającej się z 12 sztuk monitorów 55".
  Zakupiono 6 sztuk monitorów 55" wraz z osprzętem i pracami instalacyjnymi.

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, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz zawartych umów przeznaczono w budżecie miasta na 2024 rok kwotę 25.951.575,19 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowana kwota została zwiększona o 12.165.000,00 zł, tj. do wysokości 38.116.575,19 zł. Wykorzystano **36.916.265,85 zł**, co stanowi 96,85% planowanych środków, z tego na:

- pokrycie kosztów prowizji od obligacji 1.011.070,00 zł,
- wydatki związane z emisją obligacji 104.490,00 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 1.282.839,12 zł,
- odsetki od wykupu wierzytelności 128.256,76 zł,
- odsetki od obligacji 34.228.637,64 zł,
- prowizja od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym 160.972,33 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 2024 rok kwotę 457.988,00 zł, 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 1.865.000,00 zł, w tym rezerwę ogólną na realizację zadań własnych miasta w wysokości 550.000,00 zł oraz rezerwę celową z zakresu

zarządzania kryzysowego w wysokości 1.315.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 538.159,00 zł. Kwota w wysokości 1.315.000,00 zł nie została rozdysponowana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, dotacje dla szkół niepublicznych oraz zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 87.830.510,00 zł, którą zwiększono o 12.363.639,00 zł, tj. do wysokości 100.194.149,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **98.254.277,20 zł**, tj. 98,06% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w tym: 4.935.006,58 zł,
  - *Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach* *960.543,01 zł,*
  - *Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki* *2.623.942,38 zł,*
  - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"* *828.680,27 zł,*
  - *Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy* *175.474,39 zł,*
  - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Kopernik"* *346.366,53 zł,*
- wynagrodzenia osobowe pracowników 71.118.463,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 362.980,76 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 51.139,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 10.670.851,45 zł,
- wydatki rzeczowe 5.871.630,63 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.992.294,11 zł,
- zakup elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" (dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 9.800,00 zł oraz wkład własny 2.450,00 zł)
  w tym : 12.250,00 zł,
  - *Szkoła Podstawowa nr 2* *4.500,00 zł,*
  - *Szkoła Podstawowa nr 5* *1.500,00 zł,*
  - *Szkoła Podstawowa nr 10* *6.250,00 zł,*
- realizacja działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"
(dofinansowanie z budżetu w kwocie 2.040,00 zł oraz wkład własny 510,00 zł)
w tym: 2.550,00 zł,

- *Szkoła Podstawowa nr 2* *300,00 zł,*
- *Szkoła Podstawowa nr 5* *1.500,00 zł,*
- *Szkoła Podstawowa nr 10* *750,00 zł,*

– zakup książek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" (dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 24.160,00 zł oraz wkład własny 6.040,00 zł)
w tym : 30.200,00 zł,

- *Szkoła Podstawowa nr 2* *10.200,00 zł,*
- *Szkoła Podstawowa nr 5* *12.000,00 zł,*
- *Szkoła Podstawowa nr 10* *8.000,00 zł,*

– dostosowanie stanowisk do wymogów BHP w Szkole Podstawowej Nr 11 8.000,00 zł,
– dostosowanie stanowisk do wymogów BHP w Szkole Podstawowej Nr 5 10.193,97 zł,
– zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 11 8.999,00 zł,
– zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej Nr 8 5.000,00 zł,
– zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej Nr 9 2.000,00 zł,
– zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej Nr 9 3.070,00 zł,
– zakup monitora interaktywnego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 8 6.500,00 zł,
– zakup projektora dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 8 3.290,00 zł,
– remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 3.621,38 zł,
– wymianę drzwi ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 10 4.600,00 zł,
– wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz bieżące naprawy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 12.300,00 zł,
– wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 3 4.000,00 zł,
– naprawę pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 25.215,00 zł,
– wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 5 11.000,00 zł,
– wymianę silnika elektrycznego koszykówki podwieszanej w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 4.797,00 zł,
– naprawę instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej Nr 6 35.670,00 zł,
– wymianę pompy c.o. w węźle cieplnym w Szkole Podstawowej Nr 8 14.500,00 zł,
– naprawę dachu w Szkole Podstawowej Nr 9 12.000,00 zł,
– remont podłoża i wymianę wykładziny w Szkole Podstawowej Nr 9 13.284,00 zł,
– wydatki inwestycyjne, tj. zakup i montaż piłkochwytu zewnętrznego przy boisku szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 1 18.870,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 705,33,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 165,90.

Średnia ilość oddziałów – 313,33

Średnia ilość uczniów szkół podstawowych - 7.053,33

Średnia ilość uczniów szkół podstawowych niepublicznych – 478,75

Wydatki bieżące poniesione przez publiczne szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 5.605.271,47 zł (96,47% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 5.367.092,95 zł (96,94% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 8.646.983,21 zł (98,37% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 4 6.258.748,35 zł (96,55% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 5 9.358.687,79 zł (97,84% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 8.065.732,18 zł (98,98% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 7 7.582.685,31 zł (98,35% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 8 9.961.632,22 zł (99,49% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 9 9.517.784,65 zł (98,78% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 10 7.887.088,98 zł (97,33% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 11 7.395.899,94 zł (95,81% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 12 7.652.793,57 zł (99,63% planu).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.952.760,00 zł, które zostały zwiększone o 16.019,00 zł, tj. do wysokości 2.968.779,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane w kwocie **2.922.421,49 zł** (tj. 98,44% planu) na utrzymanie oddziałów w 5 szkołach podstawowych oraz dotacje dla szkół niepublicznych, z tego na:

- dotację dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Jerzego Popiełuszki 272.401,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.054.948,95 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 349.083,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.064,97 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 117.660,32 zł,
- wydatki rzeczowe 105.556,36 zł,
- zakup projektora dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 9 3.500,00 zł,

- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego oddziału przedszkolnego na terenie gminy Domanice 16.205,46 zł.

Wydatki bieżące poszczególnych publicznych oddziałów przedszkolnych przy:

- Szkole Podstawowej Nr 2 84.312,54 zł (91,41% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 7 238.326,31 zł (95,42% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 8 364.884,90 zł (96,26% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 9 59.688,88 zł (92,68% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 12 1.886.601,48 zł (99,83% planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 14,93,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 6,63.

Średnia ilość oddziałów – 7,67
Średnia ilość dzieci w przedszkolach przy szkołach podstawowych - 137
Średnia ilość dzieci w przedszkolach przy niepublicznych szkołach podstawowych – 18,67

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na utrzymanie miejskich przedszkoli, dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 62.949.859,00 zł, która została zwiększona o 15.156.992,17 zł, tj. do wysokości 78.106.851,17 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **75.884.334,36 zł**, tj. 97,15% planowanych środków, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 34.316.648,95 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 30.695.662,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 61.905,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 112.042,52 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 5.224.444,23 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.874,00 zł,
- wydatki rzeczowe 2.669.247,38 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.892.094,52 zł,
- zakup gastronomicznej maszyny do obierania dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 22 4.000,00 zł,
- zakup materiałów do remontu dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 22 5.919,30 zł,

- zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 22 4.800,00 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 22 2.200,00 zł,
- zakup drukarki dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 23 1.368,60 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 23 4.000,00 zł,
- zakup taboretu gazowego do kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 23 2.500,00 zł,
- zakup robota kuchennego dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 26 5.000,00 zł,
- zakup urządzeń kuchennych do Miejskiego Przedszkola Nr 26 3.980,00 zł,
- zakup systemu obecności, kart oraz laptopa dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 3 6.277,60 zł,
- zakup komputerów dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 6 13.700,00 zł,
- zakup syntezatora dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 9 2.047,00 zł,
- remont dachu budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 9.261,90 zł,
- remont sal dydaktycznych w Miejskim Przedszkolu Nr 13 12.999,87 zł,
- naprawa dachu w Miejskim Przedszkolu Nr 14 51.416,76 zł,
- remont pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu Nr 14 38.844,02 zł,
- naprawę instalacji w Miejskim Przedszkolu Nr 17 11.000,00 zł,
- naprawę sufitów w kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 17 18.700,00 zł,
- remont budynku dachu Miejskiego Przedszkola Nr 20 12.000,00 zł,
- wymianę obramowania piaskownic w Miejskim Przedszkolu Nr 25 5.000,00 zł,
- naprawę murków oporowych odgradzających tarasy Miejskiego Przedszkola Nr 9 18.450,00 zł,
- realizację działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" (dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.240,00 zł oraz wkład własny 310,00 zł)
  w tym : 1.550,00 zł,
  - *Miejskie Przedszkole nr 23 200,00 zł,*
  - *Miejskie Przedszkole nr 25 1.350,00 zł,*
- zakup książek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" (dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 4.260,00 zł oraz wkład własny 1.065,00 zł)
  w tym: 5.325,00 zł,
  - *Miejskie Przedszkole nr 23 2.925,00 zł,*
  - *Miejskie Przedszkole nr 25 2.400,00 zł,*
- wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole tytułem dotacji należnej za lata poprzednie 7.788,28 zł,

- odsetki od odszkodowania tytułem dotacji należnej za lata poprzednie dla niepublicznego przedszkola 10.842,00 zł,
- pokrycie kosztów za dzieci z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie gmin ościennych, w tym z: 237.403,76 zł,
  - *gminy Przesmyki 10.270,96 zł,*
  - *gminy Siedlce 178.020,96 zł,*
  - *gminy Suchożebry 16.835,80 zł,*
  - *gminy Bielany 9.470,64 zł,*
  - *gminy Zbuczyn 12.546,96 zł,*
  - *gminy Łuków 10.258,44 zł,*
- opłatę komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego w administracji 100,00 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne, w tym: 409.940,70 zł.
  - *przebudowa schodów zewnętrznych w Miejskim Przedszkolu Nr 15 28.800,00 zł,*
  - *przebudowa pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 150.000,00 zł,*
  - *modernizacja dźwigów towarowych w Miejskim Przedszkolu Nr 22 95.230,70 zł,*
  - *wykonanie systemu klimatyzacji w Miejskim Przedszkolu Nr 6 31.000,00 zł,*
  - *zakup zmywarki dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 20 10.200,00 zł,*
  - *zakup i montaż dźwigów towarowych w Miejskim Przedszkolu Nr 3 94.710,00 zł.*

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 212,95,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 182,38.

Średnia ilość oddziałów w miejskich przedszkolach - 80
Średnia ilość dzieci w miejskich przedszkolach - 1.845,67
Średnia ilość dzieci w niepublicznych przedszkolach - 2.015,50

Wydatki bieżące poniesione przez miejskie przedszkola:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 1.243.236,13 zł (90,96% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 3 2.716.564,67 zł (97,92% planu),

- Miejskie Przedszkole Nr 4 2.109.933,27 zł (97,94% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 6 2.592.055,72 zł (99,36% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 9 2.476.065,74 zł (96,92% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 13 2.483.464,87 zł (98,81% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 14 2.615.071,52 zł (97,21% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 15 2.745.393,52 zł (95,58% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 17 2.871.321,01 zł (94,86% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 20 2.830.555,40 zł (97,94% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 21 2.715.836,23 zł (97,83% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 22 2.507.124,66 zł (95,61% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 23 1.238.929,04 zł (96,76% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 25 3.000.932,43 zł (97,23% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 26 2.897.786,74 zł (97,79% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 27 3.857.339,72 zł (97,66% planu).

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic przy 12 szkołach podstawowych zaplanowano w budżecie miasta kwotę 9.197.089,00 zł, którą zwiększono o 174.890,00 zł, tj. do wysokości 9.371.979,00 zł.

Na wydatki w ramach tego rozdziału wykorzystano **9.214.370,56 zł**, tj. 98,32% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 7.443.632,22 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.610,23 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.109.576,50 zł,
- wydatki rzeczowe 146.503,84 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 492.047,77 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące świetlic szkolnych funkcjonujących przy:

- Szkole Podstawowej Nr 1 438.550,70 zł (91,76% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 2 375.030,69 zł (96,26% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 3 784.441,70 zł (98,39% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 4 752.306,12 zł (98,61% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 5 1.090.618,71 zł (99,53% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 6 1.088.580,55 zł (99,62% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 7 852.189,48 zł (98,26% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 8 759.037,63 zł (98,78% planu),

- Szkole Podstawowej Nr 9 806.453,91 zł (98,29% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 10 720.055,92 zł (97,95% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 11 826.699,72 zł (97,95% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 12 720.405,43 zł (100,00% planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty - 53,72,
- liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty - 0,65.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 898.500,00 zł, które zwiększono o kwotę 136.000,00 zł, tj. do wysokości 1.034.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.004.988,71 zł**, tj. 97,15% planowanej kwoty na dowożenie uczniów.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w ramach zadań gminnych zaplanowano środki w wysokości 783.389,00 zł, które zmniejszono o kwotę 214.867,80 zł, tj. do wysokości 568.521,20 zł. W 2024 roku wydatkowano **299.976,40 zł**, tj. 52,76% planowanej kwoty głównie na studia podyplomowe, kursy i szkolenia nauczycieli, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 25.073,40 zł (99,97% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 16.908,92 zł (49,76% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 17.501,00 zł (20,49% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 4 8.025,00 zł (56,41% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 5 5.420,26 zł (53,22% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 9.520,00 zł (43,81% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 7 9.671,00 zł (50,32% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 8 5.493,77 zł (71,61% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 9 3.070,00 zł (85,04% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 10 15.202,40 zł (66,99% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 11 17.435,50 zł (88,33% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 12 3.840,00 zł (73,70% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 1 5.205,80 zł (43,96% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 3 17.159,20 zł (95,06% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 4 8.006,00 zł (100,00% planu),

- Miejskie Przedszkole Nr 6 4.585,00 zł (55,31% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 9 6.306,40 zł (57,12% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 13 7.847,00 zł (62,38% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 14 4.236,95 zł (36,79% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 15 20.339,00 zł (99,40% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 17 6.911,10 zł (33,37% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 20 9.480,50 zł (94,81% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 21 14.496,00 zł (100,00% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 22 10.640,00 zł (87,47% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 23 9.776,20 zł (99,93% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 25 17.090,00 zł (100,00% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 26 6.120,00 zł (65,41% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 27 14.616,00 zł (51,29% planu).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych zaplanowano środki w wysokości 7.201.381,00 zł, które zwiększono o 19.185,00 zł, tj. do wysokości 7.220.566,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **6.914.047,33 zł**, tj. 95,75% planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.847.306,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.589,36 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 791.264,43 zł,
- wydatki rzeczowe 1.057.458,86 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 175.352,25 zł,
- naprawę płyty grzewczej w Szkole Podstawowej Nr 1 7.500,00 zł,
- naprawę piecyka konwekcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 2.706,00 zł,
- naprawę centralnej wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 3.370,20 zł,
- wymianę drzwi w Szkole Podstawowej Nr 9 6.500,00 zł.

Wydatki bieżące na stołówki w poszczególnych placówkach wyniosły:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 356.364,48 zł (82,38% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 254.170,45 zł (93,77% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 499.080,86 zł (92,59% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 4 476.996,60 zł (97,68% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 5 905.790,28 zł (98,54% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 467.071,23 zł (98,86% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 7 495.441,97 zł (97,15% planu),

- Szkoła Podstawowa Nr 8 951.951,25 zł (96,99% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 9 537.458,18 zł (96,92% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 10 622.295,04 zł (89,96% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 11 653.172,97 zł (98,11% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 12 694.254,02 zł (99,96% planu).

Liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty - 77,61.

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 10.779.844,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 4.225.405,83 zł, tj. do wysokości 15.005.249,83 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę **14.798.133,86 zł**, tj. 98,62% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 8.523.398,87 zł,
  w tym dla:
  - *Niepublicznego Przedszkola „Słoneczna Dolina"* *569.317,18 zł,*
  - *Przedszkola Niepublicznego „PINOKIO"* *7.328,78 zł,*
  - *Przedszkola Niepublicznego „Kraina Fantazji"* *325.063,42 zł,*
  - *„Zameczek" Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach* *883.179,48 zł,*
  - *Niepublicznego Przedszkola „Żółty Latawiec"* *1.820.584,66 zł,*
  - *Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żółty Latawiec"* *2.186.281,96 zł,*
  - *Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo" w Siedlcach* *513.238,62 zł,*
  - *Prywatnego Przedszkola Muzycznego „Nutka"* *58.630,24 zł,*
  - *Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra" w Siedlcach* *1.301.943,12 zł,*
  - *Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka* *43.423,47 zł,*
  - *Katolickiego Przedszkola "Ogródek Św. Franciszka"* *226.722,89 zł,*
  - *Niepublicznego Przedszkola "Akademia Maluszka"* *121.255,15 zł,*
  - *Niepublicznego Przedszkola "Chatka Pikabu"* *47.358,00 zł,*
  - *Niepublicznego Przedszkola "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi* *303.448,42 zł,*
  - *Niepublicznego Przedszkola "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi* *65.959,02 zł,*

- *Niepublicznego Przedszkola "Widzi Mi Sie"* *27.678,12 zł,*
- *Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"* *21.986,34 zł,*

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 120,90 zł,
– wynagrodzenia osobowe 5.005.542,52 zł,
– pochodne od wynagrodzeń 904.641,72 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 290.083,99 zł,
– wydatki rzeczowe 58.519,22 zł,
– zakup pomocy dydaktycznych dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 6 15.826,64 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale w poszczególnych placówkach wyniosły:

➢ Szkoła Podstawowa Nr 2 75.440,40 zł (99,89% planu),
➢ Szkoła Podstawowa Nr 9 2.268,06 zł (70,33% planu),
➢ Szkoła Podstawowa Nr 12 202.618,16 zł (99,47% planu),
➢ Miejskie Przedszkole Nr 1 73.164,87 zł (85,81% planu),
➢ Miejskie Przedszkole Nr 3 736.803,70 zł (98,10% planu),
➢ Miejskie Przedszkole Nr 4 30.413,51 zł (93,36% planu),
➢ Miejskie Przedszkole Nr 6 103.497,87 zł (99,05% planu),
➢ Miejskie Przedszkole Nr 9 118.912,74 zł (96,13% planu),
➢ Miejskie Przedszkole Nr 13 17.659,24 zł (76,89% planu),
➢ Miejskie Przedszkole Nr 14 86.313,86 zł (97,44% planu),
➢ Miejskie Przedszkole Nr 15 273.460,08 zł (98,55% planu),
➢ Miejskie Przedszkole Nr 17 151.998,08 zł (98,46% planu),
➢ Miejskie Przedszkole Nr 20 1.142.916,25 zł (98,55% planu),
➢ Miejskie Przedszkole Nr 21 524.862,21 zł (98,69% planu),
➢ Miejskie Przedszkole Nr 23 57.294,85 zł (92,03% planu),
➢ Miejskie Przedszkole Nr 25 146.363,97 zł (98,20% planu),
➢ Miejskie Przedszkole Nr 26 175.769,30 zł (79,16% planu),
➢ Miejskie Przedszkole Nr 27 2.354.977,84 zł (97,46% planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 42,22,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 16,50.

Średnia ilość dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 108,92.

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 23.066.293,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego planowaną kwotę zwiększono o kwotę 3.956.532,00 zł, tj. do wysokości 27.022.825,00 zł. Do końca grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę **26.584.808,72 zł**, tj. 98,38% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 3.286.252,40 zł,
  w tym dla:
  - *Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 277.239,18 zł,*
  - *Niepublicznej Szkoły Podstawowej "ALEKSANDER" 1.286.209,38 zł,*
  - *Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach 87.945,40 zł,*
  - *Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żółty Latawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Latawiec) 1.634.858,44 zł,*
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica" 43.750,00 zł,
  w tym:
  - *dofinansowanie z budżetu państwa 35.000,00 zł,*
  - *wkład własny 8.750,00 zł,*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.110,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe 18.744.803,76 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 3.418.297,69 zł,
- wydatki rzeczowe 31.060,25 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.013.237,97 zł,
- zakup mebli do gabinetu specjalistów w Szkole Podstawowej Nr 2 15.296,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez poszczególne placówki wyniosły:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 917.757,15 zł (96,98% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 907.457,82 zł (97,46% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 5.600.049,34 zł (98,08% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 4 1.299.335,45 zł (96,74% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 5 1.196.765,94 zł (95,57% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 5.165.915,13 zł (99,49% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 7 1.136.176,71 zł (98,37% planu),

- Szkoła Podstawowa Nr 8 1.092.454,97 zł (99,08% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 9 1.348.120,26 zł (97,39% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 10 1.431.803,68 zł (96,57% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 11 1.809.170,77 zł (98,67% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 12 1.349.799,10 zł (99,32% planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 247,72,
- pracownicy nie pedagogiczni w przeliczeniu na etaty -1.

Średnia ilość dzieci w niepublicznych szkołach - 43,83.

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 3.299,00 zł, które zrealizowano w kwocie **2.902,94 zł**, tj. 87,99% planowanych środków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkół Podstawowych, w tym dla:

- *Szkoły Podstawowej Nr 8 271,17 zł,*
- *Szkoły Podstawowej Nr 9 633,40 zł,*
- *Szkoły Podstawowej Nr 11 1.943,92 zł,*
- *Szkoły Podstawowej Nr 12 54,45 zł.*

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale planowane wydatki w kwocie 2.898.943,00 zł zostały zwiększone o 705.886,00 zł, tj. do wysokości 3.604.829,00 zł. Wydatki zrealizowano w 94,00% planu, tj. **3.388.597,84 zł**, w tym na:

- utrzymanie boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012" w Szkole Podstawowej Nr 9 8.501,59 zł,
- utrzymanie boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012" w Szkole Podstawowej Nr 12 67.433,12 zł,
- utrzymanie boiska „blisko boisko" przy Szkole Podstawowej Nr 7 85.699,17 zł,
- konserwację boisk sportowych typu Orlik w szkołach 198.514,28 zł,
- remont boiska sportowego w ramach programu

„Moje boisko – Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 9 4.000,00 zł,

- bieżące utrzymanie basenu w Szkole Podstawowej Nr 8 1.951.240,00 zł,
- wynajem tężni solankowej w Parku Wodnym na prowadzenie zajęć w zakresie realizowanych programów dydaktycznych i wychowawczych przez jednostki oświatowe 319.242,00 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 2.000,00 zł,
- zakup oprogramowania dla szkół 116.260,90 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego 8.400,00 zł,
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 12 400,00 zł,
- zakup nagród konkursowych związanych z działalnością Wydziału Edukacji 3.784,92 zł,
- zakup pozostałych usług związanych z działalnością Wydziału Edukacji 800,00 zł,
- wydatki z zakresu Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" 32,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących oświaty 300,00 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne 621.989,86 zł,

  w tym:
  - *przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 8 78.720,00 zł,*
  - *zakup autobusu na potrzeby dowozu uczniów z niepełnosprawnością będących mieszkańcami Miasta Siedlce 477.892,00 zł,*
  - *przebudowę basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8 65.377,86 zł.*

  Inwestycja realizowana w latach 2021-2024 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 596.672,95 zł, które zrealizowano w kwocie **555.553,72 zł**, tj. 93,11% planowanych środków, w tym na:

- zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu 465.688,32 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie kampanii społecznych realizowanych w ramach przeciwdziałania uzależnieniom 6.000,00 zł,

- zakup tablicy multimedialnej do punktu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży 11.599,00 zł,
- pozostałe zakupy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 72.266,40 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 49.500,00 zł, które zostały zwiększone o 720,00 zł, tj. do wysokości 50.220,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **47.682,95 zł**, tj. 94,95% planowanej kwoty, w tym:

- dotacje, w tym dla: 46.962,95 zł,
  - Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie" w Siedlcach na organizację Kursu Pierwszej Pomocy 3.500,00 zł,
  - Fundacji „Żółty Latawiec" w Siedlcach na diagnozę nozologiczną, diagnozę integracji sensorycznej i badanie słuchu "Niezgrane Dzieci" 30.000,00 zł,
  - Stowarzyszenia Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach na realizację projektu „Zdrowy styl życia" 3.500,00 zł,
  - Caritasu Diecezji Siedleckiej w Siedlcach na realizację projektu „Aktywny senior, to zdrowy senior" 9.962,95 zł,
- wydatki przeznaczone na ochronę zdrowia w zakresie wykonania szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu „Grypa Senior 65+" 720,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Przewidywane wydatki w wysokości 3.080.000,00 zł zostały zwiększone o kwotę 655.000,00 zł, tj. do wysokości 3.735.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie **3.708.471,26 zł**, tj. 99,29% planowanej sumy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Siedlce w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (odpłatność za 787 świadczeń).

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.320.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie **986.199,85 zł**, tj. 74,71% planowanych środków, w tym na:

- zakup wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. "Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy" 329,02 zł,
- dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy 985.870,83 zł.

Inwestycja realizowana w latach 2020-2025 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach tego rozdziału uwzględniono wydatki w wysokości 2.941,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 6.000,00 zł, tj. do wysokości 8.941,00 zł. Środki zrealizowano w kwocie **8.941,00 zł**, tj. 100,00% planowanej sumy i przeznaczono na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (2.941,00 zł) oraz na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (6.000,0 zł).

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

W ramach tego rozdziału uwzględniono wydatki w wysokości 169.200,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 45.000,00 zł, tj. do wysokości 214.200,00 zł. Środki zrealizowano w kwocie **202.393,14 zł**, tj. 94,49% planowanej sumy i przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej (201.576,54 zł) oraz zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne (816,60 zł).

Opłacono 2.653 składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.351.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 250.000,00 zł, tj. do wysokości 1.101.000,00 zł. Do 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę w wysokości **1.068.033,65 zł**, tj. 97,01% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1.097,17 zł,

- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach na prowadzenie mieszkań wspieranych dla osób będących w kryzysie bezdomności 548.000,00 zł,
- zasiłki celowe na leki (45 świadczeń) 5.831,03 zł,
- zasiłki celowe na opał (37 świadczeń) 34.970,00 zł,
- pozostałe zasiłki celowe (21 świadczeń) 5.590,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne (141 świadczeń) 54.407,43 zł,
- zasiłki okresowe (1.096 świadczeń) 400.765,05 zł,
- usługi pogrzebowe (5 świadczeń) 13.150,00 zł,
- posiłek regeneracyjny 186,87 zł,
- usługa transportowa, ogłoszenia 2.500,00 zł,
- schronienie (skorzystała 1 osoba) 1.536,10 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 4.082.445,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 330.000,00 zł, tj. do wysokości 3.752.445,00 zł. W 2024 roku wydatkowano **3.751.746,38 zł**, tj. 99,98% planowanych środków, w tym na:

- koszty obsługi wypłat dodatków mieszkaniowych 12.445,00 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 3.739.301,38 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 10.138 dodatków mieszkaniowych na kwotę 3.739.301,38 zł. Średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 368,84 zł. W poszczególnych grupach mieszkaniowych średni dodatek kształtuje się następująco:

- mieszkania komunalne 403,84 zł (3.773 dodatki),
- mieszkania spółdzielcze 321,14 zł (2.927 dodatków),
- mieszkania wspólnot mieszkaniowych 254,30 zł (1.755 dodatków),
- mieszkania w budynkach prywatnych 531,50 zł (1.053 dodatki),
- mieszkania Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 429,70 zł (614 dodatków),
- domy jednorodzinne 366,40 zł (16 dodatków).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w wysokości 1.822.400,00 zł środki w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 219.380,00 zł, tj. do wysokości 2.041.780,00 zł i zrealizowane w kwocie **2.006.764,45 zł**, co stanowi 98,29% planu, w tym na:

- zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 10.567,59 zł,
- wypłatę przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków stałych (2.515 świadczeń) 1.996.196,86 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana w wysokości 6.691.054,00 zł kwota na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została w okresie sprawozdawczym zwiększona o 598.144,00 zł, tj. do wysokości 7.289.198,00 zł. Wydatkowano kwotę **7.130.114,53 zł,** co stanowi 97,82% planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5.272.812,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.189,36 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 823.314,32 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 180.777,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 8.127,43 zł,
- wydatki rzeczowe 415.828,47 zł,
- remont pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 27.918,54 zł,
- realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" 367.146,19 zł, z tego na:
  - *wynagrodzenia osobowe pracowników 307.674,93 zł,*
  - *pochodne od wynagrodzeń 59.471,26 zł.*

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki związane z usługami opiekuńczymi zaplanowano kwotę 1.100.000,00 zł. W 2024 roku przekazano dotację w wysokości **1.047.942,46 zł**, tj. 95,27% 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 753.884,00 zł środki na pomoc w zakresie dożywiania zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o kwotę 64.816,00 zł, tj. do wysokości 818.700,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie **759.876,26 zł**, co stanowi 92,81% planu i przeznaczono na:

- posiłek dla osób najuboższych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" 546.588,76 zł,
  (dofinansowanie z budżetu państwa 416.337,56 zł,
  wkład własny 130.251,20 zł)
  w tym:
  - *obiady - przedszkola (skorzystało 138 dzieci)* *76.417,86 zł,*
  - *obiady - szkoły podstawowe (skorzystało 274 uczniów)* *159.531,20 zł,*
  - *obiady - szkoły ponadpodstawowe (skorzystało 9 uczniów)* *6.461,60 zł,*
  - *posiłek dla potrzebujących, w tym:* *304.178,10 zł,*
    - *dzieci (skorzystało 141 osób)* *99.780,00 zł,*
    - *dorośli (skorzystało 153 osoby)* *201.000,00 zł,*
    - *dorośli - refundacja na rzecz innego GOPS (1 osoba)* *3.398,10 zł,*
- dotację na zapewnienie pomocy w postaci gorącego posiłku przez Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach 212.967,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego na dożywianie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 320,50 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 740.500,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego planowaną kwotę zwiększono o 52.593,78 zł, tj. do wysokości 793.093,78 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę **782.979,87 zł**, tj. 98,72% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek 660.655,90 zł,
  w tym dla:
  - *Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas w Siedlcach na pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym* *38.500,00 zł,*
  - *Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach na pomoc rzeczową dla osób najuboższych* *194.000,00 zł,*
  - *Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach na prowadzenie Centrum Wsparcia* *114.000,00 zł,*
  - *Banku Żywności w Siedlcach na realizację projektu "Ratujemy żywność i programy"* *192.500,00 zł,*

- *Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach na wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów* *82.500,00 zł,*
- *Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas w Siedlcach na obsługę zadania pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"* *22.000,00 zł,*
- *Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas w Siedlcach na obsługę zadania pn. „Opieka wytchnieniowa" (pobyt dzienny)* *17.155,90 zł,*

– realizację Programu 65+ 1.980,30 zł,
– koszty obsługi programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 18.060,83 zł,
– koszty obsługi programu „Opieka wytchnieniowa" 6.420,58 zł,
– zakup płodów rolnych dla osób potrzebujących 60.000,00 zł,
– realizację pilotażowego programu polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu usług teleopiekuńczych (z programu skorzystało 10 osób) 280,00 zł,
– świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne (wypłacono 12 świadczeń) 5.909,28 zł,
– realizację programu osłonowego pn. Korpus Wsparcia Seniorów w zakresie świadczenia usług „opieki na odległość" 29.672,98 zł.
  - *wkład własny miasta* *5.934,60 zł,*
  - *dofinansowanie z budżetu państwa* *23.738,38 zł.*

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 4.800,00 zł na zwrot środków wraz z odsetkami otrzymanymi na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz zwrot środków wraz z odsetkami otrzymanymi na wypłatę dodatku węglowego. Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano 1.257.873,00 zł. Zaplanowaną kwotę zwiększono o 357.806,00 zł, tj. do wysokości 1.615.679,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.602.434,70 zł**, tj. 99,18% planu, z przeznaczeniem na:

– dotacje dla niepublicznych przedszkoli 781.685,04 zł,
w tym dla:

- *Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo" w Siedlcach* *58.136,64 zł,*
- *Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra" w Siedlcach* *140.918,16 zł,*
- *Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Dolina"* *63.192,00 zł,*
- *"Zameczek" Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach* *100.475,28 zł,*
- *Niepublicznego Przedszkola "Żółty Latawiec"* *185.784,48 zł,*
- *Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Żółty Latawiec" w Siedlcach* *233.178,48 zł,*

– wynagrodzenia osobowe 656.041,71 zł,
– pochodne od wynagrodzeń 120.488,95 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.219,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez miejskie przedszkola wyniosły:

➢ Miejskie Przedszkole Nr 3 117.643,58 zł (96,25% planu),
➢ Miejskie Przedszkole Nr 20 200.827,19 zł (99,73% planu),
➢ Miejskie Przedszkole Nr 21 135.011,70 zł (96,88% planu),
➢ Miejskie Przedszkole Nr 27 367.267,19 zł (99,15% planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 7,64.

Średnia ilość dzieci w niepublicznych przedszkolach – 103,08.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydatki związane z prowadzeniem placówki wychowania pozaszkolnego (świetlica międzyszkolna) przy Szkole Podstawowej Nr 6 zaplanowano środki w wysokości 380.591,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 11.699,00 zł, tj. do wysokości 392.290,00 zł. W 2024 roku wydatkowano **387.617,72 zł**, tj. 98,81% planowanej kwoty, z tego na:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych 483,07 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników 318.094,21 zł,
– pochodne od wynagrodzeń 42.771,44 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.935,00 zł,
– wydatki rzeczowe 8.334,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 3,37,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 0,09.

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

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł. Środki zostały zrealizowane w kwocie **150.000,00 zł,** co stanowi 100,00% planu.

W 2024 roku na usługi obejmujące organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Siedlce przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. przeznaczono kwotę 150.000,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Siedlce zaplanowano wydatki w wysokości 204.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 554.205,00 zł, tj. do wysokości 758.205,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę **319.943,16 zł** (42,20% planu), w tym na:

- stypendia dla uczniów najuboższych (dotacja) 176.157,52 zł,
- stypendia dla uczniów najuboższych (wkład własny) 44.039,39 zł,
- zasiłki dla uczniów (dotacja) 1.536,00 zł,
- zasiłki dla uczniów (wkład własny) 384,00 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 2023-2025 97.826,25 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 550.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 50.000,00 zł, tj. do wysokości 600.000,00 zł. Na stypendia naukowe dla uczniów uzdolnionych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **582.800,00 zł**, tj. 97,13% planu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę w wysokości 134.589,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 2.797,00 zł, tj. do wysokości 137.386,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie **134.318,95 zł**, tj. 97,77% planu, z tego na:

- wydatki Szkoły Podstawowej Nr 12 132.809,74 zł,
  w tym:
  - *wynagrodzenia osobowe pracowników 112.169,64 zł,*
  - *pochodne od wynagrodzeń 17.014,10 zł,*
  - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.626,00 zł,*
- wydatki bieżące Wydziału Edukacji na zakup materiałów i wyposażenia 1.509,21 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 1,50.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Na świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki w wysokości 151.030,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 60.000,00 zł, tj. do wysokości 91.030,00 zł. W 2024 roku wydatkowano **35.390,63 zł**, tj. 38,88% planowanej kwoty, w tym na:

- zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia wychowawcze wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25.869,79 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 9.520,84 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 520.331,00 zł, które zwiększono o 42.880,00 zł, tj. do wysokości 563.211,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **488.735,52 zł**, tj. 86,78% planowanych środków, w tym na:

- zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 176.105,72 zł,

- zwrot odsetek ustawowych naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 21.440,53 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego 291.189,27 zł,
  w tym:
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych 120,00 zł,*
  - *wynagrodzenia osobowe 155.672,14 zł,*
  - *pochodne od wynagrodzeń 39.014,42 zł,*
  - *wydatki rzeczowe 91.553,71 zł,*
  - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.829,00 zł.*

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zaplanowaną w wysokości 827.827,00 zł kwotę w okresie sprawozdawczym zwiększono o 196.841,76 zł, tj. do wysokości 1.024.668,76 zł. Środki wydatkowano w kwocie **918.323,95 zł**, tj. 89,62% planu, z tego na:

- dotację dla Stowarzyszenia Prometeusz w Opolu Starym na zapewnienie opieki nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy 70.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach na wsparcie działalności świetlicy socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ulicy Świrskiego 57 95.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach na wsparcie działalności świetlicy profilaktyczno-wychowawczej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ulicy Floriańskiej 3 95.000,00 zł,
- dotację dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętego Józefa w Siedlcach na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci (z dożywianiem) poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi 85.000,00 zł,
- dotację dla Fundacji Św. Eugeniusza Reparatio Cordis w Siedlcach na prowadzenie Świetlicy pod Aniołami 77.997,14 zł,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację projektu „Ognisko 2024" 72.000,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w tym: 276.738,25 zł,
  - *wynagrodzenia osobowe 203.603,88 zł,*
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.706,95 zł,*
  - *pochodne od wynagrodzeń 46.683,13 zł,*

- *wydatki rzeczowe* *14.276,35 zł,*
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* *9.467,94 zł,*

– dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent Rodziny w 2024r. " ze środków Funduszu Pracy 88.288,68 zł,
  - *wynagrodzenia osobowe* *75.586,15 zł,*
  - *pochodne od wynagrodzeń* *12.702,53 zł,*
– realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" 58.299,88 zł,
  - *wynagrodzenia osobowe* *22.649,99 zł,*
  - *pochodne od wynagrodzeń* *4.382,25 zł,*
  - *dotacja dla Caritas Diecezji Siedleckiej* *31.267,64 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 4.200,00 zł, która została zwiększona o 4.000,00 zł, tj. do wysokości 8.200,00 zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę **2.962,73 zł,** tj. 36,13% 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 10.356.778,00 zł, która została zwiększona o 431.225,00 zł, tj. do wysokości 10.788.003,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **10.320.857,28 zł,** tj. 95,67% planowanej kwoty, w tym na:

– utrzymanie miejskiego żłobka 3.381.647,87 zł,
  w tym:
  - *wynagrodzenia osobowe pracowników* *2.534.318,50 zł,*
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* *7.499,42 zł,*
  - *pochodne od wynagrodzeń* *376.563,46 zł,*
  - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* *89.289,00 zł,*
  - *wydatki rzeczowe* *368.829,74 zł,*
  - *zakup drukarki* *1.800,00 zł,*

- *zakup materiałów przeznaczonych do wymiany podłogi* *3.347,75 zł,*

– realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" 224.409,41 zł,

- *wynagrodzenia osobowe pracowników* *189.216,93 zł,*
- *pochodne od wynagrodzeń* *35.192,48 zł,*

– dotacje dla żłobków i klubów niepublicznych 6.714.800,00 zł, w tym dla:

- *Żłobka Niepublicznego „Jaś i Małgosia"* *361.600,00 zł,*
- *Żłobka Niepublicznego „Wesołe Misie"* *1.247.200,00 zł,*
- *Żłobka Niepublicznego „ZAMECZEK"* *1.588.000,00 zł,*
- *Niepublicznego Żłobka „Domisie"* *372.000,00 zł,*
- *Niepublicznego Żłobka „Bąbelkowo" w Siedlcach* *186.400,00 zł,*
- *Żłobka „Magiczny Zakątek"* *576.000,00 zł,*
- *Niepublicznego Żłobka „Mali Artyści" w Siedlcach* *259.200,00 zł,*
- *Niepublicznego Żłobka „Mali Giganci"* *228.800,00 zł,*
- *Niepublicznego Żłobka „Smerfna Chata" w Siedlcach* *907.200,00 zł,*
- *Klubu Malucha „ZAMECZEK" w Siedlcach* *114.800,00 zł,*
- *Niepublicznego Żłobka „Wesoły Smyk"* *499.200,00 zł,*
- *Niepublicznego Żłobka przy ul. Kolejowej* *164.800,00 zł,*
- *Niepublicznego Żłobka przy ul. Murarskiej* *209.600,00 zł.*

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 23.278,00 zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę **3.432,71 zł,** tj. 14,75% planowanej kwoty, z tego na:

– zwrot środków otrzymanych na świadczenia rodzinne oraz składki od tych świadczeń wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy 3.182,00 zł,

– zwrot odsetek od środków otrzymanych na świadczenia rodzinne oraz składki od tych świadczeń wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy 250,71 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 10.500,00 zł, która została zmniejszona o 5.300,00 zł, tj. do wysokości 5.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.151,24 zł,** tj. 99,06% planowanej kwoty na licencję programu do prowadzenia ewidencji w zakresie nieczystości ciekłych.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W 2024 roku na oczyszczanie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 2.494.450,00 zł, które zmniejszono o 221.487,00 zł, tj. do wysokości 2.272.963,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.180.816,63 zł,** tj. 95,95% planowanej kwoty, z tego na:

- umowy zlecenia na utrzymanie porządku na terenie miasta 98.250,55 zł,
- pochodne od wynagrodzeń od umów zlecenia 16.211,80 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu dla potrzeb oczyszczania miasta 8.976,87 zł,
- utrzymanie szaletów miejskich 117.182,10 zł,
- zakup usług związanych z wywozem nieczystości z koszy ulicznych 676.244,75 zł,
- doraźne prace porządkowe na terenie miasta 214.461,48 zł,
- utrzymanie miejskich placów zabaw 111.129,90 zł,
- zakup śmietniczek 39.992,22 zł,
- zakup usług związanych z oczyszczaniem i odśnieżaniem ulic i chodników oraz innych terenów komunalnych 870.626,10 zł,
- wynajem kabin sanitarnych 27.740,86 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w 2024 roku zaplanowano kwotę 1.396.600,00 zł, którą zwiększono o 559.050,00 zł, tj. do wysokości 1.955.650,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.754.182,96 zł,** tj. 89,70% planu, z tego na:

- zakup sadzonek i innych materiałów 37.069,05 zł,
- usługi transportowe - sadzenie i przesadzanie drzew 42.426,80 zł,
- zakup usług doraźnego koszenia terenów 2.700,00 zł,
- zakup usług związanych z utrzymanie ciągów zieleni ulicznej 482.500,00 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem drzewostanu miejskiego 42.400,00 zł,

- zakup usług związanych z utrzymaniem Starego Parku i Skweru Leśników Polskich 42.450,00 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem skwerów i zieleńców na terenie miasta 217.000,00 zł,
- sadzenie i przesadzanie drzew 45.000,00 zł,
- utrzymanie drzewostanu parkowego 8.100,00 zł,
- utrzymanie warunków sanitarnych w Parku 24.600,00 zł,
- zakup pozostałych usług dotyczących utrzymania zieleni w mieście 86.380,13 zł,
- zakup usług związanych z obsługą pompy w stawie 11.503,70 zł,
- wypisy i wyrysy dla potrzeb postępowań administracyjnych 27,00 zł,
- opłaty za gaz w budynku Jordanowskim na terenie Parku Miejskiego Aleksandria 9.916,76 zł,
- opłaty za energię elektryczną do obsługi urządzeń na terenach zieleni 85.911,17 zł,
- opłaty za wodę zużytą do obsługi fontann i systemów nawadniających oraz w budynku jordanowskim w parku 7.374,12 zł,
- opłaty za odprowadzenie ścieków z budynku w Parku Miejskim Aleksandria 1.891,72 zł,
- partycypację w kosztach opłaty za usługi wodne 4.817,58 zł,
- konserwację fontanny przy Hali 3.000,00 zł,
- konserwację fontanny w parku 3.500,00 zł,
- rekompensatę za usługi świadczone w Parku Miejskim Aleksandria przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce 594.138,93 zł,
- ekspertyzy przyrodnicze i dendrologiczne 1.476,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, która została zwiększona o 98.224,00 zł, tj. do wysokości 101.224,00 zł. Wydatkowano kwotę **72.007,00 zł,** tj. 71,14% planu z tego na:

- zakup materiałów do przeprowadzenia kontroli palenisk 405,90 zł,
- usługę dotycząca wykonania analizy składu próbek popiołu w celu sprawdzenia spalania odpadu 1.678,95 zł,
- zwrot części dotacji wraz z odsetkami otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na refundację zakupu pojazdu elektrycznego w ramach programu: "Mój elektryk" 9.381,55 zł,

- opracowanie audytów energetycznych w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza" 60.540,60 zł.

Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 3.000,00 zł na wykonanie pomiarów hałasu na potrzeby postępowań administracyjnych, w okresie sprawozdawczym została zmniejszona w pełnej wysokości i tym samym nie wydatkowano środków.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 976.600,00 zł. Zaplanowane środki w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 203.575,00 zł, tj. do wysokości 1.180.175,00 zł. Wydatkowano **1.114.455,00 zł**, tj. 94,43% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z przyjmowaniem psów do schroniska 136.210,20 zł,
- zakup usług związanych z wyłapywaniem zwierząt i opieką weterynaryjną 978.244,80 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 3.451.670,00 zł wydatki na oświetlenie dróg miejskich w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 480.645,00 zł, tj. do wysokości 3.932.315,00 zł. Wydatkowano **3.235.402,50 zł**, co stanowi 82,28% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 2.971.129,32 zł,
  w tym:
  - *opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic osiedlowych 26.200,17 zł,*
  - *zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia osiedlowego 18.874,35 zł,*
  - *opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic 2.211.016,28 zł,*
  - *audyt oświetlenia drogowego na terenie miasta Siedlce 137.160,00 zł,*
  - *demontaż sieci oświetleniowej ul. Guta 6.150,00 zł,*
  - *zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego 349.992,76 zł,*
  - *zakup lamp i wysięgników do oświetlenia miasta wraz z okablowaniem 139.987,75 zł,*
  - *remonty infrastruktury oświetleniowej ulic gminnych 81.690,00 zł,*
  - *zakup usług związanych z dzierżawą gruntu 58,01 zł,*
- wydatki inwestycyjne 264.273,18 zł,

w tym:

- *modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Siedlce 109.305,18 zł,*
  W ramach inwestycji przeprowadzono wymianę opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED - 108 sztuk,
- *modernizacja oświetlenia ulicznego z wymianą na lampy energooszczędne typu LED 154.968,00 zł.*
  Inwestycja realizowana w latach 2023-2024 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 46.700,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 15.400,00 zł, tj. do wysokości 62.100,00 zł. Wydatkowano **61.697,32 zł**, tj. 99,35% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych ze zdjęciem, transportem i utylizacją azbestu z obiektów budowlanych i nieruchomości na terenie miasta Siedlce 61.398,00 zł,
- koszty egzekucyjne powstałe w związku z egzekucją zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 281,55 zł,
- koszty postępowania kasacyjnego, sądowego i prokuratorskiego dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi 17,77 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.533.180,00 zł, które zostały zmniejszone o 3.203.980,00 zł, tj. do wysokości 3.329.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.825.417,01 zł**, tj. 84,87% planowanej kwoty, z tego na:

- zakup dekoracji świątecznych oraz innych materiałów 46.239,24 zł,
- zakup kosiarek, przyczepki samochodowej i innych urządzeń 8.996,02 zł,
- zakup śmietniczek, dystrybutorów i torebek na psie odchody 65.766,43 zł,
- zakup tlenomierza oraz pH-metru do badania wody w Zalewie 7.924,28 zł,
- zakup materiałów do prac wykonywanych na terenie miasta przez skazanych i bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych 9.971,58 zł,
- zakup urządzeń na place zabaw 9.999,96 zł,
- zakup karmy dla zwierząt 23.821,42 zł,

- opłaty za wodę ze zdrojów ulicznych 2.514,53 zł,
- opłaty za wodę w szaletach i toaletach wolnostojących 5.882,28 zł,
- opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia terenu nad Zalewem 2.194,61 zł,
- opłaty za energię elektryczną zużytą w szaletach i toaletach wolnostojących oraz do obsługi dźwigu osobowego przy ulicy Kolejowej 11.286,75 zł,
- zakup usług uprzątania i przekazania padłych zwierząt do zbiornicy padliny 31.870,80 zł,
- ekologię i ochronę zwierząt 49.622,00 zł,
- ogłoszenia prasowe związane z gospodarką komunalną miasta 354,24 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem doprowadzalnika i grobli 71.120,97 zł,
- zakup czytników i czipów do rejestracji zwierząt 5.852,01 zł,
- zakup materiałów i części do naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw 24.469,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do opieki nad zwierzętami bezdomnymi 43.649,83 zł,
- zakup materiału zarybieniowego do wpuszczenia do Zalewu 9.996,00 zł,
- zakup narzędzi, materiałów i odzieży do robót publicznych 4.735,05 zł,
- zakup narzędzi i urządzeń do stacji naprawy rowerów 2.303,20 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją śmietniczek 3.940,00 zł,
- naprawę ogrodzeń placów zabaw dla dzieci 9.750,20 zł,
- remonty i naprawy urządzeń na miejskich placach zabaw 18.926,50 zł,
- usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń do robót publicznych 6.497,01 zł,
- inne usługi remontowe związane z utrzymaniem miasta 484,50 zł,
- konserwację i naprawy dźwigu osobowego przy ulicy Kolejowej - tunel 9.166,90 zł,
- prace remontowe i konserwacyjne stacji naprawy rowerów 6.983,60 zł,
- prace remontowe i konserwacyjne na terenie Zalewu 246,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków w szaletach i toaletach wolnostojących 5.907,78 zł,
- remont toalet wolnostojących na terenie miasta 6.500,00 zł,
- remont szaletów miejskich 1.390,40 zł,
- zakup usług oznakowania zwierząt przez zakłady weterynaryjne 16.215,00 zł,
- dekorację miasta flagami 74.044,00 zł,
- wykonanie uchwytów na słupy do umieszczania flag 8.994,38 zł,
- zakup usług związanych z edukacją mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt 1.500,00 zł,

- zakup usług transportowych i przewozowych związanych z gospodarką komunalną miasta 4.143,79 zł,
- zakup usług plakatowania obwieszczeń na terenie miasta 694,90 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją abisynek 4.639,56 zł,
- montaż i przeglądy techniczne urządzeń na placach zabaw 34.998,78 zł,
- inne usługi związane z wykonywaną działalnością w zakresie gospodarki komunalnej 76.687,72 zł,
- montaż i demontaż śmietniczek 2.340,00 zł,
- ubezpieczenie NNW osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych i prac interwencyjnych z Urzędu Pracy 147,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych dla określenia aktualnej wartości sieci komunalnych przygotowanych do przekazania aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Siedlcach 3.600,00 zł,
- wykonanie badań i ekspertyz związanych z terenami przy ul. Grabianowskiej 5.043,00 zł,
- wykonanie badań jakości wody w "Zalewie Muchawka" 7.800,00 zł,
- opłaty za pobór wód powierzchniowych i opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego 10.059,00 zł,
- zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Miasto Siedlce w ramach " Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt" 39.945,00 zł,
- wykonanie operatu wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Muchawki oraz pobór wód powierzchniowych dla potrzeb zbiornika wodnego "Zalewu Muchawka" 9.200,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 2.017.001,17 zł,

  w tym:
  - *zakup dekoracji świątecznych 27.635,03 zł,*
    Zakupiono i zamontowano dekoracje świąteczne do Parku Miejskiego „Aleksandria", w tym dwie wolnostojące konstrukcje świecące - dama i prezent.
  - *dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca 40.000,00 zł,*
  - *dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze- Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Dąbrowskiego 40.000,00 zł,*
  - *przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach 1.769.408,49 zł,*
    Inwestycja realizowana w latach 2021-2024 (szczegółowy opis

inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

- *opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz Programu funkcjonalno-użytkowego na rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach 120.361,65 zł,*
- *doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli 19.237,20 zł,*
  Projekt zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono odtworzenie oznakowania poziomego.
- *budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce 358,80 zł.*
  Inwestycja realizowana w latach 2024-2025 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 4.809.750,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 635.000,00 zł, tj. do wysokości 5.444.750,00 zł. Wydatkowano **5.431.144,50 zł,** co stanowi 99,75% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury 5.417.750,00 zł,
- pokrycie kosztów realizacji przez Miejski Ośrodek Kultury programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina" 12.120,50 zł,
- pokrycie kosztów realizacji przez Miejski Ośrodek Kultury programu „Senior 65+" 1.274,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, którą zwiększono o 630.856,00 zł, tj. do wysokości 1.130.856,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.080.498,78 zł,** tj. 95,55% planowanej kwoty, w tym na:

- opracowanie analizy weryfikującej wskaźnik rezultatu liczby osób korzystających z obiektu dla projektu: "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria" w Siedlcach 30.750,00 zł,
- wykonanie elewacji zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach 589.526,70 zł,
- wydatki inwestycyjne 460.222,08 zł,
  w tym na:

- *odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach 450.105,33 zł,*
  Inwestycja realizowana w latach 2023-2024 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).
- *odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego i budowa ogrodzenia Alei Zasłużonych w Siedlcach 10.116,75 zł.*
  W ramach inwestycji zapewniono m.in. nadzór inwestorski oraz wykonano tablicę informującą o współfinansowaniu zadania.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 203.000,00 zł, którą zmniejszono o 12.000,00 zł, tj. do wysokości 191.000,00 zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę **135.273,29 zł,** tj. 70,82% planowanej kwoty, z tego na:

- dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń 117.600,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielonych w 2024 roku)
- stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury 14.400,00 zł,
- wykonanie statuetek nagrody „Wawrzyn Siedlecki" 1.700,00 zł,
- wykonanie statuetek Mecenas Kultury 1.082,40 zł,
- wydatek inwestycyjny na renowację Lapidarium - Etap I 490,89 zł.
  Inwestycja realizowana w latach 2023-2024 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 4.141.730,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 3.441.730,00 zł, tj. do wysokości 700.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano **600.514,45 zł,** tj. 85,79% planu, w tym na:

- remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5 340.855,14 zł,
  Projekt częściowo realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce.
  W ramach inwestycji dokonano rozbiórki i utylizacji istniejącej nawierzchni poliuretanowej, a także wywieziono gruz powstały w wyniku tych prac.
  Wykonano nową nawierzchnię poliuretanową i zaimpregnowano.
  Pomalowano odpowiednie linie, w tym linie do piłki ręcznej, dwóch boisk do koszykówki oraz boisk do siatkówki. Przeprowadzono demontaż i montaż elementów wyposażenia boiska, takich jak zestawy

do koszykówki, bramki do piłki ręcznej, a także wymianę piłkochwytów. Dodatkowo, oczyszczono odwodnienie liniowe wokół boiska wielofunkcyjnego.

- remont zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11 259.659,31 zł.

  Projekt częściowo realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. W ramach inwestycji przeprowadzono demontaż istniejącego wyposażenia boiska do piłki ręcznej, koszykówki oraz siatkówki. Oczyszczono nawierzchnię poliuretanową boisk i bieżni. Usunięto i naprawiono wszelkie ubytki, umyto i zaimpregnowano. Materiały z rozbiórek zostały wywiezione i zutylizowane. Wykonano nowy natrysk nawierzchni poliuretanowej – boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki w kolorze czerwonym oraz boiska do piłki ręcznej i bieżni w kolorze niebieskim. Zaktualizowano linie boisk oraz bieżni. Zamontowano nowe bramki do piłki ręcznej, zestawy do koszykówki oraz siatki piłkochwytów.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 165.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 963.531,01 zł, tj. do wysokości 1.128.531,01 zł. W 2024 roku wydatkowano **1.071.102,82 zł,** tj. 94,91% planu, w tym na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego nad Zalewem w Siedlcach 13.530,00 zł,

  W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową.

- budowę wiaty z miejscem na ognisko nad siedleckim zalewem 145.782,00 zł,

  Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. W ramach inwestycji wykonano budowę wiaty w konstrukcji drewnianej, krytej gontem. Pod wiatą wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej. Zbudowano również palenisko z kostki betonowej. Wiatę wyposażono w okap oraz zamontowano ławki.

- modernizację kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" przy ul. Starowiejskiej w Siedlcach 911.790,81 zł,

  W ramach inwestycji wykonano: wymianę nawierzchni boiska piłkarskiego na sztuczną trawę, wymianę nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna), profilowanie podłoża po rozbiórce nawierzchni boisk, demontaż i ponowny montaż wyposażenia boisk, wymianę podłóg w pomieszczeniach zaplecza sanitarno-szatniowego oraz wywóz i utylizację materiałów z rozbiórek.

- zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. "modernizacja pomostu nad Zalewem w Siedlcach" 0,01 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na pozostałe działania z zakresu kultury fizycznej w ramach zadań miejskich zaplanowano w budżecie miasta na 2024 rok kwotę 18.177.580,00 zł, którą zwiększono o 4.859.000,00 zł, tj. do wysokości 23.036.580,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,67% planowanej kwoty tj. **22.960.114,23 zł**, w tym na:

- dotacje na imprezy sportowe realizowane przez stowarzyszenia 419.000,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielonych w 2024 roku)
- dotacje na imprezy rekreacyjno - sportowe realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 5.259.054,00 zł,
  (szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielonych w 2024 roku)
- zakup nagród rzeczowych z zakresu kultury fizycznej i sportu 4.596,00 zł,
- zakup usług w zakresie udziału w zawodach sportowych 3.500,00 zł,
- organizację pozostałych imprez sportowych 2.000,00 zł,
- udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 5.959,40 zł,
- wynajem sprzętu i urządzeń dla potrzeb organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych 3.690,00 zł,
- wynajem pomieszczeń w Parku Wodnym Siedlce na organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 3.480.960,00 zł,
- wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn młodzieżowych 6.064.752,50 zł,
- wykonanie badań czystości wody na kąpielisku 2.002,33 zł,
- wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. 7.714.600,00 zł.
  Inwestycja realizowana w latach 2011-2025 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**148 000,00**	**148 000,00**	**83 990,36**	**56,75**
Zadania gminy		**148 000,00**	**148 000,00**	**83 990,36**	**56,75**
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		**148 000,00**	**148 000,00**	**83 990,36**	**56,75**
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**148 000,00**	**148 000,00**	**83 990,36**	**56,75**
Roz.90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**14 000,00**	**34 000,00**	**7 000,00**	**20,59**
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	34 000,00	7 000,00	20,59
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**48 500,00**	**57 000,00**	**56 999,96**	**100,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	27 000,00	26 999,96	100,00
Roz.90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**70 000,00**	**50 000,00**	**15 000,00**	**30,00**
§ 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	50 000,00	15 000,00	30,00
Roz.90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**8 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**7 500,00**	**5 000,00**	**4 990,40**	**99,81**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 000,00	2 990,40	99,68

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 148.000,00 zł. Wydatki poniesione w 2024 roku wyniosły **83.990,36 zł**, tj. 56,75% 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 14.000,00 zł, którą zwiększono w okresie sprawozdawczym o 20.000,00 zł, tj. do wysokości 34.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 20,59% planowanej kwoty tj. **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej (zawarto 2 umowy na dofinansowanie wykonania przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni w mieście zaplanowano kwotę 48.500,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 8.500,00 zł, tj. do wysokości 57.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 100,00% planowanej kwoty, tj. **56.999,96 zł**, w tym na:

- utrzymanie terenów zieleni 16.999,96 zł,
- sadzenie i przesadzanie drzew 10.000,00 zł,
- zakup sadzonek drzew, krzewów, bylin i innych materiałów 30.000,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza i klimatu zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 20.000,00 zł tj. do wysokości 50.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 30,00% planowanej kwoty, tj. **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

Zawarto 4 umowy na dotacje celowe na dofinansowanie zadań polegających na wymianie źródeł ogrzewania na nowe, montaż instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych oraz wymiana kotłów gazowych i elektrycznych ze środków budżetu miasta, zgodnie z uchwałą Nr VII/58/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2024 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 8.000,00 zł na zakup usług związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz na zakup usług związanych z gospodarką odpadami, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 6.000,00 zł, tj. do wysokości 2.000,00 zł. Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano kwotę 7.500,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 2.500,00 zł, tj. do wysokości 5.000,00 zł i wydatkowano **4.990,40 zł**, co stanowi 99,81% planowanej kwoty, z tego na:

- zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej 2.000,00 zł,
- opłatę za zajecie pasa drogowego na umieszczenie banerów związanych z ochroną środowiska 2.990,40 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**1 900 000,00**	**2 261 800,00**	**2 245 886,75**	**99,30**
Zadania gminy		**1 900 000,00**	**2 261 800,00**	**2 245 886,75**	**99,30**
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		**1 900 000,00**	**2 261 800,00**	**2 245 886,75**	**99,30**
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**1 900 000,00**	**2 261 800,00**	**2 245 886,75**	**99,30**
Roz.85153	**Zwalczanie narkomanii**	**155 000,00**	**139 100,00**	**137 051,50**	**98,53**
§ 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	155 000,00	119 100,00	119 100,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	17 951,50	89,76
Roz.85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 745 000,00**	**2 122 700,00**	**2 108 835,25**	**99,35**
§ 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	935 000,00	903 600,00	898 034,90	99,38
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	150 320,00	146 169,80	97,24
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 224,08	97,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	392 405,00	389 148,30	99,17
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	75,00	73,80	98,40
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	13 000,00	12 184,37	93,73

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 1.900.000,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 361.800,00 zł, tj. do wysokości 2.261.800,00 zł.

Wydatki poniesione w 2024 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wyniosły **2.245.886,75 zł,** tj. 99,30% planowanej wielkości, w tym:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii przeznaczono w budżecie miasta w 2024 roku kwotę 155.000,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 15.900,00 zł, tj. do wysokości 139.100,00 zł. Wydatkowano kwotę **137.051,50 zł**, tj. 98,53% planowanej wielkości, w tym na:

- dotację dla Stowarzyszenia tutajteraz w Siedlcach na realizację projektu „Po pierwsze relacje" 22.935,00 zł,
- dotację dla Siedleckiego Klubu Sportowego Gladiator w Siedlcach na organizację „Warsztatów z Gladiatorem" 13.273,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA" w Siedlcach na realizację projektu „Możesz jeśli chcesz" 76.872,00 zł,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizacje projektu „Profilaktyka przez działanie" 6.020,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii 17.951,50 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2024 roku przeznaczono w budżecie miasta kwotę 1.745.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 377.700,00 zł, tj. do wysokości 2.122.700,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,35% planowanej wielkości, tj. kwotę **2.108.835,25 zł,** w tym na:

- dotację podmiotową dla Caritas Diecezji Siedleckiej na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej 650.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 898.034,90 zł,

  w tym dla:
  - *Caritas Diecezji Siedleckiej* *89.500,00 zł,*
  - *Fundacji Konstruktywnego Rozwoju w Otwocku* *15.980,00 zł*
  - *Fundacji By The Way w Węgrowie* *14.000,00 zł,*
  - *Fundacji Rozwoju i Edukacji "Skrzydła" w Siedlcach* *21.800,00 zł,*
  - *Fundacji Wszyscy Swoi w Siedlcach* *7.980,00 zł,*
  - *Integracyjnego Klubu Sportowego w Siedlcach* *9.000,00 zł,*
  - *Klubu Sportowego TAURUS w Siedlcach* *5.429,90 zł,*
  - *Klubu Szachowego "Skoczek" w Siedlcach* *8.000,00 zł,*
  - *Stowarzyszenia STARTER- sport dla każdego w Chodowie* *11.960,00 zł,*
  - *Siedleckiego Klubu Sportowego „Gladiator" w Siedlcach* *20.300,00 zł,*
  - *Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siedlcach* *97.385,00 zł,*
  - *Stowarzyszenia "RAZEM" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach* *9.000,00 zł,*
  - *Stowarzyszenia tutajteraz w Siedlcach* *37.200,00 zł,*
  - *Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach* *54.400,00 zł,*
  - *Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń" w Siedlcach* *130.000,00 zł,*
  - *Miejskiego Klubu Rugby „Pogoń" w Siedlcach* *43.000,00 zł,*
  - *Stowarzyszenia Kultura - Oświata - Samorządność KOS w Siedlcach* *55.900,00 zł,*
  - *Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA"* *114.612,12 zł,*
  - *Stowarzyszenia „Prometeusz" w Opolu Starym* *21.000,00 zł,*
  - *Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego* *20.200,00 zł,*
  - *Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka" w Żelkowie Kolonii* *52.000,00 zł,*
  - *Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Styl Życia" w Siedlcach* *38.387,88 zł,*
  - *Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna w Siedlcach* *21.000,00 zł,*
- wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 146.169,80 zł,
- zakup usług związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 389.148,30 zł,

- zakup nagród dla uczniów uczestniczących w konkursach w ramach kampanii Widzę-Rozmawiam-Reaguję 10.000,00 zł,
- opłatę konsumencką 73,80 zł,
- opłaty sądowe związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 12.184,37 zł,
- pozostałe zakupy związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 3.224,08 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Habunowicz

Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**21 858 100,00**	**21 858 100,00**	**21 826 039,70**	**99,85**
Zadania gminy		**21 858 100,00**	**21 858 100,00**	**21 826 039,70**	**99,85**
zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi		**21 858 100,00**	**21 858 100,00**	**21 826 039,70**	**99,85**
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 858 100,00**	**21 858 100,00**	**21 826 039,70**	**99,85**
Roz.90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**21 858 100,00**	**21 858 100,00**	**21 826 039,70**	**99,85**
§ 4010	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**711 000,00**	**666 000,00**	**656 540,83**	**98,58**
§ 4040	**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**55 000,00**	**42 620,00**	**42 618,70**	**100,00**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**140 000,00**	**118 500,00**	**115 260,53**	**97,27**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**20 100,00**	**16 228,00**	**15 296,58**	**94,26**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**5 000,00**	**10 000,00**	**4 793,76**	**47,94**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**20 925 000,00**	**21 002 680,00**	**20 989 655,77**	**99,94**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**2 000,00**	**2 072,00**	**1 873,53**	**90,42**

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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

Na wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano 21.858.100,00 zł. W 2024 roku na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano **21.826.039,70 zł**, tj. 99,85% 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 21.858.100,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **21.826.039,70 zł**, co stanowi 99,85% planowanej kwoty, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 831.590,17 zł,
- odbieranie odpadów komunalnych 7.268.430,79 zł,
- odbiór przeterminowanych leków 47.784,48 zł,
- zakup usług związanych z gospodarką odpadami- aplikacja mobilna 9.000,00 zł,
- zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 4.793,76 zł,
- prowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 5.000,00 zł,
- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 2.686,81 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych 12.820.473,69 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 836.280,00 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Kapunowicz

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 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**177 500,00**	**177 500,00**	**130 881,95**	**73,74**
Zadania gminy		**177 500,00**	**177 500,00**	**130 881,95**	**73,74**
zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej		**177 500,00**	**177 500,00**	**130 881,95**	**73,74**
Dział 600	**Transport i łączność**	**177 500,00**	**177 500,00**	**130 881,95**	**73,74**
Roz.60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**177 500,00**	**177 500,00**	**130 881,95**	**73,74**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**40 000,00**	**27 000,00**	**23 520,00**	**87,11**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**99 100,00**	**137 100,00**	**107 361,95**	**78,31**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**38 400,00**	**13 400,00**	**0,00**	**0,00**

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 177.500,00 zł. W 2024 roku na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano **130.881,95 zł**, tj. 73,74% planowanej wielkości, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **130.881,95 zł,** tj. 73,74% planowanej wielkości (177.500,00 zł) na utrzymanie infrastruktury przystankowej na terenie miasta Siedlce, w tym:

- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją przystanków 107.361,95 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania infrastruktury przystankowej 23.520,00 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Habuniowicz

Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**1 292 464,42**	**3 179 180,00**	**3 173 212,43**	**99,81**
Zadania gminy		**1 292 464,42**	**3 179 180,00**	**3 173 212,43**	**99,81**
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		**1 292 464,42**	**3 179 180,00**	**3 173 212,43**	**99,81**
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**0,00**	**100 980,00**	**95 012,43**	**94,09**
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	100 980,00	95 012,43	94,09
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	99 000,00	93 149,54	94,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	672,06	96,01
§ 4300	Zakup uslug pozostalych	0,00	1 280,00	1 190,83	93,03
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 292 464,42**	**3 078 200,00**	**3 078 200,00**	**100,00**
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 292 464,42	3 078 200,00	3 078 200,00	100,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 292 464,42	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 798 200,00	1 798 200,00	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Kapunowicz

Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych

Na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych zaplanowano środki w wysokości 1.292.464,42 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 1.886.715,58 zł, tj. do wysokości 3.179.180,00 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości **3.173.212,43 zł**, tj. 99,81% planowanej kwoty, w tym:

Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 100.980,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości **95.012,43 zł,** tj. 94,09% planu z przeznaczeniem na wypłaty refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych (93.149,54 zł) oraz koszty obsługi (1.862,89 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na realizację zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Programu Odbudowy zabytków w ramach zadań gminnych zaplanowano kwotę 1.292.464,42 zł którą zwiększono w okresie sprawozdawczym o 1.785.735,58 zł, tj. do wysokości 3.078.200,00 zł. w 2024 roku wydatkowano **3.078.200,00 zł** tj. 100% planowanej kwoty w tym na:

- dotacje dla Diecezji Siedleckiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach Joachima Wagnera w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków finansowanych z: 150.000,00 zł,
  - *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 147.000,00 zł,*
  - *środków własnych miasta 3.000,00 zł,*

  Inwestycja realizowana w latach 2023-2024 (szczegółowy opis Inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej),
- dotacje na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków finansowanych z: 1.050.000,00 zł,
  - *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.029.000,00 zł,*
  - *środków własnych miasta 21.000,00 zł,*

Inwestycja realizowana w latach 2023-2024 (szczegółowy opis Inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej),

- dotacje na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach firmy Rieger z 1925 roku w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków finansowanych z: 80.000,00 zł,
  - *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 78.400,00 zł,*
  - *środków własnych miasta 1.600,00 zł,*

Inwestycja realizowana w latach 2023-2024 (szczegółowy opis Inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej),

- odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego i budowa ogrodzenia Alei Zasłużonych w Siedlcach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków finansowanych z: 1.798.200,00 zł.
  - *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.762.236,00 zł,*
  - *środków własnych miasta 35.964,00 zł.*

W ramach realizowanej inwestycji przeprowadzono prace remontowe oraz modernizacyjne na terenie Cmentarza Wojennego.
Zakres wykonanych prac obejmował: remont istniejącego ogrodzenia Cmentarza Wojennego, budowę nowego ogrodzenia, wymianę nawierzchni Alei Zasłużonych, wycinkę drzew w miejscach, które wymagały usunięcia, oraz nasadzenie nowych drzew.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**4 850 000,00**	**1 924 950,00**	**1 924 950,00**	**100,00**
Zadania gminy		**4 850 000,00**	**1 924 950,00**	**1 924 950,00**	**100,00**
Rządowy Fundusz Polski Ład		**4 850 000,00**	**1 924 950,00**	**1 924 950,00**	**100,00**
Dział 600	**Transport i łączność**	**2 300 000,00**	**1 924 950,00**	**1 924 950,00**	**100,00**
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	2 300 000,00	1 924 950,00	1 924 950,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	96 247,50	96 247,50	100,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 828 702,50	1 828 702,50	100,00
Dział 710	**Działalność usługowa**	**2 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Roz.71035	Cmentarze	2 550 000,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	0,00	

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań gminnych

Na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań gminnych zaplanowano kwotę 4.850.000,00 zł, którą zmniejszono w okresie sprawozdawczym o 2.925.050,00 zł, tj. do wysokości 1.924.950,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę **1.924.950,00 zł**, tj. 100% planu, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na przebudowę ulicy Ignacego Kraszewskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Mazurską/C. Norwida do skrzyżowania z ul. Benedyktowicza w Siedlcach zaplanowano wydatki w wysokości 2.300.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (1.900.000,00 zł) oraz wkład własny (400.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym zaplanowane wydatki zmniejszono o 375.050,00 zł, tj. do wysokości 1.924.950,00 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 71.297,50 zł oraz wkład własny - 303.752,50 zł). W 2024 roku na przebudowę ulicy Ignacego Kraszewskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Mazurską/C. Norwida do skrzyżowania z ul. Benedyktowicza w Siedlcach wydatkowano **1.924.950,00 zł,** tj. 100% planu w tym:

- *środki z Rządowego Funduszu Polski Ład* *1.828.702,50 zł,*
- *środki własne miasta* *96.247,50 zł.*

W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową, wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o długości 634 mb i szerokości 6 m. Przebudowano drogę dla pieszych o powierzchni 676 m² oraz zatokę postojową o powierzchni 96 m². Wykonano kanał deszczowy, studnie rewizyjne z kręgów betonowych oraz wyniesione tarcze skrzyżowań z kostki betonowej o powierzchni 545 m².

