

ZARZĄDZENIE Nr 105/2010
PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2009 rok.

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Siedlce oraz jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za 2009 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Prezydent Miasta przedstawi:

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

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

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta:
Marta Sosnowska

Załącznik
do zarządzenia nr 105/2010
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 19 marca 2010r.

WSTĘP

Miasto Siedlce, jako miasto na prawach powiatu wykonuje zadania gminy i powiatu. Budżet miasta został zatwierdzony uchwałą nr XXXVII/501/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 2009 rok.

W uchwale budżetowej na 2009 rok przyjęto:

Dochody w wysokości	363.415.809zł,
w tym:	
- dochody miejskie	263.602.800zł,
z tego:	
- dochody na realizację zadań własnych	245.453.431zł,
- dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	17.895.619zł,
- dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	10.000zł,
- dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych	243.750zł,
- dochody powiatowe	99.813.009zł,
z tego:	
- dochody na realizację zadań własnych	84.880.349zł,
- dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9.926.076zł,
- dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	800.000zł,
- dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych	4.125.834zł,
- dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych	80.750zł.

Wydatki budżetu miasta w wysokości	370.811.809zł
w tym:	
- wydatki na realizację zadań miejskich	250.137.182zł,
z tego:	
- wydatki na realizację zadań własnych	231.484.813zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	17.895.619zł,
- wydatki na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	10.000zł,
- wydatki na realizację zadań w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych	746.750zł,
- wydatki na realizację zadań powiatowych	120.674.627zł,
z tego:	
- wydatki na realizację zadań własnych	105.091.290zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9.926.076zł,
- wydatki na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	800.000zł,
- wydatki na realizację zadań w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych	4.762.261zł,
- wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych	95.000zł.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 7.396.000zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.396.000zł.

Utworzono rezerwy:

1) ogólną w kwocie 1.000.000zł, z tego:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| - rezerwa ogólna na zadania miejskie | 600.000zł, |
| - rezerwa ogólna na zadania powiatowe | 400.000zł, |

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

2) celową w kwocie 50.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ustalono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 95.000zł.

Ustalono wydatki inwestycyjne i majątkowe na rok 2009 w wysokości 127.676.093zł oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 79.364.047zł, z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów.

Ustalono wydatki remontowe na rok 2009 w wysokości 5.120.326zł.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.400.000zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1.516.000zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 100.000zł.

Określono plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych.

Ustalono kwoty dotacji dla zakładów budżetowych w wysokości 12.650.953zł oraz limity wynagrodzeń osobowych w wysokości 9.952.826zł.

Ustalono kwoty dotacji dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 8.243.489zł, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości 1.885.000zł.

Ustalono kwoty dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Ustalono kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu do wysokości 230.124zł z przeznaczeniem na reintegrację społeczną i zawodową z dochodów własnych gminy przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zatwierdzono plan wydatków Rady Dzielnicy Nowe Siedlce.

Zatwierdzono plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zatwierdzono plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

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

Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zwiększeń wydatków na wynagrodzenia osobowe i wydatki majątkowe,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi miasta,
- 3) udzielania pożyczek z budżetu miasta do kwoty 291.205zł,
- 4) realizacji zobowiązań do wysokości wartości kosztorysowej zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych ujętych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, zobowiązania ponad kwotę ustaloną w budżecie na 2009 rok regulowane będą w latach następnych z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 5) zaciągania zobowiązań na wydatki bieżące ponad kwoty określone w budżecie do wysokości 25.000.000zł, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku, które będą regulowane z wpływów z podatku od nieruchomości.

Ponadto Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu miasta. Suma zaciągniętych zobowiązań nie może przekroczyć kwoty 20.000.000zł. Zaciągnięte kredyty i pożyczki podlegają spłacie w roku budżetowym.

W uchwale budżetowej Rada Miasta postanowiła zaciągnąć pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.396.000zł, których źródłem pokrycia będą udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Do budżetu miasta na 2009 rok została dołączona prognoza łącznej kwoty długu miasta Siedlce na koniec 2008 roku i lata następne oraz informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008r.

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

Zmiany polegające na zwiększeniu bądź zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta, zmianach w limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, itp. były dokonywane uchwałami Rady Miasta, w tym:

- uchwała nr XXXVIII/514/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 stycznia 2009r.
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1.532.239zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 4.877.188zł
 - zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 3.344.949zł
 - zwiększenie przychodów i rozchodów budżetu miasta o kwotę 3.700.000zł z przeznaczeniem na pożyczkę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz zaplanowanie jej spłaty w 2009 roku oraz zwiększenie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.344.949zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 4.726.450zł

- zwiększenie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 10.335.000zł
- zwiększenie wielkości wydatków remontowych o kwotę 66.000zł
- zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury
- zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększenie limitu upoważnienia Prezydenta Miasta do udzielania pożyczek z budżetu miasta o kwotę 3.700.000zł
- zmiany w prognozie łącznej kwoty długu miasta Siedlce na koniec 2008 roku i lata następne
- uchwała nr XXXIX/547/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009r.
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1.152.354zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 1.152.354zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 247.000zł
 - zwiększenie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 1.473.850zł
 - zwiększenie wielkości wydatków remontowych o kwotę 666.720zł
 - zmiany w kwotach dotacji dla zakładów budżetowych
 - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w planie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
 - zmiany w prognozie łącznej kwoty długu miasta Siedlce na koniec 2008 roku i lata następne
- uchwała nr XL/569/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2009r.
 - zwiększenie dochodów o kwotę 1.281.528zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 1.145.634zł
 - zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 135.894zł
 - zmniejszenie przychodów budżetu miasta o kwotę 135.894zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 1.564.332zł
 - zmniejszenie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 973.850zł
 - zmiany w kwotach dotacji dla zakładów budżetowych
 - zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury
 - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w prognozie łącznej kwoty długu miasta Siedlce na koniec 2008 roku i lata następne
- uchwała nr XLI/589/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 kwietnia 2009r.
 - zwiększenie dochodów o kwotę 3.019.203zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 3.060.205zł
 - zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 41.002zł
 - zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę 41.002zł
 - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych o kwotę 877.997zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 271.143zł
 - zwiększenie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 6.551.000zł
 - zmniejszenie wielkości wydatków remontowych o kwotę 89.000zł
 - zmiany w kwotach dotacji dla zakładów budżetowych
 - zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury
 - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

- zmiany w prognozie łącznej kwoty długu miasta Siedlce na koniec 2008 roku i lata następne
- uchwała nr XLII/608/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2009r.
 - zwiększenie dochodów o kwotę 315.448zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 315.448zł
 - zwiększenie kwoty przychodów i rozchodów budżetu o 380.000zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 171.279zł
 - zwiększenie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 150.000zł
 - zwiększenie wielkości wydatków remontowych o kwotę 82.362zł
 - zmiany w kwotach dotacji dla zakładów budżetowych
 - zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury
 - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w planie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - zmiany w planie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
 - zmiany w prognozie łącznej kwoty długu miasta Siedlce na koniec 2008 roku i lata następne
- uchwała nr XLIII/627/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2009r.
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 1.822.973zł
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.789.380zł
 - zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 33.593zł
 - zwiększenie przychodów o kwotę 33.593zł
 - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych o kwotę 186.640zł
 - zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 1.687.717zł
 - zwiększenie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 31.385.461zł
 - zmniejszenie wielkości wydatków remontowych o kwotę 744.759zł
 - zmiany w kwotach dotacji dla zakładów budżetowych
 - zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w prognozie łącznej kwoty długu miasta Siedlce na koniec 2008 roku i lata następne
- uchwała nr XLIV/635/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 lipca 2009r.
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 1.856.250zł
 - zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1.856.250zł
 - zwiększenie przychodów o kwotę 1.856.250zł
 - zmiany w prognozie łącznej kwoty długu miasta Siedlce na koniec 2008 roku i lata następne
- uchwała nr XLIV/636/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 lipca 2009r.
 - zwiększenie dochodów o kwotę 314.488zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 314.488zł
 - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych o kwotę 290.367zł
 - zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 209.000zł