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego i budowę ogrodzenia Alei Zasłużonych w Siedlcach zaplanowano wydatki w wysokości 2.550.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (2.499.000,00 zł) oraz wkład własny (51.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydatki zmniejszono w pełnej wysokości i tym samym nie wydatkowano środków.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**0,00**	**14 906 239,79**	**14 886 884,33**	**99,87**
Zadania gminy		**0,00**	**14 906 239,79**	**14 886 884,33**	**99,87**
Fundusz Pomocy		**0,00**	**14 906 239,79**	**14 886 884,33**	**99,87**
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**8 041 187,57**	**8 038 985,89**	**99,97**
Roz.75495	**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 041 187,57**	**8 038 985,89**	**99,97**
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 298 840,00	1 298 840,00	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	836,37	836,37	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 724 394,43	6 722 192,75	99,97
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 325,22	14 325,22	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 791,55	2 791,55	100,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**5 747 180,00**	**5 747 180,00**	**100,00**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**4 269 933,05**	**4 269 933,05**	**100,00**
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 707,05	49 707,05	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 841,00	18 841,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	732 454,00	732 454,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 732 974,00	2 732 974,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	598 697,00	598 697,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 260,00	137 260,00	100,00
Roz.80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**139 058,95**	**139 058,95**	**100,00**
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 758,00	42 758,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 795,95	21 795,95	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 005,00	2 005,00	100,00
Roz.80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**69 530,00**	**69 530,00**	**100,00**
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 686,00	19 686,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 026,00	38 026,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 579,00	7 579,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 739,00	2 739,00	100,00
Roz.80104	Przedszkola	0,00	1 139 422,00	1 139 422,00	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 085,00	32 085,00	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 031,00	9 031,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	373 984,00	373 984,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522 384,46	522 384,46	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161 908,54	161 908,54	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 029,00	40 029,00	100,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	0,00	39 220,00	39 220,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 394,00	32 394,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 426,00	6 426,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	37 138,00	37 138,00	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,00	66,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 860,00	27 860,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 714,00	4 714,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 498,00	4 498,00	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	52 378,00	52 378,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 099,00	45 099,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 279,00	7 279,00	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	230 024,00	213 566,29	92,85
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	230 024,00	213 566,29	92,85
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	213 200,00	196 742,29	92,28
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	444,00	444,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 380,00	16 380,00	100,00
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**16 764,52**	**16 764,52**	**100,00**
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	16 764,52	16 764,52	100,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 764,52	16 764,52	100,00
Dział 855	**Rodzina**	**0,00**	**871 083,70**	**870 387,63**	**99,92**
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	871 083,70	870 387,63	99,92
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	851 106,70	850 410,63	99,92
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 568,92	2 568,92	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 211,00	3 211,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 841,00	11 841,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 356,08	2 356,08	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w ramach zadań gminnych

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 14.906.239,79 zł na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy. W 2024 roku wydatkowano **14.886.884,33 zł**, tj. 99,87% planu, w tym:

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 8.041.187,57 zł. W 2024 roku wydatkowano 99,97% planu, tj. **8.038.985,89 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 1.298.840,00 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 8.192,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 6.718.348,75 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania polegające na nadaniu numeru PESEL obywatelom Ukrainy 8.566,41 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania polegające na potwierdzaniu tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzaniu danych do rejestru danych kontaktowych 1.194,73 zł,
- wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy 3.844,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do szkół podstawowych na terenie miasta Siedlce zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 4.269.933,05 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości **4.269.933,05 zł**, tj. 100,00 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.465.428,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 598.697,00 zł,

- wydatki rzeczowe 205.808,05 zł.

Wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do szkół podstawowych przedstawiały się następująco w poszczególnych jednostkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 472.105,00 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 491.605,00 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 98.849,00 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 4 231.820,00 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 5 360.100,00 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 584.116,00 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 7 468.000,00 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 8 103.600,00 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 9 330.001,05 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 10 228.331,00 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 11 646.300,00 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 12 255.106,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 139.058,95 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości **139.058,95 zł**, tj. 100,00% planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 114.758,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 21.795,95 zł,
- wydatki bieżące 2.505,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Siedlce zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 69.530,00 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości **69.530,00 zł**, tj. 100,00% planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 57.712,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 7.579,00 zł,
- wydatki rzeczowe 4.239,00 zł.

Wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych przedstawiały się następująco w poszczególnych jednostkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 8 1.520,00 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 12 68.010,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do miejskich przedszkoli na terenie miasta Siedlce zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 1.139.422,00 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości **1.139.422,00 zł**, tj. 100,00% planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 896.368,46 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 161.908,54 zł,
- wydatki rzeczowe 81.145,00 zł.

Wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do miejskich przedszkoli przedstawiały się następująco w poszczególnych jednostkach:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 76.815,00 zł (100,00% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 3 76.970,00 zł (100,00% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 4 77.070,00 zł (100,00% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 6 75.100,00 zł (100,00% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 9 53.060,00 zł (100,00% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 13 37.860,00 zł (100,00% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 14 82.540,00 zł (100,00% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 15 93.050,00 zł (100,00% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 17 31.550,00 zł (100,00% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 20 178.498,00 zł (100,00% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 21 52.990,00 zł (100,00% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 22 78.870,00 zł (100,00% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 23 46.128,00 zł (100,00% planu),

- Miejskie Przedszkole Nr 25 76.551,00 zł (100,00% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 26 31.450,00 zł (100,00% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 27 70.920,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 39.220,00 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości **39.220,00 zł**, tj. 100,00% planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 32.394,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 6.426,00 zł,
- wydatki bieżące 400,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 1 i korzystających ze stołówki szkolnej zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 37.138,00 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości **37.138,00 zł**, tj. 100,00 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 27.860,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4.714,00 zł,
- wydatki rzeczowe 4.564,00 zł.

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

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 52.378,00 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości **52.378,00 zł**, tj. 100,00% planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 45.099,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 7.279,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 500,00 zł. W 2024 roku wydatkowano **500,00** zł, tj. 100,00% planu, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w Szkole Podstawowej Nr 1.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 230.024,00 zł. W 2024 roku wydatkowano **213.566,29 zł**, tj. 92,85% planu, w tym na:

- zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy (260 świadczeń) 152.850,29 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy 15.692,00 zł,

  w tym:
  - *zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w szkołach ponadpodstawowych (1 świadczenie) 234,00 zł,*
  - *zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych (29 świadczeń) 9.967,50 zł,*
  - *zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (18 świadczeń) 4.326,00 zł,*
  - *zasiłek celowy (10 świadczeń) 1.164,50 zł,*
- sprawowanie pogrzebu obywatelom Ukrainy (5 świadczeń) 16.260,00 zł,
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy 28.200,00 zł,
- koszty obsługi wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy 564,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Na stypendia dla uczniów z Ukrainy w tracie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 16.764,52 zł. W 2024 roku wydatkowano **16.764,52 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 871.083,70 zł. W 2024 roku wydatkowano **870.387,63 zł**, tj. 99,92 % planu, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy i składki na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń (2 000 świadczeń) 766.222,95 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy 12.480,98 zł,
- koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 19.977,00 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 800 plus" 71.706,70 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**32 603 252,00**	**44 003 325,99**	**43 621 574,63**	**99,13**
Zadania gminy		**32 603 252,00**	**44 003 325,99**	**43 621 574,63**	**99,13**
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		**32 603 252,00**	**44 003 325,99**	**43 621 574,63**	**99,13**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**12 554,97**	**12 554,97**	**100,00**
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	12 554,97	12 554,97	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,17	246,17	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 308,80	12 308,80	100,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**1 036 698,00**	**1 390 736,00**	**1 373 643,46**	**98,77**
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 036 698,00	1 390 736,00	1 373 643,46	98,77
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 785,04	1 159 204,06	1 145 063,97	98,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 109,46	196 813,95	194 420,03	98,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 966,73	20 704,98	20 358,55	98,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 730,00	4 730,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 836,77	9 283,01	9 070,91	97,72
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**15 135,00**	**1 224 877,00**	**1 219 441,07**	**99,56**
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 135,00	15 135,00	15 135,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 676,53	12 153,78	12 153,78	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,90	2 057,63	2 057,63	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,57	297,77	297,77	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,82	625,82	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 540,00	0,00	0,00	
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	854 108,00	849 718,82	99,49
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	502 050,00	501 280,00	99,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173 150,00	173 150,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 120,00	30 076,16	99,85
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 714,00	3 606,41	97,10
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 650,00	37 650,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 900,00	40 689,01	99,48
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	699,06	99,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 132,00	59 413,72	97,19
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 140,00	1 693,46	53,93
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	62,00	61,50	99,19
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 490,00	1 399,50	93,93
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	355 634,00	354 587,25	99,71
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	221 000,00	220 500,00	99,77

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 250,00	67 250,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 768,00	11 766,55	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 414,00	1 368,45	96,78
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 550,00	18 550,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 433,00	16 432,40	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	193,00	192,79	99,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 572,00	17 430,56	99,20
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	915,00	570,00	62,30
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	539,00	526,50	97,68
Dział 752	**Obrona narodowa**	**7 200,00**	**5 131,00**	**5 131,00**	**100,00**
Roz.75224	**Kwalifikacja wojskowa.**	**7 200,00**	**5 131,00**	**5 131,00**	**100,00**
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 131,00	5 131,00	100,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 063 706,80**	**1 049 458,17**	**98,66**
Roz.80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**1 063 706,80**	**1 049 458,17**	**98,66**
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 789,44	79 940,01	98,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 533,18	10 392,11	98,66
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	972 384,18	959 126,05	98,64
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**9 400,00**	**13 650,00**	**12 767,45**	**93,53**
Roz.85195	**Pozostała działalność**	**9 400,00**	**13 650,00**	**12 767,45**	**93,53**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 507,00	10 158,00	9 609,76	94,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,00	1 774,00	1 677,56	94,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	248,00	235,28	94,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	210,00	189,53	90,25
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 156,00	1 260,00	1 055,32	83,76
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**1 699 299,00**	**6 152 689,22**	**6 062 398,60**	**98,53**
Roz.85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 556 152,00**	**3 991 551,44**	**3 989 145,52**	**99,94**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 000,00	1 192 916,39	1 191 365,82	99,87
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	81 590,37	81 590,37	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 400,00	218 672,07	218 182,85	99,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 488,00	27 293,61	27 200,57	99,66
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	16 781,00	16 778,00	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 764,00	58 744,27	58 744,27	100,00
§ 4260	Zakup energii	80 000,00	83 814,69	83 666,49	99,82
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 293,00	5 293,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	951,00	951,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	55 118,40	55 086,56	99,94
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 025,81	3 025,81	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	887,42	887,42	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	921,00	921,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	35 241,90	35 241,90	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 515,00	7 515,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 648,00	1 648,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 787,51	4 697,46	98,12
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 195 350,00	2 195 350,00	100,00
Roz.85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**1 203 609,00**	**1 118 115,49**	**92,90**
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 168 553,00	1 085 549,02	92,90
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 500,00	13 997,94	90,31
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 714,37	2 452,11	90,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,77	238,77	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 814,00	12 814,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	731,85	731,85	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 057,01	2 331,80	76,28
Roz.85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**20 930,00**	**20 929,30**	**100,00**
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 620,00	20 620,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,00	309,30	99,77
Roz.85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**131 598,00**	**137 480,00**	**135 590,00**	**98,63**
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 448,00	137 480,00	135 590,00	98,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
Roz.85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**2 925,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 925,00	500,00	0,00	0,00
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**8 624,00**	**798 618,78**	**798 618,29**	**100,00**
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	768 867,17	768 867,17	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 859,00	13 859,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,19	92,19	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	15 800,42	15 799,93	100,00
Dział 855	**Rodzina**	**29 835 520,00**	**34 139 981,00**	**33 886 179,91**	**99,26**
Roz.85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**29 467 000,00**	**33 678 265,00**	**33 428 394,01**	**99,26**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	70,00	70,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	25 583 000,00	29 644 964,00	29 445 119,25	99,33
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 658,00	694 375,00	694 375,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 130,00	40 782,95	40 782,95	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120 108,00	3 176 831,00	3 132 097,19	98,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 053,00	15 394,00	15 394,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 194,56	16 817,32	83,28
§ 4260	Zakup energii	7 000,00	17 000,00	15 966,50	93,92
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	728,45	72,84
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	128,00	128,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 803,00	38 559,05	37 956,92	98,44
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 448,00	26 794,44	26 794,44	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 172,00	1 163,99	99,32
Roz.85503	**Karta Dużej Rodziny**	**3 520,00**	**7 716,00**	**6 466,00**	**83,80**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	3 452,92	76,73
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	761,85	584,58	76,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,20	62,55	70,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	2 350,95	2 350,95	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00
Roz.85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**365 000,00**	**454 000,00**	**451 319,90**	**99,41**
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	365 000,00	454 000,00	451 319,90	99,41

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 32.603.252,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 11.400.073,99 zł, tj. do wysokości 44.003.325,99 zł.

Wydatki poniesione w 2024 roku na realizację zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto na prawach powiatu Siedlce wynosiły **43.621.574,63 zł**, tj. 99,13% planowanej wielkości.

Wykorzystanie dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zaplanowana w trakcie okresu sprawozdawczego kwota 12.554,97 zł została wykorzystana w 100,00% planowanej wielkości, tj. w wysokości **12.554,97 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 1.036.698,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego kwota ta została zwiększona o 354.038,00 zł, tj. do wysokości 1.390.736,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatkowano kwotę **1.373.643,46 zł**, tj. 98,77% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone gminne (18 etatów) 1.368.913,46 zł,
- zakup usług w zakresie oprawy oraz konserwacji/renowacji ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego 4.730,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 15.135,00 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **15.135,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty przeznaczonej na prowadzenie rejestru wyborców.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 854.108,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 99,49% planowanej wielkości tj. **849.718,82 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 355.634,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 99,71% planowanej wielkości tj. **354.587,25 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 7.200,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 2.069,00 zł, tj. do wysokości 5.131,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 100,00% tj. **5.131,00 zł** na wydatki związane z pokryciem kosztów wezwań skierowanych przez Prezydenta Miasta do osób podlegających kwalifikacji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

Zaplanowana w trakcie 2024 roku kwota w wysokości 1.063.706,80 zł została wydatkowana w wysokości **1.049.458,17 zł,** tj. 98,66% planowanej kwoty, w tym na:

- dotację na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznych szkół podstawowych, w tym dla: 79.940,01 zł,
  - *Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki* *36.513,99 zł,*
  - *Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ALEKSANDER"* *11.350,62 zł,*
  - *Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Kopernik"* *10.263,51 zł,*
  - *Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego* *13.046,51 zł,*
  - *Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żółty Latawiec"* *8.765,38 zł,*
- koszty obsługi zadania dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych 10.392,11 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla publicznych szkół podstawowych, w tym dla: 959.126,05 zł.
  - *Szkoły Podstawowej Nr 1* *55.605,14 zł,*
  - *Szkoły Podstawowej Nr 2* *50.714,92 zł,*
  - *Szkoły Podstawowej Nr 3* *86.539,73 zł,*
  - *Szkoły Podstawowej Nr 4* *66.911,75 zł,*
  - *Szkoły Podstawowej Nr 5* *106.258,23 zł,*
  - *Szkoły Podstawowej Nr 6* *74.643,33 zł,*
  - *Szkoły Podstawowej Nr 7* *74.415,36 zł,*
  - *Szkoły Podstawowej Nr 8* *117.209,00 zł,*
  - *Szkoły Podstawowej Nr 9* *93.086,65 zł,*
  - *Szkoły Podstawowej Nr 10* *85.461,83 zł,*
  - *Szkoły Podstawowej Nr 11* *76.245,74 zł,*
  - *Szkoły Podstawowej Nr 12* *72.034,37 zł.*

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 9.400,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 4.250,00 zł, tj. do wysokości 13.650,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 93,53% tj. **12.767,45 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 9.609,76 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.912,84 zł,
- wydatki rzeczowe 1.244,85 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.556.152,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 2.435.399,44 zł, tj. do wysokości 3.991.551,44 zł. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach, na realizację bieżących zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" oraz realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" wydatkowano **3.989.145,52 zł,** tj. 99,94% planowanej kwoty, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.793.795,52 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.272.956,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 250.080,88 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 16.778,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.241,90 zł,
- zakup wyposażenia 23.873,00 zł,
- wydatki rzeczowe 193.865,55 zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 2.195.350,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 100,00% planowanej wielkości, tj. 2.195.350,00 zł przeznaczone na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy.

(Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.203.609,00 zł. Wydatkowano kwotę **1.118.115,49 zł**, tj. 92,90% planowanych środków, w tym na:

- wypłatę dodatków energetycznych 1.085.549,02 zł,
- koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych w wysokości 3% wypłaconych dodatków 32.566,47 zł.

Przyznano 2 917 dodatków energetycznych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 20.930,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 100,00% planowanych środków, tj. **20.929,30 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki (3 opiekunów) 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 131.598,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 5.882,00 zł, tj. do wysokości 137.480,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **135.590,00 zł**, co stanowi 98,63% planowanej kwoty, na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 2.925,00 zł została zmniejszona o 2.425,00 zł, tj. do wysokości 500,00 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 tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 8.624,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 789.994,78 zł, tj. do wysokości 798.618,78 zł. W 2024 roku wydatkowano **798.618,29 zł**, tj. 100,00% planowanych środków, w tym na:

- wypłatę dodatków osłonowych 768.867,17 zł,
- zakup usług w zakresie przedłużenia licencji i aktualizacji systemu informatycznego POMOST Std wspomagającego MOPR w realizacji zadań ustawowych 14.373,78 zł,
- koszty obsługi wypłaty dodatków osłonowych 15.377,34 zł.
  w tym:
  - *wynagrodzenia bezosobowe 13.859,00 zł,*
  - *wydatki rzeczowe 1.518,34 zł.*

Z dodatku osłonowego skorzystało 2 329 gospodarstw domowych.

Dział 855 - Rodzina

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 29.467.000,00 zł została zwiększona o 4.211.265,00 zł, tj. do wysokości 33.678.265,00 zł i wydatkowana w 99,26%, tj. w wysokości **33.428.394,01 zł**. Kwotę tą przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 29.426.297,98 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne petentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3.005.266,19 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 996.829,84 zł,
  w tym na:
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.891,27 zł,*
  - *wynagrodzenia osobowe 735.157,95 zł,*
  - *pochodne od wynagrodzeń 143.388,99 zł,*
  - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.794,44 zł,*
  - *wydatki rzeczowe 71.597,19 zł.*

Wypłacono 66 608 świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 3.520,00 zł została zwiększona o 4.196,00 zł, tj. do wysokości 7.716,00 zł i wydatkowana w 83,80%, tj. w wysokości **6.466,00 zł**. Kwotę tą przeznaczono na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

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 365.000,00 zł, które zostały zwiększone o kwotę 89.000,00 zł, tj. do wysokości 454.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 99,41% planowanych środków, tj. kwotę **451.319,90 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**48 000,00**	**148 000,00**	**148 000,00**	**100,00**
Zadania gminy		**48 000,00**	**148 000,00**	**148 000,00**	**100,00**
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		**48 000,00**	**148 000,00**	**148 000,00**	**100,00**
Dział 710	**Działalność usługowa**	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00**
Roz.71035	**Cmentarze**	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00**
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
Roz.75495	**Pozostała działalność**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**

Skarbnik Miasta
Kazimierz Puryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 48.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 100.000,00 zł, tj. do wysokości 148.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w 100,00%, tj. w kwocie **148.000,00 zł.**

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 48.000,00 zł. W roku 2024 wydatkowano **48.000,00 zł,** tj. 100,00% planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości na cmentarzach wojennych oraz miejscach pamięci narodowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano **100.000,00 zł,** tj. 100,00%, planowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. J. Piłsudskiego w Siedlcach".

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**4 289 582,00**	**4 323 522,00**	**3 371 109,34**	**77,97**
Zadania gminy		**4 289 582,00**	**4 323 522,00**	**3 371 109,34**	**77,97**
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		**4 289 582,00**	**4 323 522,00**	**3 371 109,34**	**77,97**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**4 286 582,00**	**4 320 022,00**	**3 367 609,34**	**77,95**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**2 640,00**	**2 523,20**	**95,58**
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	394,00	362,56	92,02
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	51,68	93,96
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 191,00	2 108,96	96,26
Roz.80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**3 000,00**	**2 905,80**	**96,86**
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	2 905,80	96,86
Roz.80104	**Przedszkola**	**4 286 582,00**	**4 314 382,00**	**3 362 180,34**	**77,93**
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	236 300,00	160 920,24	68,10
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 076 582,00	4 076 582,00	3 199 998,50	78,50
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	181,28	90,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	25,84	86,13
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 270,00	1 054,48	83,03
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 000,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00**
Roz.92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 000,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00**
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 4.289.582,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 33.940,00 zł, tj. do wysokości 4.323.522,00 zł. W 2024 roku miasto Siedlce wydatkowało środki w wysokości **3.371.109,34 zł,** tj. 77,97% planowanej wielkości, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 2.640,00 zł, która została wydatkowana w 95,58%, tj. w wysokości **2.523,20 zł** z przeznaczeniem na naukę religii wyznania Bożego w Chrystusie w Szkole Podstawowej Nr 12.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 3.000,00 zł. W roku 2024 wydatkowano 96,86% planowanej wielkości, tj. kwotę **2.905,80 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 4.286.582,00 zł, który w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 27.800,00 zł, tj. do wysokości 4.314.382,00 zł. W związku z porozumieniami zawartymi z pobliskimi gminami wydatkowano **3.362.180,34 zł,** tj. 77,93% planowanej wielkości w tym na dotacje:

- za dzieci z miasta Siedlce uczęszczające do przedszkoli na terenie miast i gmin ościennych 160.920,24 zł,
  w tym dla:
  - *gminy Zbuczyn* *12.627,00 zł,*
  - *gminy Siedlce* *34.513,05 zł,*
  - *gminy Skórzec* *68.671,94 zł,*

- *gminy Kotuń* *34.210,81 zł,*
- *miasta Łuków* *10.897,44 zł,*

– dla niepublicznych przedszkoli za dzieci z gmin ościennych uczęszczające do tych placówek w mieście Siedlce 3.199.998,50 zł,

w tym dla:

- *Przedszkola Niepublicznego „PINOKIO"* *81.345,00 zł,*
- *Niepublicznego Przedszkola „Kopernik"* *43.065,00 zł,*
- *Akademii Młodego Człowieka Przedszkola Niepublicznego* *354.119,75 zł,*
- *Niepublicznego Przedszkola „Tulinkowo"* *9.570,00 zł,*
- *Niepublicznego Przedszkola „Widzi Mi Sie"* *82.541,25 zł,*
- *Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka"* *66.990,00 zł,*
- *Przedszkola Niepublicznego „Wesoły Smyk"* *92.111,25 zł,*
- *„Zameczek" Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach* *306.240,00 zł,*
- *Niepublicznego Przedszkola „Słoneczna Dolina"* *76.560,00 zł,*
- *Niepublicznego Przedszkola „Aleksandra"* *245.231,25 zł,*
- *Niepublicznego Przedszkola „Mali Artyści"* *138.765,00 zł,*
- *Niepublicznego Przedszkola „11 Krasnoludków"* *71.775,00 zł,*
- *Przedszkola Niepublicznego "Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP"* *16.747,50 zł,*
- *Katolickiego Przedszkola „Ogródek Św. Franciszka"* *95.700,00 zł,*
- *Przedszkola Niepublicznego „Mały Europejczyk"* *234.465,00 zł,*
- *Niepublicznego Przedszkola „Mali Giganci"* *173.456,25 zł,*
- *Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka* *208.147,50 zł,*
- *Niepublicznego Przedszkola „Akademia Maluszka"* *65.793,75 zł,*
- *Przedszkola Niepublicznego „Kraina Fantazji"* *157.905,00 zł,*
- *Prywatnego Przedszkola Muzycznego „Nutka"* *66.990,00 zł,*
- *Niepublicznego Przedszkola „SIÓDEMKA"* *62.205,00 zł,*
- *Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty"* *175.848,75 zł,*
- *Niepublicznego Przedszkola „Tęczowe Przedszkole"* *23.925,00 zł,*
- *Przedszkola Niepublicznego „Bajkowa Kraina"* *86.130,00 zł,*
- *Niepublicznego Przedszkola „Smerfna Chata"* *52.635,00 zł,*
- *Niepublicznego Przedszkola „Chatka Pikabu"* *32.298,75 zł,*
- *Niepublicznego Przedszkola „Z Uśmiechem"* *108.858,75 zł,*
- *Niepublicznego Przedszkola „Mały Oxford"* *70.578,75 zł,*

– wydatki na naukę religii wyznania Bożego w Chrystusie Szkoły Podstawowej Nr 12 1.261,60 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 500,00 zł, tj. do wysokości 3.500,00 zł. W roku 2024 przekazano dotacje w 100,00% planowanych środków tj. **3.500,00 zł** dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny - Podlaski Przełom Bugu" w ramach porozumienia z powiatem bialskim.

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**12 513,18**	**879 453,01**	**870 307,19**	**98,96**
Zadania gminy		**12 513,18**	**879 453,01**	**870 307,19**	**98,96**
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		**12 513,18**	**879 453,01**	**870 307,19**	**98,96**
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 171,06**	**0,00**	**0,00**	
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 171,06	0,00	0,00	
§ 6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171,06	0,00	0,00	
Dział 750	**Administracja publiczna**	**0,00**	**839 500,00**	**839 500,00**	**100,00**
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	839 500,00	839 500,00	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	648 765,63	648 765,63	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 734,37	190 734,37	100,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**8 342,12**	**0,00**	**0,00**	
Roz.80101	Szkoły podstawowe	8 342,12	0,00	0,00	
§ 6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 342,12	0,00	0,00	
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**39 953,01**	**30 807,19**	**77,11**
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	13 579,20	13 579,20	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 542,32	11 542,32	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 036,88	2 036,88	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	26 373,81	17 227,99	65,32
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 612,89	11 610,45	99,98
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 523,91	1 523,55	99,98
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 967,99	1 965,66	99,88
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,27	257,94	99,87
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	230,31	230,01	99,87
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,24	30,18	99,80
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	44,38	44,38	100,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,82	5,82	100,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 095,00	1 326,00	14,58
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 605,00	234,00	14,58

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryta

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Kapunowski

Wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach zadań gminnych

Ujęte w budżecie miasta wydatki w wysokości 12.513,18 zł zostały zwiększone o kwotę 866.939,83 zł, tj. do wysokości 879.453,01 zł.

Na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych wydatkowano kwotę **870.307,19 zł,** tj. 98,96% planowanej kwoty.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków majątkowych stanowiąca wkład własny miasta w wysokości 4.171,06 zł na termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 będącego w zasobach komunalnych Miasta Siedlce w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" w okresie sprawozdawczym została zmniejszona w pełnej wysokości i tym samym nie wydatkowano środków.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 839.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (648.765,63 zł) budżetu państwa (123.574,40 zł) oraz środków własnych miasta (67.159,97 zł) w ramach Programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy; Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

W 2024 roku wydatkowano **839.500,00 zł**, tj. 100,00% zaplanowanej kwoty na realizację w/w projektu, ze środków:

- *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 648.765,63 zł,*
- *budżetu państwa 123.574,40 zł,*
- *własnych miasta 67.159,97 zł.*

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków majątkowych stanowiąca wkład własny miasta w wysokości 8.342,12 zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce" w okresie sprawozdawczym została zmniejszona w pełnej wysokości i tym samym nie wydatkowano środków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 13.579,20 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (11.542,32 zł) oraz budżetu miasta (2.036,88 zł) w ramach programu Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027; Priorytet FEPW.02 Energia i klimat; Działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu.

W 2024 roku wydatkowano **13.579,20 zł**, tj. 100,00% zaplanowanej kwoty na realizację w/w projektu, współfinansowanego ze środków:

- *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 11.542,32 zł,*
- *własnych miasta 2.036,88 zł.*

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 26.373,81 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne"; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027; Priorytet Środowisko (wydatki bieżące) 15.673,81 zł,
  - *finansowane ze środków z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 13.855,57 zł,*
  - *finansowane ze środków własnych miasta 1.818,24 zł,*
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce; Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (wydatki majątkowe) 10.700,00 zł,
  - *finansowane ze środków z Funduszu Spójności 9.095,00 zł,*
  - *finansowane ze środków własnych miasta 1.605,00 zł.*

W 2024 roku wydatkowano **17.227,99 zł**, tj. 65,32% planu na realizację projektów:

- "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne"; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027; Priorytet Środowisko (wydatki bieżące) 15.667,99 zł,
  - *finansowane ze środków z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 13.850,50 zł,*
  - *finansowane ze środków własnych miasta 1.817,49 zł,*
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce; Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (wydatki majątkowe) 1.560,00 zł,
  - *finansowane ze środków z Funduszu Spójności 1.326,00 zł,*
  - *finansowane ze środków własnych miasta 234,00 zł.*

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań własnych powiatu
od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**234 238 647,30**	**249 815 072,01**	**222 314 945,06**	**88,99**
Zadania powiatu		**234 238 647,30**	**249 815 072,01**	**222 314 945,06**	**88,99**
zadania własne		**234 238 647,30**	**249 815 072,01**	**222 314 945,06**	**88,99**
Dział 020	**Leśnictwo**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
Roz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 600	**Transport i łączność**	**41 831 763,35**	**17 310 599,44**	**8 521 311,13**	**49,23**
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	41 831 763,35	17 310 599,44	8 521 311,13	49,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	800,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 729 578,31	4 835 901,16	4 652 758,77	96,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 138 500,00	3 082 051,00	3 007 888,08	97,59
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 962 185,04	9 391 847,28	860 664,28	9,16
Dział 630	**Turystyka**	**179 000,00**	**179 000,00**	**168 400,00**	**94,08**
Roz.63095	Pozostała działalność	179 000,00	179 000,00	168 400,00	94,08
§ 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	176 000,00	176 000,00	168 400,00	95,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 736 000,00**	**119 140,00**	**104 144,24**	**87,41**
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 736 000,00	119 140,00	104 144,24	87,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 554,24	38,86
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730 000,00	111 140,00	100 490,00	90,42
Dział 750	**Administracja publiczna**	**8 986 577,81**	**8 768 539,81**	**8 538 957,31**	**97,38**
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 958 577,81	8 734 960,81	8 505 378,31	97,37
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 774 090,00	5 513 454,00	5 385 546,54	97,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	360 300,00	360 293,39	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 299,00	843 299,00	842 090,89	99,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 175,00	96 175,00	96 171,12	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865 000,00	1 132 168,75	1 105 792,80	97,67
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 834,70	9 834,70	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	426 850,00	551 846,55	506 060,45	91,70
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 715,00	11 800,07	66,61
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 117,00	165 285,00	165 284,03	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 664,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 882,81	40 382,81	22 504,32	55,73
Roz.75095	Pozostała działalność	28 000,00	33 579,00	33 579,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	33 579,00	33 579,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	17 400,00	80 040,00	78 300,00	97,83
Roz.75295	Pozostała działalność	17 400,00	80 040,00	78 300,00	97,83
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00	80 040,00	78 300,00	97,83
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	60 500,00	10 000,00	16,53
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 500,00	10 000,00	95,24
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 235 729,00	936 414,00	935 729,00	99,93
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	685,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	300 000,00	685,00	0,00	0,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	935 729,00	935 729,00	935 729,00	100,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	935 729,00	935 729,00	935 729,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	133 002 109,14	171 050 342,78	154 188 351,23	90,14
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 835 206,00	11 606 061,00	11 581 053,47	99,78
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	10 920,00	9 602,17	87,93
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 237,00	15 237,00	15 237,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 972,00	1 901 546,00	1 893 264,05	99,56
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 101,00	108 625,00	108 624,55	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 500,00	1 291 500,00	1 287 137,28	99,66
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 667,00	142 531,00	142 030,34	99,65
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 573,00	4 572,96	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	65 463,00	65 412,88	99,92
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	750,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	231 452,00	284 327,00	281 741,00	99,09
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 486,00	43 591,00	43 584,00	99,98
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	6 760,00	6 760,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 859,00	64 240,00	64 154,75	99,87
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 330,00	1 664,00	1 664,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 209,00	457 492,00	457 492,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 150,00	16 589,00	16 589,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	740,00	740,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	11 666,00	11 665,78	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 150 423,00	6 755 056,00	6 747 241,05	99,88

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 634,00	421 735,00	421 734,66	100,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	158 764,00	188 014,00	176 208,44	93,72
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 410,00	19 410,00	19 297,78	99,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 180,00	1 608,00	1 607,81	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 620,00	1 620,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	450,00	90,00
§ 4260	Zakup energii	14 094,00	24 094,00	18 383,31	76,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838,00	8 540,00	8 540,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210,00	210,00	210,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 100,00	121 600,00	115 667,54	95,12
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 082,00	7 082,00	7 082,00	100,00
Roz.80115	Technika	45 577 816,96	63 584 160,32	55 512 949,90	87,31
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 769,00	973 369,00	963 671,48	99,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 215,00	124 777,00	100 372,25	80,44
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	87 078,00	68 434,00	68 433,02	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 885 840,00	4 618 028,00	4 504 225,29	97,54
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 682,00	301 697,00	301 691,59	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 238 670,00	5 750 939,00	5 716 055,53	99,39
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848 271,00	635 055,00	631 564,81	99,45
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 983,00	13 994,00	11 017,55	78,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 660,96	348 967,96	335 574,39	96,16
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 711,00	102 240,00	102 153,51	99,92
§ 4260	Zakup energii	1 371 219,00	1 590 036,00	1 462 483,00	91,98
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	156 368,00	155 282,45	99,31
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	26 931,00	30 148,00	21 398,28	70,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	453 056,00	561 488,00	518 981,32	92,43
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 300,00	802,70	61,75
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 699,00	10 899,00	6 340,07	58,17
§ 4430	Różne opłaty i składki	21 541,00	18 480,00	14 552,49	78,75
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 997 828,00	2 626 525,00	2 626 170,34	99,99
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 064,00	2 182,00	1 939,24	88,87
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	71 724,00	71 188,00	70 871,14	99,55
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 742,00	13 552,00	9 645,18	71,17
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 912,00	109 168,00	96 104,34	88,03
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 608 785,00	33 489 553,36	32 965 648,55	98,44
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 199 240,00	2 165 346,00	2 165 338,99	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 396,00	4 393 226,00	2 662 632,39	60,61
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00
Roz.80116	**Szkoły policealne**	**4 650 485,00**	**7 594 790,00**	**7 027 398,97**	**92,53**
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 802 660,00	6 821 531,00	6 261 855,60	91,80
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 210,00	7 981,93	97,22
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 044,00	1 044,00	1 043,73	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 662,00	90 662,00	90 251,36	99,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 620,00	5 366,00	5 365,94	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 830,00	25 738,00	25 738,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	780,00	661,29	84,78
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	684 169,00	603 624,00	596 668,02	98,85
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	37 835,00	37 833,10	99,99
Roz.80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**10 905 453,00**	**12 258 175,00**	**11 842 930,88**	**96,61**
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 557,00	2 250 557,00	2 240 025,05	99,53
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 088,00	19 910,00	13 528,31	67,95
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 728,00	13 175,00	13 174,05	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 406,00	748 195,00	707 122,43	94,51
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 634,00	48 968,00	48 937,77	99,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 070,00	1 071 433,00	1 032 670,36	96,38
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 681,00	116 378,00	114 823,07	98,66
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 364,00	2 364,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,00	1 485,00	1 465,95	98,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 890,00	65 772,00	62 643,86	95,24
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 563,00	19 707,00	19 401,39	98,45
§ 4260	Zakup energii	390 808,00	423 604,00	384 790,80	90,84
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	37 128,00	36 266,13	97,68
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	7 866,00	6 707,31	85,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	176 829,00	204 340,00	169 671,37	83,03
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	389,00	389,00	80,00	20,57
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 887,00	987,00	129,47	13,12
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 388,00	6 242,00	5 851,51	93,74
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 367,00	455 620,00	455 516,01	99,98
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	42,00	14,76	35,14
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 383,00	13 721,00	13 720,28	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 648,00	2 124,00	1 600,79	75,37
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 437,00	25 595,00	21 815,81	85,23
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 937 837,00	6 307 350,00	6 077 751,96	96,36
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	416 214,00	415 223,00	415 222,44	100,00
Roz.80120	**Licea ogólnokształcące**	**40 305 419,00**	**46 441 081,00**	**45 725 741,50**	**98,46**
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 236,00	186 436,00	123 896,38	66,46

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 490 081,00	5 355 081,00	5 335 228,23	99,63
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 211,00	94 391,00	84 681,13	89,71
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	58 895,00	24 924,00	24 918,30	99,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 453 397,00	3 723 626,00	3 623 267,84	97,30
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 230,00	232 808,00	232 803,13	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925 070,00	4 324 471,00	4 277 644,57	98,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624 504,00	428 337,00	426 420,47	99,55
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 560,00	26 806,00	26 092,10	97,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 460,00	228 420,00	228 070,25	99,85
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 910,00	175 165,00	172 872,92	98,69
§ 4260	Zakup energii	1 199 198,00	1 379 612,00	1 254 857,65	90,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 550,00	298 998,00	280 276,29	93,74
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 130,00	20 390,00	16 754,41	82,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	225 720,00	307 237,00	282 535,29	91,96
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	791,00	791,00	663,96	83,94
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 939,00	7 989,00	4 725,92	59,16
§ 4430	Różne opłaty i składki	19 075,00	17 676,00	17 324,00	98,01
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 322 116,00	1 783 140,00	1 780 924,22	99,88
§ 4480	Podatek od nieruchomości	330,00	316,00	316,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	53 715,00	53 065,00	49 144,25	92,61
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	100,00	20,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 830,00	14 335,00	10 669,20	74,43
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 166,00	98 537,00	87 811,25	89,12
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 100 246,00	25 887 705,00	25 638 425,24	99,04
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 691 559,00	1 660 893,00	1 660 886,50	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 200,00	109 132,00	84 132,00	77,09
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 722 116,00	3 944 881,00	3 932 548,50	99,69
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 710,00	5 710,00	5 456,80	95,57
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 852,00	5 852,00	5 851,72	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 720,00	293 106,00	291 006,21	99,28
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 663,00	19 560,00	19 559,80	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 070,00	409 070,00	408 981,53	99,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 936,00	48 140,00	48 139,47	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 686,00	25 829,00	25 829,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	89 083,00	107 913,00	100 182,31	92,84
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 744,00	21 015,00	19 334,86	92,01
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 910,00	1 910,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 726,00	28 751,00	28 751,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	832,00	832,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 799,00	155 166,00	155 166,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 940,00	3 983,00	3 983,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	620,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	3 571,00	3 570,87	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 321 054,00	2 644 181,00	2 643 702,32	99,98
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 353,00	168 672,00	168 671,61	100,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 787 644,18	17 405 580,46	10 984 816,00	63,11
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 250,00	41 150,00	35 326,04	85,85
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 910,00	9 910,00	9 905,91	99,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 830,00	1 952 800,00	1 940 051,88	99,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 700,00	142 226,00	142 224,75	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 568,00	916 568,00	892 986,64	97,43
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 982,00	81 623,00	81 425,81	99,76
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 400,00	66 063,00	64 183,00	97,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	70 000,00	68 134,38	97,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 067,96	72 159,96	69 188,68	95,88
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 000,00	272 800,00	270 434,72	99,13
§ 4260	Zakup energii	568 457,00	573 457,00	569 994,12	99,40
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	65 900,00	63 440,55	96,27
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 520,00	9 770,00	5 991,00	61,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	123 269,22	130 625,50	126 047,43	96,50
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 300,00	1 767,99	53,58
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	4 509,00	4 509,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 209,00	430 378,00	430 378,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 230,00	13 828,00	13 828,00	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	4 800,00	3 160,96	65,85
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	9 000,00	8 813,69	97,93
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 331 001,00	4 270 617,00	4 225 206,92	98,94
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 000,00	268 897,00	268 896,84	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 542 500,00	2 742 500,00	1 637 574,44	59,71
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 199,00	51 345,25	98,36
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 063 388,00	1 340 761,00	1 123 711,18	83,81
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	700,00	350,00	50,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	484,00	484,00	483,23	99,84
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 691,00	333 691,00	309 323,41	92,70
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 371,00	22 370,98	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 360,00	80 777,00	80 776,41	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 813,00	11 479,00	11 478,08	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	41 570,00	40 631,07	97,74
§ 4190	Nagrody konkursowe	29 800,00	29 800,00	26 040,93	87,39
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 727,00	15 727,00	10 822,21	68,81
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 995,00	99,83
§ 4260	Zakup energii	22 419,00	44 519,00	37 966,46	85,28
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	636,00	53,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79 140,00	207 688,00	139 973,26	67,40
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00	4 577,00	2 947,28	64,39
§ 4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	54 856,00	54 856,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 778,00	23 633,00	21 587,71	91,35
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 333,00	801,00	801,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594 291,00	213 330,00	142 637,45	66,86
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 593,98	71,88
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636 212,00	230 080,00	197 963,00	86,04
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 100,00	15 478,00	15 477,72	100,00
Roz.80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**341 447,00**	**359 013,00**	**354 276,56**	**98,68**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 217,00	279 000,00	278 718,63	99,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 271,00	16 141,00	16 140,11	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 760,00	34 930,00	32 496,02	93,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 480,00	3 043,00	3 042,32	99,98
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 330,00	1 330,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	6 717,31	79,03
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	570,00	492,00	86,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 168,00	5 268,00	5 267,60	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	8 831,00	8 822,57	99,90
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00
Roz.80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**684 564,00**	**779 188,00**	**747 306,42**	**95,91**
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 022,00	34 117,00	34 116,60	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 570,00	5 321,28	95,53
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	696,00	696,00	695,82	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 110,00	85 210,00	84 121,76	98,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 470,00	5 994,00	5 993,24	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 476,00	28 545,00	28 545,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	128,00	128,00	128,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	1 030,00	941,16	91,37
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 042,00	586 003,00	555 551,49	94,80
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 770,00	31 895,00	31 892,07	99,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**3 275 535,00**	**4 738 948,00**	**4 468 952,50**	**94,30**
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	297 311,00	529 411,00	429 385,81	81,11
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,00	86,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 925,00	567 738,00	534 968,20	94,23
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 468,00	76 940,00	71 546,38	92,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,00	13 115,00	13 099,00	99,88
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 460,00	36 968,00	34 159,18	92,40
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 203,00	128 905,00	127 708,64	99,07
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 653,00	9 666,00	6 197,57	64,12
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 284 350,00	3 269 533,00	3 145 308,94	96,20
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 952,00	106 586,00	106 578,78	99,99
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**694 271,00**	**809 690,00**	**710 456,91**	**87,74**
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	3 358,85	67,18
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 444,00	131 344,00	122 723,45	93,44
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 053,00	8 096,00	8 087,30	99,89
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 768,00	27 508,00	18 796,05	68,33
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 943,00	2 030,00	1 709,78	84,23
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 162,00	5 180,00	4 566,81	88,16
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	2 200,00	1 865,31	84,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	5 350,00	5 321,46	99,47
§ 4260	Zakup energii	24 700,00	26 000,00	25 171,80	96,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	922,50	57,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	288 649,00	402 038,00	335 740,60	83,51
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 312,00	4 930,00	4 930,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	218,00	200,58	92,01
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	330,00	0,00	0,00
§ 4950	Różnice kursowe	0,00	7 116,00	3 114,88	43,77
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	168 000,00	161 197,54	95,95
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**41 556,00**	**1 261 973,00**	**1 245 765,65**	**98,72**
Roz.85111	**Szpitale ogólne**	**0,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**100,00**

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
Roz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	41 556,00	41 973,00	41 972,96	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 556,00	41 973,00	41 972,96	100,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	20 000,00	3 792,69	18,96
§ 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	20 000,00	3 792,69	18,96
Dział 852	Pomoc społeczna	8 346 597,00	8 769 872,00	8 604 855,06	98,12
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	7 808 216,00	8 205 601,00	8 060 126,36	98,23
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	33 000,00	32 993,39	99,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 709 100,00	5 193 446,00	5 116 184,51	98,51
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 000,00	331 470,00	331 469,13	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 900,00	822 890,00	795 721,61	96,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 500,00	70 816,00	70 545,97	99,62
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	225 850,00	218 442,38	96,72
§ 4220	Zakup środków żywności	539 635,00	526 435,00	522 844,22	99,32
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	28 000,00	27 566,45	98,45
§ 4260	Zakup energii	586 762,00	542 762,00	539 049,19	99,32
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	18 000,00	17 005,11	94,47
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 380,00	6 880,00	6 754,00	98,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	140 334,00	138 439,00	116 790,64	84,36
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 082,00	1 882,00	1 641,88	87,24
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	400,00	345,33	86,33
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 800,00	6 435,00	82,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 981,00	180 319,00	179 522,00	99,56
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 592,00	8 592,00	8 592,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 800,00	8 420,00	8 419,55	99,99
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 570,00	15 570,00	15 570,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 234,00	89,36
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	2 130,00	2 100,00	98,59
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 900,00	99,75
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 401,00	30 923,00	30 923,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	19 443,00	19 443,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	3 394,00	3 394,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	476,00	476,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,00	3 608,00	3 608,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 002,00	4 002,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**521 980,00**	**533 348,00**	**513 805,70**	**96,34**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 739,54	86,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 044,00	391 399,00	386 988,61	98,87
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 662,00	22 032,00	22 031,59	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	62 304,00	57 260,87	91,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 176,00	6 001,00	5 406,01	90,09
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 041,00	3 041,00	3 041,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	10 433,00	10 433,00	9 790,92	93,85
§ 4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	174,95	21,87
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 652,00	12 652,00	10 700,73	84,58
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 080,00	4 080,00	3 306,00	81,03
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	994,50	76,50
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	11 886,00	11 885,08	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	285,90	28,59
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 378 106,00**	**4 509 510,48**	**4 445 728,40**	**98,59**
Roz.85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**118 800,00**	**135 786,48**	**135 786,48**	**100,00**
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	118 800,00	135 786,48	135 786,48	100,00
Roz.85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**33 547,00**	**92 640,00**	**83 016,24**	**89,61**
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 797,00	47 097,00	39 300,00	83,44
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	8 203,55	6 843,55	83,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	1 140,50	950,50	83,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 805,03	20 599,27	99,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	15 210,42	15 210,42	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	170,00	99,00	58,24
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,50	13,50	100,00
Roz.85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**4 104 759,00**	**4 160 084,00**	**4 107 408,49**	**98,73**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 131,00	1 641,11	52,41
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 465,00	3 006 055,00	2 970 974,96	98,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 920,00	191 022,00	191 021,35	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 900,00	516 520,00	515 282,31	99,76
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 047,00	56 543,00	55 306,28	97,81
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	53 623,00	52 530,24	97,96
§ 4220	Zakup środków żywności	346,00	337,00	136,35	40,46
§ 4260	Zakup energii	59 700,00	77 051,00	69 821,43	90,62
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 502,00	6 333,00	6 149,10	97,10

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 267,00	1 020,00	440,00	43,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	139 147,00	143 881,00	141 267,84	98,18
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	634,00	414,00	414,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	155,00	111,26	71,78
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 958,00	2 373,00	1 671,21	70,43
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 616,00	92 761,00	92 059,22	99,24
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 589,00	4 470,00	4 469,66	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	862,00	861,20	99,91
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 824,00	3 533,00	3 250,97	92,02
Roz.85395	Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	119 517,19	98,77
§ 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	121 000,00	121 000,00	119 517,19	98,77
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 490 052,00	16 609 206,00	15 989 784,42	96,27
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 110 364,00	3 489 403,00	3 474 026,09	99,56
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00	1 924,00	1 923,44	99,97
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 015,00	4 015,00	4 014,68	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 688,00	548 343,00	545 449,64	99,47
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 125,00	39 639,00	39 638,03	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 530,00	369 730,00	366 765,45	99,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 398,00	35 996,00	35 995,11	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 863,00	33 291,00	33 291,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	882,00	882,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	91 322,00	108 605,00	100 534,92	92,57
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 060,00	12 001,00	10 654,15	88,78
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	1 697,00	1 697,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 425,00	35 202,00	35 202,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296,00	1 296,00	1 248,20	96,31
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 020,00	8 416,00	8 397,08	99,78
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 835,00	148 920,00	148 920,00	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	836,00	768,00	768,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 382,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	360,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	3 141,00	3 140,19	99,97
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 615 554,00	2 018 448,00	2 018 416,25	100,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 985,00	113 729,00	113 728,95	100,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 214 967,00	1 958 713,00	1 955 273,01	99,82
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 451,00	1 934 851,00	1 931 694,56	99,84

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156,00	3 256,00	3 180,94	97,69
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	425,00	424,56	99,90
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429,00	569,00	569,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 296,00	18 856,00	18 648,24	98,90
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 275,00	756,00	755,71	99,96
Roz.85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**4 284 529,00**	**4 744 629,00**	**4 711 782,76**	**99,31**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 760,00	11 360,00	11 263,98	99,15
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 956,00	7 956,00	7 955,94	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 727,00	477 727,00	475 335,16	99,50
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 880,00	33 870,64	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 660,00	507 660,00	506 532,30	99,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 215,00	52 340,00	52 340,00	100,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 200,00	85 200,00	85 196,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 200,00	3 051,00	95,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 270,00	33 085,00	33 084,21	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 650,00	10 650,00	10 635,64	99,87
§ 4260	Zakup energii	88 000,00	112 045,00	112 044,93	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	185,00	184,50	99,73
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 625,00	1 625,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 722,00	44 322,00	42 752,86	96,46
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	900,00	670,00	670,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 252,00	239 683,00	239 683,00	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 200,00	4 921,00	4 921,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	8 270,00	8 156,08	98,62
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 473 867,00	2 917 376,00	2 890 023,28	99,06
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 600,00	181 474,00	181 473,34	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 983,90	99,85
Roz.85410	**Internaty i bursy szkolne**	**5 774 360,00**	**6 290 629,00**	**5 758 191,97**	**91,54**
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	674 135,00	704 135,00	692 634,25	98,37
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 980,00	10 380,00	9 516,44	91,68
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 501,00	1 692,00	1 691,25	99,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 695,00	1 342 928,00	1 217 058,39	90,63
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 364,00	84 763,00	84 761,77	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 750,00	498 749,00	471 909,23	94,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 408,00	48 310,00	47 744,51	98,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 728,00	81 547,00	81 543,41	100,00
§ 4260	Zakup energii	715 782,00	875 782,00	614 194,90	70,13
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	142 500,00	123 608,28	86,74
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 750,00	1 362,00	49,53

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	69 477,00	92 727,00	77 310,51	83,37
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	718,91	75,67
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	4 350,00	4 350,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 951,00	189 395,00	189 394,88	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 146,00	5 115,00	5 115,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 950,00	10 950,00	6 790,88	62,02
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 916 669,00	2 066 311,00	2 001 193,67	96,85
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 274,00	126 295,00	126 293,69	100,00
Roz.85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**46 600,00**	**66 600,00**	**49 300,00**	**74,02**
§ 3240	Stypendia dla uczniów	46 600,00	66 600,00	49 300,00	74,02
Roz.85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**4 017,00**	**4 017,00**	**4 016,42**	**99,99**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,00	3 017,00	3 016,42	99,98
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz.85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**55 215,00**	**55 215,00**	**37 194,17**	**67,36**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 620,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 215,00	53 595,00	37 194,17	69,40
Dział 855	**Rodzina**	**7 185 207,00**	**8 061 076,50**	**7 901 897,05**	**98,03**
Roz.85508	**Rodziny zastępcze**	**2 098 189,00**	**2 242 738,15**	**2 185 010,35**	**97,43**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 293,00	3 700,00	3 447,28	93,17
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 216 687,00	1 305 751,00	1 288 998,58	98,72
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 351,00	499 153,00	493 463,83	98,86
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 687,00	33 238,00	33 237,76	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 209,00	121 118,90	109 762,43	90,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 140,00	11 270,25	10 994,93	97,56
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 656,00	219 026,00	198 285,40	90,53
§ 4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 545,00	6 545,00	6 545,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	28,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	20 130,00	19 630,00	97,52
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 366,60	94,66
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	570,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	16 316,00	16 315,70	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	206,31	20,63
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 920,00	1 616,53	84,19
Roz.85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**5 087 018,00**	**5 818 338,35**	**5 716 886,70**	**98,26**
§ 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	1 254 900,00	1 679 301,96	1 620 353,23	96,49

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	197 995,39	191 995,79	96,97
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 468,00	5 188,00	4 793,95	92,40
§ 3110	Świadczenia społeczne	184 326,00	135 427,00	132 501,71	97,84
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 778,00	2 386 165,00	2 381 189,51	99,79
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 394,00	147 724,00	147 723,86	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 098,00	431 166,70	430 177,67	99,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 168,00	39 464,30	39 363,53	99,74
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 540,00	39 540,00	38 632,00	97,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	52 000,00	51 049,80	98,17
§ 4220	Zakup środków żywności	180 000,00	160 000,00	157 369,80	98,36
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 000,00	21 000,00	15 779,14	75,14
§ 4260	Zakup energii	114 600,00	133 600,00	127 774,33	95,64
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 074,00	18 074,00	15 144,73	83,79
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	2 650,00	1 540,00	58,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	139 219,00	114 264,00	109 269,66	95,63
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 672,00	155 918,00	155 906,92	99,99
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 772,00	2 892,00	2 694,40	93,17
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 800,00	1 915,48	68,41
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 988,00	2 388,00	1 931,16	80,87
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 159,00	76 301,00	76 009,56	99,62
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 928,00	8 520,00	8 518,00	99,98
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 414,00	5 134,00	5 052,47	98,41
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	825,00	200,00	24,24
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 453 000,00**	**2 660 707,00**	**2 166 402,93**	**81,42**
Roz.90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 202 000,00**	**2 493 707,00**	**2 124 366,45**	**85,19**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	60 000,00	59 846,25	99,74
§ 4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 596 707,00	1 243 825,63	77,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	199 675,00	99,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	387 000,00	386 950,57	99,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	250 000,00	234 069,00	93,63
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**251 000,00**	**167 000,00**	**42 036,48**	**25,17**
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	634,68	63,47
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	166 000,00	41 401,80	24,94
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 053 550,00**	**8 936 550,00**	**8 917 368,99**	**99,79**
Roz.92113	**Centra kultury i sztuki**	**4 151 000,00**	**4 534 000,00**	**4 520 819,00**	**99,71**
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 135 000,00	4 465 000,00	4 465 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	39 000,00	25 819,00	66,20
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92116	Biblioteki	3 894 550,00	4 394 550,00	4 394 550,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 644 550,00	4 144 550,00	4 144 550,00	100,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	1 999,99	25,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	1 999,99	25,00
Dział 926	Kultura fizyczna	250 000,00	499 601,00	495 949,65	99,27
Roz.92601	Obiekty sportowe	250 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	267 000,00	267 000,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	232 601,00	228 949,65	98,43
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232 601,00	228 949,65	98,43

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowic

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Na realizację zadań powiatowych własnych przeznaczono w budżecie miasta w 2024 roku kwotę 234.238.647,30 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono ją o 15.576.424,71 zł, tj. do wysokości 249.815.072,01 zł.

W 2024 roku wydatkowano **222.314.945,06 zł,** tj. 88,99% 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 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.000,00 zł** tj. 100,00% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

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

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 41.831.763,35 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 24.521.163,91 zł tj. do kwoty 17.310.599,44 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę **8.521.311,13 zł,** tj. 49,23% planowanej wielkości, z tego na zadania bieżące wydatkowano 7.660.646,85 zł na:

- zakup usług remontowych, w tym: 4.652.758,77 zł,
  - *remonty cząstkowe nawierzchni ulic 1.365.076,29 zł,*
  - *remonty cząstkowe chodników 153.470,23 zł,*
  - *remont budowli stanowiącej obiekt liniowy w postaci jezdni ulicy 3-go Maja i ul. Partyzantów w Siedlcach 777.543,93 zł,*
  - *remont nawierzchni ul. Armii Krajowej i ul. Wojskowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. J. Piłsudskiego 1.275.549,16 zł*
  - *remont nawierzchni ul. Armii Krajowej i ul. Wojskowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. J. Piłsudskiego - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.081.119,16 zł,*
- zakup usług pozostałych, w tym: 3.007.888,08 zł,
  - *akcję zimową 1.904.271,98 zł,*

- *opłaty za deszczówkę* *672.166,61 zł,*
- *ocena ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK2 w mieście Siedlce - dofinansowanie z budżetu państwa* *19.500,00 zł,*
- *organizację bezpieczeństwa ruchu* *4.999,95 zł,*
- *przeglądy okresowe - drogi powiatowe wg art. 62 prawa budowlanego* *5.658,00 zł,*
- *zakup usług związanych z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic* *13.927,20 zł,*
- *przeglądy okresowe obiektów inżynierskich* *3.567,00 zł,*
- *regenerację oznakowania pionowego* *268.500,00 zł,*
- *regenerację oznakowania poziomego* *49.922,62 zł,*
- *utrzymanie drogi krajowej nr 2 w granicach miasta Siedlce* *65.227,72 zł,*
- *zakup innych usług* *147,00 zł.*

Na budowę i modernizację dróg zaplanowano wydatki w kwocie 34.962.185,04 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 25.570.337,76 zł, tj. do wysokości 9.391.847,28 zł. W 2024 roku wydatkowano **860.664,28 zł**, tj. 9,16% planowanej kwoty na:

- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Garwolińskiej 113.988,72 zł (100,00% planu),
  Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2011 - 2025. W 2024 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.
- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej 129.828,00 zł (97,12% planu),
  Inwestycja realizowana w latach 2022-2025 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).
- przebudowę ul. Kazimierzowskiej w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema 357.452,56 zł (100,00% planu),
  Inwestycja realizowana w latach 2022-2024 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).
- rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach 177.600,00 zł (95,69% planu),
  Inwestycja realizowana w latach 2024-2026 (szczegółowy opis

inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

- rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami 81.795,00 zł (51,44% planu).
  Inwestycja realizowana w latach 2023-2025 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Na organizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano kwotę 179.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano **168.400,00 zł**, tj. 94,08% planu z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielone z budżetu miasta dla:

- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział „Podlasie" w Siedlcach na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej 154.000,00 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" 3.700,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział „Podlasie" w Siedlcach z przeznaczeniem na cykl jesiennych wycieczek pieszych - „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" 2.100,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Podlasie w Siedlcach z przeznaczeniem na Rajd Nadbużański 1.600,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział „Podlasie" w Siedlcach z przeznaczeniem na eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego 1.200,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział „Podlasie" w Siedlcach z przeznaczeniem na Mazowiecki Samochodowy i Motocyklowy Rajd turystyczny 3.500,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 3.736.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 3.616.860,00 zł, tj. do kwoty 119.140,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę **104.144,24 zł,** tj. 87,41% planowanej kwoty, z tego na:

- wyrysy, wypisy i podziały geodezyjne 1.200,00 zł,
  ogłoszenia prasowe z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 354,24 zł,
- wykupy gruntów i nieruchomości 100.490,00 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami 2.100,00 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 8.958.577,81 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 223.617,00 zł, tj. do wysokości 8.734.960,81 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę **8.505.378,31 zł,** tj. 97,37% planowanych środków, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5.745.839,93 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 960.766,33 zł,
- wydatki rzeczowe 1.633.488,02 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 165.284,03 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 28.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 5.579,00 zł, tj. do wysokości 33.579,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 100,00% planowanej wielkości, tj. kwotę **33.579,00 zł** przeznaczonej na doradztwo w zakresie podatku VAT.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 17.400,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 62.640,00 zł, tj. do wysokości 80.040,00 zł. W 2024 roku zrealizowano wydatki w kwocie **78.300,00 zł,** tj. 97,83% planowanych środków z przeznaczeniem na

umundurowanie uczniów oraz wyposażenie dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego, współfinansowane ze środków:

- *budżetu państwa* *62.640,00 zł,*
- *własnych miasta* *15.660,00 zł.*

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału, zaplanowano kwotę w wysokości 50.000,00 zł, na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy KM PSP w Siedlcach, przy ul. Składowej 7 G o garaż z pomieszczeniami magazynowymi i socjalnymi". W 2024 roku kwota 50.000,00 zł nie została rozdysponowana.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 10.500,00 zł, które zrealizowano w kwocie **10.000,00 zł,** tj. 95,24% planowanych środków z przeznaczeniem na zakup przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej dwóch plecaków ratownika z wyposażeniem finansowany z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w części zadań powiatowych stanowiła kwotę 300.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rezerwa została rozdysponowana w wysokości **299.315,00 zł**. Kwota 685,00 zł nie została rozdysponowana.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W tym rozdziale zaplanowano obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa w wysokości 935.729,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłacono 100,00% planowanej kwoty, tj. **935.729,00 zł.**

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Na utrzymanie średnio 46 oddziałów szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, gdzie uczy się średnio 134 uczniów, zaplanowano w budżecie miasta na 2024 rok kwotę 9.835.206,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o 1.770.855,00 zł, tj. do wysokości 11.606.061,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 99,78% planu tj. **11.581.053,47 zł,** w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 9.170.864,31 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.440.833,40 zł,
- wydatki rzeczowe 453.743,59 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 457.492,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.839,17 zł,
- konserwacja i naprawa systemu p.poż, rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej 22.088,00 zł,
  wymiana wykładziny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 11.193,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 74,96,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 30,11.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 zaplanowano kwotę 158.764,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o 29.250,00 zł, tj. do wysokości 188.014,00 zł. W 2024 roku wydatkowano **176.208,44 zł,** tj. 93,72% planowanej sumy, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 122.749,54 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 20.905,59 zł,
- wydatki rzeczowe 23.413,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.540,00 zł.

Rozdział 80115 - Technika

Na utrzymanie technikum oraz dotacje dla niepublicznej placówki tego samego typu zaplanowano kwotę 45.577.816,96 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały

zwiększone o 18.006.343,36 zł, tj. do wysokości 63.584.160,32 zł. W 2024 roku wydatkowano **55.512.949,90 zł,** co stanowi 87,31% planowanej wielkości, z tego na:

- dotację dla Niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego 963.671,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 168.805,27 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 39.936.904,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 6.443.724,68 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 11.017,55 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.626.170,34 zł,
- wydatki rzeczowe 2.373.055,28 zł,
- wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu pn. „Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach" 2.627.577,39 zł,
  Inwestycja realizowana w latach 2023-2026. (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)
- wydatek inwestycyjny na budowę windy przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 25.830,00 zł,
  Inwestycja realizowana w latach 2024-2025. (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)
- wydatek inwestycyjny na opracowanie audytu energetycznego dla budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 9.225,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 29.520,00 zł,
- remont chodnika przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 30.000,00 zł,
- remont schodów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 30.011,39 zł,
- wymiana oświetlenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 43.911,00 zł,
- dostosowanie stanowisk do wymogów BHP w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 11.900,00 zł,
- zakup drukarki do legitymacji szkolnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 9.997,00 zł,
- zakup krzeseł do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 11.868,80 zł,
- zakup materiałów do wyrobienia e-legitymacji uczniom i pracownikom Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 9.990,00 zł,
- zakup niszczarki dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 1.119,30 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 3.980,00 zł,
- zakup drzwi do sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 31.200,00 zł,
- zakup energooszczędnego oświetlenia dla potrzeb Zespołu

Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 4.479,86 zł,

- zakup mebli do adaptacji pomieszczeń do nauki dla uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 5.100,00 zł,
- zakup surowców i materiałów na przeprowadzenie egzaminów zawodowych 3.149,45 zł,
- zakup kosiarki do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 1.152,26 zł,
- zakup materiałów do bieżących remontów dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 10.934,14 zł,
- zakup komputerów dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 2.860,00 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 15.395,00 zł,
- zakup oprogramowania dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 10.898,97 zł,
- zakup komputerów i akcesoriów komputerowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 14.000,00 zł,
- zakup książek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 współfinansowanych ze środków: 8.850,00 zł,
  - *budżetu państwa 7.080,00 zł,*
  - *własnych miasta 1.770,00 zł,*
- zakup elementów wyposażania do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 współfinansowanych ze środków: 5.100,00 zł,
  - *budżetu państwa 4.080,00 zł,*
  - *własnych miasta 1.020,00 zł,*
- realizację działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 współfinansowanych ze środków: 1.050,00 zł,
  - *budżetu państwa 840,00 zł,*
  - *własnych miasta 210,00 zł,*
- zakup pomocy dydaktycznych na przeprowadzenie egzaminów zawodowych, w tym: 30.501,32 zł,
  - *Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 8.676,32 zł,*
  - *Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 21.825,00 zł.*

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 417,04,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 63,88.