- zwiększenie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 75.000zł
- zwiększenie wielkości wydatków remontowych o kwotę 8.000zł
- zmiany w kwotach dotacji dla zakładów budżetowych
- zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury
- zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- zmiany w prognozie łącznej kwoty długu miasta Siedlce na koniec 2008 roku i lata następne
- uchwała nr XLV/661/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2009r.
 - zwiększenie dochodów o kwotę 580.624zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 4.730.624zł
 - zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 4.150.000zł
 - zwiększenie przychodów o kwotę 6.006.250zł, w tym 4.150.000zł z tytułu emisji obligacji komunalnych
 - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych o kwotę 520.561zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 4.144.170zł
 - zwiększenie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 3.702.516zł
 - zwiększenie wielkości wydatków remontowych o kwotę 207.403zł
 - zmiany w kwotach dotacji dla zakładów budżetowych
 - zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury
 - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach dotacji przedmiotowej z budżetu z przeznaczeniem na reintegrację społeczną i zawodową
 - zmiany w prognozie łącznej kwoty długu miasta Siedlce na koniec 2008 roku i lata następne
- uchwała nr XLVI/668/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 września 2009r.
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 8.624.880zł
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 8.624.880zł
 - zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 10.544.767zł
 - zwiększenie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 103.706.600zł
 - zwiększenie wielkości wydatków remontowych o kwotę 51.493zł
 - zmiany w kwotach dotacji dla zakładów budżetowych
 - zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury
 - zmiany w planie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - zmiany w prognozie łącznej kwoty długu miasta Siedlce na koniec 2008 roku i lata następne
- uchwała nr XLVII/699/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009r.
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 359.726zł
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 359.726zł
 - zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 1.892.985zł
 - zwiększenie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 15.460.592zł
 - zmniejszenie wielkości wydatków remontowych o kwotę 30.368zł
 - zmiany w kwotach dotacji dla zakładów budżetowych
 - zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury

- zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- zmiany w planie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- zmiany w prognozie łącznej kwoty długu miasta Siedlce na koniec 2008 roku i lata następne
- uchwała nr XLVIII/713/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2009r.
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 74.527.170zł
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 57.527.170zł
 - zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 17.000.000zł
 - zwiększenie przychodów o kwotę 17.000.000zł pochodzących z kredytu komercyjnego
 - zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 54.163.717zł
 - zwiększenie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 53.871.653zł
 - zwiększenie wielkości wydatków remontowych o kwotę 222.180zł
 - zmiany w kwotach dotacji dla zakładów budżetowych
 - zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w prognozie łącznej kwoty długu miasta Siedlce na koniec 2008 roku i lata następne
- uchwała nr XLIX/725/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2009r.
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 9.233.834zł
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 2.623.834zł
 - zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 6.610.000zł
 - zwiększenie przychodów o kwotę 6.610.000zł
 - zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 2.472.900zł
 - zwiększenie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 5.615.668zł
 - zwiększenie wielkości wydatków remontowych o kwotę 28.745zł
 - zmiany w kwotach dotacji dla zakładów budżetowych
 - zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w planie wydatków Rady Dzielnicy Nowe Siedlce
 - zmiany w prognozie łącznej kwoty długu miasta Siedlce na koniec 2008 roku i lata następne

Do każdej uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce Prezydent Miasta opracował uchwałę w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Siedlce w 2009 roku.

Prezydent Miasta dokonał zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu miasta zwiększenie o 2.837.517zł z tytułu otrzymanych zmian kwot dotacji celowych (zarządzenie nr 38/2009 z dnia 30 stycznia 2009r. zwiększenie o kwotę 12.290zł, zarządzenie nr 122/2009 z dnia 31 marca 2009r. zwiększenie o kwotę 37.328zł, zarządzenie nr 156/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. zwiększenie o kwotę 46.670zł, zarządzenie nr 206/2009 z dnia 29 maja 2009r. zwiększenie o kwotę 46.850zł, zarządzenie nr 255/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. zwiększenie o kwotę 144.380zł, zarządzenie nr 321/2009 z dnia 31 lipca 2009r. zwiększenie o kwotę 32.759zł, zarządzenie nr 390/2009 z dnia 30 września 2009r. zwiększenie o kwotę 1.195.012zł, zarządzenie nr 424/2009 z dnia 30 października 2009r. zwiększenie o kwotę 732.934zł, zarządzenie nr 476/2009 z dnia 30 listopada 2009r. zwiększenie o kwotę 256.380zł, zarządzenie nr 507/2009 z dnia 18 grudnia 2009r. zwiększenie o kwotę 316.122zł, zarządzenie nr 518/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. zwiększenie o kwotę 16.792zł).

Ponadto Prezydent Miasta w ramach upoważnienia dokonywał zmian w budżecie miasta polegających na przenoszeniu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej (przeniesienia między paragrafami i rozdziałami) oraz przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych.

W wyniku powyższych zmian:

- dochody budżetu miasta zostały zmniejszone o kwotę 85.391.432zł,
tj. do wysokości 278.024.377zł
- wydatki budżetu miasta zostały zmniejszone o kwotę 52.491.532zł,
tj. do wysokości 318.320.277zł

Zrealizowane dochody budżetu miasta w 2009 roku wyniosły 263.292.139,02zł, tj. 94,70% planowanej wielkości.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco:

- dochody miasta 166.238.539,63zł (63,14% dochodów ogółem)
- dochody powiatu 97.053.599,39zł (36,86% dochodów ogółem)

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów budżetu miasta w 2009 roku jest zbliżony do optymalnego, natomiast szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znacznych odchyień z wyjątkiem:

- wpływów ze sprzedaży majątku (40,49% planowanej wielkości),
- wpływów z użytkowania wieczystego (73,68% planowanej wielkości),
- wpływów z najmu (76,15% planowanej wielkości),
- podatku od czynności cywilnoprawnych (517,25% planowanej wielkości),
- wpływów z dzierżawy majątku (176,45% planowanej wielkości).

Odchylenia w wykonaniu dochodów z wymienionych źródeł wynikają z procedur prawnych związanych ze sprzedażą majątku oraz brakiem informacji z Urzędu Skarbowego o zwiększonych dochodach z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stan należności na koniec 2009 roku wynosi 40.857.911,47zł, w tym należności wymagalnych z tytułu dochodów budżetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.431.326,03zł. Wysoki stan należności wynika głównie z tytułów dłużnych od podmiotów w likwidacji np. Stalchemak. Dochodzenie należności odbywa się na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa.

Dokładną analizę należności zawiera informacja opisowa z wykonania dochodów budżetu miasta w układzie klasyfikacji budżetowej (działy i rozdziały).

Wydatki budżetu miasta w okresie sprawozdawczym stanowiły 285.946.292,90zł, tj. 89,83% planowanej wielkości,

w tym:

- wydatki bieżące 240.727.185,06zł (84,19% wydatków ogółem),
w tym obsługa długu 3.746.103,71zł
- wydatki majątkowe 45.219.107,84zł (15,81% wydatków ogółem).

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

- oświata i wychowanie 45,47%
- pomoc społeczna 14,41%
- administracja publiczna 6,65%
- transport 5,73%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,90%
- gospodarka mieszkaniowa 3,73%
- bezpieczeństwo publiczne 3,45%

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3,41%
- edukacyjna opieka wychowawcza 3,21%
- kultura fizyczna i sport 2,67%
- ochrona zdrowia 2,26%
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1,78%
- obsługa długu 1,31%

Struktura wydatków budżetu miasta według ważniejszych pozycji w wydatkach ogółem w 2009 roku przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia 32,91%
- pochodne od wynagrodzeń 5,67%
- udzielone dotacje dla instytucji kultury oraz innych jednostek spoza sektora finansów publicznych 9,24%
- wydatki majątkowe i modernizacje 15,81%
- dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych 4,93%
- wydatki na obsługę długu 1,31%
- pozostałe wydatki bieżące 30,13%

Strukturę finansowania wybranych wydatków w powiązaniu z dochodami przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj wydatków	Kwota wydatków poniesionych	Źródła finansowania wydatków	Kwota zrealizowanych dochodów	Dofinansowanie ze środków własnych budżetu miasta
zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (bez przedszkoli)	119.185.708,06zł	subwencja oświatowa oraz dotacje celowe z budżetu państwa	91.995.613,85zł	27.190.094,21zł
utrzymanie, remonty, modernizacje oraz budowa nowych dróg	16.396.816,66zł	subwencja "drogowa"	0,00	13.591.354,37zł
		podatek od środków transportowych	2.805.462,29zł	
wydatki na gospodarkę mieszkaniową	10.668.354,15zł	dochody z gospodarki nieruchomościami	8.699.511,55zł	1.968.842,60zł

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 45.219.107,84zł, tj. 66,67% planowanej wielkości, w tym na:

- budowa i modernizacja dróg – 11.414.792,23zł, tj. 25,24% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- oświata i wychowanie – 10.930.360,29zł, tj. 24,17% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.939.757,74zł, tj. 15,35% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- kultura fizyczna i sport – 4.452.913,38zł, tj. 9,85% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- gospodarka mieszkaniowa – 3.976.392,19zł, tj. 8,79% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- pomoc społeczna – 2.426.833,51zł, tj. 5,37% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ochrona zdrowia – 1.942.499,00zł, tj. 4,30% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.152.815,49zł, tj. 2,55% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- administracja publiczna – 703.647,52zł, tj. 1,56% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 599.287,34zł, tj. 1,31% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 581.628,67zł, tj. 1,29% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- działalność usługowa – 54.000zł, tj. 0,12% wydatków inwestycyjnych ogółem,

- edukacyjna opieka wychowawcza – 44.180,48zł, tj. 0,10% wydatków inwestycyjnych ogółem.

Wydatki inwestycyjne i majątkowe wykonywane były zgodnie z zakresem rzeczowym oraz zasadami celowego, oszczędnego oraz racjonalnego wydatkowania środków publicznych. Niski wskaźnik wykonania wydatków w niektórych tytułach inwestycyjnych związany jest z wydłużonymi procedurami prawnymi związanymi z rozpoczęciem prac lub brakiem możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Stan zobowiązań budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2009r. obejmuje stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (91.378.071,34zł), wyemitowanych papierów wartościowych (4.150.000zł). Ponadto na dzień 31 grudnia 2009r. występują zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budżetu w wysokości 25.945.293,17zł, które stanowią głównie powstałe z mocy prawa koszty działalności jednostek organizacyjnych, w tym m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy. Na dzień 31 grudnia 2009r. nie występowały zobowiązania wymagalne.

Zadłużenie miasta Siedlce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2009r. wynosiło 95.528.071,34zł, w tym z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 7.307.400,00zł, pożyczki zaciągniętej w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Spółka z o.o. - 8.000.000zł, z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych - 76.070.671,34zł, natomiast z tytułu wyemitowanych obligacji - 4.150.000zł.

Szczegółowe zestawienie pożyczek, kredytów, papierów wartościowych zaciągniętych przez miasto Siedlce (pozostałych do spłaty na dzień 31 grudnia 2009r.):

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 763.000,00zł przeznaczona na budowę zbiornika retencyjnego,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.544.400,00zł przeznaczona na budowę kolektora deszczowego „Ulgi”,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.000.000,00zł przeznaczona na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5,
- pożyczka z Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Spółka z o.o. w wysokości 8.000.000zł przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu miasta
- kredyty:
 - 3.900.000,00zł kredyt zaciągnięty w 2000 roku, na okres 15 lat, z rocznym okresem karencji,
 - 9.000.000,00zł kredyt zaciągnięty w 2001 roku, na okres 20 lat, z rocznym okresem karencji,
 - 10.666.800,00zł kredyt zaciągnięty w 2002 roku, na okres 15 lat, z rocznym okresem karencji,
 - 10.680.000,00zł kredyt zaciągnięty w 2003 roku, na okres 15 lat,
 - 15.800.000,00zł kredyt zaciągnięty w 2004 roku, na okres 15 lat, z 3-letnim okresem karencji,
 - 1.345.584,00zł kredyt zaciągnięty w 2008 roku, na okres 8 lat, z 6-miesięcznym okresem karencji,
 - 4.104.876,93 kredyt zaciągnięty w 2008 roku, na okres 8 lat, z 6-miesięcznym okresem karencji,
 - 501.605,77 kredyt zaciągnięty w 2009 roku, na okres 7 lat, z 10-miesięcznym okresem karencji,
 - 1.638.374,97 kredyt zaciągnięty w 2009 roku, na okres 7 lat, z 11-miesięcznym okresem karencji,
 - 633.429,67 kredyt zaciągnięty w 2009 roku, na okres 6 lat, z 10-miesięcznym okresem karencji,
 - 17.800.000,00 kredyt zaciągnięty w 2009 roku, na okres od 30 grudnia 2009 roku do 6 stycznia 2010r.
- papiery wartościowe:
 - 4.150.000zł obligacje wyemitowane w 2009 roku.

W okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 22.654.153,88zł (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami).

Ponadto realizowano przychody i rozchody, w tym:

przychody budżetu miasta:

- spłata raty pożyczki przez Wspólnotę Mieszkaniową

przy ulicy Pułaskiego 26 i 28 (21.312zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Młynarskiej 7 (16.398zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy 3-go Maja 22 (467zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Pułaskiego 63 (2.420zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Pułaskiego 47 (17.719zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Ściegiennego 9/15 (37.427zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Wieniawskiego 1 (16.620zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Pułaskiego 55 (28.128zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Pułaskiego 10 (11.256zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Kilińskiego 27 (17.832zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy 3-go Maja 7 (10.880zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Szymanowskiego 3 (7.188zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Formińskiego 12 (29.072zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Szymanowskiego 5 (8.772zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Szymanowskiego 7 (9.997zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Piłsudskiego 96 (11.796zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Sokołowskiej 75 (16.368zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Wojskowej 2 (16.356zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Pułaskiego 61 (17.314zł), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (2.310.000zł) 2.607.322,00zł

- zaciągnięto kredyty w wysokości 20.573.410,41zł
- zaciągnięto pożyczki w wysokości 10.000.000,00zł
- wyemitowano obligacje 4.150.000,00zł

natomiast rozchody budżetu miasta stanowią:

- spłacono kredyty w wysokości 6.240.386,00zł,
- spłacono pożyczki w wysokości 450.135,00zł.

Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wynosiła 30.640.211,41zł, czyli była o 7.986.057,53zł wyższa od kwoty deficytu budżetu.

Ponadto w okresie sprawozdawczym miasto Siedlce umorzyło kwotę 5.000zł Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy 3-go Maja 22, kwotę 10.500zł Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy Pułaskiego 63, kwotę 5.000zł Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy 3-go Maja 7 oraz kwotę 6.628zł Wspólnocie Mieszkaniowej przy ulicy Formińskiego 12.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2009 roku składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu miasta.
2. Wydatki budżetu miasta.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych zrealizowanych w 2009 roku.
4. Wykaz wydatków na zadania finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
5. Wykaz wydatków remontowych zrealizowanych w 2009 roku.
6. Wydatki Rady Dzielnicy Nowe Siedlce w 2009 roku.
7. Gospodarka pozabudżetowa miasta w 2009 roku.
8. Dotacje z budżetu miasta dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej udzielone w 2009 roku.

9. Dotacje z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2009 roku.
10. Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.
11. Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku.
12. Przychody i koszty Centrum Kultury i Sztuki w 2009 roku.
13. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2009 roku.
14. Przychody i koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w 2009 roku.
15. Przychody i koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2009 roku.
16. Zrealizowane w 2009 roku dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
17. Udzielone umorzenia oraz inne ulgi na podstawie uchwały nr XL/637/2001 z dnia 31 października 2001r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłaceniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

DOCHODY

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce dochody w wysokości 363.415.809zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym o kwotę 85.391.432zł, tj. do wysokości 278.024.377zł.

Kwota zmian dotyczyła:

- zmniejszenia planowanych dochodów:

na realizację zadań własnych miasta o kwotę 85.437.227zł,

na realizację zadań zleconych miasta o kwotę 909.708zł,

na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 2.226.893zł,

na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z administracją rządową w ramach zadań powiatowych 800.000zł,

- zwiększenia planowanych dochodów:

na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przez miasto o kwotę 185.398zł,

na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę 772.258zł,

na realizację zadań zleconych powiatu o kwotę 1.495.410zł,

na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przez powiat o kwotę 626.600zł,

na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 902.730zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 94,70% planowanej wielkości dochodów, tj. kwotę 263.292.139,02zł.

Na zrealizowane w okresie 2009 roku dochody składają się:

- dochody na realizację zadań miasta w kwocie	166.238.539,63zł,
---	-------------------

z tego na:

- realizację zadań własnych miasta	148.272.165,84zł,
------------------------------------	-------------------

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 31-56)

- realizację zadań zleconych miasta	16.978.615,21zł,
-------------------------------------	------------------

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 57-60)

- realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań miejskich 10.000,00zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 61-64)
- realizację zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań miejskich 448.418,88zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 65-68)
- realizację zadań współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach zadań miejskich 529.339,70zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 69-72)
- dochody na realizację zadań powiatu w kwocie 97.053.599,39zł,

z tego na:

- realizację zadań własnych powiatu 80.012.457,37zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 73-86)
- realizację zadań zleconych powiatu 11.408.114,66zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 87-90)
- realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych 0,00zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 91-94)
- realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 4.744.070,28zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 95-100)
- realizację zadań współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej 888.957,08zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 101-104)

Szczegółowe zestawienie dochodów według najważniejszych źródeł z podziałem na dochody na realizację zadań miasta i powiatu zawiera Tabela umieszczona na stronach 27-30.