Średnia ilość oddziałów w technikum – 150,67

Średnia ilość uczniów w technikum – 3.679,33

Średnia ilość uczniów w niepublicznym technikum – 57,50

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

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 11.648.664,61 zł (97,37% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 7.948.835,10 zł (99,07% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 10.116.638,98 zł (99,11% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 7.506.132,78 zł (98,79% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 6.526.236,50 zł (96,32% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 8.107.323,23 zł (98,69% planu).

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

Na utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz na dotacje dla niepublicznych szkół policealnych zaplanowano kwotę 4.650.485,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zwiększone o 2.944.305,00 zł, tj. do wysokości 7.594.790,00 zł. W 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości **7.027.398,97 zł,** co stanowi 92,53% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych 6.261.855,60 zł,
  w tym dla:
  - *Szkoły Policealnej dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach* *484.251,56 zł,*
  - *Szkoły Policealnej Kosmetyki „Żak" w Siedlcach* *390.867,52 zł,*
  - *Policealnej Szkoły Administracji „Żak" w Siedlcach* *117.736,88 zł,*
  - *Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak" w Siedlcach* *1.156.156,16 zł,*
  - *Policealnej Szkoły „Cosinus I"* *1.161.169,51 zł,*
  - *Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna „NOVUM" – zawody medyczne* *417.426,41 zł,*
  - *Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak"* *1.357.350,28 zł,*
  - *Policealnej Szkoły Medycznej „Żak"* *822.054,84 zł,*
  - *Centrum Kształcenia Plejada – Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach* *147.297,46 zł,*
  - *Szkoły Policealnej „Cosinus" w Siedlcach* *193.783,32 zł,*
  - *Szkoły Policealnej Cosinus II* *13.761,66 zł,*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.025,66 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 634.501,12 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 96.278,59 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.738,00 zł.

Średnia ilość oddziałów – 5,67
Średnia ilość uczniów w Centrum Kształcenia Ustawicznego – 178
Średnia ilość uczniów niepublicznych szkół policealnych – 1.164,17

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 10.905.453,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zwiększone o 1.352.722,00 zł, tj. do wysokości 12.258.175,00 zł. W 2024 roku wydatkowano **11.842.930,88 zł,** co stanowi 96,61% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla branżowych szkół I stopnia 2.240.025,05 zł,
  w tym dla:
  - *Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego 1.355.030,82 zł,*
  - *Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33 884.994,23 zł,*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.702,36 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 7.249.034,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.169.309,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.465,95 zł,
- wydatki rzeczowe 646.091,40 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 455.516,01 zł,
- zakup mebli do adaptacji pomieszczeń do nauki dla uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 11.500,00 zł,
- zakup surowców i materiałów na przeprowadzenie egzaminów zawodowych 2.816,96 zł,
- zakup kosiarki do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 345,74 zł,
- zakup materiałów do bieżących remontów dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 3.280,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 1.605,00 zł,
- zakup komputerów dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 2.140,00 zł,
- remont podłóg w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 21.328,00 zł,
- zwrot za odzież dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 odbywających praktyki w PKP 8.723,17 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na przeprowadzanie egzaminów zawodowych, w tym: 3.046,59 zł,
  - *Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 2.906,57 zł,*

- *Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 140,02 zł.*

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 73,2,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 9,51.

Średnia ilość oddziałów branżowych szkół I i II stopnia (bez specjalnych) – 34,33
Średnia ilość oddziałów branżowych szkół I i II stopnia (specjalnych) – 4,33
Średnia ilość uczniów (bez szkół specjalnych) – 791,67
Średnia ilość uczniów w szkołach specjalnych – 18,33
Średnia ilość uczniów w szkołach niepublicznych (bez szkół specjalnych) – 166,83

Zrealizowane bieżące wydatki w placówkach, przy których funkcjonują branżowe szkoły I i II stopnia wynosiły:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 1.587.240,26 zł (tj. 90,98% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 4.200.482,61 zł (tj. 98,46% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 1.259.797,83 zł (tj. 92,14% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 1.591.896,14 zł (tj. 97,18% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 963.488,99 zł (tj. 97,16% planu).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie liceów ogólnokształcących oraz dotacje dla publicznej i niepublicznych placówek tego samego typu zaplanowano kwotę 40.305.419,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zwiększone o 6.135.662,00 zł, tj. do wysokości 46.441.081,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości **45.725.741,50 zł,** co stanowi 98,46% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących 123.896,38 zł,
  w tym dla:
  - *Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak" w Siedlcach 51.262,82 zł,*
  - *Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „Cosinus" w Siedlcach 3.713,04 zł,*
  - *Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 68.920,52 zł,*
- dotację na bieżące utrzymanie dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny 5.335.228,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 109.599,43 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 31.155.382,71 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4.791.876,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 26.092,10 zł,
- wydatki rzeczowe 1.839.441,57 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.780.924,22 zł,
- naprawa systemu grzewczego hali sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym 14.000,00 zł,
- remont pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym 220.127,62 zł,
- wymiana drzwi w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 26.416,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb IV Liceum Ogólnokształcącego 83.639,76 zł,
- zakup komputerów dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 38.265,74 zł,
- zakup oprogramowania OFFICE do mobilnej pracowni komputerowej dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 11.100,00 zł,
- zakup szafek w IV Liceum Ogólnokształcącym 6.900,00 zł,
- zakup krzeseł do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 8.500,00 zł,
- zakup drzwi do sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 7.800,00 zł,
- zakup energooszczędnego oświetlenia dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 1.119,97 zł,
- zakup mebli do adaptacji pomieszczeń do nauki dla uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 8.499,48 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej i informatycznej w pomieszczeniach I Liceum Ogólnokształcącego 7.800,00 zł,
- zakup elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" (dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 13.800,00 zł oraz wkład własny 3.450,00 zł)
  w tym przez: 17.250,00 zł,
  - *I Liceum Ogólnokształcące* *7.050,00 zł,*
  - *II Liceum Ogólnokształcące* *5.100,00 zł,*
  - *Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1* *5.100,00 zł,*
- realizacja działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" (dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.800,00 zł oraz wkład własny 450,00 zł)
  w tym przez: 2.250,00 zł,
  - *I Liceum Ogólnokształcące* *450,00 zł,*
  - *II Liceum Ogólnokształcące* *900,00 zł,*

- *Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1* *900,00 zł,*

– zakup książek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" (dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 20.400,00 zł oraz wkład własny 5.100,00 zł)
w tym przez: 25.500,00 zł,

- *I Liceum Ogólnokształcące* *7.500,00 zł,*
- *II Liceum Ogólnokształcące* *9.000,00 zł,*
- *Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1* *9.000,00 zł,*

– wydatek inwestycyjny na modernizację I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach 84.132,00 zł.
Inwestycja realizowana w latach 2023-2025. (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)

Przeciętny stan zatrudnienia:

– pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 277,92,
– administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 50,16.

Średnia ilość oddziałów liceów ogólnokształcących – 119,33
Średnia ilość uczniów, łącznie dorośli i młodzież – 3.484,33
Średnia ilość uczniów, łącznie dorośli i młodzież w liceach niepublicznych – 877,67

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

- I Liceum Ogólnokształcące 9.552.943,67 zł (97,65% planu),
- II Liceum Ogólnokształcące 9.649.701,02 zł (99,78% planu),
- IV Liceum Ogólnokształcące 7.918.869,53 zł (99,66% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 3.217.625,97 zł (96,91% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 2.062.455,22 zł (97,56% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 4.128.603,41 zł (98,82% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 2.106.093,20 zł (94,84% planu),
- Centrum Kształcenia Ustawicznego 1.546.092,87 zł (99,27% planu).

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Na utrzymanie oddziałów branżowej szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zaplanowano kwotę 3.722.116,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona

o 222.765,00 zł tj. do wysokości 3.944.881,00 zł. Wydatkowano kwotę **3.932.548,50 zł,** co stanowi 99,69% planowanej wielkości, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.308,52 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.122.939,94 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 460.691,87 zł,
- konserwację i naprawę systemu p. poż., rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej 13.387,86 zł,
- wydatki rzeczowe 169.054,31 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 155.166,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 30,35,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 7,04.

Średnia ilość oddziałów szkół branżowych specjalnych – 11,67
Średnia ilość uczniów szkół branżowych specjalnych – 44,33

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 10.787.644,18 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 6.617.936,28 zł, tj. do wysokości 17.405.580,46 zł. Na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego wydatkowano **10.984.816,00 zł,** tj. 63,11% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.231,95 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 6.576.380,39 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 983.226,14 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 64.183,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 68.134,38 zł,
- wydatki rzeczowe 802.221,34 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 430.378,00 zł,
- remont pomieszczeń w Centrum Kształcenia Zawodowego 59.400,00 zł,
- zakup maszyn i urządzeń dla potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego 6.989,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na utworzenie stanowisk egzaminacyjnych 259.751,12 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne, w tym na: 1.688.919,69 zł,
  - *zakup nożyc mechanicznych – gilotynowych dla potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego 27.600,00 zł,*

- *zakup obieraczki dla potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego* *12.146,25 zł,*
- *zakup przecinarki taśmowej do metalu dla potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego* *11.599,00 zł,*
- *na realizację projektu pn.: „Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej* *1.637.574,44 zł.*
  Inwestycja realizowana w latach 2023-2026. (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 76,66,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 30,38.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 2.063.388,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zmniejszone o 722.627,00 zł, tj. do wysokości 1.340.761,00 zł. Wydatkowano **1.123.711,18 zł**, tj. 83,81% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 545.135,11 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 95.848,47 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 40.631,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 833,23 zł,
- wydatki rzeczowe 419.675,59 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.587,71 zł.

Wydatki bieżące na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli były realizowane przez:

- I Liceum Ogólnokształcące 6.534,17 zł (23,79% planu),
- II Liceum Ogólnokształcące 19.927,16 zł (84,54% planu),
- IV Liceum Ogólnokształcące 12.239,49 zł (77,89% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 32.428,88 zł (54,87% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 14.080,10 zł (81,83% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 19.647,36 zł (69,67% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 11.395,11 zł (84,64% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 19.971,70 zł (69,36% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 43.140,12 zł (93,18% planu),
- Centrum Kształcenia Zawodowego 11.603,36 zł (46,98% planu),
- Centrum Kształcenia Ustawicznego 3.400,00 zł (100,00% planu),

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 16.031,00 zł (59,59% planu),
- Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 913.312,73 zł (89,02% planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 9,63,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 4,00.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 341.447,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 17.566,00 zł, tj. do wysokości 359.013,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę **354.276,56 zł,** tj. 98,68% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 294.858,74 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 35.538,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.250,00 zł,
- wydatki rzeczowe 13.806,91 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.822,57 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 – 77,61.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 684.564,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota została zwiększona o 94.624,00 zł, tj. do wysokości 779.188,00 zł. Wydatkowano 95,91% planowanej wielkości tj. **747.306,42 zł** przeznaczonej na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 587.443,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.017,10 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 91.056,16 zł,
- wydatki rzeczowe 128,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.545,00 zł,
- dotację dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 34.116,60 zł.

Średnia ilość dzieci w niepublicznych szkołach – 0,42
Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 1,91

Wydatki bieżące na kwalifikacyjne kursy zawodowe były realizowane przez:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 205.696,70 zł (88,50% planu),
- Centrum Kształcenia Ustawicznego 507.493,12 zł (98,99% planu).

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 3.275.535,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 1.463.413,00 zł, tj. do wysokości 4.738.948,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę **4.468.952,50 zł,** tj. 94,30% planowanej wielkości, z tego na:

- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny 429.385,81 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.251.887,72 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 612.712,15 zł,
- wydatki rzeczowe 47.258,18 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 127.708,64 zł.

Liczba dzieci przeciętnie w niepublicznej szkole – 9,08
Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 51,65

Wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy realizowane były przez:

- II Liceum Ogólnokształcące 204.423,53 zł (98,25% planu),
- IV Liceum Ogólnokształcące 195.812,60 zł (94,67% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 557.908,38 zł (91,22% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 73.464,18 zł (85,31% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 2.009.435,27 zł (98,16% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 104.544,23 zł (81,78% planu),

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 160.293,32 zł (92,73% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 733.685,18 zł (97,94% planu).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 694.271,00 zł, w okresie sprawozdawczym zwiększono o 115.419,00 zł tj. do kwoty 809.690,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę **710.456,91 zł,** stanowiącą 87,74% planowanej wielkości, w tym na:

- zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu pn. "We can do it" przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 3.358,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego 3.450,00 zł,
- zakup oprogramowania dla szkół 132.961,94 zł,
- konserwację boisk sportowych typu Orlik w szkołach 148.615,65 zł,
- ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji: 3.114,88 zł,
  - *akredytowanego projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Siedlcach 1.762,51 zł,*
  - *akredytowanego projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000125423 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Siedlcach 1.352,37 zł,*
- utrzymanie boiska sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" 110.359,39 zł,

  w tym w:
  - *Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 46.273,81 zł,*
  - *Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 64.085,58 zł,*
- konserwację i utrzymanie boisk sportowych "blisko boisko" 97.417,28 zł,

  w tym w:
  - *Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 80.179,84 zł,*
  - *Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 17.237,44 zł,*
- zakup nagród konkursowych związanych z działalnością Wydziału Edukacji 1.865,31 zł,
- zakup pozostałych usług związanych z działalnością Wydziału Edukacji 2.264,45 zł,
- opłaty za usługi gastronomiczne 2.180,00 zł,
- zakup usług z zakresu Dnia Edukacji Narodowej 5.153,12 zł,
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru wniosków o dofinansowanie dla zadania pn. "Rozwój nowoczesnej

infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej w Siedlcach" 24.846,00 zł,

- wypłata odszkodowania i zadośćuczynienia na rzecz osoby fizycznej za naruszenie praw autorskich 11.000,00 zł,
- zwrot kosztów postepowania sądowego 1.750,00 zł,
- remont kontenera socjalnego na boisku „Orlik" w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 922,50 zł,
- ogród astronomiczny Bolesława Prusa 161.197,54 zł.

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową. Wykonano mural na elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego, chodnik i opaskę z kostki brukowej wraz z towarzyszącymi robotami. Zamontowano ławki, kosze na śmieci, zegar sferyczny na postumencie, betonowe siedziska. Ponadto wykonano nasadzenia ozdobne, a także przeprowadzono przebudowę fragmentu istniejącego ogrodzenia i zamontowano bramę wjazdową.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 0,3.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.200.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie **1.200.000,00 zł**, tj. 100,00% z przeznaczeniem na dotację celową na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 41.556,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 417,00 zł, tj. do wysokości 41.973,00 zł. W 2024 roku zrealizowano wydatki w kwocie **41.972,96 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na opłatę za dziecko pozbawione opieki i wychowania rodziców umieszczone w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano **3.792,69 zł,** tj. 18,96% z przeznaczeniem

na zwrot dotacji otrzymanej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na prowadzenie i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę w wysokości 7.808.216,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 397.385,00 zł, tj. do wysokości 8.205.601,00 zł. Wydatkowano **8.060.126,36 zł,** tj. 98,23% planu, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.993,39 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 5.057.513,42 zł,
  w tym:
  - *środki z budżetu państwa 55.000,00 zł,*
  - *środki własne 5.002.513,42 zł,*
- pochodne od wynagrodzeń 794.275,78 zł,
  w tym:
  - *środki z budżetu państwa 34.000,00 zł,*
  - *środki własne 760.275,78 zł,*
- wydatki rzeczowe 1.491.689,75 zł,
  w tym:
  - *środki z budżetu państwa 157.500,00 zł,*
  - *środki własne 1.334.189,75 zł,*
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 179.522,00 zł,
- wydatek inwestycyjny na zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej 39.900,00 zł,
- realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" 464.232,02 zł,
  w tym:
  - *wynagrodzenia osobowe pracowników 390.140,22 zł,*
  - *pochodne od wynagrodzeń 74.091,80 zł.*

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 16.401,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 14.522,00 zł, tj. do wysokości 30.923,00 zł. Wydatkowano 100,00% planu, tj. **30.923,00 zł** na obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 19.443,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 3.870,00 zł,
- wydatki rzeczowe 7.610,00 zł.

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

W tym rozdziale zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 521.980,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 11.368,00 zł, tj. do wysokości 533.348,00 zł. W 2024 roku wydatkowano **513.805,70 zł,** tj. 96,34% 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 1.739,54 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 382.253,54 zł,
  - *środki własne 373.863,94 zł,*
  - *środki z budżetu państwa 8.389,60 zł,*
- pochodne od wynagrodzeń 57.545,88 zł,
- wydatki rzeczowe 28.494,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.885,08 zł,
- realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" 31.887,66 zł,

  w tym:
  - *wynagrodzenia osobowe pracowników 26.766,66 zł,*
  - *pochodne od wynagrodzeń 5.121,00 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 118.800,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 16.986,48 zł, tj. do kwoty 135.786,48 zł. Przekazano dotację w wysokości **135.786,48 zł,** tj. 100,00% planu dla Caritas Diecezji Siedleckiej za mieszkańców z terenu miasta Siedlce uczęszczających na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na realizację zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano wydatki w wysokości 33.547,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 59.093,00 zł, tj. do kwoty 92.640,00 zł. W 2024 roku wydatkowano **83.016,24 zł,** tj. 89,61% planowanej kwoty, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 39.300,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 7.807,55 zł,
- wydatki rzeczowe 35.908,69 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w ramach realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano środki w wysokości 4.104.759,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota została zwiększona o 55.325,00 zł, tj. do wysokości 4.160.084,00 zł. Wydatkowano **4.107.408,49 zł,** tj. 98,73% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.641,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.614.786,31 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 479.774,56 zł,
- dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowych Urzędów Pracy realizujących zadania określone ustawą (14% limitu środków z Funduszu Pracy) 641.275,00 zł,
- wydatki rzeczowe 276.725,69 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92.059,22 zł,
- dostosowanie budynku Urzędu Pracy zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 1.146,60 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 121.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano **119.517,19 zł,** tj. 98,77% planu, w tym na dotacje dla:

- Polskiego Związku Niewidomych Koło w Siedlcach na organizację Warsztatów Ceramicznych z Mikołajem 1.500,00 zł,
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki w Warszawie Koło w Siedlcach na organizację Obchodów Dnia Białej Laski 2.000,00 zł,

- Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach na organizację Wigilijnego spotkania z Mikołajem 1.500,00 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,
- Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach „Twórczość to droga do bycia sobą" 6.000,00zł,
- Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie" w Siedlcach na realizację programu „Ćwiczenia = zdrowie i sprawność" 10.000,00 zł,
- Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Siedlcach na organizację letniego pleneru artystycznego zakończonego konkursem i wystawą prac osób niepełnosprawnych 20.000,00 zł,
- Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Siedlcach na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 9.000,00 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,
- Stowarzyszenie " Razem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach" na organizację Warsztatów teatralno-artystycznych dla osób niepełnosprawnych 4.897,19 zł,
- Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka" w Żelkowie Kolonii na organizację Integracyjnego Pikniku Rodzinnego „Jesteśmy tacy sami" 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „Start" w Siedlcach na organizację imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 12.620,00 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 kwotę w wysokości 3.110.364,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 379.039,00 zł, tj. do wysokości 3.489.403,00 zł. Wydatkowano **3.474.026,09 zł,** tj. 99,56% planowanych środków, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.938,12 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.717.232,87 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 405.900,75 zł,
- wydatki rzeczowe 193.959,74 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 148.920,00 zł,
- konserwację i naprawę systemu p.poż., rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej 2.074,61 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 19,87,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 8,92.

Średnia liczba wychowanków – 23,67

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.214.967,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 743.746,00 zł, tj. do wysokości 1.958.713,00 zł. W 2024 roku wydatkowano **1.955.273,01 zł** tj. 99,82% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- dotację dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Budzik" w Siedlcach 566.750,08 zł,
- dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "COGITO" w Siedlcach 836.661,60 zł,
- dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej „Niezapominajka" w Siedlcach 528.282,88 zł,
- na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w zakresie działań dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym: 23.578,45 zł,
  - *wynagrodzenia osobowe pracowników* *19.403,95 zł,*
  - *pochodne od wynagrodzeń* *3.605,50 zł,*

- *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* *569,00 zł.*

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 0,29.

Średnia ilość dzieci objętych przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 251

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

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano w budżecie miasta na 2024 rok kwotę 4.284.529,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 460.100,00 zł, tj. do wysokości 4.744.629,00 zł. Wydatkowano **4.711.782,76 zł,** co stanowi 99,31% planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.219,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.580.702,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 567.028,38 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85.196,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3.051,00 zł,
- wydatki rzeczowe 205.918,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 239.683,00 zł,
- wydatek inwestycyjny na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 10.983,90 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni (psycholodzy, logopedzi, pedagodzy) w przeliczeniu na etaty – 33,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 6,58.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Na bieżące utrzymanie 3 internatów prowadzonych przez miasto oraz dotację dla niepublicznej bursy zaplanowano w budżecie miasta kwotę 5.774.360,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 516.269,00 zł, tj. do wysokości 6.290.629,00 zł. Zrealizowane zostały wydatki w wysokości **5.758.191,97 zł** (91,54% planu) na:

- dotację dla Bursy Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych 692.634,25 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie internatów publicznych 4.934.114,32 zł,

w tym na:

- *świadczenia dla osób fizycznych* *11.207,69 zł,*
- *wynagrodzenia osobowe* *3.429.307,52 zł,*
- *pochodne od wynagrodzeń* *526.444,62 zł,*
- *wydatki rzeczowe* *777.759,61 zł,*
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* *189.394,88 zł,*

– zakup tapczanów do internatu funkcjonującego przy I Liceum Ogólnokształcącym 9.997,00 zł,

– zakup zmywarki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 9.000,00 zł,

– remont przewodów kominowych w budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego 112.446,40 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie internatów publicznych, z których korzysta średnio 50,42 uczniów, były realizowane przez:

- I Liceum Ogólnokształcące 2.136.749,16 zł (90,57% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 1.583.249,54 zł (86,42% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 1.345.559,02 zł (96,43% planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 24,72,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 21,35.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano w budżecie miasta na 2024 rok kwotę 46.600,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 20.000,00 zł, tj. do wysokości 66.600,00 zł. Wydatkowano **49.300,00 zł** (74,02% planowanej wielkości) na stypendia naukowe dla uczniów.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 zaplanowano wydatki w wysokości 4.017,00 zł. W 2024 roku wydatkowano **4.016,42 zł,** tj. 99,99% planowanej kwoty na zakup usług (1.000,00 zł) oraz materiałów i wyposażenia (3.016,42 zł).

Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zaplanowano środki w wysokości 55.215,00 zł. W 2024 roku wydatkowano **37.194,17 zł,** tj. 67,36% planowanej kwoty.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych oraz na obsługę i wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 2.098.189,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 144.549,15 zł, tj. do kwoty 2.242.738,15 zł. Wydatkowano **2.185.010,35 zł,** co stanowi 97,43% planowanej kwoty, z tego na:

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych 1.043.963,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.447,28 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 498.654,93 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 80.658,89 zł,
- wydatki rzeczowe 28.887,91 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.315,70 zł,
- wydatki na funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych 424.403,03 zł,
- realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" 33.634,75 zł,
  w tym:
  - *wynagrodzenia osobowe 28.046,66 zł,*
  - *pochodne od wynagrodzeń 5.588,09 zł,*
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" ze środków Funduszu Pracy 21.269,80 zł,
  w tym:
  - *wynagrodzenia osobowe 17.980,00 zł,*
  - *pochodne od wynagrodzeń 3.289,80 zł,*
- realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. ze środków Funduszu Pracy 33.775,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 5.087.018,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 731.320,35 zł, tj. do kwoty 5.818.338,35 zł. Wydatkowano **5.716.886,70 zł,** tj. 98,26% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Domów Dziecka
  w tym na: 3.450.393,27 zł,
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.273,95 zł,*
  - *wynagrodzenia osobowe pracowników 2.370.693,81 zł,*
  - *pochodne od wynagrodzeń 439.544,98 zł,*
  - *wynagrodzenia bezosobowe 38.632,00 zł,*
  - *wydatki rzeczowe 498.238,97 zł,*
  - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76.009,56 zł,*
- świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 110.021,71 zł,
- dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z miasta Siedlce 1.210.341,41 zł,
- dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego 393.511,82 zł,
- dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na prowadzenie mieszkań chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą 16.500,00 zł,
- dotację dla Wioski Dziecięcej SOS w Siedlcach na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" 191.995,79 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku ponoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 155.906,92 zł,
- realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" 188.215,78 zł,
  w tym:
  - *wynagrodzenia osobowe 158.219,56 zł,*
  - *pochodne od wynagrodzeń 29.996,22 zł.*

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 2.202.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki zwiększono o 291.707,00 zł, tj. do wysokości 2.493.707,00 zł. Wydatkowano **2.124.366,45 zł,** tj. 85,19% planowanej kwoty, w tym na:

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic 1.243.825,63 zł,
- remont infrastruktury sygnalizacji świetlnej - dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących norm 150.000,00 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego 386.950,57 zł,
- zakup materiałów do konserwacji sygnalizacji świetlnej 59.846,25 zł,
- remont infrastruktury oświetleniowej 49.675,00 zł,
- wydatek inwestycyjny na wykonanie oświetlenia ul. Artyleryjskiej, na odcinku od ul. Okopowej do ul. Leśnej 234.069,00 zł.

  Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. W ramach inwestycji dokonano montażu 22 sztuk kompletnych słupów oświetleniowych wraz z budową linii kablowej. Zamontowano dodatkowy wysięgnik na słupie wyposażony w nową z oprawę oświetleniową. Ponadto projektowane oświetlenie zostało połączone z istniejącą kablową i napowietrzną siecią oświetleniową.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 251.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 84.000,00 zł, tj. do wysokości 167.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano **42.036,48 zł,** tj. 25,17% planowanej wielkości, w tym na:

- wydatki związane z rejestracją jednostek pływających 634,68 zł,
- wydatek inwestycyjny na doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli 41.401,80 zł.

  Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono odtworzenie oznakowania poziomego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.151.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 383.000,00 zł, tj. do wysokości 4.534.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano **4.520.819,00 zł,** tj. 99,71% planu z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu dla Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce 4.465.000,00 zł,
- dotację celową z budżetu na "Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A. Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce" 30.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe dla potrzeb Referatu Kultury 800,00 zł,
- pokrycie kosztów realizacji przez Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina" 10.417,00 zł,
- pokrycie kosztów realizacji przez Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce programu "Senior 65+" 14.602,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3.894.550,00 zł. które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 500.000,00 zł, tj. do wysokości 4.394.550,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 100,00% planowanych środków, tj. **4.394.550,00 zł**, z tego na:

- dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 4.144.550,00 zł,
- dotację celową z budżetu na Multitekę - pracownię multimedialną przy Filii Bibliotecznej Nr 1 MBP w Siedlcach 250.000,00 zł.

  Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki w ramach zadań powiatowych zaplanowano w budżecie kwotę 8.000,00 zł. W 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości **1.999,99 zł,** tj. 25,00% planowanej kwoty. Środki przeznaczono na zakup nagród w konkursie literackim Uczelnianego Ośrodka Kultury Uniwersytetu w Siedlcach (1.000,00 zł) oraz zakup nagród w konkursie piosenki o zdrowiu (999,99 zł).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Na opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym zaplanowano środki w wysokości 250.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 17.000,00 zł, tj. do wysokości 267.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę **267.000,00 zł**, tj. 100,00% planu. (*Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce)*

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 232.601,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 98,43% planowanych środków, tj. **228.949,65 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację programu "Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół"
  w tym: 228.949,65 zł,
  - *środki z budżetu państwa* *196.239,15 zł,*
  - *wkład własny* *32.710,50 zł.*

Skarbnik Miasta
Kazimiera Parvla

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**74 000,00**	**74 000,00**	**64 854,08**	**87,64**
Zadania powiatu		**74 000,00**	**74 000,00**	**64 854,08**	**87,64**
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		**74 000,00**	**74 000,00**	**64 854,08**	**87,64**
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**74 000,00**	**74 000,00**	**64 854,08**	**87,64**
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**23 000,00**	**44 500,00**	**44 499,99**	**100,00**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**23 000,00**	**44 500,00**	**44 499,99**	**100,00**
Roz.90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**38 000,00**	**24 500,00**	**17 553,50**	**71,65**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**3 000,00**	**3 000,00**	**553,50**	**18,45**
§ 6230	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**35 000,00**	**21 500,00**	**17 000,00**	**79,07**
Roz.90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**5 000,00**	**2 800,59**	**56,01**
§ 4190	**Nagrody konkursowe**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	
§ 4220	**Zakup środków żywności**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 800,59**	**56,01**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 74.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości **64.854,08 zł**, tj. 87,64% planowanej kwoty, w tym:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie terenów zieleni zaplanowano kwotę 23.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 21.500,00 zł, tj. do wysokości 44.500,00 zł. Wydatkowano **44.499,99 zł,** tj. 100,00% planowanej kwoty.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 38.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 13.500,00 zł, tj. do wysokości 24.500,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości **17.553,50 zł,** tj. 71,65% planowanej wielkości. Zostały one przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczaniu środowiska (553,50 zł) oraz na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza (17.000,00 zł).

Zawarto 5 umów na dotacje celowe na dofinansowanie zadań polegających na wymianie źródeł ogrzewania na nowe, montaż instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych oraz wymiana kotłów gazowych i elektrycznych ze środków budżetu miasta, zgodnie z uchwałą Nr VII/58/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2024 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 zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz zakup pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami, zaplanowano w budżecie miasta kwotę 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan w pełnej wysokości i tym samym nie wydatkowano środków.

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 3.000,00 zł, tj. do wysokości 5.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 56,01% planowanej sumy, tj. **2.800,59 zł** na zakup artykułów spożywczych dla potrzeb edukacji ekologicznej.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnymi kartograficznym w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**342 000,00**	**360 000,00**	**301 215,83**	**83,67**
Zadania powiatu		**342 000,00**	**360 000,00**	**301 215,83**	**83,67**
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		**342 000,00**	**360 000,00**	**301 215,83**	**83,67**
Dział 710	**Działalność usługowa**	**342 000,00**	**360 000,00**	**301 215,83**	**83,67**
Roz.71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**342 000,00**	**360 000,00**	**301 215,83**	**83,67**
§ 4110	**Składki na ubezpieczenia społeczne**	**7 050,00**	**7 652,00**	**6 877,88**	**89,88**
§ 4120	**Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**86,00**	**85,75**	**99,71**
§ 4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**41 000,00**	**44 500,00**	**40 495,00**	**91,00**
§ 4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**46 500,00**	**57 259,00**	**50 211,98**	**87,69**
§ 4270	**Zakup usług remontowych**	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 992,60**	**39,85**
§ 4300	**Zakup usług pozostałych**	**222 450,00**	**177 050,00**	**140 380,03**	**79,29**
§ 4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**10 000,00**	**8 400,00**	**8 107,09**	**96,51**
§ 4710	**Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**	**0,00**	**53,00**	**52,50**	**99,06**
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**4 797,00**	**47,97**
§ 6060	**Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**	**0,00**	**50 000,00**	**48 216,00**	**96,43**

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 342.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 18.000,00 zł, tj. do wysokości 360.000,00 zł.

Wydatki poniesione w 2024 roku na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym wyniosły **301.215,83 zł**, tj. 83,67% 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 342.000,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 18.000,00 zł, tj. do wysokości 360.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę **301.215,83 zł**, tj. 83,67% planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe 40.495,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 7.016,13 zł,
- konserwację i naprawę maszyn i urządzeń służących do obsługi geodezyjnej i kartograficznej 1.992,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 50.211,98 zł,
  (m. in.: zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, wydawnictw i broszur o tematyce związanej z geodezją i kartografią)
- zakup usług związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków 70.000,00 zł,
- zakup usług związanych z modernizacją szczegółowej osnowy miasta Siedlce 10.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług 60.380,03 zł,
  (m.in.: obsługa systemu Geoportal, aktualizacja oprogramowania, baz danych i systemów do obsługi geodezyjnej i kartograficznej, zakup usług związanych z geodezją i kartografią)
- szkolenia i narady geodezyjne 8.107,09 zł,
- wydatek inwestycyjny na rozbudowę systemu Geoportal miasta Siedlce 4.797,00 zł,
- wydatek inwestycyjny na zakup plotera 48.216,00 zł.

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Habunowi

Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**2 040 800,00**	**0,00**	**0,00**	
Zadania powiatu		**2 040 800,00**	**0,00**	**0,00**	
Rządowy Fundusz Polski Ład		**2 040 800,00**	**0,00**	**0,00**	
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**2 040 800,00**	**0,00**	**0,00**	
Roz.80120	**Licea ogólnokształcące**	**2 040 800,00**	**0,00**	**0,00**	
§ 6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**40 800,00**	**0,00**	**0,00**	
§ 6370	**Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań powiatowych

Na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań powiatowych zaplanowano kwotę 2.040.800,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono w pełnej wysokości i tym samym nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na modernizację I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach zaplanowano wydatki w wysokości 2.040.800,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (2.000.000,00 zł) oraz wkład własny (40.800,00 zł). W 2024 roku kwota ta została zmniejszona w pełnej wysokości w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia i zaplanowaniu płatności na 2025 rok.

Skarbnik Miasta
Kazimiera Parvla

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**0,00**	**1 951 813,00**	**1 950 132,27**	**99,91**
Zadania powiatu		**0,00**	**1 951 813,00**	**1 950 132,27**	**99,91**
Fundusz Pomocy		**0,00**	**1 951 813,00**	**1 950 132,27**	**99,91**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 788 947,00**	**1 788 947,00**	**100,00**
Roz.80115	Technika	0,00	919 491,50	919 491,50	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119 130,00	119 130,00	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 216,00	8 216,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86 216,00	86 216,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	545 228,00	545 228,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 714,50	124 714,50	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 987,00	35 987,00	100,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	370 133,50	370 133,50	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 754,00	34 754,00	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 642,00	2 642,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 363,00	40 363,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	227 152,00	227 152,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 385,50	53 385,50	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 837,00	11 837,00	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	242 158,00	242 158,00	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 492,00	19 492,00	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 348,50	31 348,50	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 732,50	143 732,50	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 601,00	33 601,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 204,00	10 204,00	100,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	257 164,00	257 164,00	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233 307,83	233 307,83	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 456,17	17 456,17	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**5 670,00**	**3 990,00**	**70,37**
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	5 670,00	3 990,00	70,37
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 095,00	2 885,00	70,45
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 575,00	1 105,00	70,16
Dział 855	**Rodzina**	**0,00**	**157 196,00**	**157 195,27**	**100,00**
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	157 196,00	157 195,27	100,00
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 874,00	65 873,33	100,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	91 322,00	91 321,94	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w ramach zadań powiatowych

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 1.951.813,00 zł na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy. Do dnia 31.12.2024 roku wydatkowano **1.950.132,27 zł**, tj. 99,91% planowanej wielkości, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do techników na terenie miasta Siedlce zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 919.491,50 zł. Wydatkowano środki w wysokości **919.491,50 zł**, tj. 100,00% planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 631.444,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 124.714,50 zł,
- wydatki rzeczowe 163.333,00 zł.

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

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 177.939,00 zł (100,00% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 62.625,00 zł (100,00% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 99.386,00 zł (100,00% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 132.221.50 zł (100,00% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 326.690,00 zł (100,00% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 120.630,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do branżowych szkół na terenie miasta Siedlce zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 370.133,50 zł. Wydatkowano środki w wysokości **370.133,50 zł**, tj. 100,0% planowanej kwoty, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 267.515,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 53.385,50 zł,
- wydatki rzeczowe 49.233,00 zł.

Zrealizowane bieżące wydatki w placówkach, przy których funkcjonują branżowe szkoły wynosiły:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 88.698,00 zł (100,00% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 71.610,00 zł (100,00% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 139.973,50 zł (100,00% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 69.852,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do liceów ogólnokształcących na terenie miasta Siedlce zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 242.158,00 zł. Do dnia 31.12.2024 roku wydatkowano środki w wysokości **242.158,00 zł**, tj. 100,00% planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 175.081,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 33.601,00 zł,
- wydatki rzeczowe 33.476,00 zł.

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

- I Liceum Ogólnokształcące 46.212,50 zł (100,00% planu),
- II Liceum Ogólnokształcące 46.800,00 zł (100,00% planu),
- IV Liceum Ogólnokształcące 3.045,00 zł (100,00% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 27.073,00 zł (100,00% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 10.380,00 zł (100,00% planu),
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 108.647,50 zł (100,00% planu).

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 257.164,00 zł. Do dnia 31.12.2024 roku wydatkowano środki w wysokości **257.164,00 zł**, tj. 100,00% planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 17.456,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4.900,00 zł,
- wydatki rzeczowe 234.807,83 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na realizację przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności funkcjonujące przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zadań na rzecz obywateli Ukrainy zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 5.670,00 zł. Do dnia 31.12.2024 roku wydatkowano 70,37% planowanej kwoty tj. **3.990,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.105,00 zł,
- wydatki rzeczowe 2.885,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 157.196,00 zł, którą do dnia 31.12.2024 r. wydatkowano w 100,00% planu, tj. w wysokości **157.195,27 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń za pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej 91.321,94 zł,
- dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej 65.873,33 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**18 050 789,87**	**21 553 249,25**	**21 517 355,32**	**99,83**
Zadania powiatu		**18 050 789,87**	**21 553 249,25**	**21 517 355,32**	**99,83**
zadania z zakresu administracji rządowej oraz Inne zadania zlecone ustawami		**18 050 789,87**	**21 553 249,25**	**21 517 355,32**	**99,83**
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**136 234,00**	**152 000,00**	**129 872,81**	**85,44**
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 234,00	152 000,00	129 872,81	85,44
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 105,81	47 014,23	47 014,23	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 894,19	7 985,77	7 985,77	100,00
§ 4260	Zakup energii	23 500,00	19 266,00	11 232,57	58,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 000,00	5 881,91	98,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	5 807,66	52,80
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	30 000,00	25 048,00	83,49
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	14 432,70	96,22
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 688,00	89,60
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 134,00	1 134,00	42,53	3,75
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 140,00	4 139,44	99,99
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	5 600,00	5 600,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 860,00	0,00	0,00
Dział 710	**Działalność usługowa**	**902 384,87**	**989 354,25**	**989 354,25**	**100,00**
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 285,87	142 183,25	142 183,25	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 812,50	51 418,07	51 418,07	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 703,27	8 734,16	8 734,16	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,91	1 259,73	1 259,73	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	672,19	771,29	771,29	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	778 099,00	847 171,00	847 171,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	3 067,52	3 067,52	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 800,00	152 984,00	152 984,00	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	408 684,00	448 900,60	448 900,60	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 957,24	37 957,24	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	111 787,26	111 787,26	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 096,00	15 372,88	15 372,88	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	14 580,00	14 580,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	26 490,00	26 490,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	2 285,70	2 285,70	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	799,80	799,80	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 040,00	12 514,81	12 514,81	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 933,88	1 933,88	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 597,00	1 597,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00	13 294,27	13 294,27	100,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 306,63	2 306,63	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	79,84	79,84	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 219,57	1 219,57	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	
Dział 750	**Administracja publiczna**	**35 969,00**	**46 460,00**	**46 460,00**	**100,00**
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	35 969,00	46 460,00	46 460,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 692,09	38 418,89	38 418,89	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 104,07	6 523,60	6 523,60	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727,46	941,22	941,22	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,38	576,29	576,29	100,00
Dział 752	**Obrona narodowa**	**26 310,00**	**23 606,00**	**23 605,90**	**100,00**
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	26 310,00	23 606,00	23 605,90	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	2 912,06	2 911,96	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	105,35	105,35	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 200,00	17 200,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 985,47	2 985,47	100,00
§ 4260	Zakup energii	800,00	279,73	279,73	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	123,39	123,39	100,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 147 664,00**	**19 149 921,72**	**19 147 570,96**	**99,99**
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 147 664,00	19 133 739,00	19 131 388,24	99,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	11 457,32	11 457,32	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	494 575,00	634 545,22	634 545,22	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 197,00	88 990,00	88 990,00	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 930,00	180 589,52	180 589,52	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 841,00	15 973,34	15 973,34	100,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 833 660,00	12 534 613,36	12 534 613,36	100,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	266 313,00	382 623,23	382 623,23	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	874 846,00	874 476,55	874 476,55	100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	96 140,00	231 680,00	231 680,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 119,00	52 988,75	52 988,75	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 340,00	6 284,32	6 284,32	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 755 732,00	2 653 212,09	2 653 202,33	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 293,00	579 133,03	579 133,03	100,00
§ 4260	Zakup energii	249 852,00	330 121,09	330 121,09	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	195 413,16	193 303,16	98,92
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 805,00	40 805,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	86 658,23	237 738,11	237 738,11	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 128,00	16 573,62	16 573,62	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 057,50	1 057,50	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	17 338,00	17 338,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	9 668,57	9 668,57	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	32 046,00	31 585,05	31 585,05	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 742,16	4 742,16	4 742,16	100,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 777,61	1 777,61	1 777,61	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	121,40	121,40	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	231,00	0,00	0,00
Roz.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 182,72	16 182,72	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	13 002,72	13 002,72	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 180,00	3 180,00	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	211 068,00	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	211 068,00	100,00
§ 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	142 822,68	142 822,68	142 822,68	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,88	270,88	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,40	29,40	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,36	2 303,20	2 303,20	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 023,84	64 023,84	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	41 451,28	41 451,28	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 451,28	41 451,28	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,38	410,38	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 040,90	41 040,90	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	60 000,00	45 472,00	43 297,00	95,22
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	60 000,00	45 472,00	43 297,00	95,22
§ 3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	45 472,00	43 297,00	95,22
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	531 160,00	874 719,00	865 479,00	98,94
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	531 160,00	625 701,00	625 701,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566,00	400,00	400,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34,00	34,00	34,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 471,00	187 435,81	187 435,81	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 137,00	12 611,76	12 611,76	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 664,00	36 211,25	36 211,25	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 731,00	5 043,50	5 043,50	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 491,00	89 202,00	89 202,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	46 496,45	46 496,45	100,00
§ 4260	Zakup energii	7 717,00	20 892,60	20 892,60	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	429,00	429,00	429,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	51,00	51,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	153 523,00	219 488,34	219 488,34	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 711,00	0,00	0,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	171,00	171,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 942,00	6 091,19	6 091,19	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214,00	147,80	147,80	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 715,00	995,30	995,30	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	249 018,00	239 778,00	96,29
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	249 018,00	239 778,00	96,29
Dział 855	Rodzina	0,00	19 197,00	19 196,12	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	19 197,00	19 196,12	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 197,00	19 196,12	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 18.050.789,87 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 3.502.459,38 zł, tj. do wysokości 21.553.249,25 zł.

Wydatki poniesione w 2024 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Siedlce wyniosły **21.517.355,32 zł**, tj. 99,83% 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 136.234,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 15.766,00 zł, tj. do wysokości 152.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę **129.872,81 zł,** tj. 85,44% planowanej wielkości, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 47.014,23 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 7.985,77 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i energię cieplną 11.232,57 zł,
- wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 25.048,00 zł,
- opłatę roczną z tytułu współużytkowania wieczystego działek stanowiących własność Skarbu Państwa 4.139,44 zł,
- podatek od nieruchomości za działki stanowiące własność Skarbu Państwa 2.688,00 zł,
- opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych będących współwłasnością Skarbu Państwa 14.432,70 zł,
- remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, których współwłaścicielem jest Skarb Państwa 5.881,91 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa 42,53 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa 5.600,00 zł,
- zakup pozostałych usług 5.807,66 zł.
  (w tym m.in. ogłoszenia prasowe, wyrysy, wypisy i podziały geodezyjne)

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 124.285,87 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 17.897,38 zł, tj. do wysokości 142.183,25 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planowanej kwoty, tj. **142.183,25 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 51.418,07 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 10.765,18 zł,
- zakup usług związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków 80.000,00 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 778.099,00 zł, które zostały zwiększone o 69.072,00 zł, tj. do wysokości 847.171,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planowanej kwoty, tj. **847.171,00 zł**, która została przeznaczona na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.067,52 zł,
- wynagrodzenia osobowe 639.841,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 127.160,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 14.580,00 zł,
- wydatki rzeczowe 49.227,23 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.294,27 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 35.969,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 10.491,00 zł, tj. do wysokości 46.460,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę **46.460,00 zł**, tj. 100,00% planowanych środków.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Na wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej zaplanowano wydatki w kwocie 26.310,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 2.704,00 zł, tj. do wysokości 23.606,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę **23.605,90 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty, w tym na:

- pochodne od wynagrodzeń 3.017,31 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 17.200,00 zł,
- wydatki rzeczowe 3.388,59 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 16.147.664,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 2.986.075,00 zł, tj. do wysokości 19.133.739,00 zł. Wydatkowana została kwota **19.131.388,24 zł,** tj. 99,99% planowanych środków, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 646.002.54 zł,
- wynagrodzenia osobowe i uposażenia 16.962.148,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 59.273,07 zł,
- wydatki rzeczowe 1.300.295,73 zł,
- prace remontowe garaży w Jednostkach Komendy 154.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.668,57 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowano, w takcie okresu sprawozdawczego, kwotę w wysokości 16.182,72 zł. Wydatkowana została kwota **16.182,72 zł**, tj. 100,00% planowanych środków.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej zaplanowano kwotę 211.068,00 zł. W 2024 roku wydatkowano **211.068,00 zł**, tj. 100,00% planu. Na powyższe wydatki składają się:

- dotacja celowa dla Fundacji Inter Vivos w Warszawie na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 8.442,72 zł,
- dotacja celowa dla Fundacji Inter Vivos w Warszawie na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej 134.379,96 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.303,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe 1.600,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 318,28 zł,
- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Siedlce 64.023,84 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 41.451,28 zł. W 2024 roku wydatkowano **41.451,28 zł,** tj. 100,00% planowanej wielkości. Środki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców

Na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji zaplanowano wydatki w wysokości 60.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 14.528,00 zł, tj. do wysokości 45.472,00 zł. Wydatkowana została kwota **43.297,00 zł,** tj. 95,22% planowanych środków.

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 531.160,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 94.541,00 zł, tj. do wysokości 625.701,00 zł. W 2024 roku wydatkowano **625.701,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 434,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 200.047,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 42.250,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 89.202,00 zł,
- wydatki rzeczowe 287.676,19 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.091,19 zł.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 249.018,00 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 **239.778,00 zł,** co stanowi 96,29% planowanej kwoty.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 19.197,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 100,00% zaplanowanej kwoty, tj. **19.196,12 zł** z przeznaczeniem na dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Skarbnik Miasta
Kazimiera Parvta

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**825 000,00**	**1 800 251,00**	**1 587 205,81**	**88,17**
Zadania powiatu		**825 000,00**	**1 800 251,00**	**1 587 205,81**	**88,17**
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		**825 000,00**	**1 800 251,00**	**1 587 205,81**	**88,17**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**825 000,00**	**1 800 251,00**	**1 587 205,81**	**88,17**
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	975 251,00	870 649,97	89,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	133 177,00	117 165,84	87,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 296,00	10 839,63	88,16
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 550,00	1 207,00	77,87
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	46 319,00	45 605,90	98,46
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 557,00	2 359,81	27,58
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	733 852,00	654 228,12	89,15
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	39 500,00	39 243,67	99,35
Roz.80195	Pozostała działalność	825 000,00	825 000,00	716 555,84	86,86
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	16 600,00	15 600,00	93,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 600,00	15 717,05	80,19
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 750,00	2 176,34	79,14
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	737 700,00	752 500,00	656 196,62	87,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 793,43	95,87
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 450,00	19 050,00	13 131,08	68,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	952,50	95,25
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	188,82	37,76
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	8 000,00	7 800,00	97,50

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 zaplanowano w budżecie miasta kwotę 825.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 975.251,00 zł, tj. do wysokości 1.800.251,00 zł.

Wydatki poniesione w 2024 roku na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych wyniosły **1.587.205,81 zł**, tj. 88,17% planowanej wielkości, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w ramach zadań powiatowych w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano środki w wysokości 975.251,00 zł, które wydatkowano w wysokości **870.649,97 zł**, tj. 89,27% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 693.471,79 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 130.365,28 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.207,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45.605,90 zł.

Wydatki bieżące na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli były w całości realizowane przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 825.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości **716.555,84 zł**, tj. 86,86% planowanej kwoty na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 23.400,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 656.196,62 zł,
- wydatki rzeczowe 18.877,01 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 18.082,21 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIAST
Tomasz Hapunowi

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 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**7 298 128,00**	**6 748 255,56**	**6 671 373,97**	**98,86**
Zadania powiatu		**7 298 128,00**	**6 748 255,56**	**6 671 373,97**	**98,86**
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		**7 298 128,00**	**6 748 255,56**	**6 671 373,97**	**98,86**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**100 310,00**	**102 568,00**	**62 528,00**	**60,96**
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	81 950,00	81 950,00	41 910,00	51,14
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 950,00	81 950,00	41 910,00	51,14
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 360,00	20 618,00	20 618,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 860,00	9 618,00	9 618,00	100,00
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 483 600,00**	**3 546 457,52**	**3 541 997,52**	**99,87**
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 800,00	22 709,52	22 709,52	100,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	8 736,00	8 736,00	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 200,00	13 973,52	13 973,52	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	707 800,00	762 888,00	762 888,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	754,00	400,00	400,00	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46,00	94,00	94,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 822,00	276 402,76	276 402,76	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 839,00	17 416,41	17 416,41	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 525,00	50 130,22	50 130,22	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 304,00	6 994,29	6 994,29	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 909,00	122 170,00	122 170,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	7 963,07	7 963,07	100,00
§ 4260	Zakup energii	10 283,00	23 140,96	23 140,96	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	571,00	571,00	571,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	286,00	69,00	69,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	204 577,00	247 667,36	247 667,36	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 928,00	0,00	0,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	229,00	83,00	83,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 586,00	8 411,65	8 411,65	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	286,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 285,00	1 374,28	1 374,28	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 756 000,00	2 756 000,00	2 756 000,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 057,00	2 453,00	2 453,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 470,00	1 904 721,00	1 904 721,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 081,00	148 081,00	148 081,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 876,00	354 371,00	354 371,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 782,00	44 286,00	44 286,00	100,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 521,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 369,00	38 822,00	38 822,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	255,00	264,00	264,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	89 769,00	65 649,00	65 649,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 792,00	4 961,00	4 961,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	934,00	516,00	516,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	117 037,00	109 892,00	109 892,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	467,00	324,00	324,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	96,00	96,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 019,00	1 060,00	1 060,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 941,00	73 523,00	73 523,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 432,00	3 501,00	3 501,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 273,00	713,00	713,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 818,00	2 767,00	2 767,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	4 860,00	400,00	8,23
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 510,00	290,00	8,26
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 350,00	110,00	8,15
Dział 855	Rodzina	3 714 218,00	3 099 230,04	3 066 848,45	98,96
Roz.85508	Rodziny zastępcze	973 694,00	699 179,00	676 799,20	96,80
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 034,00	466 863,00	453 245,20	97,08
§ 3110	Świadczenia społeczne	356 660,00	232 316,00	223 554,00	96,23
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 740 524,00	2 400 051,04	2 390 049,25	99,58
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	598 524,00	466 132,00	456 130,53	97,85
§ 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	2 142 000,00	1 933 919,04	1 933 918,72	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 7.298.128,00 zł. W 2024 roku plan wydatków został zmniejszony o kwotę 549.872,44 zł, tj. do wysokości 6.748.255,56 zł. Wydatkowano środki w wysokości **6.671.373,97 zł**, tj. 98,86% planowanej kwoty, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 81.950,00 zł. W 2024 roku wydatkowano 51,14% planowanej wielkości, tj. **41.910,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje na kształcenie uczniów w klasach wielozawodowych, w tym w:

- powiecie mińskim 26.250,00 zł,
- powiecie szydłowieckim 15.660,00 zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 18.360,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 2.258,00 zł, tj. do wysokości 20.618,00 zł. Wydatki poniesione w 2024 roku na realizację zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli na podstawie zawartych porozumień wyniosły **20.618,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty, w całości stanowiące wydatki na dokształcanie nauczycieli z gminy Siedlce w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 17.618,00 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 19.800,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 2.909,52 zł, tj. do wysokości 22.709,52 zł. Wydatkowano 100,00% planowanej wielkości, tj. **22.709,52 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla:

- powiatu siedleckiego z tytułu uczestnictwa mieszkańca miasta Siedlce w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu 8.736,00 zł,

- Caritas Diecezji Siedleckiej za udział mieszkańców powiatu siedleckiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej 13.973,52 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 707.800,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 55.088,00 zł, tj. do wysokości 762.888,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **762.888,00 zł**, co stanowl 100,00% planowanej wlelkoścl, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 494,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 293.819,17 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 58.498,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 122.170,00 zł,
- wydatki rzeczowe 279.494,39 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.411,65 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 2.756.000,00 zł. Do dnia 31.12.2024 roku na podstawie zawartego porozumienia z powiatem siedleckim wydatkowano **2.756.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.453,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 2.052.802,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 401.424,00 zł,
- wydatki rzeczowe 225.798,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73.523,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na realizację przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności funkcjonujące przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zadań na rzecz obywateli Ukrainy na podstawie zawartych porozumień (w tym z: powiatem siedleckim, sokołowskim oraz łosickim), w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 4.860,00 zł. Do dnia 31.12.2024 roku wydatkowano 8,23% planowanej kwoty tj. **400,00 zł.**

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 973.694,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 274.515,00 zł, tj. do wysokości 699.179,00 zł. Wydatkowano kwotę **676.799,20 zł**, tj. 96,80% planowanej kwoty na:

- dotacje dla powiatów i miast za pobyt dzieci z miasta Siedlce w rodzinach zastępczych 453.245,20 zł,

  w tym dla:

  - *powiatu sokołowskiego 50.595,37 zł,*
  - *powiatu janowskiego 44.088,63 zł,*
  - *miasta Gdynia 47.003,22 zł,*
  - *powiatu garwolińskiego 15.806,23 zł,*
  - *miasta Przemyśl 19.492,20 zł,*
  - *powiatu siedleckiego 171.645,31 zł,*
  - *powiatu łosickiego 20.965,42 zł,*
  - *Miasta Stołecznego Warszawa 49.549,02 zł,*
  - *powiatu piaseczyńskiego 97,97 zł,*
  - *powiatu łukowskiego 34.001,83 zł,*
- koszty pobytu dzieci z innych miast i powiatów w rodzinach zastępczych w mieście Siedlce 223.554,00 zł,

  w tym z:

  - *powiatu siedleckiego 80.616,00 zł,*
  - *powiatu radzyńskiego 11.509,00 zł,*
  - *miasta Stołecznego Warszawa 6.805,00 zł,*
  - *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach 18.924,00 zł,*
  - *powiatu wołomińskiego 23.018,00 zł,*
  - *powiatu ryckiego 23.018,00 zł,*
  - *powiatu mińskiego 23.018,00 zł,*
  - *powiatu brodnickiego 1.798,00 zł,*
  - *powiatu puławskiego 34.848,00 zł.*

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.740.524,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zmniejszone o kwotę 340.472,96 zł, tj. do wysokości 2.400.051,04 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę **2.390.049,25 zł,** tj. 99,58% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla powiatów za pobyt wychowanków z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 456.130,53 zł,

  w tym dla:

  - *powiatu siedleckiego 244.224,31 zł,*
  - *powiatu bialskiego 49.646,00 zł,*
  - *powiatu radzyńskiego 162.260,22 zł,*

- dotacje dla Wioski Dziecięcej SOS w Siedlcach na utrzymanie dzieci z innych miast i powiatów 1.842.989,68 zł,

  w tym z:

  - *powiatu grodziskiego 89.800,00 zł,*
  - *powiatu żyrardowskiego 99.680,00 zł,*
  - *powiatu grójeckiego 180.600,00 zł,*
  - *powiatu sierpeckiego 120.400,00 zł,*
  - *powiatu warszawskiego zachodniego 301.000,00 zł,*
  - *powiatu ostrowskiego 180.600,00 zł,*
  - *miasta Lublin 285.700,00 zł,*
  - *powiatu łosickiego 151.809,68 zł,*
  - *powiatu lubartowskiego 9.200,00 zł,*
  - *powiatu siedleckiego 60.200,00 zł,*
  - *powiatu wałeckiego 240.800,00 zł,*
  - *powiatu mławskiego 60.200,00 zł,*
  - *powiatu zgorzeleckiego 63.000,00 zł,*

- dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z powiatu siedleckiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego 90.929,04 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		**21 643 477,48**	**16 014 932,86**	**15 139 329,63**	**94,53**
Zadania powiatu		**21 643 477,48**	**16 014 932,86**	**15 139 329,63**	**94,53**
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		**21 643 477,48**	**16 014 932,86**	**15 139 329,63**	**94,53**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**21 643 477,48**	**15 664 932,86**	**14 789 329,63**	**94,41**
Roz.80115	**Technika**	**10 153 289,49**	**6 863 901,59**	**6 162 382,43**	**89,78**
§ 4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 937,48	0,00	0,00	
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	107 852,93	76 000,00	70,47
§ 4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 649,00	0,00	0,00	
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 113,63	12 916,05	27,41
§ 4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 790,00	0,00	0,00	
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 291,25	1 278,32	17,53
§ 4173	Wynagrodzenia bezosobowe	37 132,00	0,00	0,00	
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 409,00	30 240,00	65,16
§ 4213	Zakup materiałów i wyposażenia	19 065,04	0,00	0,00	
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 065,04	12 475,35	73,10
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 850,00	92,50
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,30	668,01	95,39
§ 6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 749 544,91	0,00	0,00	
§ 6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171,06	0,00	0,00	
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 635 469,44	6 026 954,70	90,83
Roz.80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**10 038 123,10**	**6 423 682,17**	**6 343 769,26**	**98,76**
§ 4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 281,00	0,00	0,00	
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 043,27	72 766,66	82,65
§ 4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 332,00	0,00	0,00	
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 895,33	12 362,89	47,74
§ 4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 752,00	0,00	0,00	
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 174,98	1 685,63	40,37
§ 4173	Wynagrodzenia bezosobowe	48 895,00	0,00	0,00	
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 432,00	30 240,00	49,23
§ 4213	Zakup materiałów i wyposażenia	19 065,04	0,00	0,00	
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 065,04	12 475,35	73,10
§ 4303	Zakup usług pozostałych	32 627,02	0,00	0,00	
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 627,02	1 850,00	12,65
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,80	195,00	77,75
§ 6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 750 000,00	0,00	0,00	
§ 6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 171,04	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 212 193,73	6 212 193,73	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 452 064,89	2 377 349,10	2 283 177,94	96,04
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 947,00	10 224,60	10 224,60	100,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,79	8 678,18	8 678,17	100,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,05	1 838,28	1 838,28	100,00
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	735,96	735,96	100,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,17	872,49	872,49	100,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,17	184,83	184,83	100,00
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	65 505,38	91 381,29	91 381,29	100,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 829,20	93 080,55	93 080,55	100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 412,20	19 718,23	19 718,22	100,00
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 528,78	40 076,62	37 590,45	93,80
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 732,92	10 213,42	9 772,40	95,68
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	367,08	2 163,27	1 891,50	87,44
§ 4301	Zakup usług pozostałych	637 858,19	681 533,20	671 412,01	98,51
§ 4307	Zakup usług pozostałych	447 435,79	889 155,43	861 351,84	96,87
§ 4309	Zakup usług pozostałych	94 779,16	188 346,50	182 635,30	96,97
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	81 965,16	284 862,62	243 865,27	85,61
§ 4431	Różne opłaty i składki	3 300,00	6 488,00	6 488,00	100,00
§ 4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 143,04	2 143,04	100,00
§ 4439	Różne opłaty i składki	0,00	453,96	453,96	100,00
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 333,03	45 095,63	38 756,78	85,94
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00	100,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,86	10,73	10,73	100,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,96	2,27	2,27	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
Roz.85111	Szpitale ogólne	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach zadań powiatowych

W ramach zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w budżecie miasta Siedlce na 2024 rok zaplanowano kwotę 21.643.477,48 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 5.628.544,62 zł, tj. do wysokości 16.014.932,86 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę w wysokości **15.139.329,63 zł**, co stanowi 94,53% planu, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 10.153.289,49 zł (w tym wydatki bieżące 399.573,52 zł, wydatki majątkowe 9.753.715,97 zł), która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 3.289.387,90 zł, tj. do wysokości 6.863.901,59 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A." Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach" w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W 2024 roku wydatkowano kwotę w wysokości **6.162.382,43 zł**, co stanowi 89,78% planu, w tym:

- wydatki bieżące 135.427,73 zł,
- wydatki majątkowe 6.026.954,70 zł.

(szczegółowy opis wydatków znajduje się w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 10.038.123,10 zł (w tym wydatki bieżące 283.952,06 zł, wydatki majątkowe 9.754.171,04 zł), które w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 3.614.440,93 zł, tj. do wysokości 6.423.682,17 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej" w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W 2024 roku wydatkowano środki w wysokości **6.343.769,26 zł,** tj. 98,76% zaplanowanej kwoty, w tym:

- wydatki bieżące 131.575,53 zł,
- wydatki majątkowe 6.212.193,73 zł.

(szczegółowy opis wydatków znajduje się w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.452.064,89 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:

- "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847"
  przez II Liceum Ogólnokształcące
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+;
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 125.128,16 zł,
- "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 61.847,01 zł,
- "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 211.158,28 zł,
- "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000125423"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 256.523,00 zł,
- "Na staże po sukces"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6
  współfinansowanego ze środków: 270.957,65 zł,
  - *Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 223.594,25 zł,*
  - *budżetu państwa 47.363,40 zł,*

  w ramach programu: Fundusze Europejskie
  dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób
- "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+;

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 192.161,99 zł,

- "Międzynarodowa mobilność kadry ZSP Nr 2 w Siedlcach"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+;
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 33.006,10 zł,
- "Europejskie staże"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
  współfinansowanego ze środków: 301.282,70 zł.
  - *Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 248.618,48 zł,*
  - *budżetu państwa 52.664,22 zł,*

  w ramach programu: Fundusze Europejskie
  dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zwiększone o kwotę 925.284,21 zł, tj. do wysokości 2.377.349,10 zł.

Zwiększenia wydatków dotyczyły realizacji projektów:

- "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847"
  przez II Liceum Ogólnokształcące
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+;
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 29.304,41 zł,
- "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483"
  przez II Liceum Ogólnokształcące
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+;
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 200.000,00 zł,
- "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 2.845,00 zł,
- "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2

finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 7.074,90 zł,

- "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701"
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 2.664,97 zł,
- "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861"
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 9.625,10 zł,
- "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000221765"
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 38.000,00 zł,
- "Europejski sukces II"
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4
współfinansowanego ze środków: 330.419,16 zł,
  - *Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji* *272.661,89 zł,*
  - *budżetu państwa* *57.757,27 zł,*

w ramach programu: Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób
- "Sukces na stażach"
przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6
współfinansowanego ze środków: 337.297,67 zł,
  - *Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji* *278.338,04 zł,*
  - *budżetu państwa* *58.959,63 zł,*

w ramach programu: Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób

Zmniejszenia wydatków dotyczyły realizacji projektów:

- "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000125423"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+;
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 8.851,00 zł,
- "Europejskie staże"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
  współfinansowanego ze środków: 23.096,00 zł.
  - *Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji* *19.058,82 zł,*
  - *budżetu państwa* *4.037,18 zł,*

  w ramach programu: Fundusze Europejskie
  dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób

Wydatkowano środki w wysokości **2.283.177,94 zł,** tj. 96,04% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847"
  przez II Liceum Ogólnokształcące
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+;
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 154.432,57 zł,
- "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483"
  przez II Liceum Ogólnokształcące
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+;
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 143.392,87 zł,
- "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 64.692,01 zł,
- "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 218.233,18 zł,

- "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000125423"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 247.672,00 zł,
- "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 2.664,00 zł,
- "Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+;
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 201.787,09 zł,
- "Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000221765"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+;
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 36.045,68 zł,
- "Międzynarodowa mobilność kadry ZSP Nr 2 w Siedlcach"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
  finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  w ramach programu Erasmus+;
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 31.624,96 zł,
- "Na staże po sukces"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6
  współfinansowanego ze środków: 270.957,65 zł,
  - *Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 223.594,25 zł,*
  - *budżetu państwa 47.363,40 zł,*

  w ramach programu: Fundusze Europejskie
  dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób

- "Europejski sukces II"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4
  współfinansowanego ze środków: 314.392,44 zł,
  - *Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji* *259.436,64 zł,*
  - *budżetu państwa* *54.955,80 zł,*

  w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób
- "Sukces na stażach"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6
  współfinansowanego ze środków: 319.096,79 zł,
  - *Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji* *263.318,67 zł,*
  - *budżetu państwa* *55.778,12 zł,*

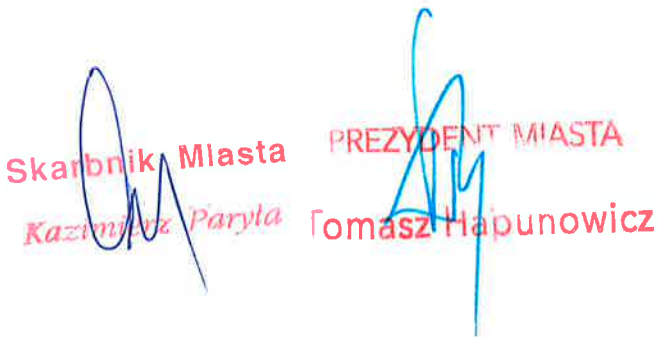
  w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób
- "Europejskie staże"
  przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
  współfinansowanego ze środków: 278.186,70 zł.
  - *Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji* *229.559,66 zł,*
  - *budżetu państwa* *48.627,04 zł,*

  w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
  Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna" w wysokości 350.000,00 zł na modernizację Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22.

W 2024 roku dotacja przeznaczona na ten cel została przekazana w 100,00% planu, tj. w kwocie **350.000,00 zł**.



Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2024								Wysokość wydatków poniesionych w 2024 roku	% wykonania 19:10
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	w tym: inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe			**743 679 038,69**	**244 252 673,99**	**30 487 724,03**	**113 222 880,04**	**117 155,99**	**10 691 688,21**	**66 444 000,00**	**24 409 893,02**	**3 132 710,60**	**4 845 338,50**	**2 418 924,40**	**1 163 169,32**	**72 307 741,56**	**63,86%**
600			**Transport i łączność**			**346 412 334,57**	**21 827 207,19**	**20 483 085,04**	**35 700 318,92**	**13 400,00**	**10 188,21**	**23 056 689,29**	**6 495 459,00**	**3 132 710,60**	**1 828 702,50**		**1 163 169,32**	**20 697 643,80**	**57,98%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**			**10 376 162,63**			**10 368 526,00**			**3 893 067,00**	**6 495 459,00**					**10 376 162,63**	**99,88%**
		6050	"Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach zajezdni	10 367 162,47			**10 368 526,00**			3 873 067,00	6 495 459,00					10 367 162,47	99,99%
		6050	Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach - etap IV	2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	9 000,16			**20 000,00**			20 000,00						9 000,16	45,00%
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**			**159 098 391,52**	**2 052 843,51**	**1 424 859,00**	**9 391 847,28**		**10 188,21**	**8 910 217,79**		**357 452,56**			**113 988,72**	**860 664,28**	**9,16%**
		6050	Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema	2022-2024	budowa drogi dla pieszych,drogi pieszo-rowerowej oraz zjazdu z kostki brukowej betonowej, wykonanie pasa ostrzegawczego z żółtych betonowych płyt z wypustkami, ustawienie krawężników betonowych, obrzeży, warstwy ścieralnej na drodze dla rowerów z betonu asfaltowego. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	919 779,79	562 327,23		**357 452,56**					357 452,56				357 452,56	**100,00%**
		6050	budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską - etap III	2024	budowa nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego na podbudowie w obramowaniu z obrzeży betonowych o długości ok. 400mb, po zachodniej stronie ul. Kazimierzowskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Prusa, przebudowa drogi dla pieszych oraz parkingów	0,00			**250 000,00**			250 000,00								
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 490 516,28	1 424 859,00	**113 988,72**								113 988,72	113 988,72	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokołowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2022-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	419 000,00														
		6050	Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach	2024-2026	prace przygotowawcze, wykonanie nawierzchni utwardzonej bitumicznej wraz z podbudową, korytowaniem (nawierzchnia jezdni i zjazdów), nawierzchnia utwardzona z płyt betonowych lub kostki brukowej (nawierzchnia chodnika), nawierzchnia utwardzona bitumiczna wraz krawężnikami i obrzeżami (nawierzchnia drogi dla rowerów), nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej (nawierzchnia opaski i zjazdów), oznakowanie poziome i pionowe; balustrady zewnętrzne, kompleksowe wykonanie budowy wiaduktu, wykonanie oświetlenia; budowa i przebudowa sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanału technologicznego, przebudowa sygnalizacji świetlnej, sieci wodno-kanalizacyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej i zapewnienie nadzoru autorskiego	35 076 094,81			**185 600,00**			185 600,00						177 600,00	95,69%
		6057																	
		6059																	
		6050	rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	rozbudowa i budowa jezdni, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu	64 833 400,00														
		6050	Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami	2023-2025	rozbudowa ul. Partyzantów/ul. Garwolińskiej, wykonanie drogi dla pieszych i dla rowerów, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED							159 000,00								
		6370				8 481 795,00			**159 000,00**									81 795,00	51,44%
		6050	rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2	2024-2026	opracowanie dokumentacji, rozbudowa jezdni o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, zjazdy zatoki autobusowe skrzyżowanie o ruchu okrężnym , budowa kanału technologicznego , wykonanie infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym, drogi dla pieszych i rowerów, sygnalizacja świetlna	44 500 000,00														

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2024								Wysokość wydatków poniesionych w 2024 roku	% wykonania 19:10
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa				
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	w tym: inne środki	wykup wierzytelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej	2022-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 1467 mb	2 359 828,00			**133 678,00**			133 678,00						129 828,00	97,12%
		6050	przebudowa ul. Wojskowej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 204 mb	290 000,00													
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piłsudskiego	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	500 000,00													
		6050	przebudowa dróg powiatowych na terenie miasta Siedlce	2024	przebudowa ul. Floriańskiej	0,00			**8 192 128,00**		10 188,21	8 181 939,79							
	60016		**Drogi publiczne gminne**			**83 036 804,82**	**19 738 939,68**	**19 058 226,04**	**15 384 411,64**			**9 731 270,50**		**2 775 258,04**	**1 828 702,50**		**1 049 180,60**	**9 315 683,04**	**60,55%**
		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	3 000 016,96	2 983 416,96	**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	2 302 853,72	2 063 158,72	**168 421,12**								168 421,12	168 421,12	100,00%
		6050	budowa ulicy Prądzyńskiego i ulicy Hlasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	4 093 744,08	4 028 554,08	**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	3 648 917,72	3 557 142,72	**296 428,56**								296 428,56	296 428,56	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019-2026	budowa jezdni na długości 142 mb, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanału technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej	1 153 600,00	18 600,00												
		6050	budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	budowa jezdni z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, oświetlenia, kanału technologicznego i deszczowego	11 396 600,00			**493 599,00**					493 599,00				493 599,00	100,00%
		6050	budowa ulicy Liliowej wraz z odwodnieniem, na odcinku od ul. Stokrotki do ul. Tulipanowej	2024	budowa ul. Liliowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Stokrotki o długości ok. 140mb, podbudowa z tłucznia kamiennego, kostka brukowa na podsypce cementowo-piaskowej, obramowanie krawężnikami betonowymi	523 529,08			**549 000,00**			549 000,00						523 529,08	95,36%
		6050	budowa drogi dla pieszych na ul. Dylewicza	2024	budowa drogi dla pieszych z kostki brukowej w obramowaniu krawężnikami o długości ok. 315 m i szerokości ok. 2 m po stronie wschodniej jezdni ul. Dylewicza	168 121,12			**250 000,00**			250 000,00						168 121,12	67,25%
		6050	aktualizacja dokumentacji i budowa nawierzchni jezdni ul. gen. Maczka. Odcinek od ul. Pescantina	2024	aktualizacja projektów, budowa kanału deszczowego, budowa trwałej nawierzchni jezdni o długości 120 m z krawężnikami betonowymi na ul. Gen. Maczka - od ul. Pescantina do wjazdu do przedszkola	468 567,00			**484 000,00**			484 000,00						468 567,00	96,81%
		6050	budowa nawierzchni ulicy. Ks. Obrębskiego - etap II	2024	budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej, w obramowaniu krawężnikami na ul. Ks. Józefa Obrębskiego na odcinku od ul. Herberta w kierunku północnym o długości ok. 7mb i szerokości 6m., budowa kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego	199 951,49			**250 000,00**			250 000,00						199 951,49	79,98%
		6050	budowa drogi dla pieszych na ul. Gospodarczej	2024	budowa drogi dla pieszych po stronie południowej ul. Gospodarczej od skrzyżowania z ul. Kazimierzowską, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do stacji trafo o długości ok. 350mb.	115 653,07			**250 000,00**			250 000,00						115 653,07	46,26%
		6050	bezpieczna droga do szkoły - budowa drogi dla pieszych na ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera	2024	budowa drogi dla pieszych po stronie wschodniej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Szkolnej o długości ok 220 mb.	253 989,00			**256 000,00**			256 000,00						253 989,00	99,21%

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 2024								Wysokość wydatków poniesionych w 2024 roku	% wykonania 19:10
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	w tym: inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6050	rozbudowa ulicy Cmentarnej w Siedlcach, odcinek od ulicy ks. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej	2023-2024	wykonanie jezdni dł. około 131 mb, ścieżki rowerowej, chodnika, ronda na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej i Wojskowej, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, przebudowy oświetlenia i przebudowy kanalizacji	3 797 224,88	7 380,00		**3 789 845,04**			1 508 186,00		2 281 659,04				3 789 844,88	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej na drogach gminnych	2024	opracowanie dokumentacji projektowej na drogach gminnych	2 643,00			**100 000,00**			100 000,00						2 643,00	2,64%
		6050	budowa dróg rowerowych na terenie miasta Siedlce	2024	opracowanie studium wykonalności, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	87 084,00			**87 084,00**			87 084,00						87 084,00	100,00%
		6050	Przebudowa ulicy Ignacego Kraszewskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Mazurską/C. Norwida do skrzyżowania z ul. Benedyktowicza w Siedlcach	2024	przebudowa nawierzchni jezdni o szer. 6 m z betonu asfaltowego (634mb), budowa dwóch wyniesionych tarcz skrzyżowań z przejściami dla pieszych z kostki brukowej betonowej, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa zatok postojowych i drogi dla pieszych	1 991 320,80			**2 228 703,00**			400 000,50			1 828 702,50			1 991 320,80	89,35%
		6370																	
		6050	rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską	2024-2026	opracowanie dokumentacji, rozbudowa jezdni o szerokości 7 m, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenie, zjazdy zatoki autobusowe, skrzyżowanie o ruchu okrężnym , budowa kanału technologicznego , wykonanie infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym	37 500 000,00													
		6050	przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Siedlce	2024	przebudowa: ul. Mireckiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Dębowej, ul. Cmentarnej od ul. 10 lutego do ul. Tetmajera, ul. Leśnej	0,00			**5 424 800,00**			5 424 800,00							
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kolejowej w Siedlcach	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	270 000,00													
		6050	przebudowa ul. Mieszka I i ul. Granicznej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 600 mb (ul. Mieszka I), ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 220 mb (ul. Graniczna)	600 000,00													
		6050	przebudowa ul. Białostockiej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 320 mb	310 000,00													
		6050	przebudowa ul. Mazowieckiej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 345 mb	300 000,00													
		6050	przebudowa ul. Błonie	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 320 mb	280 000,00													
		6050	przebudowa ul. Plażowej	2024-2025	nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 168 mb	130 000,00													
		6050	przebudowa ul. Mazurskiej	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 104 mb	251 450,00			**141 450,00**			141 450,00						141 450,00	100,00%
		6050	przebudowa ul. Unitów Podlaskich i ul. Romanówka	2024-2025	ulepszenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 547 mb (na odcinku od ul. Romanówka do ul. Pescanińskiej), nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku dł. 250 mb (od ul. Garwolińskiej do ul. Unitów Podlaskich)	530 000,00													
		6050	budowa chodnika na ul. Leśnej	2024-2025	budowa chodnika na odcinku od ul Wrzosowej do ul. Garwolińskiej, dokumentacja projektowa, nadzór inwestorski	895 750,00			**30 750,00**			30 750,00						30 750,00	100,00%
60017			**Drogi wewnętrzne**			**2 658 424,00**	**35 424,00**		**500 000,00**			**500 000,00**						**123 000,00**	**24,60%**
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2026	budowa jezdni o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznego	2 535 424,00	35 424,00												
		6050	przebudowa ul. Urwanej wraz z miejscami parkingowymi	2024	przebudowa ulicy, na odcinku od ul. Torowej do nowo powstałego parkingu ok. 100 mb., budowa miejsc parkingowych	123 000,00			**250 000,00**			250 000,00						123 000,00	49,20%
		6050	przebudowa drogi, sięgacza od ulicy Młynarskiej, polegająca na budowie drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17	2024	przebudowa drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17 od ul. Młynarskiej, wjazd w ul. Wyszyńskiego pod zabudowę blokową, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej drogi dla pieszych i miejsc parkingowych	0,00			**250 000,00**			250 000,00							
60020			**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**			**0,00**			**13 400,00**	**13 400,00**									
		6050	zakup i montaż wiat przystankowych	2024	zakup wiat przystankowych	0,00			**13 400,00**	13 400,00									

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 2024									Wysokość wydatków poniesionych w 2024 roku	% wykonania 19:10
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności		
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	w tym: inne środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	60095		**Pozostała działalność**		opracowanie koncepcji zakupu 14 fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów z napędem elektrycznym , zprojektowanie i budowa wiaty garażowej dla autobusów, stacji ładowania oraz magazynu energii, zprojektowanie i budowa koniecznej infrastruktury technicznej na terenie zjezdni, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie jednej stacji ładowania na terenie pętli autobusowej przy ul. Kurpiowskiej, budowa drogi dla rowerów (tunel pod wiaduktem) na ul. Partyzantów i ul. 3 Maja na odcinku o dł. 350m, przebudowa 16 zatok autobusowych	**91 242 551,60**			**22 134,00**			**22 134,00**					**22 133,85**	**100,00%**
		6050	Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce	2024-2026								22 134,00							
		6057																	
		6059				91 242 551,60			**22 134,00**									22 133,85	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**			**167 552 246,44**	**86 436 960,89**		**20 609 949,74**			**20 609 949,74**						**9 902 817,81**	**48,05%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**			**5 534 971,09**			**6 125 290,48**			**6 125 290,48**						**1 584 971,09**	**25,88%**
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2024	wykup gruntów i nieruchomości	1 584 971,09			**6 125 290,48**			6 125 290,48						1 584 971,09	25,88%
		6060	wykup gruntów pod budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	70 000,00													
		6060	wykup gruntów pod rozbudowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG oraz budowę ul. 2KDG, rozbudowę drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	3 630 000,00													
		6060	wykup gruntów pod rozbudowę ul. Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską	2024-2026	wykup gruntów	150 000,00													
		6060	wykup gruntów pod rozbudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ul. Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej nr 2	2024-2026	wykup gruntów	100 000,00													
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**			**162 017 275,35**	**86 436 960,89**		**14 484 659,26**			**14 484 659,26**						**8 317 846,72**	**57,43%**
		6050	przebudowa instalacji doprowadzającej centralne ogrzewanie do budynku przy ul. Geodetów 26	2024	przebudowa instalacji doprowadzającej centralne ogrzewanie do budynku przy ul. Geodetów 26	109 470,00			**120 000,00**			120 000,00						109 470,00	91,23%
		6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	161 903 634,29	86 436 960,89		**14 364 659,26**			14 364 659,26						8 208 376,72	57,14%
		6054	termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 będącego w zasobach komunalnych Miasta Siedlce w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,06													
710			**Działalność usługowa**			**5 154 331,99**	**5 101 318,99**	**5 066 138,99**	**60 000,00**		**60 000,00**							**53 013,00**	**88,36%**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**			**53 013,00**			**60 000,00**		**60 000,00**							**53 013,00**	**88,36%**
		6050	rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlce	2024	zakup dodatkowego modułu rozbudowującego system Geoportal	4 797,00			**10 000,00**		10 000,00							4 797,00	47,97%
		6060	zakup plotera	2024	zakup plotera	48 216,00			**50 000,00**		50 000,00							48 216,00	96,43%
	71095		**Pozostała działalność**			**5 101 318,99**	**5 101 318,99**	**5 066 138,99**											
		6050																	
		6057	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych														
		6059				5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99											
750			**Administracja publiczna**			**16 256 974,66**	**13 043 839,99**		**3 195 822,00**			**423 481,97**	**2 648 765,63**			**123 574,40**		**3 195 134,67**	**99,98%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**			**301 312,96**			**302 000,00**			**302 000,00**						**301 312,96**	**99,77%**
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2024	zakup i wdrożenie oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta	301 312,96			**302 000,00**			302 000,00						301 312,96	99,77%
	75095		**Pozostała działalność**			**15 955 661,70**	**13 043 839,99**		**2 893 822,00**			**121 481,97**	**2 648 765,63**			**123 574,40**		**2 893 821,71**	**100,00%**
		6050	przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2024	płatność za roboty budowlane, nadzór inwestorski	15 098 161,70	13 043 839,99		**2 054 322,00**			54 322,00	2 000 000,00					2 054 321,71	100,00%
		6057	"Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce"	2024-2025	zakup, wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w zakresie przechowywania i tworzenia kopii zapasowych danych przetwarzanych w Urzędzie Miasta, zakup platformy szkoleniowej								648 765,63						
		6059										67 159,97				123 574,40			
		6067																	
		6069				857 500,00			**839 500,00**									839 500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2024								Wysokość wydatków poniesionych w 2024 roku	% wykonania 19:10
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności		
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	w tym: inne środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**3 694 879,24**			**289 000,00**			**189 000,00**				**100 000,00**		**238 906,20**	**82,67%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**			**133 000,00**													
		6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji stanowiąca dofinansowanie do realizacji inwestycji pn.: "Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja"	2024-2025	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach - etap I dokumentacja"	133 000,00													
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**			**0,00**			**50 000,00**			**50 000,00**							
		6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	2024	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy KM PSP w Siedlcach, przy ul. Składowej 7G o garaż z pomieszczeniami magazynowymi i socjalnymi"	0,00			**50 000,00**			50 000,00							
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**			**3 222 973,04**													
		6058 6059 6068 6069	"Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"	2024-2026	zakup i montaż centralnego systemu alarmowego - 2 syreny, zakup ciężkiego samochodu gaśniczego, lekkiego samochodu typu Sbus, pojazdu typu UTV, skutera wodnego z platformą ratowniczą oraz łodzi ratowniczej, utworzenie zaplecza logistycznego	3 222 973,04													
	75495		**Pozostała działalność**			**238 906,20**			**239 000,00**			**139 000,00**				**100 000,00**		**238 906,20**	**99,96%**
		6050	rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Siedlce	2024	rozbudowa Centrum Monitoringu, powiększenie ściany monitorów	79 950,00			**80 000,00**			80 000,00						79 950,00	99,94%
		6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. J. Piłsudskiego w Siedlcach	2024	opracowanie dokumentacji projektowej, montaż, podłączenie i uruchomienie systemu "safe pass", montaż latarnii doświetlających przejście, oznakowanie pionowe i poziome, roboty brukarskie wraz z ułożeniem kostki integracyjnej budowa azylii i dojść do przejścia	158 956,20			**159 000,00**			59 000,00				100 000,00		158 956,20	99,97%
801			**Oświata i wychowanie**			**56 619 052,91**	**20 908 976,25**	**4 936 500,00**	**31 987 575,17**	**160,00**	**10 600 000,00**	**8 272 352,00**	**13 115 063,17**					**17 886 830,61**	**55,92%**
	80101		**Szkoły podstawowe**			**1 182 203,06**	**44 990,94**		**19 000,00**			**19 000,00**						**18 870,00**	**99,32%**
		6050	termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00													
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2026	odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych starego budynku "B", szatni, łącznika i z budynku sali gimnastycznej projektowanym przyłączem do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie drenażu opaskowego starego oraz wykonanie/odtworzenie izolacji pionowej fundamentów starego budynku "B" i szatni od strony południowej i wschodniej	844 990,94	44 990,94												
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 5	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00													
		6054	termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	8 342,12													
		6060	zakup i montaż piłkochwytu zewnętrznego przy boisku szkolnym Szkoły Podstawowej Nr 1	2024	zakup i montaż piłkochwytu zewnętrznego	18 870,00			**19 000,00**			19 000,00						18 870,00	99,32%
	80104		**Przedszkola**			**1 745 140,86**	**1 335 200,16**	**695 000,00**	**430 910,00**			**430 910,00**						**409 940,70**	**95,13%**
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00											
		6050	modernizacja dźwigów towarowych w Miejskim Przedszkolu Nr 22	2024	modernizacja dwóch dźwigów towarowych w piwnicy, na parterze i pierwszym piętrze budynku	95 230,70			**105 000,00**			105 000,00						95 230,70	90,70%
		6050	przebudowa pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17	2024	przebudowa pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i wodociągowej w Miejskim Przedszkolu Nr 17	150 000,00			**150 000,00**			150 000,00						150 000,00	100,00%
		6050	przebudowa schodów zewnętrznych w Miejskim Przedszkolu Nr 15	2024	przebudowa schodów zewnętrznych, w tym podjazdu dla wózków	28 800,00			**40 000,00**			40 000,00						28 800,00	72,00%

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 2024								Wysokość wydatków poniesionych w 2024 roku	% wykonania 19:10
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa				
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	w tym: inne środki	wykup wierzytelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6050	wykonanie systemu klimatyzacji w Miejskim Przedszkolu Nr 6	2024	wykonanie systemu klimatyzacji	31 000,00			31 000,00			31 000,00						31 000,00	100,00%
		6060	zakup i montaż dźwigów towarowych w Miejskim Przedszkolu Nr 3	2024	zakup i montaż dwóch dźwigów towarowych o udźwigu 100 kg	94 710,00			94 710,00			94 710,00						94 710,00	100,00%
		6060	zakup zmywarki dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 20	2024	zakup zmywarki	10 200,00			10 200,00			10 200,00						10 200,00	100,00%
	80110		**Gimnazja**			**4 429 050,00**	**4 429 050,00**	**4 243 500,00**											
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz uziemnie odgromowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00											
	80115		**Technika**			**16 539 798,71**	**131 610,00**		**16 428 695,44**		**5 400 000,00**	**4 393 226,00**	**6 635 469,44**					**8 689 587,09**	**52,89%**
		6050	Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach	2023-2026	prace przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu, adaptacja istniejących fundamentów, zabezpieczenie kondygnacji schronu	16 114 402,65	131 610,00		4 342 396,00										
		6057							**10 977 865,44**				6 635 469,44					8 654 532,09	78,84%
		6054	termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,06													
		6050	opracowanie audytu energetycznego dla budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Siedlcach	2024	opracowanie audytu energetycznego dla budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	9 225,00			**25 000,00**			25 000,00						9 225,00	36,90%
		6050	budowa windy przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	2024-2025	budowa windy	112 000,00			**25 830,00**			25 830,00						25 830,00	100,00%
		6050	termomodernizacja budynku A + B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00													
		6050	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00													
		6690	zwrot zaliczki otrzymanej na realizację projektu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach"	2024	zwrot zaliczki	0,00			**5 400 000,00**		5 400 000,00								
	80120		**Licea ogólnokształcące**			**3 150 000,00**			**109 132,00**			**109 132,00**						**84 132,00**	**77,09%**
		6050	modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach	2023-2025	opracowanie dokumentacji projektowej, iniekcja ścian fundamentowych w budynku głównym, demontaż podłóg drewnianych z wyładzin i terakoty, izolacja przeciwwilgociowa podłóg, posadzki betonowe w wybranych pomieszczeniach, ułożenie terakoty, wymiana drzwi z ościeżnicami, kompleksowa modernizacja łazienek i klatki schodowej oraz pozostałej części parteru z łazienką męską i pomieszczeniem socjalnym				84 132,00									
		6370				3 150 000,00			**84 132,00**									84 132,00	100,00%
		6050	opracowanie audytu energetycznego dla budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach	2024	opracowanie audytu energetycznego dla budynku II Liceum Ogólnokształcącego	0,00			**25 000,00**			25 000,00							
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**			**13 821 547,73**			**14 206 892,73**		**5 200 000,00**	**2 794 699,00**	**6 212 193,73**					**7 901 113,42**	**55,61%**
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Centrum Kształcenia Zawodowego	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00													
		6050	Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej	2023-2026	prace przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty budowlane, dostawa i montaż wind, wykonanie pokrycia dachowego z izolacjami, obróbkami i orynnowaniem, wykonanie elewacji, wyposażenie budynku, wykonanie prac w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu, wykonanie instalacji klimatyzacji i rozbudowy sieci LAN, instalacja klimatyzacji				2 742 500,00									
		6057				13 606 031,44			**8 954 693,73**				6 212 193,73					7 849 768,17	87,66%
		6054	termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"	2023-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	4 171,04													
		6060	zakup noży mechanicznych-gilotynowych dla potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego	2024	zakup noży mechanicznych-gilotynowych	27 600,00			**27 600,00**			27 600,00						27 600,00	100,00%
		6060	zakup przecinarki taśmowej do metalu dla potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego	2024	zakup przecinarki taśmowej do metalu	11 599,00			**11 599,00**			11 599,00						11 599,00	100,00%
		6060	zakup obieraczki dla potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego	2024	zakup obieraczki z osadnikiem obierzyn	12 146,25			**13 000,00**			13 000,00						12 146,25	93,43%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2024								Wysokość wydatków poniesionych w 2024 roku	% wykonania 19:10
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	w tym: inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6690	zwrot zaliczki otrzymanej na realizację projektu pn. "Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej"	2024	zwrot zaliczki	0,00			5 200 000,00		5 200 000,00								
	80195		**Pozostała działalność**			**15 751 312,55**	**14 968 125,15**		**792 945,00**	**160,00**		**525 385,00**	**267 400,00**					**783 187,40**	**98,77%**
		6050	ogród astronomiczny Bolesława Prusa	2024	demontaż istniejącego ogrodzenia oraz montaż nowego, zakup i montaż zegara słonecznego, montaż cokołu pod zegar słoneczny, budowa ścieżki edukacyjnej, zakup i montaż tablic edukacyjnych, wykonanie muralu, remont studzienek telekomunikacyjnych i energetycznych oraz wykonanie nowych przyłączy, zakup i montaż ławeczek	161 197,54			168 000,00			168 000,00						161 197,54	95,95%
		6050	przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 8	2024	przebudowa głównej rozdzielni	78 720,00			80 000,00			80 000,00						78 720,00	98,40%
		6050	Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach	2021-2024	nadzór inwestorski, zakup wyposażenia, wykonanie przebieralni							67 053,00							
		6370				15 033 503,01	14 968 125,15		67 053,00									65 377,86	97,50%
		6060	zakup autobusu na potrzeby dowozu uczniów z niepełnosprawnością będących mieszkańcami Miasta Siedlce	2024	zakup autobusu	477 892,00			477 892,00	160,00		210 332,00	267 400,00					477 892,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**			**5 235 000,00**			**1 550 000,00**			**1 550 000,00**						**1 550 000,00**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**			**5 235 000,00**			**1 550 000,00**			**1 550 000,00**						**1 550 000,00**	**100,00%**
		6220	zakup sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	2024	dotacja do udzielenia z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, tj.: dwustanowiskowa myjnia do endoskopów, prafnico-wiórówka z barierą higieny, gastroskop, histeroskop	1 200 000,00			1 200 000,00			1 200 000,00						1 200 000,00	100,00%
		6229	modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22	2024-2026	dotacja do udzielenia dla SP ZOZ z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna"	4 035 000,00			350 000,00			350 000,00						350 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**			**3 497 570,83**	**196 450,00**		**3 560 350,00**			**1 365 000,00**				**2 195 350,00**		**3 221 120,83**	**90,73%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**			**39 900,00**			**40 000,00**			**40 000,00**						**39 900,00**	**99,75%**
		6060	zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej	2024	zakup pieca konwekcyjno-parowego	39 900,00			40 000,00			40 000,00						39 900,00	99,75%
	85203		**Ośrodki wsparcia**			**3 457 670,83**	**196 450,00**		**3 510 350,00**			**1 315 000,00**				**2 195 350,00**		**3 181 220,83**	**90,62%**
		6050	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2025	dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów, polegające na przebudowie i zmianie użytkowania parterów dwóch budynków mieszczących się przy ul. Krystyny Osińskiej 5 w Siedlcach, w tym pomieszczeń o powierzchni 879,74 m² modernizacja systemu klimatyza	3 457 670,83	196 450,00		3 510 350,00			1 315 000,00				2 195 350,00		3 181 220,83	90,62%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**164 862,44**			**11 000,00**			**11 000,00**						**10 983,90**	**99,85%**
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**			**10 983,90**			**11 000,00**			**11 000,00**						**10 983,90**	**99,85%**
		6060	zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2024	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	10 983,90			11 000,00			11 000,00						10 983,90	99,85%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**			**153 878,54**													
		6050	termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"	2024-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00													
		6054	termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej na terenie miasta Siedlce"	2024-2025	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	3 878,54													
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**20 916 274,31**	**3 042 575,17**		**3 308 428,20**	**102 595,98**	**21 500,00**	**1 691 157,00**	**1 493 176,22**					**2 679 674,95**	**81,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**			**7 023 562,13**			**47 579,20**	**36 036,88**			**11 542,32**					**20 579,20**	**43,25%**
		6057	"Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"	2024-2025	budowa zbiorników retencyjnych, gromadzących wodę opadową i roztopową na terenach działek objętych projektem z dachów, boisk, parkingów oraz ciągów komunikacyjnych przy Szkołach Podstawowych Nr. 2,7,8,9,10,11,12 i przy ZSP Nr 3								11 542,32						
		6059				7 016 562,13			13 579,20	2 036,88								13 579,20	100,00%
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2024	dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	7 000,00			34 000,00	34 000,00								7 000,00	20,59%

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 2024									Wysokość wydatków poniesionych w 2024 roku	% wykonania 19:10
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności		
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	w tym: inne środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**			**100 790,60**			**162 589,00**	**58 250,00**	**21 500,00**	**37 637,00**	**45 202,00**					**100 790,60**	**61,99%**
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2024	dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	32 000,00			**71 500,00**	50 000,00	21 500,00							32 000,00	44,76%
		6050	opracowanie audytów energetycznych w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza"	2024	opracowanie audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych stanowiących własność Miasta Siedlce	60 540,60			**82 839,00**			37 637,00	45 202,00					60 540,60	73,08%
		6690	zwrot części dotacji otrzymanej z NFOŚiGW na refundację zakupu pojazdu elektrycznego w ramach programu: "Mój elektryk"	2024	zwrot niewykorzystanej dotacji	8 250,00			**8 250,00**	8 250,00								8 250,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**			**498 342,18**			**530 645,00**	**8 309,10**		**435 000,00**	**87 335,90**					**498 342,18**	**93,91%**
		6050	wykonanie oświetlenia ul. Artyleryjskiej, na odcinku od ul. Okopowej do ul. Leśnej	2024	wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do ul. Leśnej	234 069,00			**250 000,00**			250 000,00						234 069,00	93,63%
		6050	modernizacja oświetlenia ulicznego z wymianą na lampy energooszczędne typu LED	2023-2024	opracowanie dokumentacji oraz budowa sieci oświetlenia drogowego, modernizacja sieci oświetlenia drogowego, wymiana opraw oraz lamp na lampy energooszczędne typy LED, wymiana i dostosowanie sieci i urządzeń oświetleniowych	154 968,00			**155 000,00**			155 000,00						154 968,00	99,98%
		6050	modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Siedlce	2024	wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED	109 305,18			**125 645,00**	8 309,10		30 000,00	87 335,90					109 305,18	87,00%
	90095		**Pozostała działalność**		*	**13 293 579,40**	**3 042 575,17**		**2 567 615,00**			**1 218 520,00**	**1 349 095,00**					**2 059 962,97**	**80,23%**
		6050	budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce	2024-2025	budowa wiaty magazynowej, kontenera socjalno-biurowego, boksów magazynowych z bloków betonowych, magazynu odpadów niebezpiecznych, magazynu odpadów ZSEE, magazynu odpadu z warsztatów, wagi samochodowej, ścieżki edukacyjnej, bramy wjazdowej, montaż pojemników na odpady, ładowarki kołowej z osprzętem, instalacji fotowoltaicznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i gospodarki ściekowej, zagospodarowanie terenu	4 930 818,26			**13 000,00**			2 300,00						1 918,80	14,76%
		6058											9 095,00						
		6059										1 605,00							
		6050	przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021-2024	roboty ogólnobudowlane w tym: budowa budynku handlowego, budowa wiaty handlowej, roboty sanitarne w tym: instalacja kanalizacji, wentylacja mechaniczna, instalacja wody, klimatyzacji i ogrzewania, roboty drogowe w tym: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, wykończeniowe, podbudowy, roboty elektryczne, zasilanie budynków, oświetlenie terenu, instalacja fotowoltaiczna, CCTV, instalacja nagłośnienia, wyposażenie zewnętrzne	4 811 983,66	3 042 575,17		**2 046 915,00**			746 915,00	1 300 000,00					1 769 408,49	86,44%
		6050	doświetlenie i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli	2024	zakup i montaż słupów z lampami LED, wykonanie oznakowania poziomego, wymiana oznakowania pionowego na znaki drogowe z folią odblaskową, montaż świetlików ostrzegawczych w jezdni	60 639,00			**250 000,00**			250 000,00						60 639,00	24,26%
		6050	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz Programu funkcjonalno-użytkowego na rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach	2024	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz Programu funkcjonalno-użytkowego na rozwój zielonej infrastruktury w Siedlcach	120 361,65			**150 000,00**			150 000,00						120 361,65	80,24%
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca	2024	etap II, w tym m.in.: budowa podjazdu na taras dla wózków inwalidzkich z balustradami, podłączenie do sieci wodociągowej	40 000,00			**40 000,00**			20 000,00	20 000,00					40 000,00	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	2024	etap II, w tym m.in.: rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	40 000,00			**40 000,00**			20 000,00	20 000,00					40 000,00	100,00%
		6060	zakup dekoracji świątecznych	2024	zakup dekoracji	27 635,03			**27 700,00**			27 700,00						27 635,03	99,77%
		6058	"Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne"	2024-2026	budowa parków kieszonkowych w ramach projektu pn.: "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne"	3 262 141,80													
	6059																		
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**4 822 308,48**	**1 003 396,51**		**3 850 306,00**	**1 000,00**		**832 670,00**			**3 016 636,00**			**3 818 912,97**	**99,18%**
	92113		**Centra kultury i sztuki**			**30 000,00**			**30 000,00**			**30 000,00**						**30 000,00**	**100,00%**
		6220	"Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A. Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce"	2024	dotacja do udzielenia dla CKiS z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności	30 000,00			**30 000,00**			30 000,00						30 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2024								Wysokość wydatków poniesionych w 2024 roku	% wykonania 19:10
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	w tym: inne środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	92116		**Biblioteki**			**250 000,00**			**250 000,00**			**250 000,00**						**250 000,00**	**100,00%**
		6220	Multiteka- pracownia multimedialna przy Filii Bibliotecznej Nr 1 MBP w Siedlcach	2024	stworzenie nowoczesnej multimedialnej pracowni do nauki i rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych zlokalizowanej w Filii Bibliotecznej Nr 1 w Siedlcach, zakup nowoczesnego wyposażenia i oprogramowania oraz elektronicznych pomocy naukowych	250 000,00			250 000,00			250 000,00						250 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**			**4 259 955,81**	**721 533,73**		**3 568 306,00**			**551 670,00**			**3 016 636,00**			**3 538 422,08**	**99,16%**
		6050	odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach	2023-2024	wykonanie iniekcji ścian wewnętrznych, naprawa ścian i sufitów, wykonanie posadzek, modernizacja pozostałej instalacji elektrycznej	1 171 639,06	721 533,73		450 106,00			450 106,00						450 105,33	100,00%
		6570	dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	osuszenie fundamentów, odbudowa elewacji oraz pomieszczeń parteru i piwnicy wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi	1 050 000,00			1 050 000,00			21 000,00			1 029 000,00			1 050 000,00	100,00%
		6570	dotacja dla Diecezji Siedleckiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach Joachima Wagnera w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	czyszczenie organmistrzowskie wszystkich podzespołów, odbudowa malatury, odbudowa mechaniki i systemu powietrznego, prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy klawiaturze pedałowej i ławce organowej, rekonstrukcję wiatrownicy pedałowej, rekonstrukcję głosu Posaune 8, wykonanie urządzeń Zimbelstern i Tympan, strojenie i korektę intonacji	150 000,00			150 000,00			3 000,00			147 000,00			150 000,00	100,00%
		6570	dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach firmy Rieger z 1925 roku w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	odbudowa zużytych elementów, odbudowa przewodów ołowianych traktury, konserwacja i regulacja stojków, wiatrownic, uszczelnienie kancel rejestrowych,odrestaurowanie komory wiatrowej, stołu gry, szafy organowej i miecha, korekta podłączeniowej dmuchawy, regulacja połączeń, instalacja i montaż rolety	80 000,00			80 000,00			1 600,00			78 400,00			80 000,00	100,00%
		6580	odtworzenie ogrodzenia Cmentarza Wojennego i budowa ogrodzenia Alei Zasłużonych w Siedlcach	2024	odtworzenie ogrodzenia Cmetarza Wojennego, budowa ogrodzenia i wymiana nawierzchni Alei Zasłużonych, rozbiórka ścian murowanych boksów, wycinka i nasadzenie drzew	1 808 316,75			1 838 200,00			75 964,00			1 762 236,00			1 808 316,75	98,37%
	92195		**Pozostała działalność**			**282 352,67**	**281 861,78**		**2 000,00**	**1 000,00**		**1 000,00**						**490,89**	**24,54%**
		6050	renowacja Lapidarium - Etap I	2023-2024	przyłączenie do sieci dystrubucyjnej obiektu	282 352,67	281 861,78		2 000,00	1 000,00		1 000,00						490,89	24,54%
926			**Kultura fizyczna**			**113 453 202,82**	**92 691 950,00**		**9 110 130,01**	**0,01**		**8 452 700,00**	**657 430,00**					**9 052 702,82**	**99,37%**
	92601		**Obiekty sportowe**			**3 087 000,00**			**267 000,00**			**267 000,00**						**267 000,00**	**100,00%**
		6050	opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym	2024	opracowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	267 000,00			267 000,00			267 000,00						267 000,00	100,00%
		6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach	2023-2025	budowa zadaszenia boiska do 800m², budowa łącznika do 70m², zakup strzelnicy laserowej	2 820 000,00													
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**1 071 102,82**			**1 128 530,01**	**0,01**		**471 100,00**	**657 430,00**					**1 071 102,82**	**94,91%**
		6050	budowa wiaty z miejscem na ognisko nad siedleckim zalewem	2024	budowa wiaty drewnianej, zadaszonej na podłożu z kostki z miejscem do grillowania i miejscem na ognisko wraz z małą architekturą	145 782,00			165 000,00			165 000,00						145 782,00	88,35%
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego nad Zalewem w Siedlcach	2024	opracowanie dokumentacji projektowej	13 530,00			13 530,00			13 530,00						13 530,00	100,00%
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" przy ul. Starowiejskiej w Siedlcach	2024	modernizacja boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz wymiana nawierzchni w pomieszczeniu sanitarno szatniowym	911 790,81			950 000,00			292 570,00	657 430,00					911 790,81	95,98%
		6690	zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. "modernizacja pomostu nad Zalewem w Siedlcach"	2024	zwrot niewykorzystanej dotacji	0,01			0,01	0,01								0,01	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**			**109 295 100,00**	**92 691 950,00**		**7 714 600,00**			**7 714 600,00**						**7 714 600,00**	**100,00%**
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. - wkład własny z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup instalacji i sprzętu do utrzymania narciarskiej trasy biegowej w Siedlcach"	2024-2025	wniesienie udziałów	3 619 000,00													
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	105 676 100,00	92 691 950,00		7 714 600,00			7 714 600,00						7 714 600,00	100,00%

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parvla

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2024 roku

w złotych

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Wydatki poniesione w 2024 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
Branżowe Centrum Umiejętności "PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	**6 162 382,43**	6 162 382,43			
Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej; w ramach Krajowego Planu Odbudowy	**6 343 769,26**	6 343 769,26			
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	**64 692,01**	64 692,01			
"Międzynarodowa mobilność kadry ZSP nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	**31 624,96**	31 624,96			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000125423"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	**247 672,00**	247 672,00			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	**154 432,57**	154 432,57			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720" ; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	**218 233,18**	218 233,18			
"Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	**201 787,09**	201 787,09			
"Na staże po sukces"; środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	**270 957,65**	223 594,25		47 363,40	
"Europejskie staże"; środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	**278 186,70**	229 559,66		48 627,04	
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	**2 664,00**	2 664,00			
"Europejski sukces II"; środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	**314 392,44**	259 436,64		54 955,80	
"Sukces na stażach"; środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	**319 096,79**	263 318,67		55 778,12	
"modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22" - dotacja do udzielenia dla SP ZOZ stanowiąca wkład własny w ramach projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna"	**350 000,00**		350 000,00		
"Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy; Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	**839 500,00**	648 765,63	67 159,97	123 574,40	

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Wydatki poniesione w 2024 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; Priorytet FEPW.02 Energia i klimat; Działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu	13 579,20	11 542,32	2 036,88		
"Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483 "; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	143 392,87	143 392,87			
"Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000221765"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	36 045,68	36 045,68			
"Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz środki własne miasta; Program Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027; Priorytet Środowisko	15 667,99	13 850,50	1 817,49		
budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce; środki z Funduszu Spójności oraz środki własne miasta; Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027	1 560,00	1 326,00	234,00		
Razem	**16 009 636,82**	**15 258 089,72**	**421 248,34**	**330 298,76**	

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2024 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	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM		**10 183 665,19**	**10 183 665,19**	**10 183 665,19**	**38 195,89**		**10 183 665,19**
	Zadania własne miasta		***8 140 766,98***	***8 140 766,98***	***8 140 766,98***			***8 140 766,98***
	w tym:							
801/80101	Szkoły podstawowe		21 483,78	21 483,78	21 483,78			21 483,78
	Szkoła Podstawowa Nr 5		*9 487,76*	*9 487,76*	9 487,76			9 487,76
	Szkoła Podstawowa Nr 6		*250,00*	*250,00*	250,00			250,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8		*5 484,01*	*5 484,01*	5 484,01			5 484,01
	Szkoła Podstawowa Nr 10		*5 800,00*	*5 800,00*	5 800,00			5 800,00
	Szkoła Podstawowa Nr 11		*462,01*	*462,01*	462,01			462,01
801/80104	Przedszkola		2 721 240,05	2 721 240,05	2 721 240,05			2 721 240,05
	Miejskie Przedszkole Nr 1		*54 945,50*	*54 945,50*	*54 945,50*			*54 945,50*
	Miejskie Przedszkole Nr 3		*211 461,00*	*211 461,00*	*211 461,00*			*211 461,00*
	Miejskie Przedszkole Nr 4		*134 946,10*	*134 946,10*	*134 946,10*			*134 946,10*
	Miejskie Przedszkole Nr 6		*137 222,75*	*137 222,75*	*137 222,75*			*137 222,75*
	Miejskie Przedszkole Nr 9		*170 495,00*	*170 495,00*	*170 495,00*			*170 495,00*
	Miejskie Przedszkole Nr 13		*162 961,80*	*162 961,80*	*162 961,80*			*162 961,80*
	Miejskie Przedszkole Nr 14		*162 991,32*	*162 991,32*	*162 991,32*			*162 991,32*
	Miejskie Przedszkole Nr 15		*227 602,61*	*227 602,61*	*227 602,61*			*227 602,61*
	Miejskie Przedszkole Nr 17		*188 625,00*	*188 625,00*	*188 625,00*			*188 625,00*
	Miejskie Przedszkole Nr 20		*197 331,00*	*197 331,00*	*197 331,00*			*197 331,00*
	Miejskie Przedszkole Nr 21		*129 359,50*	*129 359,50*	*129 359,50*			*129 359,50*
	Miejskie Przedszkole Nr 22		*180 788,00*	*180 788,00*	*180 788,00*			*180 788,00*
	Miejskie Przedszkole Nr 23		*87 542,00*	*87 542,00*	*87 542,00*			*87 542,00*
	Miejskie Przedszkole Nr 25		*183 135,40*	*183 135,40*	*183 135,40*			*183 135,40*
	Miejskie Przedszkole Nr 26		*234 136,50*	*234 136,50*	*234 136,50*			*234 136,50*
	Miejskie Przedszkole Nr 27		*257 696,57*	*257 696,57*	*257 696,57*			*257 696,57*
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5 398 043,15	5 398 043,15	5 398 043,15			5 398 043,15
	Szkoła Podstawowa Nr 1		*296 320,00*	*296 320,00*	*296 320,00*			*296 320,00*
	Szkoła Podstawowa Nr 2		*248 602,10*	*248 602,10*	*248 602,10*			*248 602,10*
	Szkoła Podstawowa Nr 3		*529 832,00*	*529 832,00*	*529 832,00*			*529 832,00*
	Szkoła Podstawowa Nr 4		*393 243,70*	*393 243,70*	*393 243,70*			*393 243,70*
	Szkoła Podstawowa Nr 5		*666 506,00*	*666 506,00*	*666 506,00*			*666 506,00*
	Szkoła Podstawowa Nr 6		*339 091,00*	*339 091,00*	*339 091,00*			*339 091,00*
	Szkoła Podstawowa Nr 7		*423 699,94*	*423 699,94*	*423 699,94*			*423 699,94*
	Szkoła Podstawowa Nr 8		*714 651,00*	*714 651,00*	*714 651,00*			*714 651,00*
	Szkoła Podstawowa Nr 9		*494 989,00*	*494 989,00*	*494 989,00*			*494 989,00*
	Szkoła Podstawowa Nr 10		*423 323,41*	*423 323,41*	*423 323,41*			*423 323,41*
	Szkoła Podstawowa Nr 11		*409 078,00*	*409 078,00*	*409 078,00*			*409 078,00*
	Szkoła Podstawowa Nr 12		458 707,00	458 707,00	458 707,00			458 707,00
	Zadania własne powiatu		***2 042 898,21***	***2 042 898,21***	***2 042 898,21***	***38 195,89***		***2 042 898,21***
	w tym:							
801/80115	Technika		2 659,11	2 659,11	2 659,11			2 659,11
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4		*2 659,11*	*2 659,11*	*2 659,11*			*2 659,11*
801/80120	*Licea Ogólnokształcące*		*10 647,50*	*10 647,50*	*10 647,50*			*10 647,50*
	I Liceum Ogólnokształcące		*5 204,41*	*5 204,41*	*5 204,41*			*5 204,41*
	IV Liceum Ogólnokształcące		*5 443,09*	*5 443,09*	*5 443,09*			*5 443,09*
801/80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		564 082,70	564 082,70	564 082,70	20 495,91		564 082,70
	Centrum Kształcenia Zawodowego		*564 082,70*	*564 082,70*	*564 082,70*	*20 495,91*		*564 082,70*
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		713 275,25	713 275,25	713 275,25	17 699,98		713 275,25
	II Liceum Ogólnokształcące		*290 149,20*	*290 149,20*	*290 149,20*	*17 699,98*		*290 149,20*
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		*423 126,05*	*423 126,05*	*423 126,05*			*423 126,05*
854/85410	Internaty i bursy szkolne		752 233,65	752 233,65	752 233,65			752 233,65
	I Liceum Ogólnokształcące		*525 086,65*	*525 086,65*	*525 086,65*			*525 086,65*
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4		*227 147,00*	*227 147,00*	*227 147,00*			*227 147,00*

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

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 r. o finansach publicznych oraz uchwałą Nr XL/456/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych miasta Siedlce prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm.

Na podstawie uchwały Nr XL/456/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych miasta Siedlce prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm., 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 powyżej wraz z odsetkami są 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 2024 roku funkcjonowały przy następujących samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

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. IV Liceum Ogólnokształcące
16. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4
17. Centrum Kształcenia Zawodowego
18. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
19. Miejskie Przedszkole Nr 1
20. Miejskie Przedszkole Nr 3
21. Miejskie Przedszkole Nr 4
22. Miejskie Przedszkole Nr 6
23. Miejskie Przedszkole Nr 9
24. Miejskie Przedszkole Nr 13
25. Miejskie Przedszkole Nr 14
26. Miejskie Przedszkole Nr 15
27. Miejskie Przedszkole Nr 17
28. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 20
29. Miejskie Przedszkole Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
30. Miejskie Przedszkole Nr 22
31. Miejskie Przedszkole Nr 23
32. Miejskie Przedszkole Nr 25
33. Miejskie Przedszkole Nr 26
34. Miejskie Przedszkole Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi

Na wydzielonych rachunkach bankowych jednostki oświatowe zgromadziły dochody w wysokości **10.183.665,19 zł** z tego: w ramach zadań gminnych 8.140.766,98 zł, w ramach zadań powiatowych 2.042.898,21 zł. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota **10.183.665,19 zł,** w tym w ramach zadań gminnych 8.140.766,98 zł, w ramach zadań powiatowych

2.042.898,21 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. 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 r. o finansach publicznych została odprowadzona kwota w wysokości 14.878,50 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 2024 roku* zamieszczona na stronie 370.



Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2024 rok wg uchwały Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	**12 865 300,00**	**15 910 800,00**	**15 860 800,00**	**99,69%**
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	**4 785 750,00**	**5 421 250,00**	**5 421 250,00**	**100,00%**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 785 750,00**	**5 421 250,00**	**5 421 250,00**	**100,00%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 000,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Miejski Ośrodek Kultury	*3 000,00*	*3 500,00*	*3 500,00*	*100,00%*
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**4 782 750,00**	**5 417 750,00**	**5 417 750,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 782 750,00	5 417 750,00	5 417 750,00	100,00%
			Miejski Ośrodek Kultury	*4 782 750,00*	*5 417 750,00*	*5 417 750,00*	*100,00%*
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	**7 779 550,00**	**8 609 550,00**	**8 609 550,00**	**100,00%**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 779 550,00**	**8 609 550,00**	**8 609 550,00**	**100,00%**
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**4 135 000,00**	**4 465 000,00**	**4 465 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 135 000,00	4 465 000,00	4 465 000,00	100,00%
			Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	*4 135 000,00*	*4 465 000,00*	*4 465 000,00*	*100,00%*
	92116		**Biblioteki**	**3 644 550,00**	**4 144 550,00**	**4 144 550,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 644 550,00	4 144 550,00	4 144 550,00	100,00%
			Miejska Biblioteka Publiczna	*3 644 550,00*	*4 144 550,00*	*4 144 550,00*	*100,00%*
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	**300 000,00**	**1 880 000,00**	**1 830 000,00**	**97,34%**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000,00**	**50 000,00**		
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**50 000,00**	**50 000,00**		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00		
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*50 000,00*	*50 000,00*		
851			**Ochrona zdrowia**		**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**100,00%**
	85111		**Szpitale ogólne**		**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		*1 200 000,00*	*1 200 000,00*	*100,00%*
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		350 000,00	350 000,00	100,00%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		*350 000,00*	*350 000,00*	*100,00%*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**250 000,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**100,00%**
	92113		**Centra kultury i sztuki**		**30 000,00**	**30 000,00**	**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	100,00%
			Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce		*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00%*
	92116		**Biblioteki**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Miejska Biblioteka Publiczna	*250 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*100,00%*