Zrealizowane w 2009 roku dochody budżetu miasta Siedlce według ważniejszych źródeł

w złotych						
Lp.	Treść	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 5:4	% Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem miasta na prawach powiatu	363 415 809	278 024 377	263 292 139,02	94,70%	100,00%
A	Dochody własne miasta na prawach powiatu	162 847 353	72 480 604	63 667 746,23	87,84%	24,18%
	Podatki i opłaty lokalne	30 367 286	24 981 806	27 224 906,80	108,98%	10,34%
	w tym:					
	Podatek od nieruchomości	26 200 000	20 894 520	23 029 491,78	110,22%	8,75%
	Podatek od środków transportowych	2 762 056	2 612 056	2 805 462,29	107,40%	1,07%
	Podatek rolny i leśny	68 730	68 730	76 225,14	110,91%	0,03%
	Opłaty lokalne	1 108 500	1 178 500	1 108 737,64	94,08%	0,42%
	Opłata od posiadania psów			800,00		
	Odsetki za zwłokę w podatkach, opłatach oraz koszty upomnień	228 000	228 000	204 189,95	89,56%	0,08%
	Pozostałe podatki i opłaty	7 105 000	2 335 201	4 971 790,14	212,91%	1,89%

	w tym:					
	Podatek od spadków i darowizn	350 000	350 000	392 506,77	112,14%	0,15%
	Wpływy z karty podatkowej	250 000	250 000	289 880,62	115,95%	0,11%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 505 000	535 201	2 768 315,42	517,25%	1,05%
	Oplata skarbową	2 000 000	1 200 000	1 521 087,33	126,76%	0,58%
	Dochody z majątku miasta	39 268 622	12 469 772	8 629 467,02	69,20%	3,28%
	w tym:					
	Najem	2 420 000	2 420 000	1 842 800,96	76,15%	0,70%
	Dzierżawa	515 000	341 272	602 174,08	176,45%	0,23%
	Sprzedaż	34 725 622	4 877 594	1 974 900,81	40,49%	0,75%
	Użytkowanie wieczyste	1 555 000	1 771 906	1 305 692,80	73,68%	0,50%
	Pozostałe dochody oraz odsetki z tytułu gospodarowania majątkiem	53 000	3 059 000	2 903 898,37	94,93%	1,10%
	Pozostałe dochody własne	86 106 445	32 693 825	22 841 582,27	69,87%	8,68%
	w tym m.in.:					
	Dotacje inwestycyjne	59 872 503	7 622 878	7 481 914,82	98,15%	2,84%
	Oplaty za pozwolenia na alkohol	1 400 000	1 400 000	1 306 950,70	93,35%	0,50%
B	Transfery z budżetu państwa i inne	200 568 456	205 543 773	199 624 392,79	97,12%	75,82%
	Udziały w podatkach	73 569 342	73 567 072	67 719 683,60	92,05%	25,72%
	w tym:					
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4 200 000	4 200 000	4 664 838,60	111,07%	1,77%
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	69 369 342	69 367 072	63 054 845,00	90,90%	23,95%
	Subwencje i dotacje	126 999 114	131 976 701	131 904 709,19	99,95%	50,10%
	w tym:					
	Subwencja oświatowa	90 832 913	91 928 508	91 928 508,00	100,00%	34,92%
	Subwencje pozostałe	2 448 486	2 446 085	2 446 085,00	100,00%	0,93%
	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	5 086 020	9 184 711	9 133 386,32	99,44%	3,47%
	Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień	810 000	10 000	10 000,00	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	27 821 695	28 407 397	28 386 729,87	99,93%	10,78%
	Dochody miasta	263 602 800	178 213 521	166 238 539,63	93,28%	63,14%
A	Dochody własne miasta	147 160 328	57 866 392	50 523 783,98	87,31%	19,19%
	Podatki i opłaty lokalne	30 367 286	24 931 806	27 167 745,27	108,97%	10,32%
	w tym:					
	Podatek od nieruchomości	26 200 000	20 894 520	23 029 491,78	110,22%	8,75%
	Podatek od środków transportowych	2 762 056	2 612 056	2 805 462,29	107,40%	1,07%
	Podatek rolny i leśny	68 730	68 730	76 225,14	110,91%	0,03%
	Oplaty lokalne	1 108 500	1 128 500	1 051 576,11	93,18%	0,40%
	Oplata od posiadania psów			800,00		
	Odsetki za zwłokę w podatkach, opłatach oraz koszty upomnień	228 000	228 000	204 189,95	89,56%	0,08%
	Pozostałe podatki i opłaty	7 105 000	2 335 201	4 971 790,14	212,91%	1,89%
	w tym:					
	Podatek od spadków i darowizn	350 000	350 000	392 506,77	112,14%	0,15%
	Wpływy z karty podatkowej	250 000	250 000	289 880,62	115,95%	0,11%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 505 000	535 201	2 768 315,42	517,25%	1,05%
	Oplata skarbową	2 000 000	1 200 000	1 521 087,33	126,76%	0,58%
	Dochody z majątku miasta	39 268 622	12 032 772	8 135 274,76	67,61%	3,09%
	w tym:					

	Najem	2 420 000	2 420 000	1 842 800,96	76,15%	0,70%
	Dzierżawa	515 000	330 272	581 206,99	175,98%	0,22%
	Sprzedaż	34 725 622	4 877 594	1 974 900,81	40,49%	0,75%
	Użytkowanie wieczyste	1 555 000	1 770 906	1 304 781,49	73,68%	0,50%
	Pozostałe dochody oraz odsetki z tytułu gospodarowania majątkiem	53 000	2 634 000	2 431 584,51	92,32%	0,92%
	Pozostałe dochody własne	70 419 420	18 566 613	10 248 973,81	55,20%	3,89%
	w tym m.in.:					
	Dotacje inwestycyjne	54 541 503	5 102 220	5 102 219,91	100,00%	1,94%
	Oplaty za pozwolenia na alkohol	1 400 000	1 400 000	1 306 950,70	93,35%	0,50%
B	Transfery z budżetu państwa i inne	116 442 472	120 347 129	115 714 755,65	96,15%	43,95%
	Udziały w podatkach	57 731 259	57 729 484	53 154 030,97	92,07%	20,19%
	w tym:					
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 500 000	3 500 000	3 859 289,97	110,27%	1,47%
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	54 231 259	54 229 484	49 294 741,00	90,90%	18,72%
	Subwencje i dotacje z budżetu państwa	58 711 213	62 617 645	62 560 724,68	99,91%	23,76%
	w tym:					
	Subwencja oświatowa	36 689 594	37 587 536	37 587 536,00	100,00%	14,28%
	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	4 116 000	8 034 198	7 984 573,47	99,38%	3,03%
	Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	0,00%
	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	17 895 619	16 985 911	16 978 615,21	99,96%	6,45%
	Dochody powiatu	99 813 009	99 810 856	97 053 599,39	97,24%	36,86%
A	Dochody własne powiatu	15 687 025	14 614 212	13 143 962,25	89,94%	4,99%
	Podatki i opłaty lokalne		50 000	57 161,53	114,32%	0,02%
	w tym:					
	Oplaty lokalne		50 000	57 161,53	114,32%	0,02%
	Dochody z majątku miasta		437 000	494 192,26	113,09%	0,19%
	w tym:					
	Dzierżawa		11 000	20 967,09	190,61%	0,01%
	Użytkowanie wieczyste		1 000	911,31	91,13%	0,00%
	Pozostałe dochody oraz odsetki z tytułu gospodarowania majątkiem		425 000	472 313,86	111,13%	0,18%
	Pozostałe dochody własne	15 687 025	14 127 212	12 592 608,46	89,14%	4,78%
	w tym m.in.					
	Dotacje inwestycyjne	5 331 000	2 520 658	2 379 694,91	94,41%	0,90%
B	Transfery z budżetu państwa i inne	84 125 984	85 196 644	83 909 637,14	98,49%	31,87%
	Udziały w podatkach	15 838 083	15 837 588	14 565 652,63	91,97%	5,53%
	w tym:					
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	700 000	700 000	805 548,63	115,08%	0,31%
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 138 083	15 137 588	13 760 104,00	90,90%	5,23%
	Subwencje i dotacje z budżetu państwa	68 287 901	69 359 056	69 343 984,51	99,98%	26,34%
	w tym:					
	Subwencja oświatowa	54 143 319	54 340 972	54 340 972,00	100,00%	20,64%
	Subwencje pozostałe	2 448 486	2 446 085	2 446 085,00	100,00%	0,93%
	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	970 020	1 150 513	1 148 812,85	99,85%	0,44%
	Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień	800 000				