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Habuniowicz

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały Nr LXX/0749/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	**77 577 413,10**	**99 866 029,51**	**96 547 726,12**	**96,68%**
			z tego: **Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich**	**42 611 475,00**	**57 798 183,00**	**55 965 392,26**	**96,83%**
801			**Oświata i wychowanie**	**41 489 323,00**	**56 385 663,00**	**54 533 707,22**	**96,76%**
	80101		Szkoły podstawowe	3 833 353,00	4 937 515,00	4 935 006,58	99,95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 833 353,00	4 937 515,00	4 935 006,58	99,95%
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popieluszki	*1 928 698,00*	*2 623 942,00*	*2 623 942,38*	*100,00%*
			Niepubliczna Dziesięcioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przygotowującymi do Pracy	*183 833,00*	*175 475,00*	*175 474,39*	*100,00%*
			Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	*787 559,00*	*961 395,00*	*960 543,01*	*99,91%*
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	*658 843,00*	*830 335,00*	*828 680,27*	*99,80%*
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kopernik"	*274 422,00*	*346 367,00*	*346 366,53*	*100,00%*
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 740,00	272 402,00	272 401,92	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 740,00	272 402,00	272 401,92	100,00%
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popieluszki (oddział przedszkolny)	*173 740,00*	*272 402,00*	*272 401,92*	*100,00%*
	80104		Przedszkola	29 913 644,00	39 328 440,17	37 516 647,45	95,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 913 644,00	39 328 440,17	37 516 647,45	95,39%
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	*890 693,00*	*1 138 156,00*	*1 104 006,54*	*97,00%*
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	*792 754,00*	*1 056 975,00*	*1 010 860,76*	*95,64%*
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	*1 568 577,00*	*2 018 797,00*	*1 875 131,44*	*92,88%*
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	*1 368 827,00*	*1 895 325,00*	*1 809 471,30*	*95,47%*
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	*937 679,00*	*1 334 581,00*	*1 276 555,28*	*95,65%*
			Niepubliczne Przedszkole "SIÓDEMKA"	*1 038 529,00*	*1 249 245,00*	*1 210 895,14*	*96,93%*
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	*617 382,00*	*789 870,00*	*755 855,10*	*95,69%*
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	*1 475 492,00*	*2 046 183,00*	*1 963 696,28*	*95,97%*
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"	*489 845,00*	*615 750,00*	*583 306,36*	*94,73%*
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	*1 381 040,00*	*1 937 061,00*	*1 844 591,84*	*95,23%*
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	*841 602,00*	*1 151 555,00*	*1 122 330,30*	*97,46%*
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	*371 609,00*	*473 806,00*	*441 297,22*	*93,14%*
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"	*690 348,00*	*1 047 446,00*	*995 550,96*	*95,05%*
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	*1 487 813,00*	*1 726 444,00*	*1 646 084,44*	*95,35%*
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Ilona Lipińska w Siedlcach	*1 221 845,00*	*1 568 328,00*	*1 504 075,30*	*95,90%*
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	*1 606 658,00*	*2 130 111,17*	*2 061 423,00*	*96,78%*
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	*2 042 896,00*	*2 504 123,00*	*2 340 860,34*	*93,48%*
			Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne	*1 342 398,00*	*1 742 901,00*	*1 627 760,68*	*93,39%*
			Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"	*649 120,00*	*1 032 999,00*	*994 063,98*	*96,23%*
			Przedszkole Niepubliczne - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	*530 445,00*	*723 921,00*	*696 302,88*	*96,18%*
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Się"	*1 099 283,00*	*1 403 830,00*	*1 345 269,38*	*95,83%*
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	*707 376,00*	*978 475,00*	*955 889,48*	*97,69%*
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"	*1 624 751,00*	*2 163 320,00*	*2 064 476,96*	*95,43%*
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	*1 521 985,00*	*1 974 589,00*	*1 913 305,94*	*96,90%*
			Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"	*465 928,00*	*654 526,00*	*612 318,98*	*93,55%*
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi	*344 215,00*	*373 916,00*	*340 516,54*	*91,07%*
			Niepubliczne Przedszkole "Kopernik"	*185 178,00*	*413 953,00*	*403 122,72*	*97,38%*
			Akademia Rozwoju Sensorycznego "Bystrzaki" Niepubliczne Przedszkole	*413 059,00*	*325 357,00*	*320 665,80*	*98,56%*
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi	*344 215,00*	*413 867,00*	*393 960,84*	*95,19%*
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	*174 465,00*	*232 472,00*	*228 028,64*	*98,09%*
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	*383 824,00*	*471 171,00*	*462 165,19*	*98,09%*
			Akademia Rozwoju Sensorycznego "Bystrzaki" Niepubliczne Przedszkole - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego		*8 303,00*	*1 071,94*	*49,04%*
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	*471 056,00*	*614 390,00*	*602 647,12*	*98,09%*
			Niepubliczne Przedszkole "SIÓDEMKA" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego		*2 076,00*	*2 075,64*	*99,98%*
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	*104 880,00*	*201 338,00*	*197 469,09*	*98,09%*
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach- konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	*34 894,00*	*49 816,00*	*49 816,00*	*100,00%*
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	*296 591,00*	*373 616,00*	*360 366,69*	*96,45%*
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego		*16 606,00*	*16 287,76*	*98,08%*
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego		*41 513,00*	*40 719,40*	*98,09%*
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Się" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego		*58 118,00*	*57 007,16*	*98,09%*
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	*296 591,00*	*282 288,00*	*282 287,04*	*100,00%*
			Niepubliczne przedszkola - konkurs ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego		*91 323,00*		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 410 051,00	8 540 957,83	8 523 398,87	99,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 410 051,00	8 540 957,83	8 523 398,87	99,79%
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	*327 192,00*	*513 239,00*	*513 238,62*	*100,00%*
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Się"	*32 350,00*	*27 679,00*	*27 678,12*	*100,00%*
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec"	*1 514 092,00*	*1 820 585,00*	*1 820 584,66*	*100,00%*
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	*270 639,00*	*325 064,00*	*325 063,42*	*100,00%*
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"		*21 990,00*	*21 986,34*	*99,98%*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały Nr LXXIX/749/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	*294 951,00*	*572 208,00*	*569 317,18*	*99,49%*
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	*542 896,00*	*883 180,00*	*883 179,48*	*100,00%*
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	*767 167,00*	*1 301 944,00*	*1 301 943,12*	*100,00%*
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	*20 748,00*	*121 255,83*	*121 255,15*	*100,00%*
			Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"		*47 358,00*	*47 358,00*	*100,00%*
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	*25 515,00*	*43 424,00*	*43 423,47*	*100,00%*
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"		*7 329,00*	*7 328,78*	*100,00%*
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Latawiec" w Siedlcach	*1 411 705,00*	*2 186 282,00*	*2 186 281,96*	*100,00%*
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Oxford" z Oddziałami Integracyjnymi	*51 766,00*	*303 449,00*	*303 448,42*	*100,00%*
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	*131 403,00*	*226 723,00*	*226 722,89*	*100,00%*
			Niepubliczne Przedszkole "Smerfna Chata" z Oddziałami Integracyjnymi	*19 617,00*	*80 617,00*	*65 959,02*	*81,82%*
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"		*58 631,00*	*58 630,24*	*100,00%*
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	2 158 535,00	3 286 548,00	3 286 252,40	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 158 535,00	3 286 548,00	3 286 252,40	99,99%
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	*171 406,00*	*277 240,00*	*277 239,18*	*100,00%*
			Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	*66 237,00*	*87 945,00*	*87 945,40*	*100,00%*
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	*855 471,00*	*1 286 210,00*	*1 286 209,38*	*100,00%*
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Latawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Latawiec)	*1 065 421,00*	*1 625 152,00*	*1 634 858,44*	*99,98%*
851			**Ochrona zdrowia**	**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej	*650 000,00*	*650 000,00*	*650 000,00*	*100,00%*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**572 152,00**	**782 320,00**	**781 885,04**	**99,92%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	572 152,00	782 320,00	781 885,04	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 152,00	782 320,00	781 885,04	99,92%
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	*40 051,00*	*58 137,00*	*58 136,64*	*100,00%*
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	*97 266,00*	*140 919,00*	*140 918,16*	*100,00%*
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	*34 330,00*	*63 824,00*	*63 192,00*	*99,01%*
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	*57 215,00*	*100 476,00*	*100 475,28*	*100,00%*
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec"	*171 645,00*	*185 785,00*	*185 784,48*	*100,00%*
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Latawiec" w Siedlcach	*171 645,00*	*233 179,00*	*233 178,48*	*100,00%*
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	**12 631 222,00**	**18 939 248,00**	**18 162 287,96**	**95,90%**
801			**Oświata i wychowanie**	**10 828 636,00**	**16 160 602,00**	**15 388 179,16**	**95,28%**
	80115		**Technika**	435 769,00	973 369,00	963 671,48	99,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 769,00	973 369,00	963 671,48	99,00%
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego	*435 769,00*	*973 369,00*	*963 671,48*	*99,00%*
	80116		**Szkoły policealne**	3 802 660,00	6 821 531,00	6 261 855,60	91,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 802 660,00	6 821 531,00	6 261 855,60	91,80%
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	*415 263,00*	*499 184,00*	*484 251,56*	*97,01%*
			Szkoła Policealna Kosmetyki "Żak" w Siedlcach	*249 993,00*	*407 993,00*	*396 867,52*	*95,80%*
			Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach	*69 990,00*	*120 890,00*	*117 736,88*	*97,39%*
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	*461 820,00*	*1 176 120,00*	*1 156 156,10*	*98,30%*
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych	*32 499,00*	*21 499,00*		
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	*179 039,00*	*441 839,00*	*417 426,41*	*94,47%*
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	*738 790,00*	*1 387 990,00*	*1 357 350,28*	*99,59%*
			Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	*502 322,00*	*825 122,00*	*822 054,84*	*99,63%*
			Policealna Szkoła "COSINUS I"	*922 018,00*	*1 501 318,00*	*1 161 169,51*	*77,34%*
			Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	*88 676,00*	*151 876,00*	*147 297,46*	*96,99%*
			Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach	*134 990,00*	*298 890,00*	*193 783,32*	*64,83%*
			Szkoła Policealna Cosinus II	*7 260,00*	*13 810,00*	*13 761,66*	*99,65%*
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	1 260 557,00	2 250 557,00	2 240 025,05	99,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 557,00	2 250 557,00	2 240 025,05	99,53%
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	*802 065,00*	*1 363 065,00*	*1 355 030,92*	*99,41%*
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	*458 492,00*	*887 492,00*	*884 994,23*	*99,72%*
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**4 729 317,00**	**5 541 517,00**	**5 459 124,61**	**98,51%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 236,00	186 436,00	123 896,38	66,46%
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach	*88 135,00*	*22 135,00*	*3 713,04*	*16,77%*
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	*90 315,00*	*112 515,00*	*68 920,52*	*61,25%*
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach	*60 786,00*	*51 786,00*	*51 262,82*	*98,99%*
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 490 081,00	5 355 081,00	5 335 228,23	99,63%
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	*4 490 081,00*	*5 355 081,00*	*5 335 228,23*	*99,63%*
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	103 022,00	34 117,00	34 116,60	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 022,00	34 117,00	34 116,60	100,00%
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	*103 022,00*	*34 117,00*	*34 116,60*	*100,00%*
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	297 311,00	529 411,00	429 385,81	81,11%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	297 311,00	529 411,00	429 385,81	81,11%
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	*297 311,00*	*529 411,00*	*429 385,81*	*81,11%*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**132 000,00**	**149 760,00**	**149 760,00**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	132 000,00	149 760,00	149 760,00	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	149 760,00	149 760,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	*132 000,00*	*149 760,00*	*149 760,00*	*100,00%*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały Nr LXXIX/749/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 870 586,00**	**2 638 986,00**	**2 624 328,81**	**99,44%**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 198 451,00	1 934 851,00	1 931 694,56	99,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 451,00	1 934 851,00	1 931 694,56	99,84%
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach	*389 137,00*	*566 837,00*	*566 750,08*	*99,98%*
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach	*499 489,00*	*837 689,00*	*836 661,60*	*99,88%*
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach	*307 825,00*	*530 325,00*	*528 282,88*	*99,61%*
	85410		Internaty i bursy szkolne	674 135,00	704 135,00	692 634,25	98,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	674 135,00	704 135,00	692 634,25	98,37%
			Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych	*674 135,00*	*704 135,00*	*692 634,25*	*98,37%*
			Dotacje celowe w ramach zadań miejskich	**18 462 993,42**	**18 770 988,44**	**18 140 988,84**	**96,64%**
750			**Administracja publiczna**	**114 400,00**	**114 400,00**	**108 666,84**	**94,99%**
	75095		**Pozostała działalność**	**114 400,00**	**114 400,00**	**108 666,84**	**94,99%**
		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	114 400,00	114 400,00	108 666,84	94,99%
			Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na działania wspierające funkcjonowanie organizacji pozarządowych	*59 400,00*			
			Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na wspieranie, promocję i organizację wolontariatu	*33 000,00*			
			Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na organizację Dni Siedleckich Organizacji Pozarządowych	*22 000,00*			
			Fundacja Wzrastamy w Porzecu - "Razem dla innych" - program promocji i organizacji wolontariatu		*2 000,00*	*1 266,84*	*63,34%*
			Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiełka" w Żelkowie Kolonia - Siedleckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych		*59 400,00*	*59 400,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie Bezpartyjne Siedlce w Siedlcach - Organizacja Dnia Siedleckich Organizacji Pozarządowych		*22 000,00*	*22 000,00*	*100,00%*
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Wolontariat Caritas		*26 000,00*	*26 000,00*	*100,00%*
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach- Cykl szkoleń dla kadry wychowawczej		*5 000,00*		
801			**Oświata i wychowanie**		**80 789,44**	**79 940,01**	**98,95%**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80 789,44	79 940,01	98,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		80 789,44	79 940,01	98,95%
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki		*37 002,16*	*36 513,99*	*98,68%*
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"		*11 350,62*	*11 350,62*	*100,00%*
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kopernik"		*10 624,77*	*10 263,51*	*96,60%*
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Latawiec" w Siedlcach		*8 765,38*	*8 765,38*	*100,00%*
			Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach		*13 046,51*	*13 046,51*	*100,00%*
851			**Ochrona zdrowia**	**1 139 600,00**	**1 072 200,00**	**1 064 097,86**	**99,24%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00	119 100,00	119 100,00	100,00%
		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	155 000,00	119 100,00	119 100,00	100,00%
			Dotacje do udzielenia w 2024 roku dla fundacji z zakresu zwalczania narkomanii	*155 000,00*			
			Stowarzyszenie tulajteraz w Siedlcach - Po pierwsze relacje		*22 935,00*	*22 935,00*	*100,00%*
			Siedlecki Klub Sportowy Gladiator w Siedlcach - Warsztaty z Gladiatorem		*13 273,00*	*13 273,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA" w Siedlcach - Możesz jeśli chcesz		*76 872,00*	*76 872,00*	*100,00%*
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach- Profilaktyka przez działanie		*6 020,00*	*6 020,00*	*100,00%*
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**935 000,00**	**903 600,00**	**898 034,90**	**99,38%**
		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	935 000,00	903 600,00	898 034,90	99,38%
			Dotacje do udzielenia w 2024 roku dla fundacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	*935 000,00*			
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Dobra droga do abstynencji		*89 500,00*	*89 500,00*	*100,00%*
			Fundacja Konstruktywnego Rozwoju w Otrocku-Szkolenie, rozwój i supervizja profilaktyków z Siedlec		*15 980,00*	*15 980,00*	*99,88%*
			Fundacja Rozwoju i Edukacji "Skrzydła" w Siedlcach - Jestem Tu		*21 800,00*	*21 800,00*	*100,00%*
			Fundacja By The Way w Węgrowie - Akcja RE-GENERACJA		*14 000,00*	*14 000,00*	*100,00%*
			Fundacja Wszyscy Swoi w Siedlcach - Profilaktyczna działalność w postaci prowadzenia socjalizacyjnych zajęć kreatywnych i sportowych		*8 000,00*	*7 980,00*	*99,75%*
			Integracyjny Klub Sportowy w Siedlcach - Żyję Irzetwo-działam z werwą		*9 000,00*	*9 000,00*	*100,00%*
			Klub sportowy TAURUS w Siedlcach- WF z Taurusem- przez sport		*5 500,00*	*5 429,90*	*98,73%*
			Klub Szachowy "Skoczek" w Siedlcach - Szachy jako alternatywa dla urządzeń elektronicznych		*8 000,00*	*8 000,00*	*100,00%*
			Miejski Klub Rugby "Pogoń" w Siedlcach - Sport daje wolność-alkohol odbiera		*43 000,00*	*43 000,00*	*100,00%*
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - Sport daje wybór i możliwości, a alkohol NIE!!!		*130 000,00*	*130 000,00*	*100,00%*
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach - Zajęcia sportowo- rekreacyjne dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych		*97 400,00*	*97 385,00*	*99,98%*
			Siedlecki Klub Sportowy "Gladiator" w Siedlcach - Uzależnij się od sportu		*20 300,00*	*20 300,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach- Zmiana na lepsze		*55 900,00*	*55 900,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA" w Siedlcach - Od NOWA		*114 612,12*	*114 612,12*	*100,00%*
			Stowarzyszenie "Prometeusz" w Opolu Starym - Profilaktyczna działalność w postaci prowadzenia socjalizacyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych		*21 000,00*	*21 000,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych MGIEŁKA w Żelkowie Kolonii - Szczęśliwa rodzina-trzeźwa rodzina		*52 000,00*	*52 000,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie STARTER- sport dla każdego w Chodowie- Aktywny Przedszkolak- przedszkolak bez uzależnień		*14 000,00*	*11 960,00*	*85,43%*
			Stowarzyszenie "RAZEM przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach" - Glinka na odporność - przeciwstaw się uzależnieniom i przemocy		*9 000,00*	*9 000,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Styl życia" w Siedlcach- Trzeźwe życie		*38 387,88*	*38 387,88*	*100,00%*
			Stowarzyszenie tulajteraz w Siedlcach - Warsztaty dobrych relacji		*37 300,00*	*37 200,00*	*99,73%*
			Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Siedlcach - Wsparcie grupowe i indywidualne osób uzależnionych i uzależnionych od alkoholu		*21 000,00*	*21 000,00*	*100,00%*
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach - Silna rodzina - silne dzieci		*54 400,00*	*54 400,00*	*100,00%*
			Uczniowski Katolicki Klub Sportowy w Siedlcach - Czas wolny z UKKS Siedlce czasem wolnym od patologii		*23 500,00*	*20 200,00*	*85,96%*
	85195		**Pozostała działalność**	**49 500,00**	**49 500,00**	**46 962,95**	**94,87%**
		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	49 500,00	49 500,00	46 962,95	94,87%
			Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na realizację programów promocji zdrowia oraz programów edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia i edukacji zdrowotnej	*49 500,00*	*2 500,00*		
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Aktywny senior, to zdrowy senior		*10 000,00*	*9 962,95*	*99,63%*
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - Kurs Pierwszej Pomocy		*3 500,00*	*3 500,00*	*100,00%*
			Fundacja "Żółty Latawiec" w Siedlcach. Niezgrane dzieci - diagnoza neurologiczna, diagnoza integracji sensorycznej i badanie słuchu		*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach - Zdrowy styl życia		*3 500,00*	*3 500,00*	*100,00%*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały Nr LXXII/749/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
852			**Pomoc społeczna**	**2 370 500,00**	**2 561 656,00**	**2 469 565,36**	**96,41%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	363 000,00	**548 000,00**	548 000,00	**100,00%**
		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	363 000,00	548 000,00	548 000,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na udzielenie schronienia osobom bezdomnym	*363 000,00*			
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - prowadzenie mieszkań wspieranych dla osób będących w kryzysie bezdomności		*548 000,00*	*548 000,00*	*100,00%*
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 100 000,00**	1 100 000,00	**1 047 942,46**	**95,27%**
		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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 047 942,46	95,27%
			Dotacja do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na organizację i świadczenie usług opiekuńczych	*1 100 000,00*			
			Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach - świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Miasta Siedlce		*1 100 000,00*	*1 047 942,46*	*95,27%*
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**263 000,00**	263 000,00	**212 967,00**	**84,18%**
		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	263 000,00	263 000,00	212 967,00	84,18%
			Dotacja do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku	*263 000,00*			
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach- Zapewnienie pomocy w postaci gorącego posiłku		*263 000,00*	*212 967,00*	*84,18%*
	85295		**Pozostała działalność**	**654 500,00**	660 656,00	**660 655,90**	**100,00%**
		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	654 500,00	660 656,00	660 655,90	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla najbiedniejszych	*308 000,00*			
			Dotacja do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na wspieranie organizacji zajmujących się rozdawaniem żywności i jej dystrybucja na rzecz innych podmiotów	*275 000,00*			
			Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na obsługę zadania opieka wytchnieniowa	*11 000,00*			
			Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym	*38 500,00*			
			Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na obsługę zadania pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	*22 000,00*			
			Dotacja na obsługę zadania pn. Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach		*22 000,00*	*22 000,00*	*100,00%*
			Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach- Pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym		*38 500,00*	*38 500,00*	*100,00%*
			Bank Żywności w Siedlcach - Ratujemy żywność i pomagamy		*192 500,00*	*192 500,00*	*100,00%*
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Centrum Wsparcia		*114 000,00*	*114 000,00*	*100,00%*
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - pomoc rzeczowa dla osób najuboższych		*194 000,00*	*194 000,00*	*100,00%*
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucja na rzecz innych podmiotów		*82 500,00*	*82 500,00*	*100,00%*
			Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach-Opieka wytchnieniowa (pobyt dzienny) - obsługa zadania		*17 156,00*	*17 155,90*	*100,00%*
856			**Rodzina**	**7 620 600,00**	**7 656 414,00**	**7 241 064,78**	**94,58%**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**495 000,00**	**530 814,00**	**526 264,78**	**99,14%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	495 000,00	495 000,00	494 997,14	100,00%
			Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego	*495 000,00*			
			Stowarzyszenie Prometeusz w Opolu Starym - opieka nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy		*70 000,00*	*70 000,00*	*100,00%*
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach - Ognisko 2024		*72 000,00*	*72 000,00*	*100,00%*
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności świetlicy profilaktyczno-wychowawczej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ul. Floriańskiej 3		*95 000,00*	*95 000,00*	*100,00%*
			Fundacja Św. Eugeniusza Reparatio Cordis w Siedlcach- Prowadzenie Świetlicy pod Aniołami		*78 000,00*	*77 997,14*	*100,00%*
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności świetlicy socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ul. Świrkidzkiego 57		*95 000,00*	*95 000,00*	*100,00%*
			Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Siedlcach - prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci (z dożywianiem) poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi		*85 000,00*	*85 000,00*	*100,00%*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 814,00	31 267,64	87,31%
			Dotacja dla Caritas Diecezji Siedleckiej na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"		*35 814,00*	*31 267,64*	*87,31%*
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**7 125 600,00**	7 125 600,00	**6 714 800,00**	**94,23%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 125 600,00	7 125 600,00	6 714 800,00	94,23%
			Klub Malucha "ZAMECZEK" w Siedlcach - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech	*117 600,00*	*117 600,00*	*114 800,00*	*97,62%*
			Niepubliczny Żłobek "Bąbelkowo" w Siedlcach - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech	*192 000,00*	*192 000,00*	*186 400,00*	*97,08%*
			Niepubliczny Żłobek "Domisie" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech	*460 800,00*	*460 800,00*	*372 000,00*	*80,73%*
			Niepubliczny Żłobek "Mali Artyści" w Siedlcach-zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech	*259 200,00*	*259 200,00*	*259 200,00*	*100,00%*
			Niepubliczny Żłobek "Mali Giganci" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech	*230 400,00*	*230 400,00*	*228 800,00*	*99,31%*
			Niepubliczny Żłobek "Smerfna Chata" w Siedlcach- zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech	*940 800,00*	*940 800,00*	*907 200,00*	*96,43%*
			Niepubliczny Żłobek ul. Murarska- zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech	*240 000,00*	*240 000,00*	*209 600,00*	*87,33%*
			Niepubliczny Żłobek przy ul. Kolejowej - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech	*192 000,00*	*192 000,00*	*164 800,00*	*85,83%*
			Niepubliczny Żłobek "Wesoły Smyk" w Siedlcach- zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech	*614 400,00*	*614 400,00*	*499 200,00*	*81,25%*
			Żłobek "Magiczny Zakątek" Leszek Nasiłowski - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech	*576 000,00*	*576 000,00*	*576 000,00*	*100,00%*
			Żłobek Niepubliczny "Jaś i Małgosia" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech	*384 000,00*	*384 000,00*	*361 600,00*	*94,17%*
			Żłobek Niepubliczny "Wesołe Misie" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech	*1 267 200,00*	*1 267 200,00*	*1 247 200,00*	*98,42%*
			Żłobek Niepubliczny "ZAMECZEK"- zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech	*1 651 200,00*	*1 651 200,00*	*1 588 000,00*	*96,17%*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**84 000,00**	**164 000,00**	**102 000,00**	**62,20%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	14 000,00	34 000,00	7 000,00	20,59%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	34 000,00	7 000,00	20,59%
			Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	*14 000,00*	*34 000,00*	*7 000,00*	*20,59%*
	90006		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	70 000,00	50 000,00	15 000,00	30,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	50 000,00	15 000,00	30,00%
			Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	*70 000,00*	*50 000,00*	*15 000,00*	*30,00%*
	90095		**Pozostała działalność**		80 000,00	80 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora		80 000,00	80 000,00	100,00%
			Dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego		*40 000,00*	*40 000,00*	*100,00%*
			Dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca		*40 000,00*	*40 000,00*	*100,00%*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały Nr LXXIX/748/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 436 464,42**	**1 423 000,00**	**1 397 600,00**	**98,22%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 292 464,42**	**1 280 000,00**	**1 280 000,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 292 464,42	1 280 000,00	1 280 000,00	100,00%
			Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	*1 062 464,42*	*1 050 000,00*	*1 050 000,00*	*100,00%*
			Dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach firmy Rieger z 1925 roku w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	*80 000,00*	*80 000,00*	*80 000,00*	*100,00%*
			Dotacja dla Diecezji Siedleckiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach Joachima Wegnera w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*100,00%*
	92195		**Pozostała działalność**	**143 000,00**	**143 000,00**	**117 600,00**	**82,24%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	143 000,00	143 000,00	117 600,00	82,24%
			Dotacja celowa do udzielenia w 2024 roku organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	*143 000,00*	*18 400,00*		
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Przegląd Senioralnej Twórczości Artystycznej		*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00%*
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" Siedlce - Opracowanie i wydanie drukiem publikacji "Dożynki. Nauka, Cnota, Wszechmiłość Jadwigi Zbuckiej"		*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" Siedlce - Przygotowanie wystawy "Siedlczkie w obiektywie władzy 1944 - 1989"		*2 250,00*	*2 250,00*	*100,00%*
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" Siedlce - Opracowanie i wydanie drukiem Zeszytu czasopisma naukowego "Prace Archiwalno Konserwatorskie"		*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
			Fundacja Pana Sprzątki Siedlce - Organizacja imprez kulturalnych		*2 000,00*		
			Fundacja Wszyscy Swoi Siedlce - Dziecięcy koncert artystyczny z okazji Dnia Kobiet		*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
			Kaliackie Stowarzyszenie Młodzieży w Siedlcach - HOSANNA FESTIVAL		*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00%*
			Siedleckie Towarzystwo Naukowe- Przygotowanie i wydanie drukiem "Słownika biograficznego Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza"		*3 000,00*		
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraż" - "Poetycko-muzyczne Siedlce 2024" - cykl czterech imprez plenerowych w Parku Miejskim "Aleksandria"		*10 100,00*	*10 100,00*	*100,00%*
			Siedleckie Stowarzyszenia Literackie "Witraż" w Siedlcach - "Gdybym miał gitarę... Czyli poetycko - muzyczna (nie)biesiada"		*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraż" - "Poznajcie moje miasto - Ajczek Zajączek" - konkurs rowerowy dla przedszkolaków		*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach- II Siedleckie Dni Rodziny		*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie Kulturalne i Tradycji Wojskowych im. 22 Pułku Piechoty w Siedlcach - "Integracja seniorów z regionu Siedleckiego"		*3 500,00*	*3 500,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie Klub Motocyklowy GRYF MC POLAND Siedlce- Siedlecki Rajd Historyczny Śladami Obelczych Bitew i Potyczek		*750,00*	*750,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie Pro Musica Organa Katowice Oddział Siedlce - Międzynarodowy Dzień Muzyki		*7 000,00*	*7 000,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie Pro Musica Organa Katowice Oddział Siedlce - Powrót organów do Kaplicy Aleksandry Ogińskiej		*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie Pro Musica Organa Katowice Oddział Siedlce - Organowe Siedlce		*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie PROZAK Siedlce - Prozaicy Siedlcam		*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach - Jestem z „Prusa", czyli m Prusa		*2 000,00*		
			Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach - Siedlce - Fascynujące i nieznane		*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach- Festiwal „Nie tylko Wokulski z Izabelą" - scenki z utworów Bolesława Prusa		*3 500,00*	*3 500,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy" Siedlce - Wiosenne Hulanki		*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy" Siedlce - Druk i dystrybucja folderu pt. „Zanim zabrzmią brawa"		*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie "Nowe Ognisko" Siedlcach- ŚLADAMI NASZEGO PATRONA - Geniusz, który wcielił w siebie Ducha Narodu		*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie tutaferaz w Siedlcach-Warsztaty plenerowe-Architektura Siedlec		*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie tutaferaz w Siedlcach - opracowanie pakietu kart kreatywnych dla dzieci		*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach - Konkurs plastyczno - literacki Aleksander Fredro - dzieciom		*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00%*
			Zespół Artystyczny "Seniorynki" Siedlce - "Co nam w duszy gra"		*3 500,00*	*3 500,00*	*100,00%*
			Zespół Artystyczny "Seniorynki" Siedlce - Dwadzieścia lat minęło - jubileuszowe koncerty Seniorynek		*8 000,00*	*8 000,00*	*100,00%*
926			**Kultura fizyczna**	**6 698 529,00**	**6 698 529,00**	**6 678 054,00**	**99,64%**
	92695		**Pozostała działalność**	**5 698 529,00**	**5 698 529,00**	**5 678 054,00**	**99,64%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	429 000,00	429 000,00	419 000,00	97,67%
			Dotacje celowe do udzielenia w 2024 roku stowarzyszeniom na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno-sportowych	*429 000,00*	*1 000,00*		
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach- Zlot sportowy drużyn Hufca ZHP "Podlasie" w Siedlcach		*2 000,00*		
			Fundacja Świętego Eugeniusza Reparatio Cordis w Siedlcach - Bieg do Pustego Grobu		*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
			Klub Szachowy "Skoczek" w Siedlcach - Międzynarodowy Dzień Szachów w Siedlcach		*2 000,00*		
			Klub Szachowy "Skoczek" w Siedlcach - I Turniej SzachoTenis w Narodowy Dzień Sportu		*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
			Klub Sportowy NoWi Siedlce - Memorial Nordic Walking im. Lidki Borkowskiej		*4 200,00*	*4 200,00*	*100,00%*
			Ludowy Klub Sportowy Eksopart Siedlce - Otwarte Mistrzostwa Mazowsza w Podnoszeniu Ciężarów		*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
			Ludowy Klub Sportowy Eksopart Siedlce - otwarte zawody w podnoszeniu ciężarów U17 o Puchar Prezydenta Miasta Siedlce		*4 200,00*	*4 200,00*	*100,00%*
			Ludowy Klub Sportowy Eksopart Siedlce - Mazowiecki Turniej Wielobojowy "Szukamy młodych talentów"		*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
			Ludowy Klub Sportowy Eksopart Siedlce - Międzyszkolne Zawody Dużynowe "Dzieci na start"		*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*
			Ludowy Klub Sportowy Eksopart Siedlce - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23 w Podnoszeniu Ciężarów		*14 000,00*	*14 000,00*	*100,00%*
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Siedlce - Międzyszkolne Mistrzostwa Siedlec w Rugby Tag 2024/2025		*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Siedlce - Międzyszkolne Mistrzostwa Siedlec w Rugby Tag 2023/24		*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Siedlce - Otwarte Mistrzostwa Siedlec Dzieci i Młodzieży w Rugby		*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00%*
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - Otwarte Międzyszkolne Mistrzostwa Siedlec w Rugby Plażowym Szkół Podstawowych		*2 700,00*	*2 700,00*	*100,00%*
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Siedlce - Memorial Tenisa Stołowego im. Jana Sochackiego		*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00%*
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - Turniej finałowy Mistrzostw Polski Weteranów w Rugby		*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00%*
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - Turniej Siedleckiego Jacka		*3 700,00*	*3 700,00*	*100,00%*
			Miejski Klub Rugby "Pogoń" w Siedlcach- Turniej 100-lecia Pierwszego Meczu Międzynarodowego w Rugby		*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00%*
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" - Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dzieci		*2 500,00*	*2 500,00*	*100,00%*
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Siedlce - Turniej rugby dzieci		*2 400,00*	*2 400,00*	*100,00%*
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Siedlce - 25-lecie piłki nożnej kobiet w Siedlcach		*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Siedlce - 80-lecie MKS "Pogoń"		*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Siedlce - Sport Camp Siedlce		*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00%*
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" - Cykl imprez sportowo- rekreacyjnych z rakietą		*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" - 45-lecie Rugby w Siedlcach		*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Siedlce - Turniej piłki ręcznej dzieci		*2 500,00*	*2 500,00*	*100,00%*
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" - Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dzieci i Młodzieży		*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały Nr LXXIX/749/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - Mistrzostwa Siedlec Dzieci i Młodzieży w tenisie stołowym		1 500,00	1 500,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w Rugby		2 000,00	2 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt		1 500,00	1 500,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - Międzyszkolny Turniej Niepodległości w Rugby Tag		2 500,00	2 500,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - Grand Prix Siedlec tenisa stołowego dzieci i młodzieży		1 500,00	1 500,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Siedlce - Grand Prix Polski Juniorów U18 i Kadetów U16 w Rugby7 (sport olimpijski		2 000,00	2 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - Memoriał im. Leszka Czaplickiego		2 000,00	2 000,00	100,00%
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach - Organizacja zawodów sportowych w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej		3 000,00	3 000,00	100,00%
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach - System rozgrywek sportowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej		132 000,00	132 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Bowlingowy - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych		2 500,00	2 500,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy FENIKS w Siedlcach - Charytatywny Bieg Mikołajkowy z "Dwójką"		4 000,00	4 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy FENIKS- Indywidualne Mistrzostwa Siedlec Szkół Podstawowych w Badmintona		3 300,00	3 300,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy FENIKS w Siedlcach- Mistrzostwa Siedlec w czwórboju lekkoatletycznym		5 100,00	5 100,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy FENIKS - Mistrzostwa Siedlec Szkół Podstawowych w biegach na orientację		2 200,00	2 200,00	100,00%
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "Dragon" Siedlce - Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie "Złoty Orlik" Finał zawodów "Strzelanie w sieci"		5 000,00		
			Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki - "Czwartki Lekkoatletyczne"		15 000,00	15 000,00	100,00%
			Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki - Mistrzostwa Siedlec na 1 milę o puchar Prezydenta Miasta Siedlce z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja		4 000,00	4 000,00	100,00%
			Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Siedlcach - Uliczne Biegi z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja		4 000,00	4 000,00	100,00%
			Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Siedlcach - Uliczne Biegi z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 Listopada		5 000,00	5 000,00	100,00%
			Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Siedlcach - Mistrzostwa Siedlec sztafet o puchar Prezydenta Miasta Siedlce		3 700,00	3 700,00	100,00%
			Stowarzyszenie STARTER-sport dla każdego-Sportowe Lato-Aktywna młodzież		2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Klub Motocyklowy "GRYF" MC Poland Siedlce - Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych		1 000,00	1 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Razem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach" Siedlecka Spartakiada osób Niepełnosprawnych		3 000,00	3 000,00	100,00%
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Miejski Siedlce - organizacja imprez rekreacyjno-sportowych		132 000,00	132 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Młodzieżowa Koszykówka Kobiet Siedlce - Turniej koszykówki dziewcząt im. Wiesława Kałusińskiego		1 500,00	1 500,00	100,00%
			Uczniowski Katolicki Klub Sportowy Siedlce - Otwarte Szachowe Mistrzostwa Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach		2 000,00	2 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" - organizacja zawodów w gimnastyce sportowej		2 500,00	2 500,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie - Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Piłce Nożnej Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka		3 500,00	3 500,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganiach - Międzynarodowe zawody lekkoatletyczne dla szkół im. Henryka Jakimiaka		2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie - Wielobój atletyczny - Szukamy młodych talentów		3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 269 529,00	5 269 529,00	5 259 054,00	99,80%
			Miejski Klub Piłkarski "Pogoń" Siedlce - współzawodnictwo sportowe-piłka nożna (grupy młodzieżowe)	321 074,00	321 074,00	321 074,00	100,00%
			Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy SEMP Pogoń Siedlce - współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (grupy młodzieżowe)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
			Miejski Klub Piłkarski "Pogoń" Siedlce - współzawodnictwo sportowe-piłka nożna (seniorzy)	2 234 183,00	2 234 183,00	2 234 183,00	100,00%
			Klub Przyjaciół Siatkówki Siedlce - współzawodnictwo sportowe-piłka siatkowa mężczyzn (grupy młodzieżowe)	125 358,00	125 358,00	125 358,00	100,00%
			Klub Przyjaciół Siatkówki Siedlce - współzawodnictwo sportowe-piłka siatkowa mężczyzn (seniorzy)	734 599,00	734 599,00	734 599,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Basket" Siedlce - współzawodnictwo sportowe-koszykówka mężczyzn (grupy młodzieżowe)	152 686,00	152 686,00	152 686,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Basket" Siedlce - współzawodnictwo sportowe-koszykówka mężczyzn (seniorzy)	68 897,00	68 897,00	68 897,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Siedlce - współzawodnictwo sportowe-rugby (grupy młodzieżowe)	153 827,00	153 827,00	153 827,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - współzawodnictwo sportowe-rugby (grupy młodzieżowe)	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Siedlce - współzawodnictwo sportowe-rugby (seniorzy)	589 183,00	589 183,00	589 183,00	100,00%
			Integracyjny Klub Sportowy Siedlce - współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (grupy młodzieżowe)	15 047,00	15 047,00	15 047,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Siedlce - współzawodnictwo sportowe-lekka atletyka (grupy młodzieżowe)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy FENIKS Siedlce - współzawodnictwo sportowe-lekka atletyka (grupy młodzieżowe)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie - współzawodnictwo sportowe-lekka atletyka (grupy młodzieżowe)	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
			Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (seniorzy)	475,00	475,00		
			Integracyjny Klub Sportowy Siedlce - współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (seniorzy)	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy RAWA Siedlce - współzawodnictwo sportowe-narciarstwo (grupy młodzieżowe)	112 822,00	112 822,00	112 822,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy RAWA Siedlce - współzawodnictwo sportowe - narciarstwo (seniorzy)	115 330,00	115 330,00	115 330,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy Gladiator Siedlce (kickboxing) - współzawodnictwo sportowe-sporty walki (grupy młodzieżowe)	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00%
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Pożycznej Ogniska Siedleckie (kickboxing) - współzawodnictwo sportowe - sporty walki (grupy młodzieżowe)	18 548,00	18 548,00	18 548,00	100,00%
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Pożycznej Ogniska Siedleckie (kickboxing) - współzawodnictwo sportowe-sporty walki (seniorzy)	9 082,00	9 082,00	9 082,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy Gladiator Siedlce (kickboxing)-współzawodnictwo sportowe - sporty walki (seniorzy)	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
			Klub Szachowy Skoczek Siedlce (szachy) - współzawodnictwo sportowe-pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy Pogoń Siedlce (piłka nożna kobiet) - współzawodnictwo sportowe-pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy Pogoń Siedlce (piłka ręczna) - współzawodnictwo sportowe-pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)	63 384,00	63 384,00	63 384,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy Pogoń Siedlce (rugby kobiet) - współzawodnictwo sportowe-pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy Pogoń Siedlce (tenis stołowy) - współzawodnictwo sportowe-pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy Pogoń Siedlce (tenis stołowy) - współzawodnictwo sportowe pozostałe dyscypliny (seniorzy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy Gladiator Siedlce (zapasy) - współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Triathlon Club Siedlce (triathlon) - współzawodnictwo sportowe-pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Ósemka Siedlce (piłka siatkowa kobiet) - współzawodnictwo sportowe-pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)	38 034,00	38 034,00	38 034,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Ósemka Siedlce (pływanie) - współzawodnictwo sportowe-pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie (judo) - współzawodnictwo sportowe-pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie (zapasy) - współzawodnictwo sportowe-pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy Gladiator Siedlce (strzelectwo sportowe) - współzawodnictwo sportowe-pozostałe dyscypliny (seniorzy)	10 000,00	10 000,00		
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego Dragon Siedlce (strzelectwo sportowe) - współzawodnictwo sportowe pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy Gladiator Siedlce (zapasy) - współzawodnictwo sportowe-pozostałe dyscypliny (seniorzy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Basket Siedlce (koszykówka kobiet) - współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Młodzieżowa Koszykówka Kobiet (koszykówka kobiet) -współzawodnictwo sportowe-pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)	26 700,00	26 700,00	26 700,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy Młodzieżowa Koszykówka Kobiet Siedlce (koszykówka kobiet) - współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (seniorzy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie (podnoszenie ciężarów) - współzawodnictwo sportowe-pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu/zadania	Plan na 2024 rok wg uchwały Nr LXXIX/749/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	**3 871 722,68**	**4 357 610,07**	**4 279 077,06**	**98,20%**
630			Turystyka	176 000,00	176 000,00	168 400,00	95,68%
	63095		Pozostała działalność	176 000,00	176 000,00	168 400,00	95,68%
		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	176 000,00	176 000,00	168 400,00	95,68%
			Dotacja do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na organizację zajęć turystyczno-krajoznawczych, rajdów, szkoleń, konkursów, sesji popularno - naukowych i innych imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną	*22 000,00*	*7 600,00*		
			Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na prowadzenie punktu informacji turystycznej	*154 000,00*			
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - Centrum Informacji Turystycznej		*154 000,00*	*154 000,00*	*100,00%*
			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - "Cudze chwalicie, swego nie znacie" - cykl letnich spacerów pieszych po Siedlcach z przewodnikiem		*3 700,00*	*3 700,00*	*100,00%*
			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - "Cudze chwalicie, swego nie znacie" - cykl jesiennych wycieczek pieszych		*2 300,00*	*2 300,00*	*100,00%*
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - eliminacja rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego (OMTTK)		*1 200,00*	*1 200,00*	*100,00%*
			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach- Mazowiecki Samochodowy i Motocyklowy Rajd Turystyczny		*3 500,00*	*3 500,00*	*100,00%*
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - Rajd Nadbużański		*1 600,00*	*1 600,00*	*100,00%*
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - wycieczki rowerowe z cyklu "Wakacje na rowerze"		*2 100,00*	*2 100,00*	*100,00%*
755			Wymiar sprawiedliwości	142 822,68	142 822,68	142 822,68	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	142 822,68	142 822,68	142 822,68	100,00%
		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	142 822,68	142 822,68	142 822,68	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z pokryciem kosztów obsługi organizacyjno - technicznej	*142 822,68*			
			Fundacja Inter Vivos w Warszawie - prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej		*134 379,96*	*134 379,96*	*100,00%*
			Fundacja Inter Vivos w Warszawie - pokrycie kosztów obsługi organizacyjno technicznej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego		*8 442,72*	*8 442,72*	*100,00%*
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 000,00	121 000,00	119 517,19	98,77%
	85395		Pozostała działalność	*121 000,00*	*121 000,00*	*119 517,19*	*98,77%*
		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	*121 000,00*	*121 000,00*	*119 517,19*	*98,77%*
			Dotacja do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych	*121 000,00*			
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach - Twórczość to droga do lecia sobą		*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00%*
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach - Wigilijne spotkanie z Mikołajem		*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00%*
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach-Rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kół zainteresowań		*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00%*
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Siedlcach - letni plener artystyczny zakończony konkursem i wystawą prac osób niepełnosprawnych		*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00%*
			Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach - kultura i rekreacja dla niesłyszących		*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00%*
			Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki w Warszawie Koło w Siedlcach - Warsztaty Ceramiczne z Mikołajem		*1 500,00*	*1 500,00*	*100,00%*
			Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki w Warszawie Koło w Siedlcach - Obchody Dnia Białej Laski		*2 000,00*	*2 000,00*	*100,00%*
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Przystań" w Siedlcach - plener artystyczny, rekreacja, turystyka i wypoczynek dla osób niepełnosprawnych		*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00%*
			Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Siedlcach- Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych		*9 000,00*	*9 000,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie "Amazonki Siedleckie" w Siedlcach - Ćwiczenia = zdrowie i sprawność		*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie " Razem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach" - Warsztaty teatralno-artystyczne dla osób niepełnosprawnych		*5 000,00*	*4 897,19*	*97,94%*
			Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Migiełka" w Zelkowi Kolonia - Integracyjny Piknik Rodzinny "Jesteśmy tacy sami"		*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00%*
			Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start" w Siedlcach - Organizacja imprez sportowych turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych		*14 000,00*	*12 620,00*	*90,14%*
855			Rodzina	3 396 900,00	3 896 267,39	3 831 337,19	98,33%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 396 900,00	3 830 413,39	3 765 463,86	98,30%
		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	3 396 900,00	3 613 221,00	3 554 271,95	98,37%
			Dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	*2 754 000,00*	*3 094 131,00*	*3 053 331,09*	*98,68%*
			Dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z miasta Siedlce i powiatu ościennego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu otwartego	*626 400,00*	*502 590,00*	*484 440,86*	*96,39%*
			Dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkań chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą	*16 500,00*	*16 500,00*	*16 500,00*	*100,00%*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		*217 192,39*	*211 191,91*	*97,24%*
			Dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej		*19 197,00*	*19 196,12*	*100,00%*
			Dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek systemu pomocy rodzinie i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-		*197 995,39*	*191 995,79*	*96,97%*
	85595		Pozostała działalność		65 874,00	65 873,33	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy do realizacji organizacjom prowadzącym		65 874,00	65 873,33	100,00%
			Dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej		*65 874,00*	*65 873,33*	*100,00%*
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	21 500,00	17 000,00	79,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	21 500,00	17 000,00	79,07%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	21 500,00	17 000,00	79,07%
			Dotacje do udzielenia w 2024 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	*35 000,00*	*21 500,00*	*17 000,00*	*79,07%*

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Dochody i wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 rok wg uchwały Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody ogółem	**1 900 000,00**	**2 261 800,00**	**2 266 374,90**	**100,20%**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 900 000,00**	**2 261 800,00**	**2 266 374,90**	**100,20%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 900 000,00**	**2 261 800,00**	**2 266 374,90**	**100,20%**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	2 261 800,00	2 266 374,90	100,20%
			Wydatki ogółem	**1 900 000,00**	**2 261 800,00**	**2 245 886,75**	**99,30%**
851			**Ochrona zdrowia**	**1 900 000,00**	**2 261 800,00**	**2 245 886,75**	**99,30%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**155 000,00**	**139 100,00**	**137 051,50**	**98,53%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	119 100,00	119 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	17 951,50	89,76%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 745 000,00**	**2 122 700,00**	**2 108 835,25**	**99,35%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	935 000,00	903 600,00	898 034,90	99,38%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	150 320,00	146 169,80	97,24%
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300,00	3 224,08	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	392 405,00	389 148,30	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki		75,00	73,80	98,40%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	13 000,00	12 184,37	93,73%

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Habunowicz

Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 rok wg uchwały Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody ogółem	**222 000,00**	**222 000,00**	**191 263,97**	**86,15%**
			dochody miejskie	**148 000,00**	**148 000,00**	**133 938,99**	**90,50%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**148 000,00**	**148 000,00**	**133 938,99**	**90,50%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**148 000,00**	**148 000,00**	**133 938,99**	**90,50%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			2 280,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 007,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00	148 000,00	130 651,99	88,28%
			dochody powiatowe	**74 000,00**	**74 000,00**	**57 324,98**	**77,47%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**74 000,00**	**74 000,00**	**57 324,98**	**77,47%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**74 000,00**	**74 000,00**	**57 324,98**	**77,47%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 000,00	74 000,00	57 324,98	77,47%
			Wydatki ogółem	**222 000,00**	**222 000,00**	**148 844,44**	**67,05%**
			wydatki miejskie	**148 000,00**	**148 000,00**	**83 990,36**	**56,75%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**148 000,00**	**148 000,00**	**83 990,36**	**56,75%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**14 000,00**	**34 000,00**	**7 000,00**	**20,59%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	34 000,00	7 000,00	20,59%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**48 500,00**	**57 000,00**	**56 999,96**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	27 000,00	26 999,96	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**70 000,00**	**50 000,00**	**15 000,00**	**30,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	50 000,00	15 000,00	30,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**8 000,00**	**2 000,00**		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00		
	90095		**Pozostała działalność**	**7 500,00**	**5 000,00**	**4 990,40**	**99,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 000,00	2 990,40	99,68%
			wydatki powiatowe	**74 000,00**	**74 000,00**	**64 854,08**	**87,64%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**74 000,00**	**74 000,00**	**64 854,08**	**87,64%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**23 000,00**	**44 500,00**	**44 499,99**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	44 500,00	44 499,99	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**38 000,00**	**24 500,00**	**17 553,50**	**71,65%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	553,50	18,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	21 500,00	17 000,00	79,07%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**5 000,00**			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			
	90095		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**5 000,00**	**2 800,59**	**56,01%**
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 800,59	56,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Dochody zrealizowane w 2024 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 2024 roku dochody, które po potrąceniu przez j.s.t. prowizji podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Zrealizowane w 2024 roku dochody przekazane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	**3 631 764,00**	**8 493 591,93**	**6 515 162,88**	**233,87%**
			z tego				
			w ramach zadań miejskich	***1 166 764,00***	***1 749 499,72***	***1 409 362,78***	***149,94%***
750			**Administracja publiczna**	**26 064,00**	**30 690,00**	**29 155,50**	**117,75%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**26 064,00**	**30 690,00**	**29 155,50**	**117,75%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 064,00	30 690,00	29 155,50	117,75%
852			**Pomoc społeczna**	**21 500,00**	**30 696,40**	**29 161,58**	**142,77%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**		**539,00**	**512,05**	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		308,00	292,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		231,00	219,45	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**21 500,00**	**30 157,40**	**28 649,53**	**140,27%**
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	30 157,40	28 649,53	140,27%
855			**Rodzina**	**1 119 200,00**	**1 688 113,32**	**1 351 045,70**	**150,83%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 119 200,00**	**1 687 482,32**	**1 350 446,25**	**150,78%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174 472,00	864 399,46	864 399,46	495,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	78 029,28	39 014,64	97,54%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	864 728,00	745 053,58	447 032,15	86,16%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**		**631,00**	**599,45**	
		0690	Wpływy z różnych opłat		631,00	599,45	
			w ramach zadań powiatowych	***2 465 000,00***	***6 744 092,21***	***5 105 800,10***	***273,59%***
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 350 000,00**	**6 546 083,26**	**4 935 906,40**	**278,56%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 350 000,00**	**6 546 083,26**	**4 935 906,40**	**278,56%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	83 785,85	62 839,38	119,69%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	2 630 849,80	1 973 137,35	202,37%
		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	52 206,77	39 155,08	1044,14%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	920 000,00	880 420,06	660 315,04	95,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	2 746 006,24	2 059 504,69	5492,01%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		144 541,38	133 095,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 273,16	7 859,50	
710			**Działalność usługowa**	**4 000,00**	**75 721,36**	**71 935,29**	**1893,03%**
	71015		**Nadzór budowlany**	**4 000,00**	**75 721,36**	**71 935,29**	**1893,03%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	75 625,76	71 844,47	7562,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	95,60	90,82	9,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**86 000,00**	**91 804,59**	**68 999,56**	**106,75%**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**86 000,00**	**91 804,59**	**68 999,56**	**106,75%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		610,59	580,06	
		0690	Wpływy z różnych opłat		120,00	114,00	
		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	86 000,00	91 074,00	68 305,50	105,90%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**25 000,00**	**30 483,00**	**28 958,85**	**121,93%**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**25 000,00**	**30 483,00**	**28 958,85**	**121,93%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	30 483,00	28 958,85	121,93%

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami został określony na kwotę 3.605.364,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 26.400,00 zł, tj. do wysokości 3.631.764,00 zł,

w tym:

w ramach zadań miejskich – 1.166.764,00 zł

w ramach zadań powiatowych – 2.465.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę **8.493.591,93 zł**, tj. 233,87% planowanej wielkości, natomiast do budżetu państwa odprowadzono kwotę 6.515.162,88 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 56.073.711,82 zł, w tym zaległości w kwocie 56.028.563,31 zł. Natomiast kwota nadpłat wynosi 316,93 zł.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów z podziałem na miejskie i powiatowe w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej:

Zadania miejskie

W 2024 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 **1.749.499,72 zł,** tj. 149,94% planowanej wielkości, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 1.409.362,78 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 53.236.786,13 zł, w tym zaległości w kwocie 53.234.836,63 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **30.690,00 zł**, tj. 117,75% planowanej wielkości – 24.064,00 zł i są to dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych (poświadczenie zameldowania).

Do budżetu państwa w 2024 roku odprowadzono 29.155,50 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału zrealizowano niezaplanowane dochody w wysokości **539,00 zł.** Są to dochody zrealizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy, w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 308,00 zł,
- pozostałe dochody 231,00 zł.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 512,05 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 231,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 21.800,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 300,00 zł, tj. do wysokości 21.500,00 zł. Zrealizowano **30.157,40 zł**, tj. 140,27% planu, co stanowi 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 28.649,53 zł. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 2.249,85 zł, w tym zaległości wynoszą 531,35 zł.

Dział 855 - Rodzina

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 1.092.500,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 26.700,00 zł, tj. do wysokości 1.119.200,00 zł. Zrealizowano **1.687.482,32 zł,** tj. 150,78% planu, w tym:

- wpłaty z tytułu zaliczek alimentacyjnych przekazanych przez komornika 78.029,28 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 745.053,58 zł,
- odsetki od zwrotów funduszu alimentacyjnego 864.399,46 zł.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 1.350.446,25 zł. Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału wynoszą 53.234.305,28 zł, w tym zaległości wynoszą 53.234.305,28 zł.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 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 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 zrealizowano niezaplanowane dochody w wysokości **631,00 zł,** które stanowią wpływy z tytułu pobieranych opłat za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Do budżetu państwa w 2024 roku odprowadzono 599,45 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

Zadania powiatowe

W 2024 roku Miasto Siedlce w ramach zadań powiatowych zrealizowało dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.744.092,21 zł,** tj. 273,59% planowanej wielkości, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 5.105.800,10 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 2.836.925,69 zł, w tym zaległości wynoszą 2.793.726,68 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 316,93 zł.
Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **6.546.083,26 zł**, tj. 278,56% planowanej wielkości – 2.350.000,00 zł. Są to dochody z tytułu:

- z opłat za trwały zarząd 83.785,85 zł,
- wieczystego użytkowania gruntów 2.630.849,80 zł,
- dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 26.266,88 zł,

- czynszów za lokale Skarbu Państwa 25.939,89 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 880.420,06 zł,
- jednorazowej sprzedaży gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa 2.746.006,24 zł,
- odsetek 144.541,38 zł,
- pozostałych dochodów 8.273,16 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 4.935.906,40 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi 2.630.428,08 zł, w tym zaległości stanowią 2.630.428,08 zł. Saldo nadpłat wynosi 316,93 zł.

Egzekucja należności odbywa się poprzez wysyłanie w ciągu roku listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru wezwań do zapłaty. Na dzień 31.12.2024 roku wystawiono 1.075 wezwań. W przypadku nieuregulowania zaległości sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego. Kwota zaległości będących w trakcie i po zakończeniu procesu upadłościowego wynosi 1.256.291,32 zł (w tym odsetki 560.048,23 zł). Natomiast suma dotycząca dłużników, wobec których zostało zakończone postępowania upadłościowe i należności nie są możliwe do odzyskania stanowi 199.072,05 zł (w tym odsetki 73.456,60 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W okresie sprawozdawczym zrealizowana kwota dochodów wynosi **75.721,36 zł** (1.893,03% planu - 4.000,00 zł). Składały się na nią wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych (75.625,76 zł) oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień (95,60 zł) wystawianych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 71.935,29 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 193.661,24 zł, w tym zaległości wynoszą 150.657,24 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **91.804,59 zł** (106,75% planu - 86.000,00 zł). Są to wpływy z opłat za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w kwocie 91.074,00 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 120,00 zł oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 610,59 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 68.999,56 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 12.836,37 zł, w tym zaległości w wysokości 12.641,36 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **30.483,00 zł**, tj. 121,93% planowanej wielkości – 25.000,00 zł. Są to dochody z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w wysokości 30.303,00 zł oraz z tytułu pobieranych opłat za wydanie duplikatu legitymacji dla osób niepełnosprawnych w wysokości 180,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 28.958,85 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Dochody i wydatki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 rok wg uchwały Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody ogółem	**21 858 100,00**	**21 858 100,00**	**17 329 895,57**	**79,28%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 858 100,00**	**21 858 100,00**	**17 329 895,57**	**79,28%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**21 858 100,00**	**21 858 100,00**	**17 329 895,57**	**79,28%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 858 100,00	21 858 100,00	17 329 895,57	79,28%
			Wydatki ogółem	**21 858 100,00**	**21 858 100,00**	**21 826 039,70**	**99,85%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 858 100,00**	**21 858 100,00**	**21 826 039,70**	**99,85%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**21 858 100,00**	**21 858 100,00**	**21 826 039,70**	**99,85%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 000,00	666 000,00	656 540,83	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	42 620,00	42 618,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	118 500,00	115 260,53	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	16 228,00	15 296,58	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	4 793,76	47,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 925 000,00	21 002 680,00	20 989 655,77	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 072,00	1 873,53	90,42%

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Wykaz wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Plan na 2024 rok wg uchwały Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM		**4 271 000,00**	**3 115 026,32**	**72,93%**
			z tego:				
			Wydatki w ramach zadań miejskich		**2 937 000,00**	**2 178 357,98**	**74,17%**
600			**Transport i łączność**		**2 250 000,00**	**1 575 338,78**	**70,02%**
	60016		Drogi publiczne gminne		1 750 000,00	1 452 338,78	82,99%
		4270	Zakup usług remontowych		250 000,00	218 613,10	87,45%
			remont ulicy A. Ganiewskiego (od strony ulicy Południowej) - etap I	wykonanie korytowania, wyłożenie gruzem betonowym, zgęszczenie i warstwy wyrównawcze, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	*250 000,00*	*218 613,10*	*87,45%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00	1 233 725,68	82,25%
			budowa ulicy Liliowej wraz z odwodnieniem, na odcinku od ul. Stokrotki do ul. Tulipanowej	budowa ul. Liliowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Stokrotki o długości ok. 140 mb. podbudowa z tłucznia kamiennego, kostka brukowa na podsypce cementowo-piaskowej obramowanie krawężnikami betonowymi	*250 000,00*	*250 000,00*	*100,00%*
			budowa drogi dla pieszych na ul. Dylewicza	budowa drogi dla pieszych z kostki brukowej w obramowaniu krawężnikami o długości ok. 315 m i szerokości ok. 2 m po stronie wschodniej jezdni ul. Dylewicza	*250 000,00*	*168 121,12*	*67,25%*
			aktualizacja dokumentacji i budowa nawierzchni jezdni ul. gen Maczka. Odcinek od ul. Pescantina	aktualizacja projektu, budowa kanału deszczowego, budowa trwałej nawierzchni jezdni o długości 120 m z krawężnikami betonowymi na ul. Gen. Maczka od ul. Pescantina do wjazdu do przedszkola	*250 000,00*	*250 000,00*	*100,00%*
			budowa nawierzchni ulicy. Ks. Obrębskiego - etap II	budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej, w obramowaniu krawężnikami na ul. Ks. Józefa Obrębskiego na odcinku od ul. Herberta a wartości ok. 3 mb i szerokości ok. 6 mb i szerokości ok. budowa kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego	*250 000,00*	*199 951,49*	*79,98%*
			budowa drogi dla pieszych na ul. Gospodarczej	budowa drogi dla pieszych po stronie południowej ul. Gospodarczej od skrzyżowania z ul. Kazimierzowską, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do placu Hafa o długości ok. 350mb.	*250 000,00*	*115 653,07*	*46,26%*
			bezpieczna droga do szkoły - budowa drogi dla pieszych na ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera	budowa drogi dla pieszych po stronie wschodniej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami na odcinku od ul. Chmielarnej do ul. Szkolnej o długości ok 220 mb.	*250 000,00*	*250 000,00*	*100,00%*
	60017		**Drogi wewnętrzne**		**500 000,00**	**123 000,00**	**24,60%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00	123 000,00	24,60%
			przebudowa ul. Urwanej wraz z miejscami parkingowymi	przebudowa ulicy na odcinku od ul. Trzeciej do nowo powstałego parkingu ok. 100 mb., budowa miejsc parkingowych	*250 000,00*	*123 000,00*	*49,20%*
			przebudowa drogi, sięgacza od ulicy Mynarskiej, polegająca na budowie drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17	przebudowa drogi dla pieszych prowadzącej do Miejskiego Przedszkola Nr 17 od ul. Mynarskiej wzdł. w ul. Wyszyńskiego pod zabudowę blokową, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej drogi dla pieszych i miejsc parkingowych	*250 000,00*		
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**84 000,00**	**19 237,20**	**22,90%**
	90095		**Pozostała działalność**		**84 000,00**	**19 237,20**	**22,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		84 000,00	19 237,20	22,90%
			doświetlenia i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli	zakup i montaż słupów z lampami LED, wykonanie oznakowania poziomego, wymiana oznakowania pionowego na znaki drogowe z folią odblaskową, montaż świetlików ostrzegawczych w jezdni	*84 000,00*	*19 237,20*	*22,90%*
926			**Kultura fizyczna**		**603 000,00**	**583 782,00**	**96,81%**
	92601		**Obiekty sportowe**		**438 000,00**	**438 000,00**	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych		438 000,00	438 000,00	100,00%
			remont zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11	remont dwóch boisk o nawierzchni poliuretanowej o łącznej powierzchni 2610 [w m2 naprawa ubytków, położenie nawierzchni poprzez natrysk oraz odtworzenie linii boiska	*188 000,00*	*188 000,00*	*100,00%*
			remont boiska przy Szkole Podstawowej Nr 5	oczyszczenie istniejącej nawierzchni poliuretanowej, usunięcie ubytków, uruchy, wywóz gruzu, utylizacja odpadów, wykonanie nowego natrysku i impregnacja nawierzchni poliuretanowej oraz malowanie linii boiska wielofunkcyjnego	*250 000,00*	*250 000,00*	*100,00%*
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**		**165 000,00**	**145 782,00**	**88,35%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		165 000,00	145 782,00	88,35%
			budowa wały z miejscem na ognisko nad siedleckim zalewem	budowa wały drewniane, zadaszenie na podpory z kłód, z miejscem do grillowania i miejscami na ognisko wraz z małą architekturą	*165 000,00*	*145 782,00*	*88,35%*
			Wydatki w ramach zadań powiatowych		**1 334 000,00**	**936 668,34**	**70,22%**
600			**Transport i łączność**		**250 000,00**		
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**		**250 000,00**		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00		
			budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską - etap III	budowa nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego na podbudowie w obramowaniu z obrzeży betonowych o długości ok. 400 mb. po zachodniej stronie ul. Kazimierzowskiej na odcinku od ul. Berna do ul. Prusa, przebudowa drogi dla pieszych oraz parkingów	*250 000,00*		
801			**Oświata i wychowanie**		**168 000,00**	**161 197,54**	**95,95%**
	80195		**Pozostała działalność**		**168 000,00**	**161 197,54**	**95,95%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		168 000,00	161 197,54	95,95%
			ogród astronomiczny Bolesława Prusa	demontaż istniejącego ogrodzenia oraz montaż nowego, zakup i montaż zegara słonecznego, montaż oświetlenia, budowa ścieżki edukacyjnej, zakup i montaż tablic edukacyjnych, wykonanie małej, remont obiektów telekomunikacyjnych i energetycznych oraz wykonanie nowych przyłączy, zakup i montaż ławeczek	*168 000,00*	*161 197,54*	*95,95%*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**416 000,00**	**275 470,80**	**66,22%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**250 000,00**	**234 069,00**	**93,63%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	234 069,00	93,63%
			wykonanie oświetlenia ul. Artyleryjskiej, na odcinku od ul. Okopowej do ul. Leśnej	wykonanie projektu i budowa oświetlenia ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do ul. Leśnej	*250 000,00*	*234 069,00*	*93,63%*
	90095		**Pozostała działalność**		**166 000,00**	**41 401,80**	**24,94%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		166 000,00	41 401,80	24,94%
			doświetlenia i dodatkowe oznakowanie przejść dla pieszych w rejonach szkół i przedszkoli	zakup i montaż słupów z lampami LED, wykonanie oznakowania poziomego, wymiana oznakowania pionowego na znaki drogowe z folią odblaskową, montaż świetlików ostrzegawczych w jezdni	*166 000,00*	*41 401,80*	*24,94%*

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Plan na 2024 rok wg uchwały Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku z późn. zm.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**		**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		250 000,00	250 000,00	100,00%
			Multiteka - pracownia multimedialna przy Filii Bibliotecznej Nr 1 MBP w Siedlcach	stworzenie nowoczesnej multimedialnej pracowni do nauki i rozwoju dzieci młodzieży i osób dorosłych zlokalizowanej w Filii Bibliotecznej Nr 1 w Siedlcach zakup nowoczesnego wyposażenia i oprogramowania oraz elektronicznych pomocy naukowych	*250 000,00*	*250 000,00*	*100,00%*
926			**Kultura fizyczna**		**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**		**250 000,00**	**250 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	250 000,00	100,00%
			opracowanie dokumentacji budowy sali gimnastycznej przy IV Liceum Ogólnokształcącym	opracowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	*250 000,00*	*250 000,00*	*100,00%*

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG

NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR LXII/905/2010 RADY MIASTA SIEDLCE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2010 R. 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 2024 roku na podstawie upoważnień zawartych w przepisach w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Prezydent Miasta Siedlce udzielił:

- umorzeń należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów na kwotę 27.070,11 zł,
- rozłożenia na raty należności stanowiących kwoty prawomocnych wyroków sądowych oraz czynszów na kwotę 396.443,55 zł.

W 2024 roku decyzją kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami jednostek organizacyjnych miasta udzielono umorzeń należności budżetu miasta na kwotę 24,05 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 24,05 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej uchwałą Nr LXXIX/748/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 r. na lata 2024-2042 z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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 (2019-2022),
- dane z planu budżetu przygotowywanego równolegle 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 jednostki organizacyjne.

Budowa Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z przepisów art. 226-228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 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) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b,
8) 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 r. budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
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 r. 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 r. 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 LXXIX/748/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2024-2042. W okresie sprawozdawczym dokonano wydłużenia okresu wieloletniej prognozy finansowej do r. 2043 w związku z zaplanowaną emisją obligacji komunalnych.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce podlegała zmianom mającym na celu zapewnienie jej zgodności z budżetem na 2024 rok. W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce:

- uchwałą Nr LXXX/750/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2024-2042,
- zarządzeniem Nr 26/2024 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2024-2042,
- uchwałą Nr II/5/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2024-2042,
- uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2024-2042,
- uchwałą Nr IV/39/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2024-2043,
- uchwałą Nr VI/45/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2024-2043,
- uchwałą Nr VII/61/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2024-2043,

- uchwałą Nr VIII/67/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2024-2043,
- uchwałą Nr X/90/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2024-2043,
- uchwałą Nr XII/112/2024 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2024-2043,
- zarządzeniem Nr 571/2024 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2024-2043.

W trakcie okresu sprawozdawczego została podjęta przez Radę Miasta uchwała Nr LXXXIII/772/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2024-2042, dla której Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie podjęło uchwałę w sprawie orzeczenia o jej nieważności.

Wartości przyjęte do WPF na 2024 rok przed zmianami i po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia Załącznik Nr 1 zamieszczony na stronach 399-416.

Załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

a) projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
b) wieloletnie programy bieżące oraz inwestycyjne i majątkowe.

Rada Miasta Siedlce upoważniła Prezydenta Miasta Siedlce do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:
   a) zaciągania zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do wysokości 5.752.947,30 zł, stanowiące w całości projekty bieżące,
   b) zaciągania zobowiązań na pozostałe programy bieżące do wysokości 17.901.456,58 zł,
   c) zaciągania zobowiązań na pozostałe programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 59.433.574,48 zł.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w r. budżetowym i w latach 2025-2029 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 287.706.739,00 zł.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w r. budżetowym i w latach 2025-2029 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 205.823.371,00 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siedlce była zmieniana przez Radę Miasta Siedlce. Stan upoważnień dla Prezydenta Miasta Siedlce na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

1. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:
   a) na zaciąganie zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do wysokości 154.793.308,39 zł, tj. zwiększenie o 149.040.361,09 zł, w tym na wydatki bieżące do wysokości 7.593.974,60 zł, tj. zwiększenie o kwotę 1.841.027,30 zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 147.199.333,79 zł, tj. zwiększenie o kwotę 147.199.333,79 zł,
   b) na zaciąganie zobowiązań na programy bieżące do wysokości 17.913.267,84 zł, tj. zwiększenie o kwotę 11.811,26 zł,
   c) na zaciąganie zobowiązań na programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 187.830.612,54 zł, tj. zwiększenie o kwotę 128.397.038,06 zł.
2. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w r. budżetowym i w latach 2025-2029 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 934.467.522,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 646.760.783,00 zł.
3. Upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w r. budżetowym i w latach 2025-2029 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 637.564.707,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 431.741.336,00 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
Lp	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 2017	446 612 493,86	428 984 879,63	101 628 343,00	5 442 512,78	128 982 099,00	113 121 848,12	79 810 076,73	37 681 061,03	17 627 614,23	6 057 828,78	11 467 681,05
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
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
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	579 713 586,02	565 250 111,54	136 898 673,06	7 896 793,65	179 364 228,00	143 739 092,64	97 351 324,19	44 337 297,59	14 463 474,48	3 225 735,97	11 053 449,68
Plan 3 kw. 2023	644 260 055,88	607 155 384,56	114 684 781,00	11 281 968,00	244 551 504,64	97 438 637,87	139 198 493,05	53 250 000,00	37 104 671,32	11 674 649,00	25 272 818,32
Wykonanie 2023	628 504 521,85	581 102 487,67	114 684 781,00	11 281 968,00	248 533 783,19	100 441 563,29	106 160 392,19	43 647 892,07	47 402 034,18	5 064 012,97	42 153 701,95
Plan na dzień 01.01.2024	721 134 446,05	630 422 737,65	166 524 279,00	13 687 835,00	240 075 603,00	81 512 525,65	128 622 495,00	53 250 000,00	90 711 708,40	6 969 434,00	83 542 274,40
Plan na dzień 31.12.2024	788 184 429,05	751 801 278,40	185 425 425,00	13 687 835,00	282 698 841,00	120 150 388,45	149 838 788,95	53 250 000,00	36 383 150,65	10 070 726,00	26 112 424,65
Wykonanie na dzień 31.12.2024	750 188 499,87	723 700 693,32	185 425 425,00	13 687 835,00	282 698 841,00	118 409 701,48	123 478 890,84	44 657 292,28	26 487 806,55	4 274 161,58	22 057 812,43
2025	928 450 476,91	768 572 404,35	383 151 916,76	14 719 283,44	136 427 767,70	99 219 816,70	135 053 619,75	54 900 750,00	159 878 072,56	3 000 000,00	156 778 072,56
2026	945 369 985,61	804 286 481,38	229 803 505,02	18 067 942,20	299 554 333,64	117 755 472,18	139 105 228,34	55 900 750,00	141 083 504,23	0,00	141 083 504,23
2027	838 974 833,14	838 974 833,14	241 293 680,27	18 971 339,31	314 532 050,33	120 899 378,04	143 278 385,19	56 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2028	861 502 300,51	861 502 300,51	248 532 490,68	19 540 479,49	323 968 011,84	123 317 365,60	146 143 952,90	57 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	884 652 756,34	884 652 756,34	255 988 465,41	20 126 693,87	333 687 052,19	125 783 712,92	149 066 831,95	58 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2030	908 443 833,58	908 443 833,58	263 668 119,36	20 730 494,69	343 697 663,76	128 299 387,18	152 048 168,59	59 900 750,00	0,00	0,00	0,00

2031	932 893 673,03	932 893 673,03	271 578 162,94	21 352 409,53	354 008 593,67	130 865 374,92	155 089 131,97	60 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2032	958 020 938,15	958 020 938,15	279 725 507,83	21 992 981,82	364 628 851,48	133 482 682,42	158 190 914,60	61 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2033	983 844 830,35	983 844 830,35	288 117 273,09	22 652 771,27	375 567 717,02	136 152 336,07	161 354 732,90	62 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 010 385 104,54	1 010 385 104,54	296 760 791,26	23 332 354,41	386 834 748,53	138 875 382,79	164 581 827,55	63 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 037 662 085,58	1 037 662 085,58	305 663 615,00	24 032 325,04	398 439 790,99	141 652 890,44	167 873 464,11	64 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 065 696 684,60	1 065 696 684,60	314 833 523,45	24 753 294,79	410 392 984,72	144 485 948,25	171 230 933,39	65 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 094 510 416,33	1 094 510 416,33	324 278 529,15	25 495 893,64	422 704 774,26	147 375 667,22	174 655 552,06	66 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 124 125 416,62	1 124 125 416,62	334 006 885,02	26 260 770,45	435 385 917,49	150 323 180,56	178 148 663,10	67 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 154 564 460,68	1 154 564 460,68	344 027 091,58	27 048 593,56	448 447 495,01	153 329 644,17	181 711 636,36	68 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 185 850 981,70	1 185 850 981,70	354 347 904,32	27 860 051,37	461 900 919,86	156 396 237,06	185 345 869,09	69 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 218 009 090,09	1 218 009 090,09	364 978 341,45	28 695 852,91	475 757 947,46	159 524 161,80	189 052 786,47	70 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 251 063 593,30	1 251 063 593,30	375 927 691,70	29 556 728,49	490 030 685,88	162 714 645,03	192 833 842,20	71 900 750,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 285 040 016,23	1 285 040 016,23	387 205 522,45	30 443 430,35	504 731 606,46	165 968 937,93	196 690 519,04	72 900 750,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

3) 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.

4) 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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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 2017	472 426 108,66	425 982 740,72	184 431 000,07	0,00	0,00	10 904 745,35	0,00	0,00	0,00	46 443 367,94	36 533 917,94	1 343 689,23
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
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
Wykonanie 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	2 811 288,30
Wykonanie 2022	659 545 498,19	586 706 964,13	280 033 621,21	0,00	0,00	20 983 032,01	0,00	0,00	0,00	72 838 534,06	63 895 734,06	1 211 500,00
Plan 3 kw. 2023	673 896 956,78	605 118 052,01	304 504 275,34	111 643,00	0,00	37 155 129,00	0,00	0,00	0,00	68 778 904,77	62 785 454,77	399 500,00
Wykonanie 2023	647 964 055,69	584 085 367,09	299 043 692,03	0,00	0,00	36 823 863,61	0,00	0,00	0,00	63 878 688,60	57 429 638,60	538 299,35
Plan na dzień 01.01.2024	759 578 446,05	630 283 827,55	348 931 732,44	457 988,00	0,00	25 951 575,19	0,00	0,00	0,00	129 294 618,50	123 580 018,50	1 661 464,42
Plan na dzień 31.12.2024	863 136 301,99	749 913 421,95	392 405 097,50	0,00	0,00	38 116 575,19	0,00	0,00	0,00	113 222 880,04	105 508 280,04	3 295 500,00
Wykonanie na dzień 31.12.2024	800 838 429,31	728 530 687,75	385 182 178,80	0,00	0,00	36 916 265,85	0,00	0,00	0,00	72 307 741,56	64 593 141,56	3 229 000,00
2025	910 700 476,91	689 526 802,23	391 202 876,99	469 554,00	0,00	28 404 498,00	0,00	0,00	0,00	221 173 674,68	212 285 124,68	2 200 000,00
2026	920 619 985,61	696 610 592,98	377 369 668,63	480 318,00	0,00	23 277 500,00	0,00	0,00	0,00	224 009 392,63	224 009 392,63	2 000 000,00
2027	815 224 833,14	737 885 195,65	388 690 758,69	493 260,00	0,00	22 040 000,00	0,00	0,00	0,00	77 339 637,49	77 339 637,49	2 000 000,00
2028	839 752 300,51	769 327 635,89	400 351 481,45	505 406,00	0,00	20 852 500,00	0,00	0,00	0,00	70 424 664,62	70 424 664,62	3 000 000,00
2029	861 902 756,34	791 609 021,68	412 362 025,90	517 767,00	0,00	19 765 000,00	0,00	0,00	0,00	70 293 734,66	70 293 734,66	4 000 000,00
2030	884 693 833,58	814 265 579,96	424 732 886,67	523 308,00	0,00	18 627 500,00	0,00	0,00	0,00	70 428 253,62	70 428 253,62	5 000 000,00
2031	909 043 673,03	838 378 266,82	437 474 873,27	443 580,00	0,00	17 440 000,00	0,00	0,00	0,00	70 665 406,21	70 665 406,21	6 000 000,00
2032	931 270 938,15	860 270 938,15	450 599 119,47	410 240,00	0,00	16 247 500,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	71 000 000,00	7 000 000,00
2033	956 862 830,35	883 862 830,35	464 117 093,06	408 000,00	0,00	14 910 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	73 000 000,00	8 000 000,00
2034	982 965 104,54	906 965 104,54	478 040 605,85	416 000,00	0,00	13 560 900,00	0,00	0,00	0,00	76 000 000,00	76 000 000,00	9 000 000,00
2035	1 009 756 085,58	928 756 085,58	492 381 824,02	425 000,00	0,00	12 189 900,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	10 000 000,00

2036	1 036 804 684,60	950 804 684,60	507 153 278,74	434 000,00	0,00	10 794 600,00	0,00	0,00	0,00	86 000 000,00	86 000 000,00	11 000 000,00
2037	1 069 510 416,33	976 510 416,33	522 367 877,11	442 000,00	0,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000 000,00	93 000 000,00	12 000 000,00
2038	1 100 125 416,62	1 004 125 416,62	538 038 913,42	451 000,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000 000,00	96 000 000,00	13 000 000,00
2039	1 125 564 460,68	1 023 564 460,68	554 180 080,82	460 000,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	102 000 000,00	14 000 000,00
2040	1 156 850 981,70	1 054 850 981,70	570 805 483,25	469 000,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	102 000 000,00	15 000 000,00
2041	1 192 009 090,09	1 087 009 090,09	587 929 647,74	438 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	16 000 000,00
2042	1 225 063 593,30	1 120 063 593,30	605 567 537,18	47 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	16 000 000,00
2043	1 257 040 016,23	1 152 040 016,23	623 734 563,29	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	16 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-25 813 614,80	0,00	46 545 708,00	44 000 000,00	24 472 225,51	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	-79 831 912,17	0,00	94 038 539,95	48 000 000,00	35 707 935,00	7 255 791,27	7 231 872,50	35 773 280,68	35 773 280,68
Plan 3 kw. 2023	-29 636 900,90	0,00	48 580 900,90	45 000 000,00	29 062 312,00	574 588,90	574 588,90	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-19 459 533,84	0,00	48 580 900,90	45 000 000,00	18 888 303,79	574 588,90	571 230,05	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2024	-38 444 000,00	0,00	55 000 000,00	52 000 000,00	38 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 31.12.2024	-74 951 872,94	0,00	91 507 872,94	80 000 000,00	66 444 000,00	8 507 872,94	8 507 872,94	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2024	-50 649 929,44	0,00	91 507 872,94	80 000 000,00	44 434 376,86	8 507 872,94	6 215 552,58	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	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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 [x]	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych [x]	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [x 7)]	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]
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 2017	2 545 708,00	0,00	0,00	0,00	22 073 482,49	19 573 482,49	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2021	9 468,00	0,00	0,00	0,00	8 167 708,70	8 167 708,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 009 468,00	0,00	0,00	0,00	15 301 533,00	12 301 533,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 006 312,00	0,00	0,00	0,00	18 944 000,00	15 944 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 006 312,00	0,00	0,00	0,00	18 944 000,00	15 944 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 556 000,00	13 556 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 31.12.2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 556 000,00	13 556 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 556 000,00	13 556 000,00	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	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		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[3]) a wydatkami bieżącymi[x]
	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[x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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 2017	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	306 898 545,77	9 305 355,26	3 002 138,91	3 002 138,91
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	329 341 431,90	8 616 824,34	14 660 202,64	14 660 202,64
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	320 835 041,23	6 979 016,62	29 635 905,48	29 635 905,48
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	337 048 489,00	5 815 847,30	4 581 019,28	4 581 019,28
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	356 754 210,98	4 652 677,98	38 880 410,15	42 939 857,30
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	408 267 108,66	20 467 108,66	-21 456 852,59	24 581 687,36
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	430 166 489,34	13 310 489,34	2 037 332,55	5 618 233,45
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	430 166 489,34	13 310 489,34	-2 982 879,42	598 021,48
Plan na dzień 01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	461 732 720,02	6 432 720,02	138 910,10	3 138 910,10
Plan na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	489 732 720,02	6 432 720,02	1 887 856,45	13 395 729,39
Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	489 732 720,02	6 432 720,02	-4 829 994,43	6 677 878,51
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	465 550 000,00	0,00	79 045 602,12	79 045 602,12
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	440 800 000,00	0,00	107 675 888,40	107 675 888,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	417 050 000,00	0,00	101 089 637,49	101 089 637,49
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	395 300 000,00	0,00	92 174 664,62	92 174 664,62
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	372 550 000,00	0,00	93 043 734,66	93 043 734,66
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	348 800 000,00	0,00	94 178 253,62	94 178 253,62
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	324 950 000,00	0,00	94 515 406,21	94 515 406,21
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	298 200 000,00	0,00	97 750 000,00	97 750 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	271 218 000,00	0,00	99 982 000,00	99 982 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	243 798 000,00	0,00	103 420 000,00	103 420 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	215 892 000,00	0,00	108 906 000,00	108 906 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	187 000 000,00	0,00	114 892 000,00	114 892 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	162 000 000,00	0,00	118 000 000,00	118 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	138 000 000,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	109 000 000,00	0,00	131 000 000,00	131 000 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	131 000 000,00	131 000 000,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	131 000 000,00	131 000 000,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	131 000 000,00	131 000 000,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000 000,00	133 000 000,00

8) 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 roku 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 budżetowy[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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	0,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,66%	9,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,83%	7,88%	x	x	x	x
Plan na dzień 01.01.2024	7,20%	4,75%	6,02%	8,94%	8,91%	TAK	TAK
Plan na dzień 31.12.2024	8,18%	6,54%	8,13%	8,94%	8,64%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 31.12.2024	8,34%	5,52%	6,22%	8,94%	8,64%	TAK	TAK
2025	6,90%	16,06%	x	9,20%	8,91%	TAK	TAK
2026	7,07%	19,08%	x	8,14%	8,02%	TAK	TAK
2027	6,45%	17,15%	x	9,20%	9,08%	TAK	TAK
2028	5,84%	15,31%	x	11,00%	10,88%	TAK	TAK
2029	5,67%	14,87%	x	11,67%	11,55%	TAK	TAK
2030	5,50%	14,46%	x	13,81%	13,69%	TAK	TAK
2031	5,20%	13,96%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2032	5,26%	13,83%	x	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2033	4,99%	13,55%	x	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2034	4,75%	13,42%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2035	4,52%	13,52%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK

2036	4,36%	13,64%	X	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2037	3,67%	13,45%	X	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2038	3,34%	13,15%	X	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2039	3,63%	13,77%	X	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2040	3,39%	13,25%	X	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2041	2,88%	12,75%	X	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2042	2,64%	12,28%	X	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2043	2,63%	12,01%	X	13,18%	13,18%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 573 788,85	1 573 788,85	1 567 122,54	9 367 608,22	9 367 608,22	9 367 608,22	1 440 989,56	1 440 989,56	1 379 051,84
Wykonanie 2018	4 273 342,73	4 273 342,73	4 158 018,93	41 127 715,69	41 127 715,69	40 012 405,08	4 381 593,67	4 381 593,67	3 176 807,59
Wykonanie 2019	2 449 863,53	2 421 982,96	2 335 977,62	3 361 688,50	3 361 688,50	2 735 493,98	3 215 462,80	3 215 462,80	3 047 465,94
Wykonanie 2020	1 750 105,90	1 749 782,85	1 586 655,93	1 732 809,87	1 732 809,87	1 560 938,17	2 332 818,70	2 332 818,70	2 146 670,52
Wykonanie 2021	1 923 351,48	1 923 351,48	1 827 871,88	1 192 979,30	1 192 979,30	1 174 479,30	1 794 422,88	1 794 422,88	1 693 601,56
Wykonanie 2022	1 721 614,29	1 721 614,29	1 714 153,92	3 495 499,43	3 495 499,43	3 495 499,43	1 830 122,23	1 830 122,23	1 774 446,24
Plan 3 kw. 2023	2 242 966,54	2 054 439,42	1 996 521,80	5 563 668,32	4 717 191,16	4 717 191,16	2 103 487,89	1 914 960,77	1 785 373,29
Wykonanie 2023	3 296 814,03	2 686 814,03	2 551 281,93	21 517 932,82	3 577 932,82	3 577 932,82	1 728 392,41	1 672 260,30	1 542 964,94
Plan na dzień 01.01.2024	2 135 590,47	1 452 064,89	1 352 037,27	19 499 544,91	0,00	0,00	2 135 590,47	1 452 064,89	1 352 037,27
Plan na dzień 31.12.2024	1 536 788,20	1 536 788,20	1 401 987,47	7 576 556,31	7 576 556,31	7 452 981,91	2 832 943,50	2 832 943,50	2 618 417,92
Wykonanie na dzień 31.12.2024	1 822 527,05	1 822 527,05	1 711 069,69	3 521 944,09	3 521 944,09	3 398 369,69	2 565 849,19	2 565 849,19	2 357 307,34
2025	5 006 966,62	5 006 966,62	4 992 225,19	64 052 461,56	64 052 461,56	63 705 061,84	5 030 268,98	5 030 268,98	4 992 225,19
2026	2 528 201,84	2 528 201,84	2 528 201,84	60 902 714,23	60 902 714,23	60 902 714,23	2 563 705,62	2 563 705,62	2 528 201,84
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	15 843 491,21	15 843 491,21	10 284 517,99	75 294 765,78	36 718 786,61	36 575 979,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	59 137 006,85	59 137 006,85	38 095 341,39	124 420 229,91	41 954 805,04	82 465 424,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 866 204,00	8 866 204,00	2 735 493,98	73 168 115,94	41 911 932,37	31 256 183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 234 375,74	4 234 375,74	1 560 938,17	29 964 156,92	1 669 034,44	28 295 122,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 269 601,35	2 269 601,35	242 641,21	33 963 095,55	1 800 816,71	32 162 278,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 431 771,32	5 431 771,32	3 495 499,43	61 727 557,80	2 389 538,93	59 338 018,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	7 995 022,16	7 148 545,00	4 717 191,16	68 841 222,44	8 586 308,67	60 254 913,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	7 086 767,17	7 086 767,17	4 677 817,39	64 143 353,30	7 675 563,48	56 467 789,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2024	19 520 400,19	0,00	0,00	126 966 352,30	8 374 633,80	118 591 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 31.12.2024	14 061 442,37	14 061 442,37	13 517 066,12	78 149 595,83	8 400 786,28	69 748 809,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2024	13 443 787,63	13 443 787,63	12 900 782,38	67 496 451,39	8 043 536,22	59 452 915,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	76 256 201,80	76 231 467,98	63 705 061,84	226 326 136,94	16 274 216,51	210 051 920,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 995 202,64	77 995 202,64	60 902 714,23	184 733 194,11	9 134 029,29	175 599 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	18 738 892,64	5 537 241,00	13 201 651,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 294 071,00	0,00	11 294 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 859 234,92	0,00	9 859 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 689 988,43	0,00	5 689 988,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 422 591,90	0,00	1 422 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka [x]	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9)]
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 2017	19 573 482,49	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 868 582,95	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	12 301 533,00	7 436 969,32	0,00	7 436 969,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	15 944 000,00	7 156 619,32	0,00	7 156 619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	15 944 000,00	7 156 619,32	0,00	7 156 619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2024	13 556 000,00	6 877 769,32	0,00	6 877 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan na dzień 31.12.2024	13 556 000,00	6 877 769,32	0,00	6 877 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2024	13 556 000,00	6 877 769,32	0,00	6 877 769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 750 000,00	6 432 720,02	0,00	6 432 720,02	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	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x- pozycje oznaczone symbolem „x sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. a) wieloletnie programy bieżące, inwestycyjne i majątkowe

Wieloletnie programy bieżące, inwestycyjne i majątkowe finansowane są w formie wykupu wierzytelności, ze środków własnych miasta Siedlce oraz ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Zaplanowany w wysokości 59.433.574,48 zł limit zaciąganych zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych i majątkowych został w okresie sprawozdawczym zwiększony o kwotę 128.397.038,06 zł, tj. do wysokości **187.830.612,54 zł**, w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta Siedlce na 2024 rok oraz zmianami wynikającymi z finansowania inwestycji ze środków własnych, a także ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych.
Na dzień 31.12.2024 roku w ramach przedsięwzięć wieloletnich wydatkowano **52.120.303,80 zł,** tj. 84,17% planowanej wielkości w 2024 roku (61.922.926,79 zł), w tym:

- wydatki majątkowe 46.009.127,54 zł (88,27% wydatków wykonanych ogółem),
- wydatki bieżące 6.111.176,26 zł (11,73% wydatków wykonanych ogółem).