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	9 926 076	11 421 486	11 408 114,66	99,88%	4,33%
--	-----------	------------	---------------	--------	-------

Dochody na realizację zadań własnych miasta w układzie klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody na realizację zadań własnych miasta	245 453 431	160 016 204	148 272 165,84	92,66%
020			Leśnictwo			1 639,80	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną			1 639,80	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 639,80	
600			Transport i łączność	56 431 150	4 707 361	4 952 959,77	105,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	56 369 150	4 696 361	4 903 142,80	104,40%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000	190 000	272 537,87	143,44%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			352,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			75,17	
		0920	Pozostałe odsetki			333,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		70 141	193 624,55	276,05%
		6208	Dotacje rozwojowe		2 847 326	2 847 325,91	100,00%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 099 150			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 588 894	1 588 894,00	100,00%
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 080 000			
	60017		Drogi wewnętrzne	11 000	11 000	49 816,97	452,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000	11 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			49 816,97	
	60095		Pozostała działalność	51 000	0		
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 000	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 268 622	12 032 772	8 135 274,76	67,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 268 622	12 032 772	8 135 274,76	67,61%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 555 000	1 770 906	1 304 781,49	73,68%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			440,90	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	61 034,61	305,17%
		0750	Dochody 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	2 945 000	2 960 272	2 434 482,81	82,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	20 000	125 460,93	627,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 725 622	4 877 594	1 974 900,81	40,49%
		0920	Pozostałe odsetki		81 000	119 674,79	147,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 303 000	2 114 498,42	91,81%
710			Działalność usługowa	30 000	30 000		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000	30 000		
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 000		

750			Administracja publiczna	678 323	235 801	192 678,13	81,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 000	16 000	6 334,74	39,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000	16 000	6 334,74	39,59%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		700	2 044,09	292,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		700	700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 344,09	
	75023		Urzędy miast na prawach powiatu	65 720	65 720	61 018,60	92,85%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			279,18	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 220	1 220	2 271,61	186,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 900	13 900	36 866,06	265,22%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	9 947,15	24,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600	10 600	11 654,60	109,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000		
	75095		Pozostała działalność	566 603	123 381	123 280,70	99,92%
		0830	Wpływy z usług	100	100		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		123 281	123 280,70	100,00%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	566 503			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 900	170 900	393 818,39	230,44%
	75416		Straż Miejska	170 900	170 900	393 818,39	230,44%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	170 000	170 000	393 460,53	231,45%
		0920	Pozostałe odsetki	720	720	61,69	8,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180	180	296,17	164,54%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 861 137	86 654 083	86 678 035,81	100,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	252 000	252 000	291 477,07	115,67%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000	250 000	289 880,62	115,95%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	1 596,45	79,82%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 321 000	16 445 520	18 341 900,72	111,53%
		0310	Podatek od nieruchomości	19 000 000	14 694 520	16 624 652,25	113,14%
		0320	Podatek rolny			1 454,00	
		0330	Podatek leśny	3 000	3 000	3 169,00	105,63%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 350 000	1 200 000	1 279 436,59	106,62%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	315 000	315 000	281 750,00	89,44%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	80 000	66 536,88	83,17%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			404,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000	84 497,20	56,33%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000	3 000		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 796 286	9 266 487	11 974 657,79	129,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 200 000	6 200 000	6 404 839,53	103,30%
		0320	Podatek rolny	65 000	65 000	70 857,10	109,01%
		0330	Podatek leśny	730	730	745,04	102,06%

		0340	Podatek od środków transportowych	1 412 056	1 412 056	1 526 025,70	108,07%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	350 000	350 000	392 506,77	112,14%
		0370	Podatek od posiadania psów			800,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	665 500	685 500	729 318,36	106,39%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 005 000	455 201	2 701 778,54	593,54%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	20 000	28 094,00	140,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 000	78 000	119 692,75	153,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 528 000	2 728 000	2 868 545,78	105,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000	1 200 000	1 521 087,33	126,76%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 400 000	1 400 000	1 306 950,70	93,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	128 000	128 000	40 507,75	31,65%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	232 592	232 592	47 423,48	20,39%
		0920	Pozostałe odsetki	200 000	200 000	11 799,48	5,90%
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 592	32 592	35 624,00	109,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 731 259	57 729 484	53 154 030,97	92,07%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	54 231 259	54 229 484	49 294 741,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000	3 500 000	3 859 289,97	110,27%
	758		Różne rozliczenia	36 689 594	37 860 077	37 860 076,80	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 689 594	37 587 536	37 587 536,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 689 594	37 587 536	37 587 536,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	271 791	271 791,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	271 791	271 791,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		750	749,80	99,97%
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych		750	749,80	99,97%
	801		Oświata i wychowanie	1 707 133	958 388	896 657,79	93,56%
	80101		Szkoły podstawowe	644 473	487 473	476 256,40	97,70%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			25 294,72	
		0690	Wpływy z różnych opłat	187	487	621,45	127,61%
		0750	Dochody 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	229 910	235 310	209 331,81	88,96%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			57,38	
		0920	Pozostałe odsetki	7 582	7 582	726,45	9,58%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			207,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 794	14 094	15 025,54	106,61%
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		230 000	224 991,65	97,82%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	396 000			
	80104		Przedszkola	10 000	10 000	22 730,73	227,31%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			233,33	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	19 625,94	196,26%
		0920	Pozostałe odsetki			60,07	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2 811,39	
	80110		Gimnazja	386 660	448 915	385 670,66	85,91%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			20 355,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	700	609,00	87,00%

		0750	Dochody 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	131 200	190 200	105 958,99	55,71%
		0830	Wpływy z usług	250 000	250 000	251 898,88	100,76%
		0920	Pozostałe odsetki	1 780	1 780	215,69	12,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 980	6 235	6 632,60	106,38%
	80130		Szkoly zawodowe	666 000	0		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	0		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000	0		
	80195		Pozostała działalność	0	12 000	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	12 000	12 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia			1 360,12	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 360,12	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			1 360,12	
852			Pomoc społeczna	3 348 500	5 218 511	5 356 048,08	102,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 500	13 500	22 844,63	169,22%
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	22 591,43	451,83%
		0920	Pozostałe odsetki	8 500	8 500	253,20	2,98%
	85203		Ośrodki wsparcia			870,88	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			870,88	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	124 218	234 752,00	188,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat			88,00	
		0920	Pozostałe odsetki			5 953,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		42 218	38 689,36	91,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	82 000	190 020,87	231,73%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		69 606	69 004,65	99,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		69 606	68 963,05	99,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			41,60	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 534 250	2 812 332	2 799 645,76	99,55%
		0830	Wpływy z usług			1 339,22	
		0920	Pozostałe odsetki			93,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 778,87	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 534 000	2 811 282	2 789 234,52	99,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	250	260,51	104,20%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		800	3 939,44	492,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 600	824 000	825 926,35	100,23%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			11,96	
		0690	Wpływy z różnych opłat			237,60	
		0920	Pozostałe odsetki			901,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	1 375,11	229,19%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000	823 400	823 400,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 150	250 150	278 298,81	111,25%
		0830	Wpływy z usług	230 000	230 000	241 326,57	104,92%
		0920	Pozostałe odsetki			1 175,02	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	150	90,90	60,60%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		20 000	35 706,32	178,53%
	85295		Pozostała działalność	720 000	1 124 705	1 124 705,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	720 000	1 124 705	1 124 705,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		309 021	652 474,01	211,14%
	85305		Żłobki			0,01	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0,01	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		309 021	652 474,00	211,14%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		309 021	652 474,00	211,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		938 311	911 376,90	97,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		938 311	911 376,90	97,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		938 311	911 376,90	97,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 880 100	219 900	65 428,14	29,75%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100	100	61,60	61,60%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100	100	61,60	61,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	990,95	
		0920	Pozostałe odsetki		0	19,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	971,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			500,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg			13 341,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			13 341,31	
	90095		Pozostała działalność	3 880 000	219 800	50 534,28	22,99%
		0920	Pozostałe odsetki		5 000	6 562,02	131,24%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		214 800	43 972,26	20,47%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 880 000	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 796 900	8 677 607	35 751,19	0,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 458 900	99 513	505,39	0,51%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			505,39	
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 458 900	99 513		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 338 000	8 578 094	35 245,80	0,41%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			35 245,80	
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 338 000	8 578 094		
926			Kultura fizyczna i sport	591 072	2 003 472	2 138 586,15	106,74%
	92601		Obiekty sportowe	333 000	1 665 000	1 683 032,19	101,08%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			18 032,19	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwesty-		999 000	999 000,00	100,00%

		cyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000	666 000	666 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	258 072	338 472	455 553,96	134,59%
	0750	Dochody 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	143 400	163 400	220 536,21	134,97%
	0830	Wpływy z usług	114 000	174 400	232 620,36	133,38%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 250,50	
	0920	Pozostałe odsetki	600	600	56,70	9,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72	72	90,19	125,26%

Dochody na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych miasta w wysokości 245.453.431zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 85.437.227zł tj. do wysokości 160.016.204zł.