➢ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	**1.718.493,92 zł**	113.988,72 zł	113.988,72 zł	113.988,72 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	**421.408,74 zł**	12.894,17 zł	12.894,17 zł	12.568,96 zł	97,48%

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 ze środków własnych miasta, w tym w formie wykupu wierzytelności w latach 2011-2025.

- **budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	**4.241.775,00 zł**	296.428,56 zł	296.428,56 zł	296.428,56 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	**1.149.412,72 zł**	33.531,35 zł	33.531,35 zł	32.685,67 zł	97,48%

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, w tym w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2025.

- **budowa ulicy Prądzyńskiego i ulicy Hłasko**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	**4.765.170,01 zł**	335.712,84 zł	335.712,84 zł	335.712,84 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	**1.180.083,19 zł**	37.975,11 zł	37.975,11 zł	37.017,35 zł	97,48%

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 ze środków własnych miasta, w tym w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2025.

- **budowa ulicy Sucharskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	**2.639.696,03 zł**	168.421,12 zł	168.421,12 zł	168.421,12 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	**622.654,37 zł**	19.051,43 zł	19.051,43 zł	18.570,94 zł	97,48%

Zakres rzeczowy: jezdnia 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 ze środków własnych miasta, w tym 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 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	**3.497.253,14 zł**	248.618,08 zł	248.618,08 zł	248.618,08 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	**972.092,57 zł**	28.123,13 zł	28.123,13 zł	27.413,84 zł	97,48%

Zakres rzeczowy: ulica KL12 - jezdnia z betonu asfaltowego, chodnik obustronny z kostki betonowej, wjazdy, jezdnia z kostki; kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Starowiejska - jezdnia z betonu asfaltowego, chodnik z kostki betonowej, jezdnia z kostki, kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Ogrodowa - jezdnia z betonu asfaltowego, kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Geodetów: jezdnia z betonu asfaltowego, wjazdy; ulica Sabiny Artych - nawierzchnia jezdni z kostki betonowej 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 ze środków własnych miasta, w tym w formie wykupu wierzytelności w latach 2011-2025.

- **Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem"**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2026	**3.355.268,29 zł**	825.000,00 zł	825.000,00 zł	716.555,84 zł	86,86%

Głównym celem programu jest wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. Za zapewnienie realizacji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze miasta odpowiedzialna jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 338.670,60 zł, w tym kwotę 307.890,00 zł na zorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zorganizowanie zajęć specjalistycznych przez m. in.: fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów oraz zorganizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów i opiekunów faktycznych dziecka w łącznym wymiarze 3.421 godzin oraz kwotę 30.780,60 zł na zakup pomocy dydaktycznych i pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem i księgowością.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 650.041,85 zł, w tym kwotę 590.949,00 zł na zorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zorganizowanie zajęć specjalistycznych przez m.in.: fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów oraz zorganizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców, prawnych opiekunów i opiekunów faktycznych dziecka w łącznym wymiarze 6.577 godzin oraz kwotę 59.092,85 zł na zakup pomocy dydaktycznych (w tym m.in.: program MTALENT – percepcja słuchowa, tunel sensoryczny, tor równoważny, piłka balansowa, trójkąt maxi ze zjeżdżalnią rolkową, ASRS-zestaw kwestionariuszy do diagnozy spektrum autyzmu, zestaw do treningu zapachowego, deski rotacyjne, rotor do ćwiczeń kończyn dolnych, rotor do ćwiczeń kończyn górnych, tablica kreatywna, panel świetlny do pracy z piaskiem, konik z regulacją lin bez poprzeczki, prześwitujące kopuły oraz inne większe lub mniejsze pomoce dydaktyczne w tym zużywalne), materiały biurowe oraz pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem i księgowością.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 716.555,84 zł, w tym kwotę 651.415,00 zł na zorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zorganizowanie zajęć specjalistycznych przez m.in.: fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów oraz zorganizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców, prawnych opiekunów i opiekunów faktycznych dziecka w łącznym wymiarze 6.049,50 godzin oraz kwotę 65.140,84 zł na zakup pomocy dydaktycznych (w tym m.in.: domki z akcesoriami, garaże, testy do diagnozy ABAS-3, ASRS, hamak terapeutyczny, mata sensoryczna, klocki piankowe, maglownica średnia, poduszka sensoryczna, stoły do masażu oraz

inne większe lub mniejsze pomoce dydaktyczne w tym zużywalne), materiały biurowe, pozostałe usługi oraz pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem i księgowością.
Płatność ze środków pochodzących z budżetu państwa.

- **wykonanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu „Grypa Senior 65+"**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2020	2024	**146.447,00 zł**		720,00 zł	720,00 zł	100,00%

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.
W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.820,00 zł z tytułu zapłaty za wykonanie szczepień 26 osób w grudniu 2021 roku. Dodatkowo dokonano płatności w kwocie 27.540,00 zł i zaszczepiono 306 osób.
W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.430,00 zł z tytułu zapłaty za wykonanie szczepień 27 osób w grudniu 2022 roku. Dodatkowo dokonano płatności w kwocie 46.800,00 zł i zaszczepiono 396 osób.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 720,00 zł z tytułu zapłaty za wykonanie szczepień 6 osób.
Płatność ze środków własnych miasta.

- **współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (seniorzy)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	**11.302.377,00 zł**	2.234.183,00 zł	2.234.183,00 zł	2.234.183,00 zł	100,00%

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie piłki nożnej seniorów w 2023 roku wydatkowano kwotę 2.117.194,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano klubowi sportowemu działającemu na terenie Miasta kwotę w wysokości 2.234.183,00 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych w 2024 roku).
Płatność ze środków własnych miasta.

- **współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (grupy młodzieżowe)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	**1.904.285,00 zł**	376.074,00 zł	376.074,00 zł	376.074,00 zł	100,00%

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie piłki nożnej grup młodzieżowych w 2023 roku wydatkowano kwotę 358.166,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano klubom sportowym działającym na terenie Miasta kwotę w wysokości 376.074,00 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych w 2024 roku).
Płatność ze środków własnych miasta.

- **współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn (seniorzy)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	**3.716.204,00 zł**	734.599,00 zł	734.599,00 zł	734.599,00 zł	100,00%

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie piłki siatkowej mężczyzn seniorów w 2023 roku wydatkowano kwotę 696.118,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano klubowi sportowemu działającemu na terenie Miasta kwotę w wysokości 734.599,00 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych w 2024 roku).
Płatność ze środków własnych miasta.

- **współzawodnictwo sportowe – piłka siatkowa mężczyzn (grupy młodzieżowe)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	**634.762,00 zł**	125.358,00 zł	125.358,00 zł	125.358,00 zł	100,00%

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie piłki siatkowej mężczyzn grup młodzieżowych w 2023 roku wydatkowano kwotę 119.389,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano klubowi sportowemu działającemu na terenie Miasta kwotę w wysokości 125.358,00 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych w 2024 roku).
Płatność ze środków własnych miasta.

- **współzawodnictwo sportowe – koszykówka mężczyzn (seniorzy)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	**348.565,00 zł**	68.897,00 zł	68.897,00 zł	68.897,00 zł	100,00%

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie koszykówki mężczyzn seniorów w 2023 roku wydatkowano kwotę 65.316,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano klubowi sportowemu działającemu na terenie Miasta kwotę w wysokości 68.897,00 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych w 2024 roku).
Płatność ze środków własnych miasta.

- **współzawodnictwo sportowe – koszykówka mężczyzn (grupy młodzieżowe)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	**773.139,00 zł**	152.686,00 zł	152.686,00 zł	152.686,00 zł	100,00%

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie koszykówki mężczyzn grup młodzieżowych w 2023 roku wydatkowano kwotę 145.415,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano klubowi sportowemu działającemu na terenie Miasta kwotę w wysokości 152.686,00 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych w 2024 roku).
Płatność ze środków własnych miasta.

- **współzawodnictwo sportowe – rugby (seniorzy)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	**2.980.579,00 zł**	589.183,00 zł	589.183,00 zł	589.183,00 zł	100,00%

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie rugby seniorów w 2023 roku wydatkowano kwotę 558.327,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano klubowi sportowemu działającemu na terenie Miasta kwotę w wysokości 589.183,00 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych w 2024 roku).
Płatność ze środków własnych miasta.

- **współzawodnictwo sportowe – rugby (grupy młodzieżowe)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	**1.021.966,00 zł**	201.827,00 zł	201.827,00 zł	201.827,00 zł	100,00%

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie rugby grup młodzieżowych w 2023 roku wydatkowano kwotę 192.216,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano klubom sportowym działającym na terenie Miasta kwotę w wysokości 201.827,00 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych w 2024 roku).
Płatność ze środków własnych miasta.

- **współzawodnictwo sportowe – lekka atletyka (seniorzy)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	**43.902,00 zł**	8.775,00 zł	8.775,00 zł	8.300,00 zł	94,59%

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie lekkiej atletyki seniorów w 2023 roku wydatkowano kwotę 8.300,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano klubowi sportowemu działającemu na terenie Miasta kwotę w wysokości 8.300,00 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych w 2024 roku).
Płatność ze środków własnych miasta.

- **współzawodnictwo sportowe – lekka atletyka (grupy młodzieżowe)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	**526.852,00 zł**	104.047,00 zł	104.047,00 zł	104.047,00 zł	100,00%

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie lekkiej atletyki grup młodzieżowych w 2023 roku wydatkowano kwotę 99.093,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano klubom sportowym działającym na terenie Miasta kwotę w wysokości 104.047,00 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych w 2024 roku).
Płatność ze środków własnych miasta.

- **współzawodnictwo sportowe – narciarstwo (seniorzy)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	**583.432,00 zł**	115.330,00 zł	115.330,00 zł	115.330,00 zł	100,00%

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie narciarstwa seniorów w 2023 roku wydatkowano kwotę 109.288,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano klubowi sportowemu działającemu na terenie Miasta kwotę w wysokości 115.330,00 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych w 2024 roku).
Płatność ze środków własnych miasta.

- **współzawodnictwo sportowe – narciarstwo (grupy młodzieżowe)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	**571.285,00 zł**	112.822,00 zł	112.822,00 zł	112.822,00 zł	100,00%

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie narciarstwa grup młodzieżowych w 2023 roku wydatkowano kwotę 107.450,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano klubowi sportowemu działającemu na terenie Miasta kwotę w wysokości 112.822,00 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych w 2024 roku).
Płatność ze środków własnych miasta.

- **współzawodnictwo sportowe – sporty walki (seniorzy)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	**89.029,00 zł**	17.582,00 zł	17.582,00 zł	17.582,00 zł	100,00%

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie sportów walki seniorów w 2023 roku wydatkowano kwotę 16.745,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano klubom sportowym działającym na terenie Miasta kwotę w wysokości 17.582,00 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych w 2024 roku).
Płatność ze środków własnych miasta.

- **współzawodnictwo sportowe – sporty walki (grupy młodzieżowe)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	**187.596,00 zł**	37.048,00 zł	37.048,00 zł	37.048,00 zł	100,00%

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie sportów walki grup młodzieżowych w 2023 roku wydatkowano kwotę 35.284,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano klubom sportowym działającym na terenie Miasta kwotę w wysokości 37.048,00 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych w 2024 roku).
Płatność ze środków własnych miasta.

- **współzawodnictwo sportowe – pozostałe dyscypliny (seniorzy)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	**453.902,00 zł**	40.000,00 zł	40.000,00 zł	30.000,00 zł	75,00%

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie pozostałych dyscyplin seniorów w 2023 roku wydatkowano kwotę 30.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano klubom sportowym działającym na terenie Miasta kwotę w wysokości 30.000,00 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych w 2024 roku).
Płatność ze środków własnych miasta.

- **współzawodnictwo sportowe – pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	**1.431.930,00 zł**	351.118,00 zł	351.118,00 zł	351.118,00 zł	100,00%

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie pozostałych dyscyplin grup młodzieżowych w 2023 roku wydatkowano kwotę 257.868,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano klubom sportowym działającym na terenie Miasta kwotę w wysokości 351.118,00 zł (szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych w 2024 roku).
Płatność ze środków własnych miasta.

- **budżet partycypacyjny miasta Siedlce**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2024	2025	**4.616.819,00 zł**				

Budżet partycypacyjny został zabezpieczony w 2024 roku w ramach wydatków bieżących w wysokości 4.616.819,00 zł w celu zaangażowania mieszkańców w proces zarządzania miastem i promowanie aktywności obywatelskiej, zgodnie z art. 5a ust.5 ustawy o samorządzie gminnym i jest realizowany na podstawie uchwały Nr VI/56/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 7429) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego.

- **„Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW-Zielony transport publiczny**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2024	**10.367.162,47 zł**	10.368.526,00 zł	10.368.526,00 zł	10.367.162,47 zł	99,99%

W 2022 roku zawarto umowę z PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej instalacji odbiorczej za kwotę 35.485,50 zł, którą w 2023 roku aneksowano do kwoty 91.323,97 zł.

W 2023 roku zawarto umowę z firmą MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. na dostarczenie fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich klasy maxi z napędem elektrycznym oraz montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów za łączną kwotę 10.275.137,10 zł, z terminem realizacji do 8 marca 2024 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za autobusy niskopodłogowe w kwocie 10.275.137,10 zł, 8 szt. naklejek przeznaczonych do oklejania karoserii samochodowej w kwocie 221,40 zł, rejestrację samochodów w kwocie 480,00 zł oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej instalacji odbiorczej w kwocie 91.323,97 zł.

Zakres rzeczowy: zakup trzech nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania (plug in), budowa 2 stacji ładowania pojazdów, budowa i dostosowanie infrastruktury towarzyszącej – zaplecze warsztatowe, dostawa, instalacja i konfiguracja systemu telemetrycznego – oprogramowania do zdalnego zarządzania procesem ładowania i monitorowania pracy stacji ładowania, w tym dostawa niezbędnej infrastruktury informatycznej 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 ulicy Sokołowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2022	2025	**419.000,00 zł**				

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, ulica o długości 1.400,00 mb o szerokości jezdni 7m, chodniki, ścieżki rowerowe, kanał deszczowy i oświetlenie.
Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2022	2025	**2.359.828,00 zł**	210.000,00 zł	133.678,00 zł	129.828,00 zł	97,12%

Dnia 18 listopada 2022 roku została podpisana umowa z firmą MGTech Grzegorz Toczyski na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 108.240,00 zł, z terminem realizacji do 15 grudnia 2023 roku (płatność w 2024 roku).
W 2023 roku zawarto umowę z firmą House of Quality Sp. z o.o. na opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, tj. wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz studium wykonalności na łączną kwotę 17.220,00 zł, z terminem realizacji do 26 lutego 2024 roku.
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na łączną kwotę 129.828,00 zł.
Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa jezdni na odcinku o długości ok. 1.467,00 mb, przebudowa i budowa chodników, budowa ścieżki rowerowej, budowa kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz oświetlenia.
Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **przebudowa mostu na ulicy Domanickiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2022	2024		300.000,00 zł			

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej.
W trakcie okresu sprawozdawczego zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2022	2025	**64.833.400,00 zł**	33.079.200,00 zł			

W dniu 18 sierpnia 2023 roku podpisano umowę z firmą PWS PROJEKT Paweł Sikora sp. k. na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 1.974.396,00 zł, z terminem realizacji do 18 października 2024 roku. 14 października 2024 roku podpisano aneks na przedłużenie terminu realizacji zadania do 18 lutego 2025 roku oraz dodatkowo podpisano umowę na roboty dodatkowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na kwotę 118.387,50 zł.
Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, rozbudowa i budowa jezdni, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego, kanału deszczowego, oświetlenia, rozbiórka i budowa mostu.
Płatność inwestycji ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- **Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach w ramach budowy drogi dla rowerów, na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. J. Bema**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2022	2024	**919.779,79 zł**	399.996,32 zł	357.452,56 zł	357.452,56 zł	100,00%

W dniu 5 sierpnia 2022 roku została podpisana umowa z firmą DORFA na roboty budowlane z terminem realizacji do 2 listopada 2022 roku. W 2022 roku dokonano płatności za roboty budowlane na kwotę 471.461,09 zł.

W 2023 roku dokonano płatności za wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów na kwotę 27,00 zł oraz wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej z płyty kompozytowej, zleconej firmie FOLD na kwotę 1.476,00 zł.

W dniu 9 listopada 2023 roku podpisano umowę na roboty budowlane dla kolejnego etapu na kwotę 446.815,70 zł, z terminem realizacji do 9 sierpnia 2024 roku. W 2023 roku dokonano częściowej płatności za roboty budowlane na kwotę 89.363,14 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano pozostałej płatności za roboty budowlane na kwotę 357.452,56 zł.

Zakres rzeczowy: budowa nawierzchni chodnika z kostki brukowej betowej o długości 80,5 mb, budowa nawierzchni ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego o długości 346,40 mb oraz budowa zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej o powierzchni 111m^2.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W 2023 roku dokonano zmiany nazwy zadania.

- **Rozbudowa ul. Partyzantów / ul. Garwolińskiej (droga kategorii wojewódzkiej nr 803) na odcinku od ul. Dreszera do ul. Artyleryjskiej wraz ze skrzyżowaniami**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2023	2025	**8.481.795,00 zł**	159.000,00 zł	159.000,00 zł	81.795,00 zł	51,44%

W dniu 13 listopada 2023 roku została podpisana umowa z firmą MGTech Grzegorz Toczyski na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 116.850,00 zł, z terminem realizacji do 26 kwietnia 2024 roku.
W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej płatności za dokumentację projektową na kwotę 81.795,00 zł.
Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie drogi dla pieszych i rowerów, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu Led.
Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- **rozbudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowa ulicy Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej Nr 2**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2026	**44.500.000,00 zł**				

W dniu 3 września 2024 roku podpisano umowę z firmą INFRA na opracowanie kompletnej dokumentacji z terminem realizacji 14 miesięcy, od dnia podpisana umowy na łączną kwotę 647.684,00 zł.
Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, rozbudowa jezdni o szerokości 7m, wykonanie drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, oświetlenia, zjazdów, zatok autobusowych, skrzyżowania o ruchu okrężnym, budowa kanału technologicznego, infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym, sygnalizacji świetlnej.
Płatność inwestycji ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- **Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2026	**207.600,00 zł**		185.600,00 zł	177.600,00 zł	95,69%

W dniu 2 stycznia 2024 roku podpisano umowę z firmą Inicjatywa Projektowa sp. z o.o. na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na kwotę 157.809,00 zł, z terminem realizacji do 6 lutego 2024 roku. Umowę aneksowano, przedłużając termin realizacji do 16 lutego 2024 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na kwotę 157.809,00 zł, opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej na kwotę 13.530,00 zł, opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia na kwotę 6.150,00 zł oraz wydanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów na kwotę 111,00 zł.
Zakres rzeczowy: opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz dokumentacji aplikacyjnej.
Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **przebudowa ul. Wojskowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2025	**290.000,00 zł**				

Zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku o długości 204mb.
Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Piłsudskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2025	**500.000,00 zł**				

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej.
Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **rozbudowa ulicy Składowej (droga kategorii gminnej 640336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2026	**37.500.000,00 zł**				

W dniu 3 września 2024 roku podpisano umowę z firmą INFRA na opracowanie kompletnej dokumentacji, z terminem realizacji 14 miesięcy od dnia podpisania umowy na kwotę 971.526,00 zł.
Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, rozbudowa jezdni o szerokości 7m, wykonanie drogi dla pieszych i rowerów, oświetlenia, zjazdów, zatok autobusowych, skrzyżowania o ruchu okrężnym, budowa kanału technologicznego, wykonanie infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym.
Płatność inwestycji ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- **budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2022	2025	**11.396.600,00 zł**	5.500.800,00 zł	493.599,00 zł	493.599,00 zł	100,00%

W dniu 18 sierpnia 2023 roku podpisano umowę z firmą PWS PROJEKT Paweł Sikora sp. k. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na kwotę 493.599,00 zł, z terminem realizacji do 18 października 2024 roku, którą aneksowano przedłużając termin do 18 lutego 2025 roku, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania uzgodnień z jednostkami opiniującymi.
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w kwocie 493.599,00 zł.
Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa jezdni z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, oświetlenia, kanału technologicznego, kanału deszczowego.
Płatność inwestycji ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2019	2026	**1.153.600,00 zł**				

W dniu 25 września 2019 roku podpisano umowę z firmą PROJ-DROG Jarosław Wróbel na opracowanie dokumentacji na kwotę 18.600,00 zł. W 2019 roku dokonano płatności za dokumentację.

Zakres rzeczowy: budowa oświetlenia, budowa kanalizacji deszczowej, kanał technologiczny, chodniki, długość ulicy 250 mb, ścieżki rowerowe.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **rozbudowa ulicy Cmentarnej w Siedlcach, odcinek od ulicy ks. J. Niedziałka do ulicy Wojskowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2023	2024	**3.797.224,88 zł**	3.620.059,04 zł	3.789.845,04 zł	3.789.844,88 zł	100,00%

W 2023 roku dokonano płatności za wydzielenie dokumentacji projektowej, zleconej firmie MGTech Grzegorz Toczyski na kwotę 7.380,00 zł. Dodatkowo zlecono wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej z płyty kompozytowej firmie FOLD na kwotę 1.476,00 zł (płatność w 2024 roku).

Dnia 21 listopada 2023 roku podpisano umowę na roboty budowlane z firmą ZELTECH na łączną kwotę 3.543.000,00 zł, z terminem realizacji do 21 sierpnia 2024 roku. W dniu 28 listopada 2023 roku podpisano umowę z firmą Electrcial Engineering Krzysztof Kozak na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej na kwotę 35.793,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za roboty budowlane, dodatkowe roboty budowlane na łączną kwotę 3.617.219,26 zł, nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej w kwocie 35.793,00 zł, wydanie warunków technicznych na kwotę 442,80 zł, nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej w kwocie 28.000,00 zł oraz aktualizację projektów technicznych branży teletechnicznej, zlecone firmie MGTech na kwotę 8.600,00 zł. Dodatkowo

dokonano płatności za nadzór archeologiczny nad inwestycją na kwotę 14.571,82 zł, wykonanie czynności związanych z ekshumacją i kremacją szczątków ujawnionych na terenie robót budowlanych na kwotę 68.364,00 zł, przechowywanie i dostarczenie na miejsce pochówku szczątek ludzkich na kwotę 864,00 zł, przeniesienie punktu kamerowego na skrzyżowaniu ulic Cmentarna i Wojskowa na kwotę 14.514,00 zł, a także wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej z płyty kompozytowej na kwotę 1.476,00 zł (zleconej w 2023 roku).

Zakres rzeczowy: aktualizacja kosztorysów inwestorskich, jezdnia dł. około 131 mb, ścieżka rowerowa, chodniki, rondo na skrzyżowaniu ul. Cmentarnej i Wojskowej, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, przebudowa oświetlenia, przebudowa kolizji.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- **opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kolejowej w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2025	**270.000,00 zł**				

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **przebudowa ul. Mieszka I i ul. Granicznej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2025	**600.000,00 zł**				

Zakres rzeczowy: w zakresie ul. Mieszka – jezdnia o długości ok. 600mb, frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego, w zakresie ul. Granicznej – jezdnia o długości ok. 220mb, frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **przebudowa ul. Białostockiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2025	**310.000,00 zł**				

Zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku o długości ok. 320mb.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **przebudowa ul. Mazowieckiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2025	**300.000,00 zł**				

Zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku o długości 345mb, frezowanie mechaniczne, rozbiórka podbudowy.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta

- **przebudowa ul. Błonie**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2025	**280.000,00 zł**				

Zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku o długości 320 mb.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **przebudowa ul. Plażowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2025	**130.000,00 zł**				

Zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku o długości 168 mb.
Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **przebudowa ul. Mazurskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2025	**251.450,00 zł**		141.450,00 zł	141.450,00 zł	100,00%

W dniu 8 października 2024 roku podpisano umowę z firmą ZELTECH na roboty budowlane na kwotę 141.450,00 zł, z terminem realizacji do 15 listopada 2024 roku.
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie robót budowlanych na kwotę 141.450,00 zł.
Zakres rzeczowy: wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na odcinku o długości 190 mb.
Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **przebudowa ul. Unitów Podlaskich i ul. Romanówka**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2025	**530.000,00 zł**				

Zakres rzeczowy: w zakresie ul. Unitów Podlaskich - wykonanie nawierzchni jezdni na odcinku o długości 547 mb, w zakresie ul. Romanówka – wykonanie nawierzchni jezdni na odcinku o długości 250 mb.
Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **budowa chodnika na ul. Leśnej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2025	**895.750,00 zł**		30.750,00 zł	30.750,00 zł	100,00%

W dniu 1 sierpnia 2024 roku podpisano umowę z firmą MGTech Grzegorz Toczyski na aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 30.750,00 zł i dokonano płatności.
W dniu 18 grudnia 2024 roku podpisano umowę na roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych INŻYNIERIA S.A. na kwotę 741.256,61 zł, z terminem realizacji do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zakres rzeczowy: aktualizacja dokumentacji projektowej, usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, budowa chodnika z kostki brukowej, budowa zjazdów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie ogrodzeń.
Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2019	2026	**2.535.424,00 zł**				

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 2021 roku dokonano płatności za dokumentację.
Zakres rzeczowy: długość ulicy 250 mb, szerokości jezdni 6 m, obustronne chodniki, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny oraz oświetlenie.
Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2026	**159.672,85 zł**		22.134,00 zł	22.133,85 zł	100,00%

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności, zleconej firmie Geramo Consulting Sp. z o.o. na łączną kwotę 22.133,85 zł. Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **wykup gruntów pod budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2022	2025	**70.000,00 zł**	70.000,00 zł			

Zakres rzeczowy: wykup gruntów.
Płatność inwestycji ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- **wykup gruntów pod rozbudowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG oraz budowę ul. 2KDG, rozbudowę drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2022	2025	**3.630.000,00 zł**	3.630.000,00 zł			

Zakres rzeczowy: wykup gruntów.
Płatność inwestycji ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- **wykup gruntów pod rozbudowę ul. Składowej (droga kategorii gminnej 540336W) na odcinku od bazy Jednostki Wojskowej 4862 do skrzyżowania z ul. Łukowską**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2026	**150.000,00 zł**				

Zakres rzeczowy: wykup gruntów.
Płatność inwestycji ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- **wykup gruntów pod rozbudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 5407W) na odcinku od skrzyżowania z ul. Składową do granic miasta Siedlce oraz przebudowę ul. Łukowskiej (droga kategorii powiatowej nr 3686W) na odcinku od granic miasta Siedlce do drogi krajowej nr 2**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2026	**100.000,00 zł**				

Zakres rzeczowy: wykup gruntów.
Płatność inwestycji ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- **realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2009	2031	**161.903.634,29 zł**	12.697.607,21 zł	14.364.659,26 zł	8.208.376,72 zł	57,14%

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 1.846.208,76 zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 8.664.543,48 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) – łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.289.086,80 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.369.289,64 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.071.722,16 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.752.417,12 zł,

- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 941.241,12 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.882.816,92 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 8.796.452,52 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.309.557,60 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.391.034,12 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.088.741,04 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.780.245,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 956.188,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.912.716,12 zł.

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.

W 2022 roku wydatkowano kwotę 9.736.210,08 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 1.455.397,32 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.545.947,52 zł,

- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.209.989,52 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.978.504,08 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.062.674,76 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.125.727,16 zł.

W 2023 roku wydatkowano kwotę 9.240.074,40 zł, z czego:

- 10 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 298.308,10 zł,
- 10 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.387.661,50 zł,
- 10 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.473.997,40 zł,
- 10 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.153.675,30 zł,
- 10 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.886.422,10 zł,
- 10 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.013.216,60 zł,
- 10 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.026.793,40 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8.208.376,72 zł, z czego:

- 8 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 238.646,48 zł,
- 8 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.236.812,48 zł,

- 8 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.313.763,04 zł,
- 8 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.028.262,24 zł,
- 8 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.681.354,08 zł,
- 8 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 903.072,48 zł,
- 8 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.806.465,92 zł.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2013	2024	**15.098.161,70 zł**	3.500.000,00 zł	2.054.322,00 zł	2.054.321,71 zł	100,00%

W 2013 roku Zakład Usługowy Mirosław Burta opracował dokumentację projektową za kwotę 49.640,00 zł. W 2014 roku Pracownia „El" 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 zlecono Konsorcjum Firm: 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 10.103.007,63 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania zlecono Mirosławowi Burta Zakład Usługowy za kwotę 108.043,20 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.

W 2022 roku PGE Dystrybucja S.A. wykonała przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku administracyjnego przy ul. Prusa 16/18 za kwotę 36.574,82 zł. Ponadto zlecono Przedsiębiorstwu Energetycznemu wykonanie przebudowy węzła ciepłowniczego za kwotę 3.075,00 zł. Dokonano także płatności za wykonanie robót budowlanych za kwotę 7.847.134,21 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 87.785,10 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbiórki składu opału, aktualizacji rozwiązań projektowych dla budynku C, zmian w dokumentacji związanych z dostosowaniem pomieszczeń do aktualnych potrzeb dla przedmiotowego zadania za kwotę 55.350,00 zł, zleconą Mirosławowi Burta Zakład Usługowy z Siedlec.

Dodatkowo wykonawca robót budowlanych wykonał: montaż urządzeń instalacji kontroli dostępu telewizji przemysłowej, wideodomofonowej i systemu multimedialnego za kwotę 159.145,83 zł, pomieszczenie węzła zasilającego budynki socjalno-magazynowe za kwotę 159.829,74 zł, dostawę i montaż budek lęgowych, siatek ochronnych oraz antyptaków za kwotę 6.076,20 zł, montaż 3 sztuk drzwi wraz z robotami towarzyszącymi za kwotę 69.526,09 zł, dostawę i montaż mebli do pomieszczeń socjalnych zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie za kwotę 18.190,00 zł z terminem płatności w 2023 roku, prace w zakresie przeniesienia tablicy rozdzielczej syreny alarmowej w budynku za kwotę 13.953,94 zł oraz roboty w zakresie likwidacji linii napowietrznej przy budynku za kwotę 8.806,37 zł. Dokonano płatności za roboty dodatkowe w kwocie 417.338,17 zł.

Nadzór ornitologiczny podczas realizacji robót pełni firma „Eko Bocian" Ireneusz Kaługa z Siedlec za kwotę 1.200,00 zł, z terminem płatności w 2023 roku.

Ponadto w 2022 roku dokonano płatności za wykonanie tabliczek informacyjnych stanowiących oznakowanie pokoi i pomieszczeń za kwotę 5.768,70 zł, zleconą Pracowni Plastycznej ATUT Marian Lamert z Siedlec oraz dokonano płatności za wykonanie i montaż 120 szt. rolet materiałowych za kwotę 16.974,00 zł, zleconą firmie PPHU IGOR z Siedlec. Dodatkowo zlecono firmie UNICARD SA z Krakowa wykonanie i zamontowanie systemu rejestracji czasu pracy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za kwotę 10.799,40 zł, z terminem płatności w 2023 roku. Wystąpiono także o odpis z księgi wieczystej za kwotę 39,99 zł z terminem płatności w 2023 roku, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Roboty budowlane w części „C" budynku wykonuje Konsorcjum Firm: 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 4.022.599,63 zł (płatne w latach 2023-2024). Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Mirosław Burta Zakład Usługowy za kwotę 42.599,21 zł (płatne w latach 2023-2024), a także opracowuje dokumentację projektową zagospodarowania terenu za kwotę 74.538,00 zł.

W 2023 roku dokonano płatności za dostarczenie i zamontowanie mebli do pomieszczeń socjalnych za kwotę 18.190,00 zł, odpisy z księgi wieczystej na łączną kwotę 109,99 zł, nadzór ornitologiczny za kwotę 1.200,00 zł, wykonanie i zamontowanie systemu rejestracji czasu pracy za kwotę 10.799,40 zł, dokumentację projektową zagospodarowania terenu za kwotę 74.538,00 zł, aktualizację kosztorysów zagospodarowania terenu za kwotę 2.706,00 zł, a także pozostałej części za roboty budowlane wykonane w budynku „A" i „B" za kwotę 233.927,03 zł. Dodatkowo dokonano częściowej płatności za roboty budowlane wykonane w budynku „C" za kwotę 1.988.052,89 zł oraz częściowej płatności za nadzór inwestorski za kwotę 30.000,00 zł.

W 2023 roku zlecono firmie INSTALWENT Jakub Przybysz z Siedlec wykonanie klimatyzacji wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach orzecznictwa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w budynku przy ul. Prusa 16/18 w Siedlcach oraz dokonano płatności za kwotę 40.476,69 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano pozostałej płatności za roboty budowlane za kwotę 2.034.546,74 zł, nadzór inwestorski w kwocie 12.599,21 zł, tablicę informacyjną o współfinansowaniu zadania z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 799,50 zł, zleconą firmie Fold Sp. z o.o., wykonanie i montaż 15 szt. żaluzji do pomieszczeń biurowych w budynku „C" w kwocie 4.059,00 zł, zleconych firmie PPHU IGOR z Siedlec, biurko narożne z szafą i kontenerem do budynku „C" w kwocie 1.989,00 zł oraz klipsy hamulcowe do montażu na zawiasach w meblach kuchennych w kwocie 328,26 zł.

Zakres rzeczowy robót wykonanych w 2022 roku w zakresie przebudowy części „A" i „B" budynku:

- 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 (wydzielenie klatek schodowych), częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych (budowa windy, przebudowa podjazdu wejścia głównego), docieplenie stropów, częściowa wymiana pokrycia dachowego, renowacja elewacji oraz wyposażenie;
- 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, instalacja zasilania klimatyzatorów, oddymianie klatek schodowych, instalacja okablowania strukturalnego, instalacja okablowania przeznaczonego dla sieci komputerowej, instalacja systemu włamania i napadu, kontroli dostępu oraz monitoringu.

Zakres rzeczowy robót wykonanych w 2023 roku w zakresie przebudowy pomieszczeń części „C" budynku:

- roboty ogólnobudowlane, w tym m.in.: remont podłóg, schodów, balustrad, częściowa rozbiórka i przebudowa ścianek działowych, tynki, malowanie ścian i sufitów, okładziny ścian,

dostosowanie budynku do wymagań p.poż., częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu, częściowa wymiana pokrycia dachowego, renowacja elewacji oraz bramy stalowej, renowacja balkonów, wyposażenie;

- 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, instalacja zasilania klimatyzatorów, instalacja okablowania strukturalnego, instalacja zasilania przeznaczonego dla sieci komputerowej, instalacja SAP, instalacja systemu włamania i napadu (SSWiN), kontroli dostępu (KD) oraz monitoringu (CCTV).

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków otrzymanych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

- **wpłata na Fundusz Wsparcia Policji stanowiąca dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach – etap I dokumentacja"**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2025	**133.000,00 zł**				

W dniu 31 lipca 2024 roku zawarto porozumienie pomiędzy Miastem Siedlce a Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego do dnia 15 maja 2025 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej siedziby SPPP w Ostrołęce z siedzibą w Siedlcach – etap I dokumentacja".

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2026	**844.990,94 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.
W 2022 roku dokonano płatności za opracowaną dokumentację projektową w kwocie 44.990,94 zł.
Zakres rzeczowy robót:

- odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych starego budynku „B", szatni, łącznika i budynku sali gimnastycznej projektowanym przyłączem do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie szkoły,
- wykonanie drenażu opaskowego starego budynku „B" i szatni od strony południowej i wschodniej z podłączeniem (odprowadzeniem wód) do projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej,
- wykonanie/odtworzenie izolacji pionowej fundamentów starego budynku „B" i szatni od strony południowej i wschodniej,
- usunięcie skutków zawilgocenia posadzki dwóch sal lekcyjnych w starym budynku „B".

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 5**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2025	**160.000,00 zł**				

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej (wielobranżowej) budynku „B" szkoły uwzględniającej specyfikę i charakter obiektu budowlanego, warunki ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wykonaną inwentaryzację budynku (obejmująca modernizację instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z podłączeniem do węzła cieplnego oraz regulację węzła cieplnego, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem części parterowej, ścian zewnętrznych w tym ścian piwnic i fundamentowych, wymianę okien zewnętrznych i luxferów, wymianę drzwi zewnętrznych i witryn, wykonanie drenażu opaskowego, modernizację instalacji oświetlenia wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenia zewnętrznego, wykonanie połączeń wyrównawczych, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego).
Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **termomodernizacja budynku A Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2025	**150.000,00 zł**				

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej (wielobranżowej) budynku „A" szkoły uwzględniającej specyfikę i charakter obiektu budowlanego, warunki ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wykonaną inwentaryzację budynku (obejmującej modernizację instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej, ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych i fundamentowych, daszków wspornikowych, wymianę okien i luxferów, drzwi zewnętrznych, rynien i rur spustowych, wykonanie drenażu opaskowego, montaż rolet antywłamaniowych, modernizację instalacji odgromowej, oświetlenia wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenia awaryjnego, połączeń wyrównawczych, wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku wraz z rejestratorem, wykonanie instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii).
Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **termomodernizacja budynku A+B Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2025	**150.000,00 zł**				

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej (wielobranżowej) budynku „A+B" zespołu szkół uwzględniającej specyfikę i charakter obiektu budowlanego, warunki ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wykonaną inwentaryzację budynku (obejmującej modernizację instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, dachu części parterowej, stropu pod nieogrzewanym poddaszem, podłogi na gruncie, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, rynien i rur spustowych, remont dachu i kominów, modernizację instalacji odgromowej, uziemienia, oświetlenia wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenia awaryjnego, połączeń wyrównawczych,

instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych na parterze budynku A ze względu na ocieplenie posadzki i demontaże z tym związane, wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku wraz z rejestratorem, wykonanie instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii).
Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **budowa windy przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2025	**112.000,00 zł**		25.830,00 zł	25.830,00 zł	100,00%

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w kwocie 25.830,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej budowy windy przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5.
Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2025	**150.000,00 zł**				

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej (wielobranżowej) budynku zespołu szkół uwzględniającej specyfikę i charakter obiektu budowlanego, warunki ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wykonaną inwentaryzację budynku (obejmującej modernizację instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych, w tym piwnic i fundamentowych, stropodachów, wymianę okien w węźle cieplnym i drzwi zewnętrznych, wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku wraz z rejestratorem, wykonanie instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii).
Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **Branżowe Centrum Umiejętności „PKP INTERCITY" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2023	2026	**6.597.917,39 zł**	2.542.396,00 zł	4.342.396,00 zł	2.627.577,39 zł	60,51%
bieżące	2023	2026	**292.646,13 zł**	4.384,96 zł	4.384,96 zł	3.294,83 zł	75,14%

W ramach przedsięwzięcia zabezpieczono środki na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych, w tym m.in. podatku VAT, dodatkowych robót budowlanych.

W 2023 roku zlecono Instytutowi Techniki Budowlanej Zakład Konstrukcji Budowlanych Geotechniki i Betonu z Warszawy wykonanie „Ekspertyzy stropu i ścian konstrukcji schronu podziemnego na terenie szkoły" za kwotę 2.460,00 zł oraz zlecono wykonanie ekspertyzy naukowo-technicznej dotyczącej możliwości posadowienia nowoprojektowanego budynku na istniejącej konstrukcji za kwotę 129.150,00 zł. Dokonano płatności na łączną kwotę 131.610,00 zł.

Roboty budowlane w formule zaprojektuj wybuduj wykonuje konsorcjum firm: Lider: Mal-Pol Sp. z o.o. z Siedlec, Partner: Zakład Usług Inżynierskich K. Redesiuk z Siedlec, Partner: Mal-Pol Sp. z o.o. Krzysztof Wasilewski, Partner: KORONTO Sp. z o.o. z Siedlec, Partner: ZIS Łuka Spółka Jawna Siedlce za kwotę 15.849.721,49 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Przedsiębiorstwo Usługowe ULBUD z Siedlec za kwotę 158.837,65 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej płatności za nadzór inwestorski w kwocie 87.581,20 zł, dodatkowe roboty budowlane w kwocie 2.536.552,19 zł (w tym podatek VAT oraz dodatkowe roboty budowlane) oraz za pokrycie kosztów zakupu i montażu zamkniętego naczynia wzbiorczego c.o. c.t. oraz zasobnika c.w.u. w kwocie 3.444,00 zł.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa przy ul. Floriańskiej 10 w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2023	2025	**3.150.000,00 zł**	2.350.000,00 zł	84.132,00 zł	84.132,00 zł	100,00%

W okresie sprawozdawczym Agnieszka Burta-Michalak Architektoniczne Biuro Projektowe z Siedlec opracowała dokumentację projektową za kwotę 83.640,00 zł oraz dokonano płatności za tablicę informującą o dofinansowaniu zadania za kwotę 492,00 zł, zleconą firmie Fold Sp. z o.o.
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Paweł Krzyżaniak Przedsiębiorstwo Usługowe Ulbud z Siedlec za kwotę 17.605,73 zł, z terminem realizacji robót do 31 stycznia 2025 roku.
Zakres rzeczowy robót wykonanych w 2024 roku:

- roboty budowlane, w tym m.in.: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, remont posadzek, wykonanie napraw po bruzdach w ścianach i sufitach, naprawa tynków, malowanie, rozbiórka i odtworzenie części ścianek działowych, prace ślusarskie, dostosowanie do przepisów p.poż. poprzez wydzielenie klatki schodowej oraz montaż stolarki p.poż., naprawa elewacji;
- roboty sanitarne, elektryczne i teletechniczne, w tym m.in.: remont łazienek wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną, wymiana armatury sanitarnej wraz z osprzętem, wykonanie instalacji hydrantowej, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetleniowej i gniazd wtykowych, instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji przeciwprzepięciowej, instalacji oddymiania klatki schodowej, instalacji SSWiN (bez wyposażenia), instalacji CCTV (bez wyposażenia), ochrony przeciwpożarowej.

Zakres robót do wykonania w 2025 roku:

- roboty budowlane, w tym m.in.: przebudowa ścianek działowych z wykończeniem, wymiana dodatkowych drzwi wewnętrznych, odtworzenie schodów wewnętrznych, montaż drzwi przeciwpożarowych na I piętrze, wykonanie dodatkowego wyjścia na zewnątrz przy wąskiej klatce schodowej, wykonanie przykrycia kanałów technologicznych, wymiana parapetów, wykonanie dodatkowych rolet, wymiana okien, przeniesienie dwóch grzejników, wykonanie ścianki w pracowni informatycznej rozdzielającej stanowiska komputerowe, montaż rolet antywłamaniowych,
- roboty sanitarne, elektryczne i teletechniczne, w tym m.in.: wymiana instalacji c.o. i poziomów wodno-kanalizacyjnych, demontaż nieczynnej rury gazowej, przebudowa klimatyzacji w pracowni informatycznej, wykonanie systemu kontroli dostępu, instalacji logicznej i elektrycznej, instalacji sygnału video do projektora, kanalizacji teletechnicznej do serwerowni, połączenie szaf dystrybucyjnych PPD, wykonanie monitoringu, przeniesienie szafy RACK.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- **Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2023	2026	**3.856.031,44 zł**	2.542.500,00 zł	2.742.500,00 zł	1.637.574,44 zł	59,71%
bieżące	2023	2026	**340.080,37 zł**	8.554,18 zł	4.350,46 zł	3.294,83 zł	75,74%

W ramach przedsięwzięcia zabezpieczono środki na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych, w tym podatku VAT, dodatkowych robót budowlanych.

Roboty budowlane w formule zaprojektuj wybuduj wykonuje Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki z Siedlec za kwotę 12.975.208,69 zł. Przedsiębiorstwo Usługowe ULBUD z Siedlec pełni nadzór inwestorski nad realizacją zadania za kwotę 155.874,44 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za dodatkowe roboty budowlane w kwocie 1.517.261,25 zł, nadzór inwestorski w kwocie 92.183,09 zł, projekt techniczny instalacji klimatyzacji w budynku Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroenergetycznej w kwocie 12.054,00 zł, projekt budowlany rozbiórki budynku warsztatów na terenie działki nr ew. 17/8 obręb 0038 w Siedlcach, oznaczonego literą B w projekcie zagospodarowania terenu za kwotę 13.001,10 zł oraz wykonanie załącznika do wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę budynku oznaczonego literą C w projekcie zagospodarowania terenu w kwocie 3.075,00 zł.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Centrum Kształcenia Zawodowego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2025	**160.000,00 zł**				

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej (wielobranżowej) uwzględniającej specyfikę i charakter obiektu budowlanego, warunki ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wykonaną inwentaryzację budynku (obejmującej modernizację instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej, modernizację instalacji uziemiającej, odgromowej, połączeń wyrównawczych, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, gniazd

wtyczkowych, oświetlenia zewnętrznego, ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę okien, montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii).

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2024	**15.033.503,01 zł**	50.000,00 zł	67.053,00 zł	65.377,86 zł	97,50%

W 2021 roku dokonano płatności za dokumentację projektową sporządzoną przez Agnieszkę 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.

W 2022 roku firma „Eko Bocian" Ireneusz Kaługa z Siedlec wykonała opinię przyrodniczą dla budynku szkoły za kwotę 1.200,00 zł. Firma Pracownia Plastyczna ATUT wykonała tablicę informującą o uzyskaniu dofinansowania za kwotę 344,40 zł. Roboty budowlane wykonuje Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki z Siedlec za kwotę 14.411.914,95 zł. Nadzór inwestorski nad wykonaniem studni betonowych w budynku basenu pełni firma INVESTPROFEO Projekty i Nadzory Budowlane Rafał Wiliński z Żaboklik za kwotę 6.765,00 zł. Nadzór autorski nad realizacją zadania pełni Agnieszka Burta Architektoniczne Biuro Projektowe z Siedlec na kwotę 26.030,00 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma KABIS CONSULTING TING Konrad Piesyk z Częstochowy, Partner: KABIS CONSULTING ENGINEERS Sp. z o.o. za kwotę 140.039,23 zł.

W 2022 roku dokonano częściowej płatności za roboty budowlane, tj.: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze na kwotę 1.500.000,00 zł, opinię przyrodniczą dla budynku na kwotę 1.200,00 zł oraz tablicę informującą o uzyskaniu dofinansowania za kwotę 344,40 zł.

W 2023 roku zlecono wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie szkoły firmie Green-Street Malwina Koziestańska z Wólki Parczewskiej za kwotę 1.500,60 zł, wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu zadania za kwotę 492,00 zł firmie Fold Sp. z o.o., przebudowę węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku basenu PEC Serwis Sp. z o.o. za kwotę 121.770,00 zł. W okresie sprawozdawczym Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SPRZĘT poż." z Siedlec dostarczyło i zamontowało wyposażenie ochrony przeciwpożarowej, opracowało instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz wykonało badania wydajności hydrantów zewnętrznych za kwotę 3.584,23 zł. Zlecono Zakładowi Elektrotechnicznemu ZELTECH St. Przesmycki z Siedlec wykonanie

dodatkowych prac, tj. hydroizolacji na stropie plaży, wzmocnienia ze stali nierdzewnej pod nową posadzką oraz wymianę siłownika zaworu trójdrogowego w istniejącej centrali wentylacyjnej obsługującej salę sportową za łączną kwotę 47.379,74 zł oraz wykonanie zabezpieczeń powstałych zarysowań stropu oraz podciągów za kwotę 37.884,00 zł. Dokonano płatności za zlecone prace dodatkowe na łączną kwotę 212.610,57 zł, pozostałą kwotę za roboty budowlane, tj. 12.911.914,95 zł, za nadzór autorski za kwotę 26.030,00 zł, nadzór inwestorski nad wykonaniem studni betonowych za kwotę 6.765,00 zł oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania za kwotę 140.039,23 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego w 2023 roku zakupiono: zestaw chemii basenowej, zestaw do sprzątania, zwijacze automatyczne, sprzęt medyczny i ratowniczy (w tym m.in.: zestaw ratowniczy WOPR 1 z tlenoterapią, kompletną deskę ortopedyczną), meble, odkurzacz NT 22/1 ap L, 4 szt. regałów metalowych, 3 szt. regałów magazynowych oraz wyposażenie do warsztatu za łączną kwotę 37.365,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie monitoringu w kwocie 29.726,95 zł, zlecone firmie Elektromax Sp. z o.o. z Siedlec, ułożenie kostki brukowej z obrzeżami w kwocie 19.360,20 zł, zlecone firmie DAN-SPEC Daniel Hawryluk z Żaboklik, wykonanie i montaż czterech przebieralni oraz rozdzielenie zestawu szafek w szatni męskiej w łącznej kwocie 13.837,50 zł, zlecony Zakładowi Elektrotechnicznemu ZELTECH Stanisław Przesmycki z Siedlec oraz zakup 10 szt. wieszaków ze stali nierdzewnej i 4 szt. dozowników na mydło w kwocie 2.453,21 zł.

Zakres rzeczowy robót wykonanych w 2023 roku:

- 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 (przebudowa ścianek działowych, tynki wewnętrzne, roboty malarskie, okładziny ścienne, posadzki), dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących warunków technicznych i przepisów, dostosowanie pomieszczeń do wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wyposażenie pomieszczeń, przebudowa klatki schodowej, wykonanie elewacji oraz wybudowanie schodów technicznych zewnętrznych;
- roboty sanitarne, w tym m.in.: wykonanie nowej instalacji technologicznej uzdatniania wody, wentylacji mechanicznej, instalacji sanitarnych, instalacji c.o., z. w., c. w. u. i c. t., instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, montaż urządzeń i armatury wodno-kanalizacyjnej;
- roboty elektryczne, w tym m.in.: instalacje elektryczne wewnętrzne: oświetleniowa, gniazda wtykowe, instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacja LAN, nagłośnienia, pomiaru czasu, zasilania nagrzewnic wentylacyjnych, odgromowa oraz elektronicznego systemu obsługi klienta.

Zakres rzeczowy robót wykonanych w 2024 roku:

- monitoring w budynku basenu,
- chodnik na terenie szkoły,
- przebieralnie w szatni damskiej i męskiej (montaż ścianek systemowych hpl),
- zakup wyposażenia.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta, z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz ze środków otrzymanych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

➢ **Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2025	**3.457.670,83 zł**		3.510.350,00 zł	3.181.220,83 zł	90,62%

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 2021 roku 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.

W 2022 roku dokonano płatności za opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania na kwotę 60.270,00 zł, zleconą Mirosławowi Burta Zakład Usługowy z Siedlec oraz za nadzór sanitarny na kwotę 512,00 zł sprawowany przez Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za roboty budowlane zlecone firmie Mal-Pol Sp. z o. o. z Siedlec w kwocie 3.114.752,32 zł, nadzór inwestorski zlecony Mirosławowi Burta w kwocie 35.352,66 zł, tablicę informującą o współfinansowaniu zadania w kwocie 927,10 zł, wykonanie doposażenia klap p.poż. w siłowniki w celu dostosowania do instalacji SAP w kwocie 25.840,04 zł, zleconą firmie Instalwent Jakub Przybysz z Siedlec oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, badanie wydajności hydrantów zewnętrznych i dostarczenie wyposażenia na łączną kwotę 4.348,71 zł przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sprzęt poż".

Zakres rzeczowy robót wykonany w 2024 roku:

- roboty budowlane, w tym m. in.: roboty rozbiórkowe, hydroizolacje, zamurowania i uzupełnienia ścianek, zabudowy wentylacji, tynki wewnętrzne, roboty malarskie, posadzki,

okładziny ścienne, stolarka drzwiowa, schody zewnętrzne wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie chodnika, wykonanie pasów elewacyjnych w klasie p.poż.

- roboty sanitarne, w tym m. in.: instalacja wodno - kanalizacyjna, z.w., c.w.u., hydrantowa, wymiana grzejników, rozdzielenie instalacji ppoż zasilającej hydranty wewnętrzne od instalacji wodociągowej bytowej, montaż urządzeń i armatury.
- roboty elektryczne, w tym m. in.: instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, kontroli dostępu, logiczna, monitoringu, odgromowa, system SAP, instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

W 2021 roku dokonano zmiany nazwy zadania.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz z budżetu państwa.

- **termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Miasta Siedlce"**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2025	**150.000,00 zł**				

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej (wielobranżowej) budynku internatu zespołu szkół uwzględniającej specyfikę i charakter obiektu budowlanego, warunki ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wykonaną inwentaryzację budynku (obejmującej modernizację instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej wody użytkowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, stropodachu, wymianę luksferów na okna i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji odgromowej, uziemienia, oświetlenia wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenia awaryjnego, połączeń wyrównawczych, wykonanie monitoringu zewnętrznego budynku wraz z rejestratorem, wykonanie instalacji fotowoltaicznej).

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **modernizacja oświetlenia ulicznego z wymianą na lampy energooszczędne typu LED**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2023	2024	**154.968,00 zł**	700.000,00 zł	155.000,00 zł	154.968,00 zł	99,98%

W okresie sprawozdawczym podpisano umowy i dokonano płatności za opracowanie projektu przebudowy oświetlenia drogowego przy ul. Grabianowskiej na kwotę 9.840,00 zł, przy ul. Składowej na kwotę 12.915,00 zł, przy ul. Targowej na kwotę 8.610,00 zł, przy ul. Smoczej na kwotę 11.070,00 zł, przy ul. Południowej na kwotę 10.455,00 zł, przy ul. Powstańców Warszawy na kwotę 11.070,00 zł, przy ul. Inżynierskiej na kwotę 11.070,00 zł, przy ul. Starzyńskiego na kwotę 12.300,00 zł, na sięgaczu ul. Myśliwskiej na kwotę 30.000,00 zł oraz budowę oświetlenia drogowego przy ul. Energetycznej na kwotę 27.798,00 zł i przy ul. Myśliwskiej na kwotę 9.840,00 zł.
Zakres rzeczowy: modernizacja oświetlenia ulicznego z wymianą lamp na energooszczędne typu LED, opracowanie dokumentacji i budowa sieci oświetlenia drogowego, modernizacja sieci oświetlenia drogowego z wymianą opraw na energooszczędne, wymiana i dostosowanie sieci i urządzeń oświetleniowych.
W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany nazwy zadania.
Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2024	**4.811.983,66 zł**	5.900.000,00 zł	2.046.915,00 zł	1.769.408,49 zł	86,44%

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.
W 2022 roku dokonano płatności za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 149.990,00 zł, uproszczony wypis z rejestru gruntów niezbędny do projektu usunięcia kolizji kabli energetycznych wymagany przez PGE Dystrybucja S.A. dla przedmiotowego zadania w kwocie 27,00 zł oraz rozbiórkę budynku gospodarczego na terenie targowiska przez firmę ZUB Grzegorz

Czarnocki w kwocie 14.391,00 zł. W 2022 roku dokonano również płatności za roboty elektryczne polegające na zdjęciu zasilania w energię elektryczną targowiska, odłączeniu zasilania niskiego napięcia z budynków przeznaczonych do rozbiórki i podłączeniu do instalacji niskiego napięcia kontenera dla administracji targowiska na łączną kwotę 9.717,00 zł, wykonane przez firmę ELMAZ Usługi Elektryczne Grzegorz Mazur z Siedlec.

Roboty budowlane w ramach I etapu wykonuje Konsorcjum firm: Lider: Mal-Pol Sp. z o.o., Partnerzy: Zakład Usług Inżynierskich K. Redesiuk, KORONTO Sp. z o.o., ZIS Łuka s. j. z Siedlec na łączną kwotę 2.789.915,86 zł. W 2022 roku dokonano częściowej płatności na kwotę 552.172,17 zł za rozbiórkę starych budynków, ogrodzenia i utwardzenia, wykonanie części prac przygotowawczych pod drogi, wykonanie fundamentów pod budynki kontenerowe oraz robót ziemnych pod fundamenty małej wiaty. Nadzór nad realizacją zadania pełni AB PROJEKT Anna Burta za kwotę 39.567,00 zł (z terminem płatności w 2023 roku).

W 2023 roku dokonano częściowej płatności za roboty budowlane na kwotę 2.199.625,26 zł, nadzór nad realizacją przebudowy targowiska miejskiego na kwotę 41.850,02 zł, wycinkę 7 szt. drzew na kwotę 1.107,00 zł, przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie targowiska miejskiego na kwotę 68.160,72 zł, nadzór inwestorski nad realizacją przebudowy sieci na kwotę 3.690,00 zł oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich dla realizacji II etapu robót za kwotę 1.845,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano pozostałej płatności za etap I robót budowlanych zleconych konsorcjum firm, tj. na kwotę 38.118,43 zł. Dodatkowo dokonano płatności za wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie targowiska miejskiego na kwotę 54.992,17 zł, zlecony firmie KORONTO Sp. z o.o., opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku handlowego z zapleczem socjalnym na kwotę 2.460,00 zł, wykonanie czynności związanych z dopuszczeniem do użytkowania budynku usługowo-handlowego z zapleczem socjalnym zlokalizowanym przy ul. 11 Listopada przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach na kwotę 369,75 zł, wykonanie tablicy informującej o współfinansowaniu zadania na kwotę 676,50 zł oraz dostarczenie i zamontowanie 4 kurtyn powietrznych oraz grzejników elektrycznych przez firmę INSTALWENT Jakub Przybysz z Siedlec na kwotę 3.886,80 zł.

Etap II robót budowlanych w 2024 roku wykonał Zakład Elektrotechniczny ZELTECH z Siedlec za kwotę 1.604.281,03 zł, a nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił Paweł Krzyżaniak Przedsiębiorstwo Usługowe „Ulbud" za kwotę 18.479,95 zł. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym zlecono i dokonano płatności za dodatkowe roboty budowlane zlecone Zakładowi Elektrotechnicznemu ZELTECH Stanisław Przesmycki, tj. usunięcie drzew i karpin z terenu targowiska oraz ogrodzenie targowiska na łączną kwotę 23.493,00 zł, za sadzonki i krzewy na kwotę 9.345,26 zł oraz za sadzenie drzew na terenie targowiska na kwotę 13.305,60 zł.

Zakres rzeczowy robót wykonanych w 2023 roku:

- roboty budowlane, w tym m.in.: budowa budynku usługowo-handlowego, budynków kontenerowych wraz z wyposażeniem, wiaty handlowej i śmietnikowej, wykonanie nawierzchni utwardzonych, rozbiórka istniejącego zjazdu i budowa nowych zjazdów od ul. 11 Listopada, wykonanie części ogrodzenia;
- roboty elektryczne, teletechniczne i sanitarne, w tym m.in.: wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i ogrzewania, wykonanie oświetlenia oraz instalacji zasilania budynków i „małej wiaty";
- roboty towarzyszące, w tym m.in.: wyposażenie w kosze, ławki, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu (nasadzenie 7 drzew).

Zakres rzeczowy robót wykonanych w 2024 roku:

- roboty budowlane, w tym m.in.: rozbiórki budynków, wiat; fundamenty pod dużą wiatę handlową, roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, podbudowy, nawierzchnie, przebudowa części ogrodzenia;
- roboty elektryczne, teletechniczne i sanitarne, w tym m.in.: wykonanie kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z siecią PGE S.A., roboty ziemne, elektryczne i teletechniczne, oświetlenie terenu, instalacja CCTV, instalacja nagłośnienia.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków otrzymanych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

➢ **budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2025	**872.395,80 zł**		2.300,00 zł	358,80 zł	15,60%

W ramach przedsięwzięcia zabezpieczono środki na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych, w tym m.in. podatku VAT.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 358,80 zł (podatek VAT) za wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej.

Zakres rzeczowy:

- opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót;
- roboty budowlane i instalacyjne wraz z wyposażeniem obiektu zgodnie z wykazem zawartym w PFU;

- robot towarzyszące, w tym: wykonanie utwardzenia terenu z betonowej kostki brukowej pod ruch pojazdów ciężkich oraz wykonanie chodników, zagospodarowanie terenu (nasadzenia drzew), wykonanie i montaż elementów edukacyjnych (tablic) o tematyce opisanej w PFU.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **dotacja dla Diecezji Siedleckiej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach Joachima Wagnera w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2023	2024	**150.000,00 zł**	150.000,00 zł	150.000,00 zł	150.000,00 zł	100,00%

W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta udzielono Diecezji Siedleckiej dotację na realizację zadania w kwocie 150.000,00 zł.

Zakres rzeczowy: czyszczenie organmistrzowskie wszystkich podzespołów, korekta malatury, korekta mechaniki i systemu powietrznego, prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy klawiaturze pedałowej i ławce organowej, rekonstrukcja wiatrownicy pedałowej, podłączenie systemu transmisji do 12 największych piszczałek obecnego głosu Gedact8' oraz uzupełnienie 12 piszczałek pierwszej oktawy głosu Subbas 16, rekonstrukcja głosu Posaune8, wykonanie urządzeń Zimbelstern i Tympan, strojenie i korekta intonacji, scalenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- **dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku Plebanii przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława B.M. w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2023	2024	**1.050.000,00 zł**	1.062.464,42 zł	1.050.000,00 zł	1.050.000,00 zł	100,00%

W okresie sprawozdawczym z budżetu miasto udzielono Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława w Siedlcach dotację na realizację zadania w kwocie 1.050.000,00 zł.

Zakres rzeczowy: osuszenie fundamentów, remont elewacji oraz części pomieszczeń parteru i piwnicy wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi.
Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- **dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie prac organmistrzowskich przy zabytkowych organach firmy Rieger z 1925 roku w Siedlcach" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2023	2024	**80.000,00 zł**	80.000,00 zł	80.000,00 zł	80.000,00 zł	100,00%

W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta udzielono Diecezji Siedleckiej dotację na realizację zadania w kwocie 80.000,00 zł.
Zakres rzeczowy: oczyszczenie, wymiana elementów zużytych (oskórowanie, uszczelnienie, mieszki), korekta przewodów ołowianych traktury, konserwacja i regulacja stożków wiatrownic, uszczelnienie kancel rejestrowych, naprawa i konserwacja komory wiatrowej, konserwacja i restauracja stołu do gry, konserwacja i restauracja szafy organowej, konserwacja i restauracja miecha, korekta podłączeniowa dmuchawy, prace organmistrzowskie przy piszczałkach głosów Pryncypał8, Bourdon8 (+Subbas16), Salicet8, strojenie, re intonacja, regulacja połączeń, instalacja rolety, montaż.
Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- **odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2023	2024	**1.171.639,06 zł**	460.000,00 zł	450.106,00 zł	450.105,33 zł	100,00%

W 2023 roku firma AB Projekt Anna Burta z Siedlec wykonała aktualizację kosztorysów inwestorskich za kwotę 1.230,00 zł. Ponadto firma „Eko Bocian" Ireneusz Kaługa z Siedlec wykonała opinię przyrodniczą za kwotę 1.400,00 zł.

Podpisano umowę z Zakładem Elektrotechnicznym ZELTECH Stanisław Przesmycki z Siedlec na odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego za kwotę 1.130.079,55 zł oraz umowę z Mirosławem Burta Zakład Usługowy z Siedlec na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania za kwotę 16.427,88 zł.

W 2023 roku dokonano częściowej płatności za roboty budowlane na kwotę 708.654,21 zł, nadzór inwestorski za kwotę 9.855,92 zł oraz wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu zadania za kwotę 393,60 zł przez Pracownię Plastyczną Atut z Siedlec.

W 2024 roku dokonano pozostałej płatności za roboty budowlane w kwocie 421.425,34 zł, pozostałej płatności za nadzór inwestorski w kwocie 6.571,96 zł, za odpis księgi wieczystej w kwocie 20,39 zł, rozbudowę instalacji CCTV o dwie kamery, wymianę sufitu podwieszanego za łączną kwotę 16.577,24 zł, zleconą Zakładowi Elektrotechnicznemu ZELTECH Stanisław Przesmycki w Siedlcach oraz za wykonanie i montaż 14 szt. rolet materiałowych w pomieszczeniach biurowych w kwocie 5.510,40 zł.

Zakres rzeczowy robót wykonanych w 2023 roku:

- roboty budowlane, w tym m. in.: wykonanie iniekcji ścian wewnętrznych, naprawa ścian i sufitów, posadzek wraz w wykładziną dywanową w 3 pomieszczeniach, wymiana pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remont kominów;
- roboty elektryczne, w tym m.in.: instalacja odgromowa, modernizacja części instalacji elektrycznej, wymiana części oświetlenia na LED.

Zakres rzeczowy robót wykonanych w 2024 roku:

- roboty budowlane, w tym m.in.: iniekcja ścian wewnętrznych w pozostałych pomieszczeniach, naprawa ścian i sufitów w pozostałych pomieszczeniach z wykonaniem gładzi i malowaniem, wykonanie posadzek wraz z wykładziną dywanową w pozostałych pomieszczeniach, terakotą i marmurem w przedsionkach, wymiana sufitu podwieszanego w pomieszczeniach na I piętrze;
- roboty elektryczne, w tym m.in.: rozbudowa instalacji CCTV, przebudowa instalacji komputerowej LAN.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków otrzymanych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

- **renowacja Lapidarium – Etap I**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2023	2024	**282.352,67 zł**	1.000,00 zł	2.000,00 zł	490,89 zł	24,54%

W 2023 roku Agnieszka Burta Biuro Architektoniczne Biuro Projektowe z Siedlec opracowała dokumentację projektową za kwotę 23.370,00 zł.
Podpisano umowę z Konsorcjum firm: Mal-Pol Sp. z o.o. z Siedlec, Partner: Zakład Usług Inżynierskich K. Redesiuk z Siedlec na wykonanie robót budowlanych na kwotę 254.801,78 zł oraz z Mirosławem Burta Zakład Usługowy z Siedlec na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania na kwotę 3.690,00 zł. Dokonano płatności na łączną kwotę 281.861,78 zł.
W 2023 roku zlecono PGE Dystrybucja S.A. z Lublina wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu Lapidarium za kwotę 490,89 zł, z terminem realizacji marzec 2024 roku.
W 2024 roku dokonano płatności na kwotę 490,89 zł.
Zakres rzeczowy robót wykonanych w 2023 roku:

- roboty budowlane, w tym m.in.: remont budynku kaplicy grobowej: tynkowanie, malowanie ścian wewnętrznych, remont elewacji;
- roboty elektryczne, w tym m.in.: instalacje elektryczne wewnętrze, częściowe oświetlenie terenu, pomiary, tablica rozdzielcza;
- prace towarzyszące, w tym m.in.: częściowe utwardzenie terenu, wycinka drzew i nasadzenia.

Zakres rzeczowy robót wykonanych w 2024 roku:

- wykonanie złącza kablowo-elektrycznego w linii granicy działki.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2023	2025	**2.820.000,00 zł**	2.820.000,00 zł			

Po ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w grudniu 2023 roku wpłynęły zapytania, w związku z którymi powzięto informację, że opisana w PFU technologia zadaszenia hali sportowej nie wpisuje się w założenia programowe określone w „Programie Olimpia". Z uwagi na powyższe w styczniu 2024 roku Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwrócono się do Ministerstwa Sportu i Turystyki o wyrażenie zgody na odstępstwo od regulaminu, polegające na zmianie konstrukcji zadaszenia oraz o zmianę terminu realizacji i przeniesienie dofinansowania na 2025 rok.

W 2024 roku ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe na realizację zadania, które unieważniono z uwagi na cenę przewyższającą kwotę jaką zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia.

Planowane ogłoszenie przetargu w I kwartale 2025 roku.

Zakres rzeczowy robót do wykonania w 2025 roku:

- opracowanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia/zgłoszenia na budowę;
- roboty budowlane, w tym m.in.: prace przygotowawcze, budowlano - montażowe, budowa zadaszenia o stałej konstrukcji do 800 m^2, budowa łącznika do 70m^2;
- roboty elektryczne i sanitarne;
- roboty towarzyszące, w tym m.in.: zagospodarowanie terenu wokół hali (opaska, nawierzchnie, zieleń), wykonanie i montaż tablicy informującej o dofinansowaniu zadania, wyposażenie hali w mobilny system strzelnicy laserowej w 4 stanowiska zgodnie z wytycznymi programu przyszkolnych hal sportowych OLIMPIA, wyposażenie sportowe.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz z budżetu państwa.

- **wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2025	**105.676.100,00 zł**	5.714.600,00 zł	7.714.600,00 zł	7.714.600,00 zł	100,00%

W okresie sprawozdawczym wniesiono udziały do Spółki w wysokości 7.714.600,00 zł. Wnoszenie udziałów wynika z decyzji podjętych na sesji Rady Miasta Siedlce.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. – wkład własny z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup instalacji i sprzętu do utrzymania narciarskiej trasy biegowej w Siedlcach"**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2024 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2024	2025	**3.619.000,00 zł**				

W okresie sprawozdawczym zabezpieczono środki na wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. – wkład własny z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup instalacji i sprzętu do utrzymania narciarskiej trasy biegowej w Siedlcach" (w tym: zakup fabryki śniegu wraz ze specjalną naczepą niskopodwoziową, agregatu na przyczepie, podjazdu UTV z osprzętem do tras biegowych, specjalistycznego ciągnika do tras narciarskich) w kwocie 3.619.000,00 zł.
Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

b) projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

W okresie sprawozdawczym zaplanowany limit na zaciąganie zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 5.752.947,30 zł został zwiększony o kwotę 149.040.361,09 zł, tj. do wysokości **154.793.308,39 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.841.027,30 zł, tj. do wysokości **7.593.974,60 zł**, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 147.199.333,79 zł, tj. do wysokości **147.199.333,79 zł**, w tym:

- „Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz środki własne miasta; projekt realizowany w ramach Programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy; Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;
  Projekt realizowany w latach 2024-2025 przez Urząd Miasta Siedlce;
  limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 65.000,00 zł,
  limit wydatków bieżących na 2025 rok stanowi kwotę 65.000,00 zł.
- „Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz środki własne miasta; w ramach Programu: Interreg Next Polska - Ukraina 2021-2027;
  Projekt realizowany w latach 2024-2026 przez Urząd Miasta Siedlce;
  limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 15.428,57 zł,
  limit wydatków bieżących na 2025 rok stanowi kwotę 13.153,57 zł,
  limit wydatków bieżących na 2026 rok stanowi kwotę 2.275,00 zł.
  Projekt realizowany w latach 2024-2026 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;

limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 46.482,36 zł,
limit wydatków bieżących na 2025 rok stanowi kwotę 46.482,36 zł.

- „Branżowe Centrum Umiejętności „PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach"; w ramach Krajowego Planu Odbudowy;
  Projekt realizowany w latach 2023-2026 przez Urząd Miasta Siedlce;
  limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 3.345.731,51 zł,
  limit wydatków bieżących na 2024 rok stanowi kwotę 228.432,15 zł,
  limit wydatków bieżących na 2025 rok stanowi kwotę 1.972.015,79 zł,
  limit wydatków bieżących na 2026 rok stanowi kwotę 1.145.283,57 zł.
- „Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej"; w ramach Krajowego Planu Odbudowy;
  Projekt realizowany w latach 2023-2026 przez Urząd Miasta Siedlce;
  limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 3.223.136,38 zł,
  limit wydatków bieżących na 2024 rok stanowi kwotę 211.488,44 zł,
  limit wydatków bieżących na 2025 rok stanowi kwotę 1.899.379,71 zł,
  limit wydatków bieżących na 2026 rok stanowi kwotę 1.112.268,23 zł.
- „Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024"; środki pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób;
  Projekt realizowany w latach 2022-2024 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1;
  limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 64.692,01 zł,
  limit wydatków bieżących na 2024 rok stanowi kwotę 64.692,01 zł.
- „Międzynarodowa mobilność kadry ZSP Nr 2 w Siedlcach"; środki pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób;
  Projekt realizowany w latach 2023-2024 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
  limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 33.006,10 zł,
  limit wydatków bieżących na 2024 rok stanowi kwotę 33.006,10 zł.
- „Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847"; środki pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób;
  Projekt realizowany w latach 2023-2024 przez II Liceum Ogólnokształcące;
  limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 154.432,57 zł,
  limit wydatków bieżących na 2024 rok stanowi kwotę 154.432,57 zł.
- „Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720"; środki pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób;

Projekt realizowany w latach 2023-2025 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 260.483,62 zł,
limit wydatków bieżących na 2024 rok stanowi kwotę 218.233,18 zł,
limit wydatków bieżących na 2025 rok stanowi kwotę 42.250,44 zł.

- „Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861"; środki pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób,
  Projekt realizowany w latach 2023-2025 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1;
  limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 218.484,03 zł,
  limit wydatków bieżących na 2024 rok stanowi kwotę 201.787,09 zł,
  limit wydatków bieżących na 2025 rok stanowi kwotę 16.696,94 zł.
- „Akredytowany projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000125423"; środki pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób;
  Projekt realizowany w latach 2023-2025 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
  limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 264.697,04 zł,
  limit wydatków bieżących na 2024 rok stanowi kwotę 247.672,00 zł,
  limit wydatków bieżących na 2025 rok stanowi kwotę 17.025,04 zł.
- „Na staże po sukces"; środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób;
  Projekt realizowany w latach 2023-2024 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6;
  limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 270.957,65 zł,
  limit wydatków bieżących na 2024 rok stanowi kwotę 270.957,65 zł.
- „Europejskie staże"; środki z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób;
  Projekt realizowany w latach 2023-2024 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5;
  limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 278.186,70 zł,
  limit wydatków bieżących na 2024 rok stanowi kwotę 278.186,70 zł.
- „Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701"; środki pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób;
  Projekt realizowany w latach 2022-2024 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3;
  limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 2.664,97 zł,

limit wydatków bieżących na 2024 rok stanowi kwotę 2.664,97 zł.

- „Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483"; środki pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób;
  Projekt realizowany w latach 2024-2025 przez II Liceum Ogólnokształcące;
  limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 264.221,65 zł,
  limit wydatków bieżących na 2024 rok stanowi kwotę 200.000,00 zł,
  limit wydatków bieżących na 2025 rok stanowi kwotę 64.221,65 zł.
- „Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000221765"; środki pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób;
  Projekt realizowany w latach 2024-2025 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
  limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 260.630,27 zł,
  limit wydatków bieżących na 2024 rok stanowi kwotę 38.000,00 zł,
  limit wydatków bieżących na 2025 rok stanowi kwotę 222.630,27 zł.
- „Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000213599"; środki pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób;
  Projekt realizowany w latach 2024-2025 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1;
  limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 253.146,42 zł,
  limit wydatków bieżących na 2025 rok stanowi kwotę 253.146,42 zł.
- „Akredytowany projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000206457"; środki pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób;
  Projekt realizowany w latach 2024-2025 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
  limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 274.769,40 zł,
  limit wydatków bieżących na 2025 rok stanowi kwotę 274.769,40 zł.
- "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz środki własne miasta; projekt realizowany w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027; Priorytet Środowisko;
  Projekt realizowany w latach 2024-2026 przez Urząd Miasta Siedlce;
  limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 463.050,02 zł,
  limit wydatków bieżących na 2024 rok stanowi kwotę 15.673,81 zł,
  limit wydatków bieżących na 2025 rok stanowi kwotę 143.497,39 zł,
  limit wydatków bieżących na 2026 rok stanowi kwotę 303.878,82 zł.

- „Rozbiórka i budowa wiaduktu na ul. Warszawskiej w Siedlcach"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; projekt realizowany w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027; Priorytet IV Fundusze Europejskie dla lepiej połączonego i dostępnego Mazowsza; Działanie 4.1 Transport regionalny i lokalny, typ projektu: budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych;
  Projekt realizowany w latach 2024-2026 przez Urząd Miasta Siedlce;
  limit zobowiązań w okresie realizacji stanowi kwotę 34.868.494,81 zł,
  limit wydatków majątkowych na 2025 rok stanowi kwotę 3.831.996,19 zł,
  limit wydatków majątkowych na 2026 rok stanowi kwotę 31.036.498,62 zł.
- „Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; projekt realizowany w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; Priorytet FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska; Działanie FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska;
  Projekt realizowany w latach 2024-2026 przez Urząd Miasta Siedlce;
  limit zobowiązań w okresie realizacji stanowi kwotę 91.082.878,75 zł,
  limit wydatków majątkowych na 2025 rok stanowi kwotę 45.609.174,73 zł,
  limit wydatków majątkowych na 2026 rok stanowi kwotę 45.473.704,02 zł.
- termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 8 będącego w zasobach komunalnych Miasta Siedlce w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"; realizowanego w ramach projektu Mazovia4EEWave za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020;
  Projekt realizowany w latach 2023-2025 przez Urząd Miasta Siedlce;
  limit wydatków majątkowych na 2025 rok stanowi kwotę 4.171,06 zł.
- „Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz środki własne miasta; projekt realizowany w ramach Programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy; Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;
  Projekt realizowany w latach 2024-2025 przez Urząd Miasta Siedlce;
  limit zobowiązań w okresie realizacji stanowi kwotę 18.000,00 zł,
  limit wydatków majątkowych na 2024 rok stanowi kwotę 839.500,00 zł,
  limit wydatków majątkowych na 2025 rok stanowi kwotę 18.000,00 zł.
- „Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz środki własne miasta; w ramach Programu: Interreg Next Polska - Ukraina 2021-2027;

Projekt realizowany w latach 2024-2026 przez Urząd Miasta Siedlce;
limit zobowiązań w okresie realizacji stanowi kwotę 125.487,49 zł,
limit wydatków majątkowych na 2025 rok stanowi kwotę 125.487,49 zł.
Projekt realizowany w latach 2024-2026 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
limit zobowiązań w okresie realizacji stanowi kwotę 3.097.485,55 zł,
limit wydatków majątkowych na 2025 rok stanowi kwotę 3.097.485,55 zł.

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce", realizowanego w ramach projektu Mazovia4EEWave za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020;
  Projekt realizowany w latach 2023-2025 przez Urząd Miasta Siedlce;
  limit wydatków majątkowych na 2025 rok stanowi kwotę 8.342,12 zł.
- „Branżowe Centrum Umiejętności „PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach"; realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy;
  Projekt realizowany w latach 2023-2026 przez Urząd Miasta Siedlce;
  limit wydatków majątkowych na 2024 rok stanowi kwotę 6.635.469,44 zł,
  limit wydatków majątkowych na 2025 rok stanowi kwotę 3.489.530,56 zł.
- termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"; realizowanego w ramach projektu Mazovia4EEWave za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020;
  Projekt realizowany w latach 2023-2025 przez Urząd Miasta Siedlce;
  limit wydatków majątkowych na 2025 rok stanowi kwotę 4.171,06 zł.
- „Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej"; realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy;
  Projekt realizowany w latach 2023-2026 przez Urząd Miasta Siedlce;
  limit wydatków majątkowych na 2024 rok stanowi kwotę 6.212.193,73 zł,
  limit wydatków majątkowych na 2025 rok stanowi kwotę 3.537.806,27 zł.
- termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"; realizowanego w ramach projektu Mazovia4EEWave za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020;
  Projekt realizowany w latach 2023-2025 przez Urząd Miasta Siedlce;
  limit wydatków majątkowych na 2025 rok stanowi kwotę 4.171,04 zł.

- modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22; dotacja do udzielenia dla SP ZOZ stanowiąca wkład własny w ramach projektu pn. "Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna";
  Projekt realizowany w latach 2024-2026 przez Urząd Miasta Siedlce;
  limit zobowiązań w okresie realizacji stanowi kwotę 3.685.000,00 zł,
  limit wydatków majątkowych na 2024 rok stanowi kwotę 350.000,00 zł,
  limit wydatków majątkowych na 2025 rok stanowi kwotę 2.200.000,00 zł,
  limit wydatków majątkowych na 2026 rok stanowi kwotę 1.485.000,00 zł.
- termomodernizacja internatu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce"; realizowanego w ramach projektu Mazovia4EEWave za pośrednictwem instrumentu ELENA w ramach programu Horyzont 2020;
  Projekt realizowany w latach 2024-2025 przez Urząd Miasta Siedlce;
  limit wydatków majątkowych na 2025 rok stanowi kwotę 3.878,54 zł.
- "Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach"; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; projekt realizowany w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; Priorytet FEPW.02 Energia i klimat; Działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu;
  Projekt realizowany w latach 2024-2025 przez Urząd Miasta Siedlce;
  limit zobowiązań w okresie realizacji stanowi kwotę 7.002.982,93 zł,
  limit wydatków majątkowych na 2024 rok stanowi kwotę 13.579,20 zł,
  limit wydatków majątkowych na 2025 rok stanowi kwotę 7.002.982,93 zł.
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce;
  środki z Funduszu Spójności oraz środki własne miasta; projekt realizowany w ramach programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027;
  Projekt realizowany w latach 2024-2025 przez Urząd Miasta Siedlce;
  limit zobowiązań w okresie realizacji stanowi kwotę 4.067.562,46 zł,
  limit wydatków majątkowych na 2024 rok stanowi kwotę 10.700,00 zł,
  limit wydatków majątkowych na 2025 rok stanowi kwotę 4.056.862,46 zł.
- "Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz środki własne miasta; projekt realizowany w ramach Programu Interreg Next Polska-Ukraina 2021-2027; Priorytet Środowisko;
  Projekt realizowany w latach 2024-2026 przez Urząd Miasta Siedlce,
  limit zobowiązań w okresie realizacji stanowi kwotę 3.262.141,80 zł,
  limit wydatków majątkowych na 2025 rok stanowi kwotę 3.262.141,80 zł.

W 2024 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **1.932.359,96 zł**, czyli 89,25% planu wydatków bieżących na 2024 rok (2.165.226,67 zł), natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę **13.443.787,63 zł,** czyli 95,61% planu wydatków majątkowych na 2024 rok (14.061.442,37 zł) w tym:

- **135.427,73 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Branżowe Centrum Umiejętności „PKP Intercity" S.A. Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach" przez Urząd Miasta;
- **131.575,53 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej" przez Urząd Miasta Siedlce;
- **64.692,01 zł** wydatków bieżących na realizację „Akredytowanego projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1;
- **31.624,96 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Międzynarodowa mobilność kadry ZSP Nr 2 w Siedlcach" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- **154.432,57 zł** wydatków bieżących na realizację „Akredytowanego projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000123847" przez II Liceum Ogólnokształcące;
- **218.233,18 zł** wydatków bieżących na realizację „Akredytowanego projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000115720" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- **201.787,09 zł** wydatków bieżących na realizację „Akredytowanego projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000122861" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1;
- **247.672,00 zł** wydatków bieżących na realizację „Akredytowanego projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000125423" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- **270.957,65 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Na staże po sukces" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6;
- **278.186,70 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Europejskie staże" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5;
- **2.664,00 zł** wydatków bieżących na realizację „Akredytowanego projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3;
- **143.392,87 zł** wydatków bieżących na realizację „Akredytowanego projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000202483" przez II Liceum Ogólnokształcące;
- **36.045,68 zł** wydatków bieżących na realizację „Akredytowanego projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000221765" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- **15.667,99 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Rozwój zielonej infrastruktury w obszarze transgranicznym Miasta Siedlce, Gminy Horodok oraz Gminy Pryvilne" przez Urząd Miasta Siedlce;

- **839.500,00 zł** wydatków majątkowych na realizację projektu „Cyberbezpieczny Urząd Miasta Siedlce" przez Urząd Miasta Siedlce. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za zakup serwerów, przełączników sieciowych, macierzy dyskowych, biblioteki taśmowej, deduplikatora w łącznej kwocie 839.500,00 zł.
- **6.026.954,70 zł** wydatków majątkowych na realizację projektu „Branżowe Centrum Umiejętności „PKP Intercity" S.A. Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach" przez Urząd Miasta. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na kwotę 6.026.954,70 zł za roboty budowlane, w tym: wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych, prac fundamentowych, zbrojarskich i betoniarskich, konstrukcyjnych, murarskich, tynkarskich, ciesielskich, dekarskich, izolacyjnych, malarskich, montażowych, wykonanie stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie pokrycia dachowego wraz z izolacjami, częściowe wykonanie elewacji z ociepleniem, częściowa budowa wiaty (roboty fundamentowe, konstrukcja stalowa, posadzka, zadaszenie częściowe wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych), roboty elektryczne i sanitarne, w tym m.in.: częściowe wykonanie instalacji sanitarnej wewnętrznej, instalacji elektrycznej, teletechnicznej wewnętrznej, klimatyzacji oraz robót towarzyszących, w tym częściowe zagospodarowanie terenu branży sanitarnej.
- **6.212.193,73 zł** wydatków majątkowych na realizację projektu „Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej" przez Urząd Miasta Siedlce. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na kwotę 6.212.193,73 zł za roboty budowlane, w tym: wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych, prac fundamentowych, zbrojarskich i betoniarskich, konstrukcyjnych, murarskich, tynkarskich, ciesielskich, dekarskich, izolacyjnych, częściowe wykonanie robót malarskich, montażowych, wykonanie stolarki wewnętrznej, wykonanie pokrycia dachowego wraz z izolacjami, wykonanie elewacji z ociepleniem, roboty elektryczne i sanitarne, w tym m.in.: częściowe wykonanie instalacji sanitarnej wewnętrznej, instalacji elektrycznej, teletechnicznej wewnętrznej, klimatyzacji oraz roboty towarzyszące, w tym częściowe zagospodarowanie terenu branży sanitarnej.
- **350.000,00 zł** wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22 w ramach projektu pn. „Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna" przez Urząd Miasta Siedlce;
- **13.579,20 zł** wydatków majątkowych na realizację projektu pn. „Budowa zbiorników retencyjnych przy obiektach użyteczności publicznej/oświatowej w Siedlcach" przez Urząd Miasta Siedlce. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w kwocie 13.579,20 zł za wykonanie 8 jednostronnych tablic informujących o dofinansowaniu, zleconych firmie Fold Sp. z o.o.

- **1.560,00 zł** wydatków majątkowych na realizację projektu budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Siedlce przez Urząd Miasta Siedlce. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w kwocie 1.560,00 zł za wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej zleconej firmie ATUT Marian Lamert z Siedlec.

2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2025-2029 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 2025-2029 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.

w złotych

Rodzaj zobowiązania	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2025-2029 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 2025-2029 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 2024 wg uchwały budżetowej	Wysokość upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2024 po zmianach	Wielkość zaangażowania upoważnienia na dzień 31 grudnia 2024 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Upoważnienie do zaciągania zobowiązań dla kierowników jednostek budżetowych	205 823 371,00	637 564 707,00	31 675 979,00	98 120 468,00	78 553 011,42	80,06%
Upoważnienie do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych	287 706 739,00	934 467 522,00	44 277 735,00	143 813 468,00	98 755 162,67	68,67%

3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Na dzień 31 grudnia 2024 roku na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń w latach 2024-2042 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce z późn. zm. zabezpieczono kwotę **7.833.433,00 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 331.290,00 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 520.143,00 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 5.174.000,00 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 1.808.000,00 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężeryckiego
Scena Teatralna Miasta Siedlce za 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	*560 000,00*	*570 672,00*	*570 672,34*	*100,00%*
		Przychody ogółem	**7 153 298,00**	**7 849 530,00**	**7 842 378,05**	**99,91%**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 153 298,00**	**7 849 530,00**	**7 842 378,05**	**99,91%**
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**7 153 298,00**	**7 849 530,00**	**7 842 378,05**	**99,91%**
		Przychody własne	2 998 978,00	3 315 292,00	3 309 647,49	99,83%
		przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne	*2 722 269,00*	*2 616 337,00*	*2 616 337,89*	*100,00%*
		dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	*8 333,00*	*12 407,00*	*9 463,91*	*76,28%*
		dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "Senior 65+"	*6 481,00*	*15 592,00*	*12 885,15*	*82,64%*
		przychody z występów grup artystycznych CKiS (imprezy zlecone)	*43 500,00*	*31 353,00*	*31 353,00*	*100,00%*
		wpływy z organizacji wydarzeń artystycznych na zlecenie		*169 308,00*	*169 308,95*	*100,00%*
		odpłatność za zajęcia artystyczne	*17 400,00*	*14 280,00*	*14 280,00*	*100,00%*
		przychody z wynajmu sali teatralnej i pomieszczenia w galerii	*80 000,00*	*121 659,00*	*121 659,94*	*100,00%*
		przychody z wynajmowania pojazdów z kierowcą		*1 128,00*	*1 128,60*	*100,05%*
		wpływy za reklamę (w tym: umowy barterowe)	*80 395,00*	*266 931,00*	*266 931,71*	*100,00%*
		przychody z plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych	*30 000,00*	*33 549,00*	*33 549,28*	*100,00%*
		obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	*5 600,00*	*5 691,00*	*5 691,04*	*100,00%*
		przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych		*15,00*	*15,76*	*105,07%*
		przychody z wynajmu sprzętu nagłośnieniowego		*3 000,00*	*3 000,00*	*100,00%*
		przychody z wynajmu sprzętu oświetleniowego		*150,00*	*150,00*	*100,00%*
		przychody za obsługę techniczną na zlecenie		*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
		przychody z przeprowadzenia warsztatów teatralnych na zlecenia		*3 600,00*	*3 600,00*	*100,00%*
		przychody z udostępnienia powierzchni ogłoszeniowej do umieszczania nekrologów	*5 000,00*	*7 200,00*	*7 200,00*	*100,00%*
		przychody z wynajmowania podestów scenicznych i sceny		*6 450,00*	*6 450,00*	*100,00%*
		przychody z wynajmowania powierzchni na terenach zielonych podczas Dni Siedlec		*5 642,00*	*5 642,26*	*100,00%*
		Pozostałe przychody	**19 320,00**	**24 918,00**	**24 920,30**	**100,01%**
		przychody finansowe		*41,00*	*41,65*	*101,59%*
		pozostałe przychody operacyjne m.in.: darowizny pieniężne, różnice z zaokrągleń podatku VAT, roczna korekta VAT z tytułu środków trwałych i pozostałych nabyć z tytułu zmiany proporcji, rozwiązania utworzonej rezerwy w okresie poprzednim, przyznane przez ubezpieczyciela InterRisk TU S.A. odszkodowanie z tytułu uszkodzenia budynku, wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacenia podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby, rozliczenia z ZUS, przychody z niewykorzystanych voucherów, sprzedaż materiałów	*19 320,00*	*24 877,00*	*24 878,65*	*100,01%*
		Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Siedlce	4 135 000,00	4 465 000,00	4 465 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu Miasta Siedlce na projekt pn. "Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A. Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce"		30 000,00	28 490,26	94,97%
		Dofinansowanie z ZUS na realizację projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach na wysokościach w Sali teatralnej"		14 320,00	14 320,00	100,00%
		Suma bilansowa	**7 713 298,00**	**8 420 202,00**	**8 413 050,39**	**99,92%**
		Koszty ogółem	**7 693 221,00**	**7 771 679,00**	**7 770 122,64**	**99,98%**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 693 221,00**	**7 771 679,00**	**7 770 122,64**	**99,98%**
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**7 693 221,00**	**7 771 679,00**	**7 770 122,64**	**99,98%**
		Wynagrodzenia	3 900 248,00	3 668 315,00	3 668 313,39	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń i wpłaty podstawowe do pracowniczego planu kapitałowego w części finansowane przez CKiS	680 232,00	628 714,00	628 711,63	100,00%
		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	28 000,00	17 838,00	17 836,41	99,99%
		Zużycie materiałów	232 250,00	144 179,00	144 168,62	99,99%
		Zużycie energii	422 500,00	398 898,00	398 897,04	100,00%
		Usługi remontowe	4 000,00			
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	15 200,00	9 030,00	9 028,42	99,98%
		Pozostałe usługi obce	2 044 699,00	2 313 027,00	2 313 005,49	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 831,00	90 031,00	90 030,45	100,00%
		Podróże służbowe	10 270,00	2 012,00	2 011,20	99,96%
		Podatki i opłaty administracyjne	138 042,00	212 646,00	212 644,05	100,00%
		Pozostałe koszty	12 500,00	35 487,00	35 486,30	100,00%
		Koszty finansowe	1 000,00	106,00	105,96	99,96%
		Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	14 986,00	14 985,21	99,99%
		Wydatki i zakupy inwestycyjne	119 449,00	230 542,00	229 030,91	99,34%
		Zmiana stanu produktów wynikająca z rozliczenia międzyokresowych kosztów	10 000,00	5 868,00	5 867,36	99,99%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	*20 077,00*	*648 523,00*	*642 927,75*	*99,14%*
		Suma bilansowa	**7 713 298,00**	**8 420 202,00**	**8 413 050,39**	**99,92%**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Wrzosek

DYREKTOR
Adam Tarkowski

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce za 2024 rok

Fundusz obrotowy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężeryckiego Scena teatralna Miasta Siedlce na początek roku wyniósł **570.672,34 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne 870.869,07 zł,
- depozyt (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy 6.260,00 zł,
- należności 65.381,01 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów 13.389,61 zł,
- zobowiązania 385.227,35 zł.

Przychody Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w 2024 roku wyniosły **7.842.378,05 zł** tj. 99,91,00% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Siedlce 4.465.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Miasta Siedlce na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej na potrzeby Centrum Kultury i Sztuki im. A. Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce" 28.490,26 zł,
- dofinansowanie ZUS na realizację projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach na wysokości w sali teatralnej" 14.320,00 zł,
- przychody własne 3.309.647,49 zł,
- pozostałe przychody 24.920,30 zł.

Na przychody własne w kwocie **3.309.647,49 zł** Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce składają się:

- przychody z występów grup artystycznych CKiS (imprezy zlecone) 31.353,00 zł,
- przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne 2.616.337,89 zł,
- dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina" 9.463,91 zł,
- dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu „Senior 65+" 12.885,15 zł,
- przychody z organizacji wydarzeń artystycznych na zlecenie 169.308,95 zł,
- przychody z wynajmu sali teatralnej i pomieszczenia w galerii 121.659,94 zł,

- odpłatność za zajęcia artystyczne 14.280,00 zł,
- przychody z plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych 33.549,28 zł,
- przychody za reklamę (w tym: umowy barterowe) 266.931,71 zł,
- przychody z obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej 5.691,04 zł,
- przychody z udostępnienia powierzchni ogłoszeniowej do umieszczania nekrologów 7.200,00 zł,
- przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych 15,76 zł,
- przychody z przeprowadzenia warsztatów teatralnych na zlecenie 3.600,00 zł,
- przychody z wynajmowania sprzętu nagłośnieniowego 3.000,00 zł,
- przychody z wynajmowania sprzętu oświetleniowego 150,00 zł,
- przychody za obsługę techniczną na zlecenie 1.000,00 zł,
- przychody z wynajmowania pojazdów z kierowcą 1.128,60 zł,
- przychody z wynajmowania podestów scenicznych i sceny 6.450,00 zł,
- przychody z wynajmowania powierzchni na terenach zielonych podczas Dni Siedlec 5.642,26 zł.

Pozostałe przychody w kwocie **24.920,30 zł** Centrum Kultury i Sztuki im Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce składają się:

- przychody finansowe 41,65 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 24.878,65 zł,

Koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w okresie sprawozdawczym wyniosły **7.770.122,64 zł,** tj. 99,98% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia 3.668.313,39 zł,
  w tym:
  - *wynagrodzenia osobowe 3.369.170,45 zł,*
    (przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty – 35,08)
  - *wynagrodzenia bezosobowe 299.142,94 zł,*
- pochodne od wynagrodzeń 628.711,63 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 17.836,41 zł,
- wydatki rzeczowe 3.115.241,32 zł,
  w tym:
  - *zużycie materiałów 144.168,82 zł,*
  - *zużycie energii 398.897,04 zł,*
  - *usługi telekomunikacyjne i pocztowe 9.028,42 zł,*
  - *pozostałe usługi obce 2.313.005,49 zł,*

- *podróże służbowe* *2.011,20 zł,*
- *podatki i opłaty administracyjne* *212.644,05 zł,*
- *pozostałe koszty* *35.486,30 zł,*

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90.030,45 zł,
– pozostałe koszty finansowe 105,96 zł,
– pozostałe koszty operacyjne 14.985,21 zł,
– zmiana stanu produktów wynikających z rozliczenia międzyokresowych kosztów 5.867,36 zł,
– wydatki i zakupy inwestycyjne 229.030,91 zł.

Pozycję dotyczącą zmiany stanu produktów wynikającą z rozliczenia międzyokresowych kosztów stanowią:

– rozliczenia czynne - zaliczki na poczet kosztów poniesionych w przyszłym okresie sprawozdawczym m.in.: ubezpieczenie OC pojazdów, utrzymanie stron internetowych, prenumerata i dostęp do portali internetowych, paliwo do pojazdów, tantiemy Autora z tytułu umowy licencyjnej, usługi telekomunikacyjne, usługi dla programu Symfonia, aktualizacja programu antywirusowego, kod dostępu do pakietu „Plan Fotograficzny", przedłużenie licencji dla programu „Fakir", przedłużenie abonamentu obsługi PPK, badanie techniczne platform dla niepełnosprawnych, koszty kontroli efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w budynku CKiS, aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
– rozliczenia bierne - rozliczenia nagrody rocznej dla Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce za 2024 rok.

Fundusz obrotowy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce na dzień 31.12.2024 roku wyniósł **642.927,75 zł.** Na stan funduszu obrotowego składają się:

– środki pieniężne 905.253,86 zł,
– depozyt (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy 6.260,00 zł,
– należności 232.441,99 zł,
– materiały w przerobie 1.595,19 zł,
– towary w detalu 240,00 zł,
– rozliczenia międzyokresowe kosztów – czynne 9.078,09 zł,
– zobowiązania 511.941,38 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce (zwane dalej CKiS) było organizatorem, współorganizatorem, realizatorem bądź uczestnikiem następujących działań programowych:

- 71 spektakli teatralnych (w tym produkcje własne oraz impresaryjne),
- 121 spektakli i widowisk dla dzieci i młodzieży (przedpołudniowych oraz w ramach Rodzinnej Niedzieli w Teatrze),
- 63 wydarzeń okolicznościowych,
- 25 koncertów,
- 5 wystaw w Galerii Teatralnej,
- 17 wydarzeń artystycznych w Parku Miejskim Aleksandria,
- 21 koncertów i spektakli poza siedzibą CKiS,
- 20 zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży w ramach Zimowej i Letniej Akademii Talentów,
- 7 seansów filmowych w ramach Emocjonalnego Kina Plenerowego „DziałaMY".

Łącznie w okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce było organizatorem 350 wydarzeń artystycznych i społecznych, które obejrzało około 160.000 osób (nie licząc słuchaczy audycji radiowych).

W tym okresie w CKiS działały zespoły, grupy, soliści, twórcy prowadzące 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 Dramma Mia,
4. Chór Miasta Siedlce,
5. Teatr Tańca (od 01.08.2024 r.)
6. Aktorzy i soliści: Maciej Czapski, Urszula Gotowicka, Robert Protasewicz, Dorota Kaczorek, Justyna Kowynia, Gabriela Kardacz, Magdalena Lisiewicz, Klaudia Borejko, Dominik Bobryk, Kasia Łubik, Marta Tchórzewska, Łukasz Bojaczuk, Daniel Kirylczuk, Marek Matwiejczyk, Krzysztof Chromiński, Andrzej Maleńczuk, Daniel Popek, Wiktoria Metera.

Do najważniejszych działań zrealizowanych w 2024 roku należą:

Premierowe produkcje własne:

- „Niewinni Czarodzieje" - premiera Teatru Dziecięcego Dramma-Mia
- „Simply the best" – Premiera Teatru ES
- „Mił(ość)" – Premiera (artyści CKiS wspólnie)

Spektakle i prezentacje teatralne:

- „Zawód małżeństwo",
- „Żona potrzebna od zaraz",

- „Raj.Goodbye",
- „SAME PLUSY #OnLIFE",
- „Zemsta nietoperza",
- „O sole mio, czyli nikt nie kocha tak jak tenor!",
- „Jezioro Łabędzie" - Królewski Balet Klasyczny,
- „Bożyszcze kobiet",
- Pasja Jezusa Chrystusa,
- Tomasz Karolak „50 i co?",
- „Seks dla opornych",
- Kabaret Skeczów Męczących – „Jeszcze nigdy nie było tak dobrze!",
- Teatr Klasyki Polskiej Festiwal: „Śluby panieńskie", „Dożywocie", „Zemsta",
- „Musical Metro - Stacja Siedlce",
- „Damski Biznes",
- „Lekko nie będzie",
- „I LOVE YOU, a teraz się zmień",
- Kabaret OT.TO w programie: „Prawdziwa inteligencja",
- „Juvenalia 3",
- „Cztery pory miłości" – Teatr Polski im. A Szyfmana w Warszawie,
- Inauguracja XII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów „Sztuka plus Komercja": Spektakl „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus", „Żona potrzebna od zaraz", „Najdroższy", „Jak Zabłocki na Mydle", „Dogadzaj mojej żonie", „Rodzinne piekiełko, czyli satyra na rodzinę", „Przesyłka z zaświatów", „Wstyd", „Łóżko pełne cudzoziemców", „Przyjazne Dusze", „Nie książka zdobi człowieka", „Oszuści".

Spektakle dla dzieci i młodzieży:

- „Kraina Śpiochów",
- „Kryształowa Królowa Śniegu",
- „Ziemia niczyja",
- „Chłopcy z placu Broni",
- „Tiki Rafa. Na krańcu świata",
- „Nowe szaty króla",
- „Koziołek Matołek",
- „Magiczny sklep",
- „Śluby panieńskie",
- „Przygody Tomka Sawyera",
- „Baśniowe granie",
- „Dziady cz. II" dramat Adama Mickiewicza,
- „Bestia",

- „Urodziny Baby Jagi",
- „Niesamowite przygody skarpetek",
- „O Piracie Buciorze, który zgubił skarb, a zyskał przyjaciela",
- „BAMBOLINO, czyli jedyny na świecie cyrk szczęśliwych zwierząt!",
- „Bing na Żywo",
- „Mały Książę",
- „Fantazjana",
- „Antygona",
- „Pinokio",
- „Zemsta",
- „Lekcja w kinie",
- „Czy dzieci są bezpieczne w sieci" kl.0-3 bajka „Mukliki",
- „Czy social media mogą być toksyczne" kl.4-7 film Dancing Queen,
- „Teatr Baniek Mydlanych",
- „A ponad ziemią z kulami latały brylanty. Rzecz o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim",
- „Strażak Sam",
- „Internetowy porywacz",
- „Zimowa przygoda",
- „Makbet",
- „Opowieść Wigilijna",
- XXVI Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Srebrna Maska",
- IV Festiwal Teatrów Amatorskich „O Jackową Kulę".

Koncerty i prezentacje muzyczne:

- Koncert kolęd i pastorałek Chóru Miasta Siedlce,
- Integracyjny Koncert Kolęd i Pastorałek „Kolęda łączy",
- Koncert zespołu „Cztery Pory Miłowania",
- „Noworoczny Koncert Wiedeński 3",
- „Koncert Muzyki Rozrywkowej" w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce,
- „Czerwone Gitary - 55-lecie. Platynowy koncert",
- „Lipstick on the glass. Tribute to Maanam",
- Muzyczny bukiet dla Pań. Śpiewająca Rodzina Kaczmarek z zespołem BognaBand,
- „Stabat Mater" Karla Jenkinsa,
- Wodecki Grechuta Akustycznie - Recital Roberta Protasewicza,
- „Tango z Placido Domingo Jr",
- Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce,
- Koncert UNIVERSE - Tacy Byliśmy... czyli Złote Przeboje UNIVERSE,

- „Śpiewnik Papieski",
- „Stacja Aleksandria – The Best Of",
- Dni Siedlec 2024,
- Pan Sprężynka,
- Robert Rozmus,
- Dawid Kwiatkowski,
- Koncert Muzyki Rozrywkowej w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce,
- Maciej Maleńczuk & Rhythm Section,
- Andrzej Piaseczny kameralnie,
- „Simply the best",
- „Edzio Rap",
- Paweł Domagała „Intymnie",
- „Tercet czyli kwartet",
- Gala podsumowująca XII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Sztuka plus Komercja,
- „Radość dzielenia" koncert Świąteczno-Noworoczny w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce,
- „Zatańczysz ze mną jeszcze raz" Marcin Sójka.

Wystawy:

- Wernisaż wystawy „Maria Dziopak i Janusz Błaszczak",
- Wernisaż wystawy malarstwa - Franciszek Maśluszczak,
- Wernisaż wystawy malarstwa Doroty Skiermont - Biernasiuk „Ona to nie ptak",
- Wernisaż wystawy Krystyny Piejki,
- Wernisaż wystawy Ewy Kunickiej.

Inne:

- Gala Charytatywna New Year's Party 2024,
- zajęcia artystyczne w ramach „Zimowej Akademii Talentów",
- „Dziadek do orzechów",
- Jasełka,
- II Aukcja Charytatywna „100 godzin hipoterapii dla dzieciaków",
- „Opowieść wigilijna",
- INSPIRACJE Teatr Ruchu,
- Zwiedzanie Teatru,
- „Na krok przed hejtem",
- Światowy Dzień Lalkarstwa w Pierwszy dzień Wiosny „Dzieci Dzieciom",
- „Czy dzieci są bezpieczne w sieci",
- „Czy social media mogą być toksyczne",
- Pokazy taneczne ALL Dance,

- „Patriotyczne iluminacje",
- „Wiosenne inspiracje" X Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej,
- Uroczystości z okazji 66-lecia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6,
- „Mała Lingua Drama Project. The Blabbers go to the USA",
- XXXI Siedlecki Festiwal Piosenki o Zdrowiu,
- „Uroczystości papieskie",
- „Widzę - Rozmawiam – reaguję. O zagrożeniach czyhających na współczesną młodzież",
- Uroczystości szkolne i przedszkolne,
- XX Festyn „KREW DLA MIASTA I POWIATU SIEDLCE",
- Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu w Siedlcach,
- „Wywiadówka miejska"' Inauguracja Roku Akademickiego Innowacyjnej Szkoły Akademia Mazovia,
- Uroczystości miejskie Dnia Edukacji Narodowej,
- „Spotkanie autorskie z Michałem Koterskim",
- MuraLove - koncertowo i teatralnie - VIII Letni Festiwal pod muralem,
- Orkiestra na dużym rowerze,
- Zespół Bezpiecznik,
- The Best Of Queen,
- Zespół Czarnina,
- IV Teatralne Spotkania pod muralem „W Parku",
- „Bukiet Talentów",
- „Maszyna czasu",
- „Lwi król",
- „Muzyczne Zoo",
- XXV Wakacyjna Akademia Talentów,
- Wydarzenia w Parku Aleksandria,
- Emocjonalne Kino Plenerowe w ramach projektu DziałaMY - Prezentowane seanse: „Mavka i strażnicy lasu", „Szczęście Mikołajka. Skąd się bierze radość", „Pionokio. Prawdziwa historia.", „Uwolnić Poly. Historia na cztery kopyta", „Praziomek", „W 80 dni dookoła świata", „Wilk na 100%", „Siedlecki Magazyn Kulturalny",
- Audycje na antenie Katolickiego Radia Podlasie „Na Scenie i Estradzie".

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 roku (bez odsetek) wynosił 229.608,58 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 16.191,82 zł. Należności z tytułu odsetek z opóźnienia od wymagalnych należności wynoszą 2.833,41 zł. Należności wynikają z rozrachunków z odbiorcami krajowymi (154.889,32 zł), z dostawcami krajowymi (417,02 zł), rozrachunków z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT (58.159,80 zł), podatku VAT naliczonego do rozliczenia zgodnie

z ustawą o VAT w następnym okresie (7.109,98 zł), podatku VAT z tytułu rocznej korekty (8.117,67 zł), pozostałych rozrachunków (914,79 zł) w tym: rozrachunki z Facebook (374,79 zł), odpłatności za zajęcia artystyczne (540,00 zł). Należności wymagalne wynikają głównie z rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 511.941,38 zł. Zobowiązania wynikają głównie z bezspornych rozrachunków z dostawcami krajowymi (38.155,08 zł), rozrachunki z Urzędem Miasta z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej (1.509,74 zł), rozrachunków z ZUS z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i Fundusz Pracy od naliczonej nagrody rocznej za 2024 rok (50.424,56 zł), rozrachunków z pracownikami z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2024 rok (269.197,77 zł), pozostałych rozrachunków (15.607,73 zł) w tym rozrachunki: ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS (14.665,49 zł), z instytucją zarządzającą i prowadzącą Pracownicze Plany Kapitałowe (942,24 zł), odpisów aktualizujących wartość należności (19.025,23 zł), utworzenie rezerwy na nagrodę roczną dla Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki za 2024 rok. (20.000,00 zł), rozliczeń międzyokresowych przychodów (98.021,27 zł).

Na dzień 31 grudnia 2024 r. nie występowały zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 905.253,86 zł, w tym: środki pieniężne w kasie: 3.816,91 zł oraz środki pieniężne na rachunku bankowym 901.436,95 zł, w tym: na rachunku bieżącym (900.501,99 zł) i na rachunku VAT (934,96 zł).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Wrzosek

DYREKTOR
Adam Tarkowski

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach za 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	*115 177,00*	*115 177,00*	*115 177,36*	*100,00%*
		Przychody ogółem	**3 903 550,00**	**4 507 311,00**	**4 506 695,60**	**99,99%**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 903 550,00**	**4 507 311,00**	**4 506 695,60**	**99,99%**
	92116	**Biblioteki**	**3 903 550,00**	**4 507 311,00**	**4 506 695,60**	**99,99%**
		Przychody własne	9 000,00	69 761,00	69 145,60	99,12%
		środki finansowe pozyskane z Urzędu Miasta Siedlce na realizację działań profilaktycznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku w związku z przeprowadzeniem kampanii społecznej "eMOCje w rodzinie"		*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00%*
		środki finansowe pozyskane z Urzędu Miasta Siedlce na realizację zadań edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu pn. "Miasto Siedlce dla czystego powietrza"		*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*
		wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"	*5 000,00*	*5 000,00*	*4 286,20*	*85,72%*
		wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz MBP i Internetu	*2 000,00*	*2 000,00*	*1 824,10*	*91,21%*
		wpływy ze sprzedaży książek	*2 000,00*	*2 000,00*	*1 797,62*	*89,88%*
		darowizny rzeczowe		*30 961,00*	*30 961,30*	*100,00%*
		inne (m.in. makulatura, wpłaty za książki zagubione przez czytelników, dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego)		*4 800,00*	*5 276,38*	*109,92%*
		Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Siedlce	3 644 550,00	4 144 550,00	4 144 550,00	100,00%
		Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na realizację zadania dla Kierunku Interwencji 1.1 "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" w ramach programu operacyjnego MKiDN		43 000,00	43 000,00	100,00%
		Dotacja z budżetu Miasta Siedlce na wydatki i zakupy inwestycyjne dot. Multiteki - pracowni multimedialnej przy Filii Bibliotecznej nr 1 - zadania realizowanego w ramach Budżetu obywatelskiego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Suma bilansowa	4 018 727,00	4 622 488,00	4 621 872,96	99,99%
		Koszty ogółem	**4 017 872,00**	**4 505 598,00**	**4 505 598,44**	**100,00%**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 017 872,00**	**4 505 598,00**	**4 505 598,44**	**100,00%**
	92116	**Biblioteki**	**4 017 872,00**	**4 505 598,00**	**4 505 598,44**	**100,00%**
		Wynagrodzenia osobowe	2 761 027,00	2 656 612,00	2 656 612,07	100,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe		27 781,00	27 780,90	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń	397 050,00	480 595,00	480 594,46	100,00%
		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	300,00	6 834,00	6 834,34	100,00%
		Zbiory biblioteczne	155 000,00	187 535,00	187 534,91	100,00%
		Zużycie materiałów	25 200,00	43 213,00	43 213,19	100,00%
		Zużycie energii	119 850,00	218 870,00	218 870,10	100,00%
		Usługi remontowe	11 500,00	91 424,00	91 424,44	100,00%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 570,00	2 611,00	2 611,47	100,02%
		Pozostałe usługi obce	225 489,00	408 652,00	408 651,80	100,00%
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 136,00	83 875,00	83 874,76	100,00%
		Podróże służbowe		553,00	553,32	100,06%
		Pozostałe koszty	2 750,00	2 836,00	2 836,08	100,00%
		Zbiory biblioteczne w ramach zadania dla Kierunku interwencji 1.1. "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" w ramach programu operacyjnego MKiDN		43 000,00	43 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne	250 000,00	251 207,00	251 206,60	100,00%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	*855,00*	*116 890,00*	*116 274,52*	*99,47%*
		Suma bilansowa	4 018 727,00	4 622 488,00	4 621 872,96	99,99%

Główny Księgowy
Magdalena Korycińska

DYREKTOR
Ewelina Raczyńska

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach za 2024 rok

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach na początek roku wyniósł **115.177,36 zł**. Na stan funduszu obrotowego złożyły się:

- środki pieniężne 179.549,86 zł,
- zapasy 26.278,23 zł,
- depozyty (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy 972,00 zł,
- należności 1,32 zł,
- zobowiązania 91.624,05 zł.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zrealizowała przychody w wysokości **4.506.695,60 zł**, tj. 99,99% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Siedlce 4.144.550,00 zł,
- przychody własne 69.145,60 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na realizację zadania dla kierunku interwencji 1.1 *„Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych"* 43.000,00 zł,
- dotacja z budżetu Miasta Siedlce na wydatki i zakupy inwestycyjne dot. Multiteki - pracowni multimedialnej przy Filii Bibliotecznej Nr 1, zadania zrealizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł.

Przychody własne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach stanowią kwotę **69.145,60** zł, w tym m.in.:

- środki finansowe pozyskane z Urzędu Miasta Siedlce na realizację: 25.000,00 zł,
  - działań profilaktycznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r. w związku z przeprowadzeniem kampanii społecznej "eMOCje w rodzinie" 20.000,00 zł,
  - zadań edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu pn. "Miasto Siedlce dla czystego powietrza" 5.000,00 zł,
- darowizny rzeczowe 30.961,30 zł,
- wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek

oraz wydanie duplikatów „kart bibliotecznych" 4.286,20 zł,

- wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz własnych i Internetu 1.824,10 zł,
- wpływy ze sprzedaży publikacji własnych 1.797,62 zł,
- inne (np. wpłaty za książki zagubione przez czytelników) 5.276,38 zł.

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach wyniosły **4.505.598,44 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia 2.684.392,97 zł,

  w tym:
  - *wynagrodzenia osobowe 2.656.612,07 zł,*
    (przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty – 33,7)
  - *wynagrodzenia bezosobowe 27.780,90 zł,*
- pochodne od wynagrodzeń 480.594,46 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 6.834,34 zł,
- wydatki rzeczowe 955.695,31 zł,

  w tym:
  - *nabytki zbiorów bibliotecznych 187.534,91 zł,*
  - *zużycie materiałów 43.213,19 zł,*
  - *zużycie energii 218.870,10 zł,*
  - *usługi remontowe 91.424,44 zł,*
  - *usługi telekomunikacyjne i pocztowe 2.611,47 zł,*
  - *pozostałe usługi obce 408.651,80 zł,*
  - *podróże służbowe 553,32 zł,*
  - *pozostałe koszty 2.836,08 zł,*
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.874,76 zł,
- zakup zbiorów bibliotecznych w ramach zadania dla kierunku interwencji 1.1 *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych* w ramach dotacji celowej z Biblioteki Narodowej 43.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne dot. Multiteki – pracowni multimedialnej przy Filii Bibliotecznej Nr 1 - zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 251.206,60 zł.

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach na dzień 31.12.2024 r. wyniósł **116.274,52 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne 154.734,13 zł,

- zapasy 20.880,43 zł,
- depozyty (kaucje) - zabezpieczenie realizacji umowy 6.212,00 zł,
- należności 1.452,27 zł,
- zobowiązania 67.004,31 zł.

W 2024 roku zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach powiększyły się o 8.004 materiały biblioteczne, z czego zakupiono 6.421 woluminów książek (o 1.759 mniej niż w 2023 roku). Zakupiono także 342 jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych – audiobooków, zbiorów muzycznych na płytach CD i 1 film na DVD (o 241 mniej niż w roku poprzednim). Najwięcej, bo 5.253 nowości wydawnicze zakupiono z budżetu Miasta Siedlce (w tym 4.967 książek drukowanych i 286 zbiorów specjalnych), a 1.510 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 1.454 książki drukowane i 56 audiobooków).
W 2024 roku wskaźnik nowo zakupionych książek na 100 mieszkańców miasta wyniósł 8,6 (spadek o 2,2 w stosunku do roku 2023).
Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach pozyskała także 1.119 książek przekazanych w darze przez urzędy, instytucje, organizacje społeczne, wydawnictwa, czytelników (o 288 więcej niż w roku poprzednim).

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach, w ramach usługi *Wypożyczalnia czytaków i cyfrowych książek mówionych - dla osób niewidomych, słabowidzących i seniorów*, oferowała czytelnikom 3.865 tytułów książek elektronicznych (o 343 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Natomiast w ramach Konsorcjum Bibliotek Publicznych Woj. Mazowieckiego, Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach oferowała dostęp do platform książek cyfrowych: LEGIMI i EMPIK GO zapewniając użytkownikom możliwość bezpłatnego korzystania z książek elektronicznych: audiobooków i e-booków, w tym nowości wydawniczych i największych bestsellerów polskich i zagranicznych.

W 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zarejestrowała 11.156 czytelników (o 48 więcej niż w 2023 roku). Wskaźnik czytelników na 100 mieszkańców miasta wyniósł 15, utrzymał się na poziomie roku poprzedniego. Należy podkreślić, że czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 292.090 jednostek inwentarzowych materiałów bibliotecznych (o 4.175 więcej niż w 2023 roku), w tym 282.585 książek oraz 9.505 zbiorów specjalnych. Wskaźnik wypożyczeń zbiorów bibliotecznych na zewnątrz na 100 mieszkańców miasta wyniósł 389, był o 8 wyższy w stosunku do 2023 roku. Na jednego czytelnika przypadało 26,2 wypożyczeń zbiorów bibliotecznych, o 0,3 więcej w stosunku do roku poprzedniego. W 2024 roku zainteresowaniem użytkowników cieszyły się także zbiory elektroniczne dostępne na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach (www.mbp.siedlce.pl).

Z platform książek cyfrowych: LEGIMI i EMPIK GO czytelnicy pobrali 19.421 e–booków i audiobooków (o 2.424 więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Odnotowano również 590 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 20 mniej niż w 2023 roku). Natomiast w ramach usługi Wypożyczalnia Czytaków i cyfrowych książek mówionych - dla osób niewidomych, słabowidzących i seniorów czytelnicy pobrali 285 tytułów cyfrowej książki mówionej (o 7 więcej niż w 2023 roku). W 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach udostępniała zbiory biblioteczne na miejscu – w czytelniach Biblioteki Głównej oraz w czytelniach filii bibliotecznych. W okresie sprawozdawczym udostępniono prezencyjnie 6.188 książek (o 1.430 mniej niż w roku poprzednim) i 17.817 czasopism (o 2.478 więcej niż w roku ubiegłym). W 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach oferowała czytelnikom 125 tytułów czasopism bieżących (czasopism nieoprawnych i czasopism periodycznych zinwentaryzowanych) dostępnych w Czytelni Głównej, Czytelni Regionalnej i Filii Nr 2.

Należy podkreślić fakt, że we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach odnotowano 118.626 odwiedzin bibliotecznych, co oznacza wzrost o 5.271 w porównaniu z rokiem poprzednim. Udzielono 49.599 informacji katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych (o 3.410 więcej niż w 2023 roku).

W 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach kontynuowała prace w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych. Do komputerowej bazy katalogowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach wprowadzono 8.100 rekordów bibliograficznych (o 1.700 mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Z baz komputerowych skorzystało 37.294 użytkowników (o 3.401 więcej niż w 2023 roku). Zarejestrowano 120.000 wizyt użytkowników na stronie internetowej Biblioteki (o 7.000 więcej niż w roku poprzednim) oraz 78.200 wejść do katalogu on–line Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach (o 1.100 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). Ponadto, w ramach usługi bibliotecznej „zamawianie książek przez Internet" w systemie bibliotecznym Aleph czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach dokonali 13.968 zamówień książek do wypożyczenia na zewnątrz (o 242 więcej niż w analogicznym okresie roku 2023).

W 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach w ramach działalności kulturalno-edukacyjnej zorganizowała 49 wydarzeń artystycznych i literackich, takich jak:

- Spotkanie z Piotrem Ługowskim pt. "Siedlce Czartoryskich 1668-1807. Inicjatywy budowlano-artystyczne", 31.01.2024 r.
- „Bajeczne ferie w bibliotece" - zajęcia edukacyjne dla dzieci, 16.01.-24.01.2024 r.
- Spotkanie z prof. Violettą Machnicką. Promocja książki pt. „Portret Wielkiej Damy. Profesor Janina Gardzińska (1944-2022)", 7.02.2024 r.
- Wystawa fotografii Jarosława Stelingowskiego pt. „Pustynie", 9.02.2024 r.

- „Wiersz na pierwszy dzień wiosny" - akcja czytelnicza promująca poezję (z okazji Światowego Dnia Poezji), 21.03.2024 r.
- Wystawa pt. „Skarby Biblioteki Narodowej", 26.03-8.04.2024 r.
- Międzyszkolna Ekonomiczna Gra Miejska (współpraca z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. M. Kopernika w Siedlcach), 12.04.2024 r.
- Spotkanie z Katariną Lavmel oraz promocja polsko-peruwiańskiej antologii poezji pt. „Ulepione z gliny i słońca" / "Hechas de barro y sol", 13.04.2024 r.
- Wieczór poezji Urszuli Tom pt. „Naprawdę jaka jestem... - Miastu mojemu", 17.04.2024 r.
- Wernisaż wystawy fotografii Adama Krasuskiego pt. „Bug wie gdzie", 18.04.2024 r.
- Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - konferencja siedleckiego środowiska bibliotekarskiego, 17.04.2024 r.
- II edycja konkursu literacko – plastycznego pt. „Lektura na plakacie" (we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. KEN w Siedlcach), 29.04.2024 r.
- „Kino w bibliotece", maj-czerwiec 2024 r.
- „Książka za baterie" - akcja edukacyjna promująca czytelnictwo i ekologię (we współpracy z P.H.U. Atena), 8.05.2024 r.
- Wystawa pt. „Polskie Symbole Narodowe" (z okazji Święta Konstytucji 3 Maja), 25.04.-10.05.2024 r.
- Promocja książki pt. „Trzy wspomnienia". Spotkanie z Andrzejem Chojnackim i Arturem Ziontkiem, 15.05.2024 r.
- Podsumowanie VI Miejskiego Przeglądu Recytatorskiego z języka angielskiego dla 5- i 6-latków „A Sea of the words" (we współpracy ze Szkołą Języków Obcych Eurolingua), 21.05.2024 r.
- „Multiekspozycja" - wystawa fotografii przedstawiająca prace uczennic i uczniów klas 1-3 kierunku Technik Fotografii i Multimediów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Wł. Sikorskiego w Siedlcach, 27.05.2024 r.
- Święto Konstytucji 3-go Maja – cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, 24.04-10.05.2024 r.
- Konkurs dla dzieci i młodzieży na okładkę i blurb pn. „Przeczytaj moją książkę!" w roku szkolnym 2023/2024 - temat: "Przez różowe okulary" - III edycja (we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 im. G. Narutowicza w Siedlcach), 24.05.2024 r.
- Spotkanie autorskie Przemysława Wechterowicza (w ramach cyklu Powitanie lata w Aleksandrii - Książka na wakacje), 4.06.2024 r.
- Promocja książki Cezarego Kaźmierczaka pt. „Dawid, Goliat i Partnerzy. Wspomnienia z podziemia w PRL 1982-1989", 6.06.2024 r.
- Spotkanie autorskie Joanny Jagiełło (w ramach cyklu Powitanie lata w Aleksandrii - Książka na wakacje), 11.06.2024 r

- Spotkanie z Joanną Kuciel-Frydryszak. Promocja książki „Chłopki. Opowieść o naszych babkach", 12.06.2024 r.
- Wieczór poetycki dr hab. Magdaleny Szpunar, 9.07.2024 r.
- „Wymiana książek, puzzli i gier planszowych" (cykl „Słoneczna Biblioteka- Wakacje z książką w Aleksandrii" w ramach projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach"), 2.07.2024 r. i 6.08.2024 r.
- „Konkurs Poetycki dla Siedleckich Seniorów 60+", 9.07.2024 r.
- „Wakacje z książką w Aleksandrii" – zajęcia dla dzieci (cykl „Słoneczna Biblioteka- Wakacje z książką w Aleksandrii" w ramach projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach"), 23.07.2024 r. i 20.08.2024 r.
- „Kino Bambino" – wakacyjny cykl filmowych poranków dla dzieci – 17 spotkań,
- „Wakacje w Bibliotece czyli Przygody Przyrody", 8 spotkań (współpraca z Nadleśnictwem Siedlce),
- „Przygody Przyrody w Aleksandrii" – zajęcia dla dzieci (cykl „Słoneczna Biblioteka- Wakacje z książką w Aleksandrii" w ramach projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach")14.08.2024r. i 27.08.2024 r. (współpraca z Nadleśnictwem Siedlce),
- Narodowe Czytanie „Kordiana" Juliusza Słowackiego, 7.09.2024 r.
- Spotkanie z Małgorzatą Stańczyk (w ramach projektu „eMOCje w rodzinie" sfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Siedlce z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku), 17.09.2024 r.
- Wystawa fotografii Natalii Targosz pt. „Kobiecość we współczesnym świecie", 30.08.2024r.,
- Wystawa fotografii Zbigniewa Furmana pt. „Selfie", 07.10.2024 r.
- Spotkanie autorskie Wiesławy Kwiek, 8.10.2024 r.
- X Noc Bibliotek. Maraton filmowy, 11.10.2024 r.
- Spotkanie z dr Mileną Kindziuk pt. "Nauczyłem się cierpienia od matki..." - czy rodzina Jana Pawła II może być wzorem na współczesne czasy? (w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej), 20.10.2024 r.
- Spotkanie z Anną Kamińską (w ramach projektu „eMOCje w rodzinie" sfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Siedlce z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku), 23.10.2024 r.
- Wernisaż wystawy malarstwa Leny Skarus pt. „Historia dwóch obrazów", 7.11.2024 r.
- IV edycja happeningu pt. „Patriotyczny ogród", 8.11.2024 r.
- Spotkanie autorskie Artura Pomiernego, 6.11.2024 r.
- Spotkanie autorskie z Michałem Koterskim (w ramach projektu „eMOCje w rodzinie" sfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Siedlce z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku), 14.11.2024 r.

- IV Mikołajkowy Kiermasz Charytatywny. 3-4.12.2024 r.
- Panel dyskusyjny pt. „Zapomniane pisarki polskie – odkrywanie utraconej historii" (w ramach współpracy z Uniwersytetem w Siedlcach), 5.12.2024 r.,
- Wystawa fotografii Dariusza Szubińskiego pt. „Arena" (w ramach I Ogólnopolskiego Biennale Fotografii w Siedlcach), 6.12-8.12.2024 r.
- Spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską (w ramach projektu „eMOCje w rodzinie" sfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Siedlce z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku), 11.12. 2024 r.
- „Warsztaty artystyczne w bibliotece" zajęcia dla dzieci – wykonanie ozdób choinkowych, 14.12.2024 r.
- Promocja „Księgi pamięci gminy żydowskiej w Siedlcach", 16.12.2024 r.

W 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach rozszerzyła ofertę o Dyskusyjny Klub Książki. To otwarte spotkania dla osób 16+, będące doskonałą okazją do spędzania wolnego czasu, poznania innych wielbicieli książek i rynku księgarskiego. Spotkania odbywają się cyklicznie raz w miesiącu i są doskonałą okazją do podzielenia się własnymi odczuciami nt. literatury w miłej atmosferze i bibliotecznym anturażu. Dotychczas omawiano następujące książki:

- „Przewóz" Andrzeja Stasiuka
- „Pusty las" Moniki Sznajderman
- „Kajś" Zbigniewa Rokity
- „Zabić drozda" Harper Lee
- „Bieżeńcy 1915. Zapomniani uchodźcy" Anety Prymaki – Oniszk
- „Kamienie musiały polecieć. Zapomniana przeszłość Podlasia" Anety Prymaki–Oniszk
- „Drabina" Eugenii Kuzniecowej
- „Bliscy" Annie Ernaux
- „Sny chociaż mamy wspaniałe…Okupacyjne dzienniki Żydów z okolic Mińska mazowieckiego".
- „W służbie królowej" Tessy Arlen
- „Raptularz" Urszuli Kozioł

Działalność kulturalno-edukacyjna prowadzona była również na stronie internetowej, na profilu facebookowym oraz Instagramie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach. W okresie sprawozdawczym ukazały się 2 cykle postów w mediach społecznościowych, w tym:

- „Czytanie prasy poszerza horyzonty" – posty popularyzujące czytanie prasy oraz korzystanie z zasobów Czytelni Głównej
- „Z bibliotecznej półki" – posty popularyzujące księgozbiór Oddziału Zbiorów Specjalnych

Ponadto w okresie sprawozdawczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach oraz filiach bibliotecznych zorganizowano 104 zajęcia z przysposobienia czytelniczego, 76 zajęć edukacyjnych i literackich oraz 55 wystaw i wystawek książek. Z oferty kulturalno–edukacyjnej skorzystało ok. 9.900 osób.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 1.452,27 zł i dotyczy m.in. zwrotu niesprzedanych książek podczas spotkania autorskiego oraz niezrealizowanej prenumeraty czasopism w 2024 roku. Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wystąpiły należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 67.004,31 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 2024 roku oraz rozrachunków z tytułu dostaw i usług świadczonych na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach. Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Główny Księgowy
Magdalena Korycińska

DYREKTOR
Ewelina Raczyńska

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za 2024 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	*95 000,00*	*100 180,00*	*100 180,14*	*100,00%*
		Przychody ogółem	**5 827 138,00**	**6 672 334,00**	**6 672 333,34**	**100,00%**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 827 138,00**	**6 672 334,00**	**6 672 333,34**	**100,00%**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 000,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**100,00%**
		Dotacja z powiatu bialskiego na zadanie pn. "Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu"	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 824 138,00**	**6 668 834,00**	**6 668 833,34**	**100,00%**
		Przychody własne	1 041 388,00	1 177 964,00	1 177 963,34	100,00%
		sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	*259 800,00*	*217 952,00*	*217 952,11*	*100,00%*
		opłaty za zajęcia sekcji i Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	*419 700,00*	*476 940,00*	*476 940,00*	*100,00%*
		dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów	*10 800,00*	*67 817,00*	*67 816,75*	*100,00%*
		wpływy z reklamy (sponsoring)	*141 088,00*	*101 919,00*	*101 919,46*	*100,00%*
		współorganizacja imprez	*6 000,00*	*2 640,00*	*2 640,00*	*100,00%*
		wpływy z koncertów/występów grup artystycznych i zespołów Miejskiego Ośrodka Kultury	*15 000,00*	*39 150,00*	*39 150,00*	*100,00%*
		dopłaty w ramach programu "Senior 65+" i "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	*27 000,00*	*13 170,00*	*13 169,45*	*100,00%*
		wpływy z najmu powierzchni wystawienniczej	*54 000,00*	*54 491,00*	*54 490,56*	*100,00%*
		wpływy z najmu pomieszczeń, sprzętu i sceny	*104 000,00*	*184 582,00*	*184 581,89*	*100,00%*
		wpływy z akredytacji	*4 000,00*	*3 940,00*	*3 940,00*	*100,00%*
		przychody ze sprzedaży płyt i albumów		*3 809,00*	*3 809,53*	*100,01%*
		nagrody w konkursach		*1 900,00*	*1 900,00*	*100,00%*
		pozostałe przychody operacyjne		*9 654,00*	*9 653,59*	*100,00%*
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	4 782 750,00	5 417 750,00	5 417 750,00	100,00%
		Grant z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca		73 120,00	73 120,00	100,00%
		Suma bilansowa	**5 922 138,00**	**6 772 514,00**	**6 772 513,48**	**100,00%**
		Koszty ogółem	**5 917 138,00**	**6 685 278,00**	**6 685 277,71**	**100,00%**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 917 138,00**	**6 685 278,00**	**6 685 277,71**	**100,00%**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**5 917 138,00**	**6 685 278,00**	**6 685 277,71**	**100,00%**
		Wynagrodzenia	3 817 150,00	3 812 654,00	3 812 654,10	100,00%
		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 600,00	11 611,00	11 610,72	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń	668 654,00	649 697,00	649 696,73	100,00%
		Zużycie materiałów	146 480,00	452 340,00	452 340,04	100,00%
		Zużycie energii	447 000,00	394 778,00	394 778,26	100,00%
		Usługi naprawcze i remontowe	64 000,00	134 797,00	134 796,50	100,00%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7 500,00	7 198,00	7 198,03	100,00%
		Pozostałe usługi obce	648 020,00	1 046 502,00	1 046 501,98	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 034,00	105 855,00	105 854,68	100,00%
		Podróże służbowe	5 000,00	7 901,00	7 901,47	100,01%
		Podatki i opłaty	13 700,00	15 303,00	15 302,81	100,00%
		Zakupy inwestecyjne		35 465,00	35 465,00	100,00%
		Pozostałe koszty	12 000,00	11 177,00	11 177,39	100,00%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	*5 000,00*	*87 236,00*	*87 235,77*	*100,00%*
		Suma bilansowa	**5 922 138,00**	**6 772 514,00**	**6 772 513,48**	**100,00%**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szkuła

DYREKTOR
Mariusz Woszczyński

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za 2024 rok

Fundusz obrotowy Miejskiego Ośrodka Kultury na początek roku wyniósł **100.180,14** zł. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne 131.731,23 zł,
- zapasy 5.541,12 zł,
- należności VAT 8.329,12 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów 719,00 zł,
- zobowiązania 46.140,33 zł.

W 2024 roku Miejski Ośrodek Kultury zrealizował przychody w wysokości **6.672.333.34 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta 5.417.750,00 zł,
- dotacja z powiatu bialskiego na zadanie „Międzynarodowy plener fotograficzny Podlaski Przełom Bugu" 3.500,00 zł,
- grant z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca – środki z Krajowego Planu Odbudowy 73.120,00 zł,
- przychody własne 1.177.963,34 zł.