Zmniejszenia planowanych dochodów dotyczyły głównie:

- wpływów podatku od nieruchomości (5.305.480zł),
- wpływów z opłaty skarbowej (800.000zł),
- środków z budżetu państwa na realizację inwestycji gminnych drogowych (54.590.256zł),
- środków z dotacji na zakup autobusów komunikacji miejskiej (3.880.000zł)
- wpływów ze sprzedaży działek miejskich (27.776.489zł),
- wpływów ze sprzedaży lokali komunalnych (2.071.539zł).

W omawianym okresie dokonywano także zwiększeń planowanych dochodów z wybranych źródeł. Zwiększenie planowanych dochodów dotyczyło głównie zwiększenia wpływów z od najemców komunalnych (2.300.000zł), otrzymania środków ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na przebudowę ulicy Piaski Zamiejskie I etap - inwestycja zrealizowana w 2006 (2.847.326zł), zwiększenia dotacji celowej na pomoc materialną i zakup podręczników dla uczniów (938.311zł).

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody stanowią kwotę 148.272.165,84zł, tj. 92,66% planu.

Szczegółowy opis zrealizowanych dochodów w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Dochody w wysokości 1.639,80zł stanowią wpływy ze sprzedaży surowca drzewnego z lasów komunalnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 56.369.150zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 51.672.789zł, tj. do wysokości 4.696.361zł, kwota zmniejszenia dotyczy głównie zaplanowanych dotacji celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym dochody w 104,40%, tj. w wysokości 4.903.142,80zł i są to m.in. dotacja ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na przebudowę ulicy Piaski Zamiejskie I etap - inwestycja zrealizowana w 2006 (2.847.325,91zł), dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 z przeznaczeniem na przebudowę ulicy 10-go Lutego (1.588.894zł), opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam (272.537,87zł), wpłaty mieszkańców na inwestycje wspólne (193.624,55).

Kwota zaległości w ramach tego rozdziału wynosi 14.198,17zł. Zaległości są ściągane w drodze egzekucji.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Planowane dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 11.000zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 452,88% planu, tj. w kwocie 49.816,97zł.

Stanowią je wpłaty mieszkańców na inwestycje wspólne.

Rozdział 60095 - Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację na realizację zadania: „Budowa ciągów rowerowych na terenie miasta Siedlce” w wysokości 51.000zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszono zaplanowane dochody.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody z zakresu gospodarki majątkiem komunalnym w wysokości 39.268.622zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do wysokości 12.032.772zł, tj. o kwotę 27.235.850zł. Kwota zmniejszenia dotyczyła głównie planowanych dochodów ze sprzedaży działek i lokali komunalnych. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 8.135.274,76zł, tj. 67,61% planowanej wielkości,

w tym:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	1.301.612,29zł,
w tym:	
- osoby prawne - 1.064.314,23zł	
- osoby fizyczne - 237.298,06zł	
- pierwsze opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	2.479,76zł,
- opłaty za niedotrzymanie terminu zabudowy działki	689,44zł,
- zwrot kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłat za wieczyste użytkowanie	17,60zł,
kara za nieterminowe wykonanie wyceny nieruchomości	423,30zł,
- opłaty adiacenckie	61.034,61zł,
- m.in. z tytułu podziałów geodezyjnych, scalania gruntów, zwiększania wartości gruntów wpływy z czynszów za lokale mieszkalne	1.362.123,87zł,
- wpływy z czynszów za lokale użytkowe	480.677,09zł,
- przychody z dzierżaw	581.206,99zł,
- wpływy za zajęcie miejsc pod usługi	10.474,86zł,
- wpływy z tytułu przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	125.460,93zł,
- dochody ze sprzedaży działek	1.641.909,22zł,
(sprzedano m.in. działki przy ulicy Karowej, przy ulicy Strzalińskiej, przy ulicy Korczaka, przy ulicy Ziuty Buczyńskiej, przy ulicy Floriańskiej, przy ulicy Chełmońskiego, przy ulicy Bema, przy ulicy Sierakowskiego, przy ulicy Niklowej)	
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych	332.991,59zł,
(sprzedano 48 mieszkań)	
- pozostałe dochody	2.234.173,21zł,
w tym:	
wpłaty najemców komunalnych z tytułu pozostałych świadczeń – 2.086,283,76zł	
odsetki – 119.674,79zł.	

Stan zaległości w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4.992.164,67zł, natomiast nadpłaty 15.742,41zł. Zaległości dotyczą głównie należności z tytułu czynszów mieszkaniowych i innych świadczeń płaconych przez najemców lokali komunalnych.

Windykacja należności z tytułu czynszów i innych opłat jest prowadzona poprzez postępowanie sądowe i egzekucyjne.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano dochody w kwocie 30.000zł. Stanowią je renty planistyczne.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych dochodów.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w wysokości 16.000zł zostały zrealizowane w 39,59%, tj. w wysokości 6.334,74zł i stanowią 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za wymianę dowodów osobistych.

Rozdział 75022 - Rady miast na prawach powiatu

Planowane dochody w wysokości 700zł z darowizny dla Młodzieżowej Rady Miasta na organizację konkursu piosenki, zostały zrealizowane w wysokości 2.044,09zł, w tym darowizna na rzecz Młodzieżowej Rady Miasta Siedlce w kwocie 700zł.

Rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu

Planowane dochody w wysokości 65.720zł zostały zrealizowane w 92,85%, tj. w wysokości 61.018,60zł, w tym:

- czynsze za wynajem lokali administrowanych przez Urząd Miasta	36.866,06zł,
- wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	1.252,02zł,
- dochody z tytułu udzielania dostępu do informacji publicznej	779,79zł,
- odsetki od wolnych środków pozostających na rachunku bankowym	9.083,99zł,
- pozostałe dochody	13.036,74zł

w tym kwota 8.027,40zł stanowi prowizję PZU za opłacane ubezpieczenia pracowników.

Stan zaległości w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 11.604,53zł. Zaległości dotyczą głównie należności z tytułu najmu pomieszczeń administrowanych przez Urząd Miasta.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 30.000zł stanowią wpływy z tytułu udziału w EXPOSIEDLCE 2008. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zaplanowanych dochodów.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 566.603zł zostały zmniejszone o kwotę 443.222zł, tj. do wysokości 123.381zł. Kwota zmniejszenia dotyczyła dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowej w mieście. Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 123.280,70zł tj. 99,92% planowanej wielkości stanowią nieplanowane dochody z tytułu wpłaty grantu Town Twinning.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Planowane w wysokości 170.900zł dochody realizowane przez Straż Miejską zostały zrealizowane w 230,44%, tj. w kwocie 393.818,39zł. Są to głównie wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (393.460,53zł).

Zaległości z tytułu kar nałożonych przez Straż wynoszą 195.412,77zł. Dochodzenie odbywa się poprzez upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek zrealizowane zostały w 115,67%, tj. w wysokości 291.477,07zł, w tym odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.596,45zł.

Zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, realizowane przez Urząd Skarbowy, na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 402.897,53zł, natomiast nadpłaty 3.725,65zł.

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

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 21.321.000zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 4.875.480zł, tj. do wysokości 16.445.520zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 18.341.900,72zł, tj. 111,53% planowanej wielkości, w tym:

- podatek od nieruchomości - 16.624.652,25zł (113,14% planu),

Kwota zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.359.496,41zł, natomiast nadpłata 27.259,10zł.

Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. przez przekazywanie do egzekucji przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych (8 tytułów wykonawczych) oraz przez upomnienia. W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia zaległości podatkowej 9 podmiotom na kwotę 584.045,28zł, umorzenia odsetek 11 podmiotom na kwotę 937,00zł oraz zastosowano ulgi wprowadzone przez Radę Miasta Siedlce dla 2 podmiotów na kwotę 258.256,00zł, a także dokonano rozłożenia płatności podatku na raty lub odroczenia terminu płatności dla 4 podmiotów na kwotę 863.894,00zł.

- podatek rolny - 1.454,00zł,

Kwota zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1zł, natomiast nadpłata 41,30zł.