Na przychody własne w kwocie **1.177.963,34 zł,** tj. 100,00% Miejskiego Ośrodka Kultury składają się:

- wpływy ze sprzedaży biletów 217.952,11 zł,
- opłaty za zajęcia stałe sekcji działających przy Miejskim Ośrodku Kultury i wykłady w ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 476.940,00 zł,
- wpływy z koncertów/występów grup artystycznych i zespołów Miejskiego Ośrodka Kultury na zlecenie 39.150,00 zł,
- nagrody pieniężne w konkursach 1.900,00 zł,
- wpływy z reklamy sponsorowanej 101.919,46 zł,
- dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów 67.816,75 zł,
- wpływy najmu powierzchni wystawienniczej, pomieszczeń i sprzętu 239.072,45 zł,
- pozostałe przychody m.in. przychody ze sprzedaży płyt i albumów, prowizje od sprzedaży biletów, akredytacje, współorganizacje imprez 20.043,12 zł,
- dopłaty w ramach programu „Senior 65+" i „3+ Siedlecka Duża Rodzina" 13.169,45 zł.

Koszty działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w 2024 roku wyniosły **6.685.277,71 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia, w tym: 3.812.654,10 zł,
  - *koszty wynagrodzeń osobowych* *3.416.052,67 zł,*
  - *koszty wynagrodzeń bezosobowych (honoraria, umowy zlecenia)* *396.601,43 zł,*
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 11.610,72 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 649.696,73 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 105.854,68 zł,
- podatki i opłaty 15.302,81 zł,
- wydatki rzeczowe, w tym: 2.054.693,67 zł,
  - *zakup materiałów* *452.340,04 zł,*
  - *zakup energii elektrycznej i cieplnej* *394.778,26 zł,*
  - *pozostałe usługi obce* *1.188.496,51 zł,*
  - *pozostałe koszty* *19.078,86 zł,*
- zakupy inwestycyjne ze środków własnych 35.465,00 zł,
  - *konsoleta nagłośnieniowa* *35.465,00 zł.*

Fundusz obrotowy Miejskiego Ośrodka Kultury na koniec roku wyniósł **87.235,77 zł.** Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne 129.508,20 zł,
- zapasy 3.807,36 zł,
- należności VAT 4.808,00 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów 1.502,00 zł,
- zobowiązania 52.389,79 zł.

W 2024 roku przy w Miejskim Ośrodku Kultury działało 29 zespołów artystycznych, pracowni specjalistycznych, grup twórczych i sekcji pracujących w 47 grupach: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy" (4 grupy), Kapela ZPiT ZS „Chodowiacy", Chór ZPiT ZS „Chodowiacy", Formacja Tańca Nowoczesnego LUZ (3 grupy), Alternatywny Teatr Tańca LUZ, Zespół Wokalny Sweet Angels, Studio Piosenki Singers, Siedlecka Grupa Literacka Witraż, Pracownia Rysunku i Malarstwa (2 grupy), Pracownia Plastyki i Kreacji (3 grupy), Pracownia Fotograficzna, Grupa Twórcza Fotogram, Zespół Niekompletni, Kwartet Smyczkowy „Aleksandria", Zespół Taneczny MP Dance (2 grupy), Siedlecki Uniwersytet Trzeciego Wieku (13 zespołów artystycznych i grup zainteresowań pracujących w 22 grupach) – Zespoły: Teatr Teraz My, Zespół Wokalny Art Styl, Chór SUTW, Zespół taneczny LUZ 50+, warsztaty literackie, warsztaty taneczno-ruchowe, warsztaty rysunku i malarstwa, warsztaty

pouringu, sekcja kronikarska. Sekcje działające pod patronatem SUTW: Kino Seniora, warsztaty archiwistyczne, sekcja turystyczno – krajoznawcza, zajęcia w parku wodnym.

W 2024 roku Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zrealizował ok. 530 przedsięwzięć artystycznych, w tym:

ok. 140 koncertów i występów w wykonaniu zespołów artystycznych działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach oraz w wykonaniu artystów i zespołów profesjonalnych m.in.:

- Koncert świąteczny zespołu Niekompletni /7 stycznia, Sala Biała MOK/
- Koncerty kolędowe Zespołu Wokalnego Art Styl i Chóru SUTW – 2 koncerty /10 stycznia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „W grodzie księżniczki Libuszy" i „Muzyczne metropolie: Praga" Koncerty z cyklu „Spotkania z muzyką. Małe filharmonie" – 4 koncerty /11 stycznia, Sala Biała MOK/
- Koncert kolędowy Zespołu Wokalnego Art Styl /14 stycznia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Antonio Vivaldi – gwiazda nad Wenecją". Koncerty z cyklu „Spotkania z muzyką. Małe filharmonie" – 4 koncerty /8 lutego, Sala Biała MOK/
- „Ostatki w salonie księżnej Ogińskiej". Koncert Orkiestry Kameralnej Aleksandria /11 lutego, Sala Biała MOK/
- „Zakochaj się w tańcu". Koncerty Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ i Akademii Tańca LUZ ART – 2 koncerty /12 lutego, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Taneczne spotkanie z LUZikiem. Koncert Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ
- Akademii Tańca LUZ ART /13 lutego, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Walentynki z Cohenem-Dassinem-Stingiem-Stachurą. Koncert Jana Kondraka /15 lutego, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Warszawa da się lubić". Koncert Zespołu Artystycznego Seniorynki /18 lutego, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Niedzielny Salon Muzyczny. Koncert Przemysława Lechowskiego /25 lutego, Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6/
- Koncerty Katarzyny Żak z zespołem pt. „Młynarski – Kocham cię życie" – 2 koncerty /6 marca, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Humory Pani Muzyki" i „Tajemnice kameralistyki: trio fortepianowe". Koncerty z cyklu „Spotkania z muzyką. Małe filharmonie" – 4 koncerty /7 marca, Sala Biała MOK/
- „Podlasie – jego folklor nie tylko taneczny". Koncerty Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy" im. Alicji Siwkiewicz – 2 koncerty /12 marca, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Blue Idea – Łap Kulturę Koncert Marleny Uziębło z zespołem Blue Angel Band oraz Jakuba Uziębło /15 marca, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/

- Koncert Zespołu Wokalnego Art Styl /17 marca, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Chodź, pomaluj mój świat" Koncert Studia Piosenki Singers i Zespołu Wokalnego Sweet Angels /19 marca, Sala Biała MOK/
- Koncert Edyty Geppert /24 marca, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Koncerty Elżbiety Adamiak z zespołem – 2 koncerty /3 kwietnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Klimaty Światowej Muzyki. Koncert Grupy Muzycznej Limbos /5 kwietnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień. Koncert Jubileuszowy Zespołu Artystycznego Seniorynki /13 kwietnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Swing Club na Mazowszu Koncert zespołu Dixie Company /14 kwietnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- ALE KINO! Czyli muzyka filmowa według Grupy MoCarta /16 kwietnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Koncerty Grzegorza Kramarza pt. „Skrzypce w muzyce klasycznej i popularnej na przestrzeni dziejów" – 2 koncerty /17 kwietnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Niedzielny Salon Muzyczny Koncert Amici Duo /21 kwietnia, Sala Biała MOK/
- Jazz Dzieciom Koncert Edukacyjny Zespołu Playing Family /24 kwietnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Co brzmi w trzcinie. Koncerty z cyklu „Spotkania z muzyka. Małe filharmonie" – 4 koncerty /25 kwietnia, Sala Biała MOK/
- Koncert wiosenny zespołu NIEKOMPLETNI /25 kwietnia, Sala Biała MOK/
- Koncert Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej /28 kwietnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Odgłosy wiosny". Koncert Orkiestry Kameralnej Aleksandria /5 maja, Sala Biała MOK/
- Wiosenne wirowanie Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy" im. Alicji Siwkiewicz /12 maja, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Podróż przez cztery żywioły". Koncerty z cyklu „Spotkania z muzyką. Małe filharmonie" – 4 koncerty /23 maja, Sala Biała MOK/
- Siedlecka Fala Bluesa. Koncerty zespołów Harlem i New Blues Projekt /24 maja, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Siedlecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Artystyczne Podsumowanie Roku – 2 koncerty /5 czerwca, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „W teatrze muzycznym: Bazyliszek odczarowany". Koncerty z cyklu „Spotkania z muzyką. Małe filharmonie" – 4 koncerty /6 czerwca, Sala Biała MOK/
- Koncert Studia Piosenki Singers i Zespołu Wokalnego Sweet Angels Artystyczne Podsumowanie Roku /11 czerwca, Sala Biała MOK/

- Artystyczne Podsumowanie Roku Zespołu Tanecznego MP Dance /12 czerwca, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Koncerty w wykonaniu Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ i Akademii Tańca LUZ ART – 3 koncerty /17, 18 czerwca, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Koncerty Olgi Bończyk pt. „Piosenka jest dobra na wszystko" – 2 koncerty /19 czerwca, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Koncert Zespołu Artystycznego Seniorynki ,,Bohaterom Powstania Warszawskiego w 80. rocznicę – siedlczanie" /1 sierpnia, Skwer Niepodległości/
- Koncert Orkiestry Kameralnej Aleksandria i Woch & Guzik Duo ,,Eine Kleine Nachtmusik – Muzyka nocy" /3 sierpnia, Sala Biała MOK/
- Koncert kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy" im. A. Siwkiewicz „Potańcówka na ludowo" /7 wrzesień Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim/
- Koncert zespołu Metafox /13 września, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Jeszcze raz Villas. Koncert Natalii Kordeckiej /14 września, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Lubię wracać tam. Nowe aranżacje polskiej piosenki. Koncert Orkiestry Sebastiana Sikory /21 września, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Cuda i dziwy" i „Od liryki do groteski". Koncerty z cyklu „Spotkania z muzyką. Małe filharmonie" – 4 koncerty /26 września, Sala Biała MOK/
- Pan Sprężynka z zespołem – koncerty dla szkół. Wynajem /27 września, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Jubileusz 10-lecia Pana Sprężynki z zespołem /28 września, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Swing Club na Mazowszu. Koncert Rafał Dubicki Quartet /29 września, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Koncert charytatywny dla Jacka Tyrawskiego. Wystąpili: Urszula Chruściel i Marcin Chojecki, Piotr Gozdek, Kuba Uziębło, Jagoda Stach z zespołem, Marek Somla, Karolina Maciejuk z zespołem, UliBabki, ArtStyl /4 października, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Chodowiacy i Przyjaciele". Koncert ZPiT ZS „Chodowiacy" im. Alicji Siwkiewicz i ZPiT „Niwa" /6 października, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Inauguracja roku akademickiego 2024/2025 Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Koncert Grażyny Łobaszewskiej /9 października, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „W teatrze muzycznym: Pinokio". Koncerty z cyklu „Spotkania z muzyką. Małe filharmonie". Koncerty w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej dla uczniów siedleckich szkół i przedszkoli – 4 koncerty /10 października, Sala Biała MOK/
- „Włodawiacy i Przyjaciele". Koncert ZPiT ZS „Chodowiacy" wraz z ZTL „Włodawiacy" /12 października, Włodawski Dom Kultury/

- Koncert laureatów XIII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Debiut" /19 października, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Koncert zespołu Ponad Chmurami /20 października, Sala Biała MOK/
- Koncert Urodzinowy Skolim Król Latino /22 października, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Koncert Orkiestry Kameralnej Aleksandria. Joanna Różewska – fortepian /23 października, Sala Biała MOK/
- Michał Wiśniewski Akustycznie /24 października, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Różowy październik „La wie en rose - profilatyka i sztuka". Koncert Marleny Uziębło. Wynajem /26 października, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Swing Club na Mazowszu. Koncert Zubek & Pentz Piazzolla Duo /27 października, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Koncert laureatów VII Jesiennego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej /28 października, Sala Biała MOK/
- Koncert Piotra Goljata dla Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 2 koncerty /6 listopada, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Smyczki i młoteczki" i „Tajemnice kameralistyki", Koncerty z cyklu „Spotkania z muzyką. Małe filharmonie". Koncerty w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej dla uczniów siedleckich szkół i przedszkoli – 4 koncerty /7 listopada, Sala Biała MOK/
- Koncert Władysława Matejki – stypendysty Prezydenta Miasta Siedlce /7 listopada, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Koncert Olgi Jagieło – wokal i Kacpra Jastrzębskiego – fortepian podczas Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego /8 listopada, Sala Biała MOK/
- 65. Siedleckie Zaduszki Jazzowe – Koncerty: Kasia Pietrzko Trio, Grzecha Piotrowskiego i Tribute to polski jazz /9 listopada, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Występ Szymona Ivancika realizowanego w ramach stypendium Prezydenta Miasta Siedlce /11 listopada, Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6/
- Koncert Michała Konstrata z zespołem pt. "Na strychu wspomnień" z cyklu Wirtuozi w muzyce mistrzów /17 listopada, Sala Biała MOK/
- Koncert zespołu Niekompletni pt. „Jeszcze wiruje nasza płyta" /21 listopada, Sala Biała MOK/
- Koncert Zespołu Artystycznego Seniorynki ,,Co nam w duszy gra – graj piękny Cyganie" /24 listopada, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Koncert Chóru Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku /1 grudnia, Sala Biała MOK/
- Zespół NIEKOMPLETNI. Koncert Charytatywny /3 grudnia, Międzyrzec/
- Siedlecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Koncert Marcina Stycznia – 2 koncerty /4 grudnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Tańce różnych regionów. Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy" im. Alicji Siwkiewicz – 2 koncert /5 grudnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/

- Święty Mikołaj i tajemnica zamrożonych prezentów. Koncerty Pana Sprężynki z zespołem – 3 koncerty /6 grudnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Koncert zespołu Niekompletni podczas wydarzenia Ogólnopolskie Biennale Fotografii w Siedlcach. „Ale Biennale" /7 grudnia, Sala Biała MOK/
- W oczekiwaniu na święta – Waiting for Christmas. Koncert Orkiestry Kameralnej Aleksandria /8 grudnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Koncert Orkiestry Kameralnej „Aleksandria" podczas opłatka miejskiego /10 grudnia, Sala Biała MOK/
- „Księżyc w misce" i „Z albumu polskiej piosenki: Grzegorz Turnau". Koncerty z cyklu „Spotkania z muzyką. Małe filharmonie". Koncerty w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej dla uczniów siedleckich szkół i przedszkoli – 4 koncerty /12 grudnia, Sala Biała MOK/
- Koncert zespołu Czeremszyna. Koncert realizowany w ramach grantu KPO – Krajowego Planu Odbudowy, który Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach otrzymał na realizację projektu „Ogólnopolskie Biennale Fotografii w Siedlcach. Ale Biennale" /12 grudnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Gitariada. Koncerty zespołów Aga Skup i Przyjaciele oraz Wolni Jak Motyle /13 grudnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Koncert Farben Lehre Akustycznie /14 grudnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/

ok. 80 przedstawień i spektakli w wykonaniu grup twórczych i zespołów działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach oraz w wykonaniu artystów i zespołów profesjonalnych:

- Szeptem palców... delikatnością dotyków... Wieczór poetycko-muzyczny Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż" /2 lutego, Sala Biała MOK/
- Monodram Patrycji Zywert-Szypki pt. „Kalina Jędrusik" – 2 spektakle /7 lutego, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Być kobietą, czyli szaleństwa dojrzałej młodości". Spektakl teatralny /23 lutego, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Żarty dla mas. Stand-up: Rafał Rutkowski /24 lutego, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Twój ruch. Stand-up: Piotr Zola Szulowski /25 lutego, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Recepta na Szczęście". Romantyczny spektakl komediowy /2 marca, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Święty Łukasz". Stand-up: Łukasz Kowalski /3 marca, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Pokaz Magi". Stand-up: Daniel Midas /10 marca, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Recital kabaretowy Artura Andrusa /13 marca, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Bez przesady". Kabaret Czesuaf /16 marca, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Gdzie jesteś... Ewo?" Spektakle dla szkół Alternatywnego Teatru Tańca LUZ – 2 spektakle /22 marca, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/

- „Urodziny Elsy, czyli bal księżniczek". Muzyczny spektakl dla dzieci /23 marca, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Twój ruch". Stand-up: Piotr Zola Szulowski /3 kwietnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Gdzie jesteś... Ewo?" Spektakl Alternatywnego Teatru Tańca LUZ /4 kwietnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Wolna Amerykanka". Stand-up: Wojciech Cejrowski /6 kwietnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Dzieci Powstania '44". Spektakle Alternatywnego Teatru Tańca LUZ – 2 spektakle /16 kwietnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Mały Książę Teatr Piasku Tetiany Galitsyny /19 kwietnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- "Mogło być gorzej". Stand-up: Grzegorz Dolniak /22 kwietnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Jaka piękna katastrofa". Stand-up: Antoni Syrek-Dąbrowski /26 kwietnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Brzechwa 2020". Spektakle dla dzieci Teatru Capitol – 2 spektakle /9 maja, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Stand-up: Wiolka Walaszczyk /9 maja, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Chcę cię poznać". Stand-up: Magda Kubicka /15 maja, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Obóz przetrwania. Spektakl komediowy /17 maja, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Premiera spektaklu Teatru Teraz My Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Kobiety Czechowa" – 3 spektakle /22 i 26 maja, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Pokaz Magi". Stand-up: Daniel Midas /28 maja, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Hau-Hau Show. Spektakl dla dzieci /8 czerwca, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Kiedyś, a dziś". Stand-up: Mama na Obrotach /15 czerwca, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Spektakle dla szkół TEATR IN-ART. Wynajem /19 września, Sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Spektakle komediowe. Wynajem /19 września, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Maryna. Spektakl Teatru Teraz My. /25 września, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Dzieci Powstania '44. Spektakl Alternatywnego Teatru Tańca LUZ – 3 spektakle /3 października, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Kroniki Podróżników: Przygoda w Świecie Dinozaurów. Spektakl multimedialny – 4 spektakle /11 października, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Proces poetów... Inne prawdy. Inscenizacja Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż" /25 października, Sala Biała MOK/
- Hau-Hau Show. Spektakl dla dzieci /25 października, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Stand-up Sonia Bohosiewicz. Wynajem /29 października, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Złote myśli" Stand-up: Daniel Midas /15 listopada, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/

- Iluzjonista Adrian Mitoraj /16 listopada, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- FULL ATR spektakle edukacyjne dla szkół – 2 spektakle /19 listopada, sala widowiskowa „Podlasie" MOK
- Stand-up Abelard Giza /20 listopada, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Jaka piękna katastrofa". Recital kabaretowy: Antoni Syrek-Dąbrowski /29listopada, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Gwiazdka Mikołaja, czyli Mikołaj dla wszystkich. Klauni Ruphert i Rico w programie „Wizyta Świętego Mikołaja" – 2 spektakle /1 grudnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Kreator. Spektakle teatralne dla szkół – 2 spektakle /3 grudnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Teatr Wrocławski In-Art. Spektakle dla szkół – 2 spektakle /9 grudnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Szaleni Naukowcy. Naukowo-muzyczne show dla dzieci – 3 spektakle /10 grudnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Ukąszona. Stand-up: Katarzyna Piasecka /17 grudnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Siedlecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wykład Agnieszki Miałkowskiej pt. „Jak odmłodzić swój mózg" – 2 spotkania /18 grudnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/

10 imprez plenerowych:

- XV Siedlecki Jarmark św. Stanisława /10-11 maja, ul. Pułaskiego, Kilińskiego, Plac gen. Sikorskiego/
- X Siedlecka Kulinariada /10 maja, Skrzyżowanie ul. Pułaskiego i Kilińskiego/
- XVII Festiwal Teatrów Ulicznych „pod Niebem" Spektakl „Kobiety Czechowa" w wykonaniu Teatru Teraz My /14 czerwca, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- XVII Festiwal Teatrów Ulicznych „pod Niebem" Spektakl „Bajeczna Fiesta" w wykonaniu Teatru Kultureska oraz spektakl „Testament Szewczenko albo Marzenia Kobziarza" w wykonaniu Lwowskiego Teatru Woskresinnia /15 czerwca, skrzyżowanie ul. Kilińskiego i Pułaskiego/
- XVII Festiwal Teatrów Ulicznych „pod Niebem" Spektakle „Kolorowy cyrk", „Opera mydlana" oraz „Serce Don Juana" w wykonaniu Teatru Scena Kalejdoskop /16 czerwca, Plac gen. Sikorskiego/

w tym 5 wydarzeń przy skwerze im. Konstantego Domagały w Siedlcach:

- MOK Summer Music Festival 2024 - Karolina Maciejuk /14 sierpnia/
- MOK Summer Music Festival 2024 – Szulerzy /22 sierpnia/
- MOK Summer Music Festival 2024 - Natalia Marczuk /29 sierpnia/
- 10 lat zespołu Niekompletni - koncert jubileuszowy /30 sierpnia/

- Lesie nasz. Widowisko słowno-muzyczne z okazji 100-lecia Lasów Państwowych. Organizator: Nadleśnictwo Siedlce /11 września/

19 wydarzeń w Parku Miejskim Aleksandria:

- Koncert Laureatów Miejskiego Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej – Teatr i Twórczość Literacka /19 maja/
- Potańcówka na ludowo z kapelą ZPiT ZS "Chodowiacy" /25 maja/
- Ta piosenka jest dla mamy – koncert Studia Piosenki Singers i Zespołu Wokalnego Sweet Angels /26 maja/
- Cisza jest... głosów zbieraniem – Ogrody Poetyckie z cyklu spotkania artystyczne "ArtAleksandria" /28 maja/
- Finał II Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków "Recytuj z Ączkiem" /3 czerwca/
- VI Siedlecki Slam Poetycki /6 czerwca/
- Koncert zespołu Art Styl /9 czerwca/
- Wiosenne hulanki w Noc Kupały - widowisko plenerowe ZPiT ZS "Chodowiacy" im. Alicji Siwkiewicz /21 czerwca/
- Ogrody Plastyczne z cyklu spotkania artystyczne "ArtAleksandria" /24 czerwca/
- Potyczki poetyckie, czyli dawni i obecni autorzy "Witraża" prezentują... /30 czerwca/
- Potańcówka na ludowo z kapelą ZPiT ZS "Chodowiacy" /10 sierpnia/
- Koncert Zespołu Artystycznego Seniorynki pt. "Najpiękniejsze są polskie dziewczyny" /11 sierpnia/
- Gdybym miał gitarę... - poetycko-muzyczna (nie)biesiada Siedleckiego Stowarzyszenia Literackiego "Witraż" /18 sierpnia/
- Koncert podsumowujący LUZ Summer Dance Workshop 2024 /24 sierpnia/
- Wakacyjna Kraina Zabawy - koncert zespołu Centrum Uśmiechu /25 sierpnia/
- Ogród Małego Artysty z Tamarą Łempicką - warsztaty plastyczne dla dzieci /1 września/
- Koncert Jakuba Uziębło pt. "Ikony Muzyki" /8 września/
- Narodowe Czytanie - "Kordian" Juliusza Słowackiego /12 września/
- Siedlce lirycznie - koncert Kacpra Jastrzębskiego i Agnieszki Skup /22 września/

36 Warsztatów Artystycznych z udziałem zespołów artystycznych, grup twórczych i sekcji MOK:

- Winter Dance Factory. Artystyczne warsztaty taneczne Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ i Alternatywnego Teatru Tańca LUZ /13-18 stycznia, Akademia Sztuk „Piękna 7" MOK/
- Zimowe warsztaty artystyczne grupy podstawowej Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy" im. A. Siwkiewicz /13-19 stycznia, Miętne/

- Zimowe warsztaty Studia Piosenki i Zespołu Wokalnego Sweet Angels /24-25 stycznia, Akademia Sztuk „Piękna 7" MOK/
- Warsztaty Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy" im. Alicji Siwkiewicz /29 lipca-4 sierpnia, Gilowice/
- LUZ Summer Dance Workshop Warsztaty taneczne Alternatywnego Teatru Tańca LUZ i Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ /19-24 sierpnia, sala baletowa, Akademia Sztuk „Piękna 7" MOK, ul. Pułaskiego 7/
- Warsztaty wokalne Studia Piosenki Singers i Zespołu Wokalnego Sweet Angels /28-29 sierpnia, Akademia Sztuk „Piękna 7" MOK, ul. Pułaskiego 7/

33 Warsztaty Edukacyjne w ramach akcji „SztukaFerie, czyli XVIII zimowe warsztaty nie tylko artystyczne" oraz „Lato w mieście":

- Zimowa Szkoła Tańca /22 stycznia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- ABC gitary /22, 23 stycznia, Akademia Sztuk „Piękna 7" MOK/
- Makijaż nie tylko sceniczny /22 stycznia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- (Nie)samotność zamknięta w wersach /22, 25 stycznia Klub Kultury „Mansarda"/
- Warsztaty wokalne /23 stycznia, Akademia Sztuk „Piękna 7" MOK/
- FOTO Ferie /23 stycznia, Akademia Sztuk „Piękna 7" MOK/
- Zimowa Kraina Wyobraźni /25 stycznia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Szlakami poetyckich emocji /26 stycznia, Siedziba SGL „Witraż", ul. Rynkowa 24/
- Warsztaty wokalne /21 lutego, Akademia Sztuk „Piękna 7" MOK/
- Letnia Szkoła Tańca /5, 6 sierpnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Makijaż Nie Tylko Sceniczny /5, 7 sierpnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Szlakami poetyckich emocji /5, 8, 12, 19, 22, 26, 29 sierpnia, Klub Kultury „Mansarda", ul. Rynkowa 24/
- Warsztaty wokalne /6 sierpnia, Akademia Sztuk „Piękna 7" MOK/
- Letnia Kraina Wyobraźni /6 sierpnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Fotografujemy Smartfonem /6, 7 sierpnia, Akademia Sztuk „Piękna 7" MOK, ul. Pułaskiego 7/
- ABC gitary /8, 9 sierpnia, Akademia Sztuk „Piękna 7" MOK/

15 konkursów i festiwali dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 41 kategoriach, m.in.

- „Moje Betlejem". Przesłuchania konkursowe i koncert Laureatów w ramach IV Festiwalu Kolęd i Pastorałek /4, 11 stycznia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Szła Kolęda". Przesłuchania konkursowe i koncert Laureatów w ramach XVIII Przedszkolnego Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świąteczno-Noworocznych. Współorganizator: Miejskie

Przedszkole nr 15 w Siedlcach /5 i 11 stycznia, Sala Biała MOK, sala widowiskowa „Podlasie" MOK /

- „Kamień Wiary". 31. Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej /29 lutego, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Ścieżki Słów 21. Spontaniczny Turniej Sztuki Recytatorskiej /22 marca, Sala Biała MOK/
- Przesłuchania konkursowe w kategoriach PIOSENKA, TEATR, TANIEC w ramach XXVII Miejskiego Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej /15, 16, 18 maja, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Eliminacje miejskie i Finał w ramach 40. Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci i Młodzieży im. Kornela Makuszyńskiego /18 kwietnia, 30 kwietnia, Sala Biała MOK, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Koncerty Laureatów w kategorii TANIEC i PLASTYKA – 2 koncerty /20 kwietnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Recytuj z Ączkiem Konkurs recytatorski dla przedszkolaków – eliminacje i finał /14-15 maja, 3 czerwca; Sala Biała MOK, Park Miejski Aleksandria/
- Wiecznie Młodzi Regionalny Festiwal Twórczości Artystycznej Seniorów – przesłuchania konkursowe i finał /18 maja, 29 maja, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- VI Siedlecki Slam Poetycki /6 czerwca, Park Miejski Aleksandria/
- Konkurs Plastyczny „Wielkanocne Tradycje 2024" /19 marca, Mała Galeria Sztuki MOK/
- „Słowo – dar i tajemnica". 22. Konkurs recytatorski poezji i prozy Karola Wojtyły – Jana Pawła II /16 października, Sala Biała MOK/
- XIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Debiut". Przesłuchania konkursowe. /18 października, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- VII Jesienny Festiwal Piosenki Przedszkolnej. Przesłuchania konkursowe /21 października, Sala Biała MOK/
- Finał konkursu plastycznego. „Bożonarodzeniowe Tradycje 2024" /10 grudnia, Mała Galeria Sztuki MOK/
- Konkurs fotograficzny "Myślę ECO – więc jestem". Konkurs realizowany jest w ramach „Ogólnopolskie Biennale Fotografii w Siedlcach. Ale Biennale" z granatu z Krajowego Planu Odbudowy /20 listopada, Siedlce/

ok. 130 imprez i wydarzeń o charakterze różnym, m.in.:

- Och Narol! Wernisaż poplenerowej wystawy fotografii Grupy Twórczej Fotogram. Wystawa czynna do 4 lutego. /4 stycznia, Galeria Fotografii Fokus MOK/
- Spotkanie Grupy Twórczej Fotogram /7 stycznia, 4 lutego, 3 marca, Galeria Fotografii Fokus MOK/

- „Rejs dookoła świata". Wernisaż wystawy zdjęć Martyny i Macieja Kowieskich organizator: MTZ KORBA /16 stycznia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Iceberg Motion". Wernisaż wystawy malarstwa Emilii Sikorskiej /19 stycznia, Mała Galeria Sztuki MOK/
- Wykłady Jarosława Filipka pt. „Kioto – Feng Shui w architekturze i urbanistyce" dla Słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 2 wykłady /24 stycznia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Na scenie i estradzie. Magazyn kulturalny prowadzony przez pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach /27 stycznia, 24 lutego, 23 marca, 27 kwietnia, 25 maja, 22 czerwca, 27 lipca, 24 sierpnia, 28 września, 26 października, 23 listopada, 28 grudnia, Katolickie Radio Podlasie/
- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Tu wszystko gra OK! /28 stycznia, Siedlce/
- #siedlce Wernisaż wystawy fotografii Grzegorza Kozaka. Wystawa czynna do 17 marca. /8 lutego, Galeria Fotografii Fokus MOK/
- Udział Studia Piosenki Singers pod kierownictwem Edyty Wójcik w XVIII Mazowieckim Finale Konkursu Kolęd i Pastorałek w Warszawie /31 stycznia, Warszawa/
- Udział Studia Piosenki Singers pod kierownictwem Edyty Wójcik w przesłuchaniach XVIII Mazowieckiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Warszawie /30 stycznia, Warszawa/
- Udział podopiecznych Edyty Wójcik – Zespołu Wokalnego Sweet Angels oraz Studia Piosenki Singers w Ogólnopolskim Festiwalu Muzycznym online "Muzyczne Talenty – edycja zimowa" /2 lutego/
- „One". Wernisaż wystawy malarstwa Moniki Wojciechowskiej. Wystawa czynna do 13 marca. /20 lutego, Mała Galeria Sztuki MOK/
- Wykład Agnieszki Jelonkiewicz pt. „Antoni Cierplikowski – chłopak z Sieradza, który podbił Paryż, a potem świat" – 2 spotkania / 21 lutego, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Uroczystość wręczenia Aleksandrii – nagród Prezydenta Miasta Siedlce /27 lutego, Sala Biała MOK/
- Udział Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ w Mistrzostwach Polski IDO PFT Modern & Contemporary – soliści, duety, grupy, formacje w kategorii dzieci (22 osoby) i juniorzy (23 osoby) /14-17 marca, Kielce/
- Wielkanocne tradycje Finał konkursu plastycznego – wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej. Wystawa czynna do 10 kwietnia. /19 marca, Mała Galeria Sztuki MOK/
- Wykład Adama Zbyryta pt. „Czy zwierzęta się starzeją" – 2 wykłady /20 marca, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Hotel. Wernisaż wystawy Krzysztofa Gołucha. Wystawa czynna do 14 kwietnia. /21 marca, Galeria Fotografii Fokus MOK/
- „Pouring Art". Wernisaż wystawy malarstwa /15 kwietnia, Mała Galeria Sztuki MOK/

- „Uliczne opowieści". Wernisaż wystawy fotografii Justyny Jezierskiej. Wystawa czynna do 19 maja. /25 kwietnia, Galeria Fotografii Fokus MOK/
- Majówka z MOK 1-3 maja
- Wykład Igora Pogorzelskiego pt. „Coś o tym Misiu. Efekty dźwiękowe w komedii filmowej" – 2 spotkania /8 maja, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „Miraże rzeczywistości". Wernisaż wystawy malarstwa Włodzimierza Dąbkowskiego. Wystawa czynna do 12 czerwca. /14 maja, Mała Galeria Sztuki MOK/
- Noc Muzeów 2024. Miraże rzeczywistości /18 maja, Galeria Fotografii Fokus MOK, Galeria „w Bramie" MOK, Mała Galeria Sztuki MOK/
- „Twarze ZAiKS-u". Wernisaż wystawy fotografii /23 maja, Galeria Fotografii Fokus MOK/
- Udział Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ w Mistrzostwach Polski IDO PFT Jazz Dance, PA Impro, Ballet, Acrobatic Dance soliści, duety, grupy, formacje w kategorii dzieci (24 osoby) i juniorzy (24 osoby) /28 maja – 1 czerwca, Błonie/
- Widowisko muzyczne z udziałem Alternatywnego Teatru Tańca LUZ pt. „Nauka o miłości, odwadze i krzyżu" /7 czerwca, Plac przy Zespole Szkół Rolniczych w Miętnem/
- Nagranie Siedleckiej Grupy Literackiej Witraż w TVP 3 /12 czerwca, Studio TVP 3 Warszawa/
- Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach Spotkanie autorskie z Joanną Kuciel-Frydryszak – Współpraca /12 czerwca, Sala Biała MOK/
- Wernisaż dorocznej wystawy uczestników zajęć w Pracowni Plastyki i Kreacji. Wystawa czynna do 21 sierpnia. /20 czerwca, Mała Galeria Sztuki MOK/
- Siedlecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Powitanie Lata /26 czerwca, Restauracja Panderossa/
- „Album Uliczny". Wernisaż wystawy fotografii Aleksandra Skumsa. Wystawa czynna do 1 września. /27 czerwca, Galeria Fotografii Fokus MOK/
- Udział Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy" im. A. Siwkiewicz w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Maleshevo sings and dances" – /2-10 września, Mikrevo 2024 /
- Szkolenie savoir vivre dla młodzieży szkolnej. Wynajem/impreza zlecona. /10 września, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Treblinka – Miejsce Pamięci. Spotkanie autorskie oraz promocja albumu fotograficznego Moniki Samuel i Piotra Tołwińskiego. Wernisaż wystawy fotografii Piotra Tołwińskiego. Wystawa czynna do 8 października. /12 września, Sala Biała MOK, Galeria Fotografii Fokus MOK/
- Jubileusz Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Organizator: Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. /13 września, Sala Biała MOK/
- TV WSCHÓD. Wynajem. /19 września, Sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Warsztaty artystyczne ZPiT ZS „Chodowiacy" im. A. Siwkiewicz Grupa „Oldbojów" /27-29 września, Janów Podlaski/

- Wernisaż dorocznej wystawy prac uczestników zajęć w Pracowni Rysunku i Malarstwa SUTW. Wystawa czynna do 30 października /30 września, Mała Galeria Sztuki MOK/
- Spotkanie Grupy Twórczej Fotogram /6 października, Galeria Fotografii Fokus MOK/
- Podlaski Przełom Bugu. Wernisaż 29. Poplenerowej Wystawy Fotografii. Wystawa czynna do 17 listopada /10 października, Galeria Fotografii Fokus MOK/
- Jubileusz El Greca. 60 rocznica odkrycia obrazu. 50 rocznica 1 konserwacji. 20 rocznica 1 publicznej prezentacji. /17 października, Sala Biała MOK/
- Mistrzostwa Polski. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego. Wynajem /20 października, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Siedlecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wykład Agnieszki Jelonkiewicz pt. „Kobiety w czasach Chopina – moda, obyczaje, rola kobiet w 1. Połowie XIX wieku /23 października, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- VIII Zjazd Absolwentów IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Wynajem /26 października, Sala Biała MOK/
- Spotkanie z Elżbietą Dzikowską Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku /30 października, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Udział Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ w Mistrzostwach Świata IDO Balet, Modern Dance – duety, grupy, formacje w kategoriach wiekowych: dzieci i juniorzy /26 listopada – 4 grudnia, Kielce/
- Spotkanie Grupy Twórczej Fotogram /3 listopada, Galeria Fotografii Fokus MOK/
- Spotkanie literackie Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż" z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach /6 listopada, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach, ul. Konarskiego 5/7/
- Jubileusz 10-lecia funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego – Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach /6 listopada, Sala Biała MOK/
- Warsztaty fotograficzne dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zrealizowane w ramach projektu „Ogólnopolskie Biennale Fotografii w Siedlcach. Ale Bienale" /8 listopada, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Narodowe Święto Niepodległości, Biało-czerwone iluminacje świetlne sali „Podlasie" i Sali Białej /11 listopada, Sala Biała MOK/
- Warsztaty twórczego pisania dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prowadzący Bartosz Szumowski, twórca i animator Klubu Literackiego „Prozak Siedlce" /12 listopada, sala widowiskowa „Podlasie" MOK, ul. Sienkiewicza 63/
- Spotkanie literackie Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż" z „Ączkiem Zajączkiem /13 listopada, Zespół Oświatowy w Żeliszewie Kościelnym/
- „Rozdział 1" Promocja książki Bartosza Szumowskiego /14 listopada, Sala Biała MOK/

- Wykład Danuty Kryńskiej pt. „Podróże moich marzeń: Japonia" dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku /20 listopada, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- „HERSTORY – Nasze lokalne bohaterki" – wydarzenie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. Wynajem /22 listopada, Sala Biała MOK/
- Narodowy Teatr Edukacji – spektakle edukacyjne dla szkół /25 – 26 listopada, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Udział Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ w Mistrzostwach Świata IDO Balet, Modern Dance – soliści, duety, grupy, formacje /26 listopada – 4 grudnia, Kielecki teatr Tańca/
- Spotkanie literackie Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż" z „Ączkiem Zajączkiem" w Zespole Oświatowym w Żeliszewie Kościelnym /28 listopada, Zespół Oświatowy w Żeliszewie Kościelnym/
- Fundacja Wzrastamy. Wynajem /28 listopada, Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6/
- Spotkanie Grupy Twórczej Fotogram /1 grudnia, Galeria Fotografii Fokus MOK/
- Ogólnopolskie Biennale Fotografii w Siedlcach. „Ale Biennale" /6, 7, 8 grudnia, Sala Biała MOK, Galeria Fotografii Fokus MOK/
- Siedleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Zawsze Razem. Wynajem /7 grudnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach. Spotkanie autorskie. Współorganizacja /11 grudnia, Sala Biała MOK/
- Udział Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ w International Christmas Dance Festiwal – soliści, duety, grupy, formacje w kategoriach: dzieci i juniorzy, dorośli /12-15 grudnia, Mikołajki/
- Wschodnia Izba Gospodarcza. Wynajem /13 grudnia, Sala Biała MOK/
- MotoWigilia. Współpraca /14 grudnia, ul. Kilińskiego Siedlce/
- Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach. Spotkanie autorskie. Współorganizacja /16 grudnia, Sala Biała MOK/
- Przedszkole Niepubliczne Kraina Fantazji. Wynajem /17 grudnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/
- Przedszkole Niepubliczne Pinokio w Siedlcach. Wynajem /20 grudnia, sala widowiskowa „Podlasie" MOK/

9 wystaw zorganizowanych w Galerii Fotografii FOKUS MOK:

- „Och Narol!" poplenerowa wystawa fotografii Grupy Twórczej Fotogram /Wystawa czynna od 4 stycznia do 4 lutego/
- „#siedlce". Wystawa fotografii Grzegorza Kozaka /Wystawa czynna od 8 lutego do 17 marca/
- „Hotel". Wystawa fotografii Krzysztofa Gołucha /Wystawa czynna od 21 marca do 14 kwietnia/

- „Uliczne opowieści". Wystawa fotografii Justyny Jezierskiej /Wystawa czynna od 25 kwietnia do 19 maja/
- „Twarze ZAiKS-u". Wystawa fotografii. /Wystawa czynna od 23 maja do 23 czerwca/
- „Album Uliczny". Wystawa fotografii Aleksandra Skumsa /Wystawa czynna od 27 czerwca do 1 września/
- „Treblinka – Miejsce pamięci". Wystawa fotografii Piotra Tołwińskiego /Wystawa czynna od 12 września do 8 października 2024 r./
- „Podlaski Przełom Bugu". Poplenerowa wystawa fotografii /Wystawa czynna od 10 października do 1 grudnia 2024 r./
- „Notatki z pustki". Wystawa fotografii Tomasza Lazara – ALEBiennale /Wystawa czynna od 2 grudnia do 19 stycznia 2025 r. /

6 wystaw zorganizowanych w Galerii „W Bramie" MOK:

- „Mój Świat". Pokonkursowa wystawa fotografii /Wystawa czynna od 27 listopada 2023 do 8 stycznia 2024/
- „Zmagania Królowej Śniegu". Wystawa fotografii Agi Król /Wystawa czynna od 9 stycznia do 31 marca/
- „Ostrość". Wystawa fotografii Grzegorza Grabarskiego /Wystawa czynna od 1 kwietnia do 30 czerwca/
- ZDJĘCIA przez ZAJĘCIA". Doroczna wystawa prac uczestników zajęć w Pracowni Fotograficznej /Wystawa czynna od 1 sierpnia do 30 września/
- „Nadbużańskie podróże". Wystawa fotografii Sylwii Tarkowskiej /Wystawa czynna od 4 listopada do 5 grudnia/
- „Seeds". autorska wystawa fotografii Katarzyny Kalua Kryńskiej – ALEBiennale /Wystawa czynna od 8 grudnia 2024r. do 28 lutego 2025r./

12 wystaw zorganizowanych w Małej Galerii Sztuki MOK:

- „Bożonarodzeniowe Tradycje – Szopka". Pokonkursowa wystawa plastyczna /Wystawa czynna od 12 grudnia 2023 do 17 stycznia 2024/
- „Iceberg Motion". Wystawa malarstwa Emilii Sikorskiej /Wystawa czynna od 19 stycznia do 14 lutego/
- „One". Wystawa malarstwa Moniki Wojciechowskiej /Wystawa czynna od 20 lutego do 13 marca/
- „Wielkanocne tradycje". Pokonkursowa wystawa plastyczna /Wystawa czynna od 19 marca do 10 kwietnia/

- „Pouring Art". Wystawa malarstwa Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku /Wystawa czynna od 15 kwietnia do 8 maja/
- „Miraże rzeczywistości". Wystawa malarstwa Włodzimierza Dąbkowskiego /Wystawa czynna od 14 maja do 12 czerwca/
- Doroczna wystawa uczestników zajęć w Pracowni Plastyki i Kreacji /Wystawa czynna od 20 czerwca do 21 sierpnia/
- Doroczna wystawa prac uczestników zajęć w Pracowni Rysunku i Malarstwa „Piękna 7" / Wystawa czynna od 27 sierpnia do 25 września
- „Pędzlem przez czas". Doroczna wystawa prac uczestników zajęć w Pracowni Rysunku i Malarstwa Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku /Wystawa czynna od 30 września do 30 października 2025/
- „Myśliwi nie tylko polują" - Wernisaż wystawy malarstwa Ryszarda Czwarnoga /Wystawa czynna od 5 listopada do 27 listopada 2024 r.
- „Przesądy rodzaju żeńskiego" - Wernisaż wystawy malarstwa Moniki Wojciechowskiej/ Wystawa czynna od 28 listopada do 4 grudnia 2024r.
- „Bożonarodzeniowe tradycje 2024". Wystawa pokonkursowa /Wystawa czynna od 12 grudnia 2024 do 12 stycznia 2025 r./

4 wystawy zorganizowane w Parku Miejskim Aleksandria:

- „Historyczny Spacer po Parku". Wystawa Fotograficzna /Wystawa czynna od stycznia do marca 2024r./
- „Fotoprezentacja". Wystawa fotografii Marka Zubika /Wystawa była czynna od kwietnia do czerwca 2024r./
- „Irena". Wystawa fotografii Aleksandry Jurkowskiej /Wystawa czynna od 1 lipca do 30 września/
- „Karosta". Wystawa fotografii Magdaleny Sutryk /Wystawa czynna od 4 listopada do 31 grudnia/

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 4.808,00 zł. Należności te wynikają z tytułu podatków i składek (4.769,47 zł) oraz z tytułu usług (38,53 zł). Na koniec 2024 roku nie występowały należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 52.389,79 zł. Zobowiązania wynikają z rozrachunków z dostawcami (47.902,79 zł) oraz z tytułu podatków i składek (4.487,00 zł). Na koniec 2024 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Sekuła

DYREKTOR
Mariusz Woszczyński

518

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Przychody ogółem	**215 229 976,00**	**226 952 200,00**	**189 780 287,20**	**83,62%**
851		**Ochrona zdrowia**	**215 229 976,00**	**226 952 200,00**	**189 780 287,20**	**83,62%**
	85111	**Szpitale ogólne**	**215 229 976,00**	**226 952 200,00**	**189 780 287,20**	**83,62%**
		Przychody własne	173 127 776,00	180 860 000,00	178 560 515,30	98,73%
		ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - Narodowy Fundusz Zdrowia	*167 787 776,00*	*174 100 000,00*	*171 391 448,13*	*98,44%*
		pozostałe przychody własne	*5 340 000,00*	*6 760 000,00*	*7 169 067,17*	*106,05%*
		Pozostałe przychody	6 500 000,00	7 700 000,00	8 185 245,96	106,30%
		Sprzedaż części gruntu wraz z utraconymi pożytkami przy ul. Bema 22	4 477 200,00	4 477 200,00		
		Planowane uzyskanie wsparcia z MZ, RPO WM - modernizacja Oddziału Zakaźnego, wykonanie nawierzchni na ciągach pieszo - jezdnych	22 600 000,00	22 600 000,00		
		Zakup i instalacja odnawialnych źródeł energii, wymiana stolarki okiennej - pożyczka z WFOŚiGW	2 000 000,00	2 000 000,00		
		Modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22 - planowane dofinansowanie w ramach Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027	6 525 000,00	7 765 000,00	1 484 525,94	19,12%
		Planowane dofinansowanie przez Miasto Siedlce na modernizację Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22		350 000,00	350 000,00	100,00%
		Planowane dofinansowanie przez Miasto Siedlce na zakup endsoskopu z oprzyrządzeniem, myjni do endoskopów oraz szafy do przechowywania endoskopów		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		Koszty ogółem	**225 502 000,00**	**243 140 018,24**	**191 291 655,57**	**78,68%**
851		**Ochrona zdrowia**	**225 502 000,00**	**243 140 018,24**	**191 291 655,57**	**78,68%**
	85111	**Szpitale ogólne**	**225 502 000,00**	**243 140 018,24**	**191 291 655,57**	**78,68%**
		Wynagrodzenia	89 777 000,00	91 761 000,00	90 655 699,40	98,80%
		Pochodne od wynagrodzeń	16 291 000,00	16 741 000,00	16 360 448,42	97,73%
		Zużycie materiałów i energii	21 337 000,00	21 188 000,00	19 547 199,27	92,26%
		Usługi remontowe	70 000,00	70 000,00	67 750,00	96,79%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	245 000,00	250 000,00	227 612,07	91,04%
		Pozostałe usługi obce	48 436 000,00	51 124 500,00	48 275 646,85	94,43%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	156,00	1,56%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650 000,00	2 040 000,00	1 978 358,05	96,98%
		Podróże służbowe	20 000,00	30 000,00	28 364,21	94,55%
		Podatki i opłaty administracyjne	235 000,00	229 100,00	154 013,97	67,23%
		Pozostałe koszty	1 555 000,00	6 581 400,00	1 751 764,61	26,62%
		Amortyzacja	6 800 000,00	6 700 000,00	6 468 351,78	96,54%
		Wydatki i zakupy inwestecyjne, informatyzacja, w tym pozostałe wydatki informatyczne	39 076 000,00	46 415 018,24	5 776 290,94	12,44%

Zastępca
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Barbara Pachnik

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Monika Nawacka

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach za 2024 rok

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **189.780.287,20 zł** tj. 83,62% planowanej wielkości w tym:

- przychody własne 178.560.515,30 zł,
- pozostałe przychody 8.185.245,96 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22 - transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna" 350.000,00 zł,
- środki Ministerstw Funduszu Rozwoju i Polityki Regionalnej na realizację projektu TransCare: Transgraniczna opieka zdrowotna i opieka paliatywna 1.484.525,94 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Siedlce zakupów inwestycyjnych 1.200.000,00 zł,

Wykonanie kosztów Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosło **191.291.655,57 zł** tj. 78,68% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia 90.655.699,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 16.360.448,42 zł,
- zużycie materiałów i energii 19.547.199,27 zł,
- usługi remontowe 67.750,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 227.612,07 zł,
- usługi obce 48.275.646,85 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 156,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.978.358,05 zł,
- podróże służbowe 28.364,21 zł,
- podatki i opłaty administracyjne 154.013,97 zł,
- amortyzacja 6.468.351,78 zł,
- pozostałe koszty 1.751.764,61 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne 5.776.290,94 zł,

  w tym:
  - *zadania inwestycyjne* *2.657.331,26 zł,*
  - *zakupy środków trwałych* *1.699.727,58 zł,*

- *pozostałe wydatki informatyczne w kwocie 1.419.232,10 zł.*

Na dzień 31 grudnia 2024 roku na zadania inwestycyjne i zakupy środków trwałych wydatkowano kwotę **5.776.290,94 zł**, w tym na:

- Modernizacja i adaptacja pomieszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 53.619,05 zł,
- Przystosowanie pomieszczeń i ich modernizacja na II piętrze Przychodni przy ul. Formińskiego 14 779.086,85 zł,
- Modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpital przy ulicy Bema 22 989.663,05 zł,
- Rozszerzenie zakresu świadczeń medycznych poprzez wybudowanie i wyposażenie Ośrodka Opieki Psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży 92.098,00 zł,
- Termomodernizacja elewacji budynku Przychodni POZ Nr 4 przy ul. Chrobrego 237.018,24 zł,
- Modernizacja Oddziału Psychiatrycznego 505.846,07 zł,
- Analizator składu ciała 12.500,00 zł,
- Pulsoksymetr przenośny 3.705,45 zł,
- Rejestratory Holterowskie 47.628,00 zł,
- Rejestrator ciśnieniowy 7.776,00 zł,
- Wózek transportowo-kąpielowy 9.156,24 zł,
- Stół do masażu 10.598,00 zł,
- Elektrokardiograf 7.398,00 zł,
- Klimatyzator 18.068,70 zł,
- Spirometr 7.980,00 zł,
- Telewizory 9.920,00 zł,
- Dostawa i montaż dźwigu towarowego – kuchnia 74.292,00 zł,
- Fotel ginekologiczny 20.952,00 zł,
- Promienniki ciepła 34.992,00 zł,
- Macerator 28.782,00 zł,
- Zestaw do kolonoskopii 372.271,58 zł,
- Szafa do przechowywania endoskopu 159.900,00 zł,
- Źródłoświatła LED 30.618,00 zł,
- Materace przeciwodleżynowe 7.159,99 zł,
- Osłona na cyfrowy detektor 9.180,00 zł,
- Dermatom 48.737,96 zł,
- Piła oscylacyjna 31.114,08 zł,

- Łóżka szpitalne 16.610,40 zł,
- Głowica convex 12.960,00 zł,
- Chłodziarka laboratoryjna 9.163,50 zł,
- Resektoskop 40.502,16 zł,
- Gastroskop 182.584,80 zł,
- Histeroskop 26.611,20 zł,
- Dwustanowiskowa myjna dezynfektor do endoskopów 276.156,00 zł,
- Pralnicowirówka 182.409,52 zł,
- zakup: nowych zestawów komputerowych, notebooków, drukarek, UPS-ów, niszczarek do papieru, czytników kodów kreskowych, tabletów, kvm 155.940,25 zł,
- zakup: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, licencji systemów operacyjnych, dodatkowych modułów i licencji oprogramowania, szkoleń, wdrożeń, dokumentacji - oprogramowanie bazodanowe, aktualizacji systemów i oprogramowania, systemu do monitoringu ruchu sieciowego 142.302,84 zł,
- Wykonanie nowych sieci logicznych oraz naprawa istniejących 5.000,00 zł,
- Urządzenia sieciowe, moduły oraz wkładki światłowodowe 48.010,49 zł,
- Zakup kas online 11.066,31 zł,
- Monitoring i kontrola dostępu 83.603,77 zł,
- Utrzymanie programów oraz ich aktualizacja do aktualnych wersji 917.679,71 zł,
- Tonery i materiały eksploatacyjne 55.628,73 zł.

Zakupy i zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. - Oddziały Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15 i Bema 22, Izba Przyjęć, poradnie, kaplica, pracownie diagnostyczne, kuchnia, pralnia itd. Realizacja zadania wyniosła 53.619,05 zł.
2. Zakup środków trwałych, w tym wind osobowych, towarowych, środków transportu, w kwocie 1.699.727,58 zł.
3. Przystosowanie pomieszczeń i ich modernizacja w Przychodni przy ulicy Formińskiego 14. Realizacja zadania wyniosła 779.086,85 zł.
4. Modernizacja Zakładu Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej w budynku Szpitala przy ulicy Bema 22. Zadanie realizowane w ramach złożonego wniosku o współpracy i partnerskich relacji pomiędzy Polską i Ukrainą. Umowa została podpisana dnia 17.05.2024 roku. Realizacja zadania wyniosła 989.663,05 zł.

5. Rozszerzenie zakresu świadczeń medycznych poprzez wybudowanie i wyposażenie Ośrodka Opieki Psychiatrycznej dla dzieci młodzieży. Złożono wniosek w ramach ogłoszonego konkursu nr FM-SIS.03.PSYCH.2024 na wybór projektów strategicznych w zakresie dofinansowania zadań polegających na budowie, przebudowie, modernizacji lub doposażeniu infrastruktury strategicznej podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień. Realizacja zadania wyniosła 92.098,00 zł.
6. Termomodernizacja elewacji budynku Przychodni POZ Nr 4. Realizacja zadania wyniosła 237.018,24 zł.
7. Prace modernizacyjne na Oddziale Psychiatrycznym. Realizacja zadania wyniosła 505.846,07 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazanych w Rb-N wynosił 15.129.304,46 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 14.820,35 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 663.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Zastępca
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Barbara Pachnik

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
Monika Nawacka

Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce na dzień 31 grudnia 2024 roku

Wartość netto mienia Miasta Siedlce na dzień 31 grudnia 2024 roku znajdująca się w ewidencji księgowej jednostek budżetowych miasta Siedlce oraz instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynosiła **896.835.927,57 zł**,

w tym:

- grunty – 309.383.578,63 zł, tj. wzrost wartości o 0,84% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2023 roku,

  w tym:

  grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom w wysokości 3.849.663,06 zł.

  Powierzchnia gruntów miasta Siedlce wynosi 728 ha, w tym m.in. 231 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 – 441.104.585,66 zł, tj. spadek wartości o 2,09% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2023 roku,

  Ilość budynków stanowiących własność miasta Siedlce wynosi 400, w tym m.in. 72 budynki mieszkalne, 1 budynek przemysłowy, 59 budynków transportu i łączności, 51 budynków handlowo-usługowych, 2 budynki magazynowe, zbiorniki i silosy, 21 budynków biurowych, 1 budynek szpitala i zakładu opieki medycznej, 109 budynków oświaty nauki i kultury oraz budynków sportowych.
- urządzenia techniczne i maszyny – 9.808.972,60 zł, tj. wzrost wartości o 29,88% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2023 roku,
- środki transportu – 9.673.568,78 zł, tj. wzrost wartości o 485,47% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2023 roku,
- inne środki trwałe – 9.400.027,80 zł, tj. spadek wartości o 22,08% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2023 roku,

  w tym: dobra kultury o wartości 125.813,61 zł (zbiory muzealne Szkoły Podstawowej Nr 11 - 67.813,61 zł oraz pomnik ławeczka Stefana Żeromskiego i zegar stojący Miejskiej Biblioteki Publicznej - 58.000,00 zł.)
- inwestycje rozpoczęte – 116.917.806,20 zł, tj. wzrost wartości o 26,35% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2023 roku,

  Miasto Siedlce posiada inwestycje rozpoczęte, w tym m.in., Branżowe Centrum Umiejętności „PKP Intercity" S.A., Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach, Utworzenie i Funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Branży Elektroenergetycznej, realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego.

  Szczegółowe informacje zawiera Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych.

- wartości niematerialne i prawne – 547.387,90 zł, tj. wzrost wartości o 11,85% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Szczegółowe zestawienie mienia komunalnego poszczególnych jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zawiera Załącznik Nr 1.

Nominalnie wartość mienia komunalnego w porównaniu z dniem 31 grudnia 2023 roku uległa zwiększeniu o kwotę 25.200.773,57 zł, tj. 2,89% wartości ogółem.

W ramach mienia komunalnego będącego w ewidencji Urzędu Miasta Siedlce wyróżnić należy:

- grunty o wartości 212.659.050,36 zł, tj. wzrost wartości o 1,18% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2023 roku, w tym:
  - grunty orne – 1.078.262,42 zł,
  - grunty pod terenami mieszkalnymi – 2.350.877,87 zł,
  - grunty pod terenami przemysłowymi – 1.199.604,20 zł,
  - grunty pod innymi terenami zabudowanymi – 65.399.836,10 zł,
  - grunty na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych – 2.437.793,88 zł,
  - grunty pod terenami komunikacyjnymi – 137.930.800,62 zł,
  - grunty rolne zabudowane – 7.350,00 zł,
  - grunty pod pastwiska trwałe - 16.760,67 zł,
  - grunty pod łąki trwałe – 179.144,67 zł,
  - grunty zadrzewione i zakrzewione – 4.297,93 zł,
  - drogi które są pasami dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych – 1.515.000,00 zł,
  - grunty pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych – 76.863,00 zł,
  - grunty pod rowami – 30,00 zł,
  - grunty pod terenami kolejowymi – 448.360,00 zł,
  - grunty stanowiące lasy – 14.069,00 zł.
- budynki i budowle o wartości 237.651.908,36 zł, tj. spadek wartości o 0,92% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2023 roku, w tym:
  - budynki i lokale mieszkalne – 20.569.362,02 zł,
  - budynki niemieszkalne – 35.121.560,27 zł,
  - kanalizacje deszczowe, oświetlenie – 25.311.021,76 zł,
  - ulice – 122.175.209,20 zł,
  - inne sieci – 144.123,22 zł,
  - tereny sportowo-rekreacyjne – 4.692.461,75 zł,
  - pozostałe budowle – 29.638.170,14 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 2024 roku stanowią kwotę **225.457.670,00 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.	15 541 447,30	11 552,70	15 553 000,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.	10 057 000,00	5 165 000,00	15 222 000,00
Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	5 972 500,00	8 669 000,00	14 641 500,00
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	30 289 700,00	75 337 750,00
Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.		30 000,00	30 000,00
Bank Ochrony Środowiska S.A.		299 920,00	299 920,00
OGÓŁEM	**167 964 497,30**	**57 493 172,70**	**225 457 670,00**

Zmiany w wartości mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2023 roku wynikają głównie z przeprowadzonych wydatków majątkowych, 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 2024 roku przez jednostki budżetowe oświaty, administracji publicznej, instytucje kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **33.443.397,40 zł,** tj. 3,73% wartości ogółem mienia miasta Siedlce.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Załącznik Nr 1

w złotych (wartość netto)

Nazwa jednostki	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
	Ogółem	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				Ogółem	w tym: dobra kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	**309 383 578,63**	**3 849 663,06**	**441 104 585,66**	**9 808 972,60**	**9 673 568,78**	**9 400 027,80**	**125 813,61**	**116 917 806,20**	**547 387,90**	**896 835 927,57**
Jednostki budżetowe	**306 534 582,74**	**3 849 663,06**	**377 912 677,17**	**7 314 717,04**	**9 064 190,05**	**1 151 595,30**	**67 813,61**	**112 359 273,09**	**401 495,42**	**814 738 530,81**
Urząd Miasta	**212 659 050,36**	**3 849 663,06**	**237 651 908,36**	**4 766 369,75**	**8 238 465,42**	**227 583,98**		**112 335 273,09**	**393 904,27**	**576 272 555,23**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				**4 589,58**	**60 432,50**	**195 787,00**				**260 809,08**
"Dom pod Kasztanami" Dom Dziecka w Siedlcach	**1 614 548,00**		**1 540 137,60**	**4 534,06**						**3 159 219,66**
Środowiskowy Dom Samopomocy										
Dom Pomocy Społecznej	**135 566,00**		**5 416 397,60**	**48 885,56**	**60 080,02**			**24 000,00**		**5 684 929,18**
"Dom pod Dębami" w Siedlcach										
Powiatowy Urząd Pracy			**271 206,87**	**114 834,74**					**7 591,15**	**393 632,76**
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego										
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	**686 085,00**		**3 081 711,26**	**345 665,66**	**684 812,12**	**146 117,96**				**4 944 392,00**
Szkoły podstawowe	**37 443 395,38**		**59 019 757,75**	**1 560 490,61**		**390 720,22**	**67 813,61**			**98 414 363,96**
Szkoła Podstawowa Nr 1	1 411 960,00		3 710 531,69			18 083,75				5 140 575,44
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 584 220,00		5 685 756,71	136 519,94		43 971,19				7 450 467,84
Szkoła Podstawowa Nr 3	1 954 800,00		1 970 704,58							3 925 504,58
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 550 460,00		2 003 731,54	12 394,08						4 566 585,62
Szkoła Podstawowa Nr 5	2 180 160,00		3 131 269,97	27 480,09						5 338 910,06
Szkoła Podstawowa Nr 6	2 427 464,00		1 172 979,16	586 347,74						4 186 790,90
Szkoła Podstawowa Nr 7	3 185 040,00		3 225 670,33	15 850,87						6 426 561,20
Szkoła Podstawowa Nr 8	5 274 851,38		19 211 112,79	619 325,60		145 639,64				25 250 929,41
Szkoła Podstawowa Nr 9	5 153 720,00		4 338 578,54	59 294,23		18 036,00				9 569 628,77
Szkoła Podstawowa Nr 10	3 321 360,00		2 416 943,24	1 418,25						5 739 721,49
Szkoła Podstawowa Nr 11	3 060 840,00		2 413 877,76	72 725,56		67 813,61	67 813,61			5 615 256,93
Szkoła Podstawowa Nr 12	5 338 520,00		9 738 601,44	29 134,25		97 176,03				15 203 431,72

Nazwa jednostki	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
	Ogółem	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				Ogółem	w tym: dobra kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły i placówki ponadpodstawowe	**38 006 648,00**		**56 063 548,40**	**230 544,19**	**20 399,99**	**159 609,70**				**94 480 750,28**
I Liceum Ogólnokształcące	3 544 500,00		4 092 286,16			82 908,22				7 719 694,38
II Liceum Ogólnokształcące	1 938 250,00		2 257 382,04	17 286,98						4 212 919,02
IV Liceum Ogólnokształcące	1 231 038,00		10 105 720,88							11 336 758,88
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	6 188 380,00		8 553 418,86	1 115,84		59 900,06				14 802 814,76
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2 575 760,00		1 159 778,91	233,33						3 735 772,24
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	5 657 520,00		12 158 200,06	8 880,00		4 194,30				17 828 794,36
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	9 902 200,00		13 315 261,39	55 116,19						23 272 577,58
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	1 415 100,00		1 184 736,89	42 544,23						2 642 381,12
Zespół Szkół Ponadpodstawowyh Nr 6	2 876 060,00		1 325 118,21							4 201 178,21
Centrum Kształcenia Ustawicznego	236 940,00		313 694,25	1 824,25						552 458,50
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			54 877,39		20 399,99	2 172,42				77 449,80
Centrum Kształcenia Zawodowego	2 440 900,00		1 543 073,36	103 543,37						4 087 516,73
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna						10 434,70				10 434,70
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli										
Przedszkola	**15 989 290,00**		**13 958 931,32**	**219 319,89**		**31 776,44**				**30 199 317,65**
Miejskie Przedszkole Nr 1	250 800,00		188 587,25			2 400,00				441 787,25
Miejskie Przedszkole Nr 3	928 180,00		610 528,39	92 342,24		1 200,00				1 632 250,63
Miejskie Przedszkole Nr 4	899 400,00		108 896,83	4 694,15						1 012 990,98
Miejskie Przedszkole Nr 6	1 097 400,00		88 187,44	9 069,48		10 765,98				1 205 422,90
Miejskie Przedszkole Nr 9	941 000,00		496 363,88	11 616,55		9 421,80				1 458 402,23
Miejskie Przedszkole Nr 13	932 800,00		260 822,53	20 200,00						1 213 822,53
Miejskie Przedszkole Nr 14	1 099 000,00		857 530,05							1 956 530,05
Miejskie Przedszkole Nr 15	1 215 000,00		1 358 635,81	1 478,63						2 575 114,44
Miejskie Przedszkole Nr 17	1 561 750,00		1 271 993,23							2 833 743,23
Miejskie Przedszkole Nr 20	1 084 750,00		1 431 273,33	17 807,01		4 067,54				2 537 897,88

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		1 430 117,47							2 665 817,47
Miejskie Przedszkole Nr 22	1 171 750,00		927 932,78							2 099 682,78
Miejskie Przedszkole Nr 23	78 360,00		15 757,20	12 752,64						106 869,84
Miejskie Przedszkole Nr 25	772 560,00		967 539,99	43 115,52						1 783 215,51
Miejskie Przedszkole Nr 26	1 390 500,00		1 341 330,92							2 731 830,92
Miejskie Przedszkole Nr 27	1 330 340,00		2 603 434,22	6 243,67		3 921,12				3 943 939,01
Żłobki			**909 078,01**	**19 483,00**						**928 561,01**
Miejski Żłobek			909 078,01	19 483,00						928 561,01
Instytucje kultury	**345 830,40**		**22 640 288,55**	**715 193,67**		**380 856,27**	**58 000,00**		**36 094,38**	**24 118 263,27**
Miejska Biblioteka Publiczna			**3 168 803,73**	**346 449,24**		**101 164,39**	**58 000,00**		**36 094,38**	**3 652 511,74**
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Mężeryckiego	**345 830,40**		**7 178 365,47**	**210 547,52**		**22 844,92**				**7 757 588,31**
Miejski Ośrodek Kultury			**12 293 119,35**	**158 196,91**		**256 846,96**				**12 708 163,22**
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowtnej	**2 503 165,49**		**40 551 619,94**	**1 779 061,89**	**609 378,73**	**7 867 576,23**		**4 558 533,11**	**109 798,10**	**57 979 133,49**
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	**2 503 165,49**		**40 551 619,94**	**1 779 061,89**	**609 378,73**	**7 867 576,23**		**4 558 533,11**	**109 798,10**	**57 979 133,49**

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2024
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

1 Dział	2 Rozdział	3 §	4 Kwota (zł)
900	90002	0490	17 329 895,57
Ogółem dochody			17 329 895,57

WYDATKI
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

5 Dział	6 Rozdział	7 §	8 Kwota (zł)	w tym koszty: 9 Rodzaj kosztów
900	90002	4010	656 540,83	*obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia i nagrody uznaniowe pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunlnymi*
900	90002	4040	42 618,70	*dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujcych system gospodarowania odpadami komunlnymi*
900	90002	4110	115 260,53	*składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługujcych system gospodarowania odpadami komunlnymi*
900	90002	4120	15 296,58	*składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników obsługujcych system gospodarowania odpadami komunlnymi*
900	90002	4210	4 793,76	*zakup materiałów dotyczqcych edukacji ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi*
900	90002	4300	7 268 430,79	*odbieranie odpadów komunalnych*
900	90002	4300	12 820 473,69	*zagospodarowanie odpadów komunalnych*
900	90002	4300	836 280,00	*prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych*
900	90002	4300	5 000,00	*prowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi*
900	90002	4300	47 784,48	*odbiór przeterminowanych leków*
900	90002	4300	2 686,81	*usuwanie odpoadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania*
900	90002	4300	9 000,00	*zakup usług związanych z gospodarkq odpadami (obsługa aplikacji mobilnej)*
900	90002	4710	1 873,53	*wpłaty na PPK osób obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi*
Ogółem Wydatki			21 826 039,70	

VI. **Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

Kwota ogółem: 1 679 334,65

VII . **Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
	odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 679 334,65
	Suma:	1 679 334,65

VIII. **Objaśnienia**

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Hapunowicz