- podatek leśny - 3.169,00zł (105,63% planu),

- podatek od środków transportowych - 1.279.436,59zł (106,62% planu),

Kwota zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 88.525,20zł, nadpłaty 10.522,41zł

Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. przez przekazywanie do egzekucji przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych, upomnienia. W okresie sprawozdawczym zostały umorzone zaległości z tego podatku dla 6 podmiotów na kwotę 12.715,30zł, umorzone odsetki 5 podmiotom na kwotę 10.168,00zł oraz rozłożono na raty bądź odroczone termin płatności podatku 3 podmiotom na kwotę 243.798,00zł.

- opłata targowa - 281.750,00zł (89,44% planu),

w tym:

z Giełdy Samochodowej – 250.125zł

z Jarmarku Podlaskiego – 31.625,00zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 66.536,88zł (83,17% planu),

nadpłaty - 144,28zł,

- wpływy ze zwrotu kosztów upomnień i inne kary pieniężne - 404,80zł,

- odsetki - 84.497,20zł (56,33% planu),

W okresie sprawozdawczym zostały umorzone odsetki

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.864.112zł.

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 wynosiły 13.796.286zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 4.529.799zł, tj. do wysokości 9.266.487zł. W okresie sprawozdawczym planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 11.974.657,79zł, tj. 129,23% planowanej wielkości, w tym:

- podatek od nieruchomości - 6.404.839,53zł (103,30% planu),

Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.268.558,88zł, w tym zaległości 1.264.590,68zł, natomiast nadpłata 11.273,82zł.

Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. przez przekazywanie do egzekucji przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych (wystawiono 456 tytułów), upomnienia.

W okresie sprawozdawczym udzielone zostały umorzone zaległości podatkowe dla 3 osób fizycznych w wysokości 1.431,30zł,

umorzone odsetki 3 osobom fizycznym w wysokości 937,00zł

oraz udzielone ulgi na podstawie upoważnienia Rady Miasta Siedlce 2 osobom fizycznym na kwotę 111.787,00zł.

- podatek rolny - 70.857,10zł (109,01% planu),

Kwota zaległości wynosi 7.016,19zł, natomiast nadpłaty 1.110,50zł.

- podatek leśny - 745,04zł (102,06% planu),

Zaległość stanowi kwotę 27,75zł, natomiast nadpłata 92,61zł.

- podatek od środków transportowych - 1.526.025,70zł (108,07% planu),

Kwota zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 659.596,06zł, natomiast nadpłaty 10.364.,65zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku od środków

Transportowych 25 osobom fizycznym na kwotę 76.670,32zł,

umorzenia odsetek od tego podatku 7 osobom fizycznym na kwotę 34.337,00zł oraz rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności tego podatku dla 8 osób fizycznych na kwotę 96.745zł.

Dochodzenie zaległości odbywa się poprzez upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W okresie sprawozdawczym wystawiono 114 tytułów wykonawczych.

- podatek od spadków i darowizn - 392.506,77zł (112,14% planu),

Zaległości realizowane przez Urząd Skarbowy na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 30.748,11zł, natomiast nadpłaty 3.918,52zł, umorzenie – 76.670,32zł.

- opłata od posiadania psów - 800,00zł,

- opłata targowa - 729.318,36zł (106,39% planu),

Kwota zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,20zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.701.778,54zł (593,54% planu),

Kwota zaległości wynosi 6.337,70zł,

natomiast nadpłaty 24.921,96zł.

- zwrot kosztów upomnień - 28.094,00zł (140,47% planu),

- odsetki - 119.692,75zł (153,45% planu),

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób fizycznych wynosi 538,640,82zł.

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

Planowane dochody z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wydawanie zezwoleń na przewóz taxi oraz wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, a także odsetki wynosiły 3.528.000zł zostały zmniejszone o kwotę 800.000zł, tj. do wysokości 2.728.000zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 105,15%, tj. w wysokości 2.868.545,78zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 1.521.087,33zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1.306.950,70zł,

- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 32.550,00zł,

- wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na przewóz taxi oraz za egzaminy taksówkarzy 7.957,75zł.

Kwota zaległości w ramach tego rozdziału wynosi 2.932,50zł i dotyczy opłaty skarbowej.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

Zaplanowane dochody w wysokości 232.592zł zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w 20,39%, tj. w wysokości 47.423,48zł i stanowią głównie odsetki od lokat wolnych środków (9.919,18zł), odsetki od pożyczek na remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych udzielanych z budżetu miasta Siedlce (35.624,00zł) oraz z innych odsetek wpływających do budżetu miasta (1.880,30zł).

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 57.729.484zł zostały zrealizowane w 92,07% planowanej wielkości, co stanowi kwotę 53.154.030,97zł,

w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie (90,90% planu), 49.294.741,00zł
nadpłata - 236.456,00zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie (110,27% planu). 3.859.289,97zł
nadpłata - 757,79zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowana w ramach tego działu kwota w wysokości 36.689.594zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o kwotę 1.170.483zł, tj. do wysokości 37.860.077zł. Kwota zmian dotyczyła zwiększenia planowanej części oświatowej subwencji ogólnej (kwota 897.942zł) oraz środków na uzupełnienie dochodów gminy (kwota 271.791zł).

Przekazana subwencja na realizację oświatowych zadań miejskich stanowi kwotę 37.587.536,00zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

W okresie sprawozdawczym przekazane zostały środki dotyczące uzupełnienia dochodów własnych miasta Siedlce w wysokości 271.791,00zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Kwota 749,80zł stanowi dywidendę wpłaconą przez Bank Ochrony Środowiska.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 487.473zł stanowią:

- wpływy z najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe - 235.310zł,
- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych - 7.582zł,
- dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 - 230.000zł,
- pozostałe dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków na rzecz budżetu państwa – 14.581zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały dochody w wysokości 476.256,40zł, tj. 97,70% planu, w tym:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń 209.331,81zł,
- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych 726,45zł,
- dotacja z Funduszu Kultury Fizycznej na budowę boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6 224.991,65zł,
- pozostałe dochody 41.206,49zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 6.077,34zł, natomiast nadpłaty w ramach tego rozdziału wynosi 81,00zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości 22.730,73zł stanowią 227,31% planowanej wielkości. Są to m.in. wpływy z najmu pomieszczeń dokonywane przez miejskie przedszkola (19.625,94zł), kara za nieterminowe wykonanie opracowania dokumentacji projektowej Miejskiego Przedszkola Nr 27 (233,33zł) oraz zwrot dotacji przez Niepubliczne Przedszkole „Nutka” (2.810,99zł) oraz zwrot dotacji inwestycyjnej przez Miejskie Przedszkole Nr 20 (0,40zł).

Kwota zaległości w ramach tego rozdziału wynosi 169.649,05zł, są to należna kara za nieterminowe wykonanie opracowania dokumentacji projektowej Miejskiego Przedszkola Nr 27 (166.646,66zł) oraz zaległości z tytułu najmu pomieszczeń (1.002,39zł).

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan dochodów w tym rozdziale w wysokości 448.915,00zł został zrealizowany w 85,91%, tj. w kwocie 385.670,66zł,

w tym:

- kara za niedotrzymanie terminu umowy za realizację inwestycji w Zespole Szkół Nr 1 1 20.355,50zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń administrowanych przez gimnazja 105.958,99zł,
- wpływy z usług 251.898,88zł,
- odsetki od przejściowo wolnych środków na rachunkach bankowych 215,69zł,
- pozostałe dochody 7.241,60zł.

Kwota zaległości w ramach tego rozdziału wynosi 41.270,78zł, jest to kara za niedotrzymanie terminu umowy za realizację inwestycji w Zespole Szkół Nr 1.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W tym rozdziale zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 333.000zł i Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 333.000zł na budowę kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”. W okresie sprawozdawczym plan dotacji został przeniesiony do właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej w ramach zadań powiatowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 12.000zł w okresie sprawozdawczym miasto otrzymało kwotę 12.000zł, czyli 100,00% planowanej wielkości z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montaż monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zrealizowana w ramach tego rozdziału nieplanowana kwota dochodów w wysokości 1.360,12zł stanowi zwrot niewykorzystanych dotacji z 2008 roku na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 22.844,63zł, tj. 169,22% planowanej wielkości i stanowią wpłaty rodzin za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 870,88zł stanowią 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa jako zadania zlecone.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 234.752,00zł stanowią 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa jako zadania zlecone oraz 50% kwot zaliczek alimentacyjnych ściąganych przez organy egzekucji (190.020,87zł), dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (6.041,77zł) oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (38.689,36zł).

Zaległości z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 70.568,64zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody w wysokości 69.606zł, które stanowi dotacja celowa przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zrealizowano dochody w wysokości 69.004,65, tj. 99,14% planowanej wielkości. Zrealizowane dochody stanowią dotację z budżetu państwa w wysokości 68.963,05zł oraz 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa jako zadania zlecone w wysokości 41,60zł.

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

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.799.645,76zł, tj. 99,55% planowanej wielkości i stanowią m.in. dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na zasiłki (2.789.234,52zł), opłat za pobyt w noclegowni i posiłek (1.339,22zł), zwrot niewykorzystanej dotacji przez Polski Komitet Pomocy Społecznej na utrzymanie bezdomnych (3.939,44zł), zwroty niesłusznie pobranych zasiłków (1.210,82zł) oraz 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa jako zadania zlecone (260,51zł).

Zaległości w ramach tego rozdziału wynoszą 10.802,19zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 824.000zł zostały zrealizowane w kwocie 825.926,35zł, tj. 100,23% planowanej wielkości.

Dochody stanowi głównie dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (823.400,00zł).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 250.150zł została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w 111,25%, tj. w kwocie 278.298,81zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej | 241.326,57zł, |
| - zwrot dotacji przez Polski Komitet Pomocy Społecznej | 35.706,32zł, |
| - odsetki za nieterminowe regulowanie należności | 1.175,02zł, |
| - 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa jako zadania zlecone | 90,90zł. |

Zaległości z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej stanowią kwotę 10.492,02zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 720.000zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 1.124.705zł i stanowią dotację celową z budżetu państwa na dożywianie uczniów zostały zrealizowane w 100,00%, co stanowi kwotę 1.124.705zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 - Żłobki

Zrealizowano dochód w kwocie 0,01zł z tytułu zwrotu dotacji inwestycyjnej przez Miejski Żłobek.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 309.021zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w wysokości 652.474,00zł, stanowią dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu ustawowych zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych oraz zwrot dotacji za 2008 rok.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości 911.376,90zł (97,13% planowanej kwoty), które stanowi dotacja z budżetu państwa na stypendia oraz zasiłki szkolne dla dzieci z rodzin najuboższych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Kwota 61,60zł stanowi wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota 990,95zł stanowi głównie wpływy ze sprzedaży siana zbieranego na Błoniach Siedleckich.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zrealizowane dochody w kwocie 500,00zł stanowią grzywnę w celu przymuszenia ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.

Zaległość z tego tytułu - 2.400zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody w kwocie 13.341,31zł stanowią zwrot za 2008 rok za oświetlenie ulic osiedlowych od Spółdzielni Mieszkaniowej.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 3.880.000zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 3.660.200zł, tj. do wysokości 219.800zł. Planowane dochody stanowią odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (5.000zł) oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją azbestu z obiektów stanowiących własność osób fizycznych i realizację programu przez II Liceum Ogólnokształcące „Ekologia - wybór przyszłości” (214.800zł).

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 50.534,28zł. Kwota ta stanowi odsetki na rachunku bankowym Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (6.562,02zł) oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (43.972,26zł).

Zaległości z tytułu kar od osób fizycznych w ramach tego rozdziału - 2.400zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 1.458.900zł stanowią środki z dotacji na dofinansowanie adaptacji budynku „Sojusz” w okresie sprawozdawczym kwota dotacji została zmniejszona o 1.359.387zł, tj. do wysokości 99.513zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w tym rozdziale w wysokości 505,39zł, które stanowi zwrócona dotacja przez Miejski Ośrodek Kultury.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 4.338.000zł zostały zwiększone do wysokości 8.578.094zł i stanowią je środki z dotacji na dofinansowanie adaptacji budynku Podlasie (5.849.393zł) oraz modernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury (2.728.701zł). W okresie sprawozdawczym planowana dotacja nie wpłynęła.

Zrealizowano dochody w kwocie 35.245,80zł, które stanowią karę za nieterminowe dostarczenie dokumentacji projektowej modernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Siedlcach.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 333.000zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 1.332.000zł, tj. do wysokości 1.665.000zł. Planowane dochody stanowią środki z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na budowę kompleksu dwóch boisk sportowych przy ulicy Popiełuszki 8 w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”(333.000zł), na budowę kompleksu dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” przy ulicy Pescantina 2 (333.000zł), na budowę kompleksu dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012” przy ulicy Starowiejskiej 23 (333.000zł) oraz środki z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Moje boisko-Orlik 2012” przy ulicy Pescantina 2 i Starowiejskiej 23 (666.000zł).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 1.683.032,19zł, które stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego i budżetu państwa na budowę kompleksu boisk sportowych (1.665.000zł) oraz kara pieniężna za nieterminowe wykonanie umowy na budowę boiska (18.032,19zł).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 338.472zł stanowią dochody realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 455.553,96zł. Dochody stanowią głównie wpływy z najmu obiektów sportowych.

Zaległości w tym rozdziale - 12.469,94zł.

Dochody na realizację zadań zleconych miasta w układzie klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody na realizację zadań zleconych miasta	17 895 619	16 985 911	16 978 615,21	99,96%
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 054	1 052,55	99,86%
	01095		Pozostała działalność		1 054	1 052,55	99,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 054	1 052,55	99,86%
750			Administracja publiczna	556 419	556 419	556 419,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	556 419	556 419	556 419,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	556 419	556 419	556 419,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		103 915	103 915,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 290	12 290,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		12 290	12 290,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		91 625	91 625,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		91 625	91 625,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		1 034	1 034,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność		1 034	1 034,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 034	1 034,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	17 337 200	16 321 489	16 314 194,66	99,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	535 000	535 000	528 875,48	98,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	535 000	535 000	528 875,48	98,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 200 000	14 730 871	14 730 865,01	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 200 000	14 730 871	14 730 865,01	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	137 000	85 700	85 536,84	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 000	85 700	85 536,84	99,81%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 374 000	876 718	876 717,33	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 374 000	876 718	876 717,33	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 200	91 200	91 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	91 200	91 200	91 200,00	100,00%

			zleconych gminie ustawami				
	85295		Pozostała działalność	0	2 000	1 000,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	2 000	1 000,00	50,00%

Dochody na realizację zadań zleconych miasta

Na realizację zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej przeznaczono z budżetu państwa kwotę 17.895.619zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o kwotę 909.708zł, tj. do wysokości 16.985.911zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań zleconych miasta w wysokości 16.978.615,21zł, tj. 99,96% planowanej wielkości.

Otrzymano następujące dotacje na realizację zadań zleconych miasta:

- zwrot części podatku akcyzowego kwota 1.052,55zł (99,86% planu),
- finansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone miasta kwota - 556.419,00zł (100,00% planu),
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców kwota - 12.290,00zł (100,00% planu),
- wybory do Parlamentu Europejskiego - 91.625,00zł (100,00% planu),
- związane z obroną cywilną kwota - 2.000,00zł (100,00% planu),
- pokrycie kosztów wydawania decyzji dotyczących prawa do ubezpieczenia zdrowotnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kwota - 1.034,00zł (100,00% planu),
- prowadzenie ośrodków wsparcia kwota - 528.875,48zł (98,86% planu),
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota - 14.730.865,01zł (100,00% planu),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota - 85.536,84zł (99,81% planu),
- zasiłki pieniężne i pomoc rzeczową kwota - 876.717,33zł (100,00% planu),
- usługi opiekuńcze kwota - 91.200,00zł (100,00% planu),
- zasiłki dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi kwota - 1.000,00zł (50,00% planu).

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień przez miasto w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień z budżetem Państwa w ramach zadań gminnych	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
	710		Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
			Cmentarze	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	10 000,00	100,00%

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

Na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z administracją rządową w ramach zadań gminnych miasto Siedlce zaplanowało kwotę 10.000zł, w okresie sprawozdawczym miasto otrzymało 100,00% planowanej wielkości, tj. kwotę 10.000zł, w tym:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota dochodów w wysokości 10.000zł, stanowi dotację celową z budżetu państwa na remonty i utrzymanie miejsc pamięci narodowej - cmentarzy wojennych. W okresie sprawozdawczym planowana dotacja wpłynęła w wysokości 10.000,00zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień przez miasto w układzie klasyfikacji budżetowej

w złotych							
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych	243 750	429 148	448 418,88	104,49%
801			Oświata i wychowanie	243 750	429 148	448 418,88	104,49%
	80101		Szkoły podstawowe	0	1 068	1 067,43	99,95%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 068	1 067,43	99,95%
	80104		Przedszkola	243 750	411 536	430 807,45	104,68%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	243 750	411 536	430 807,45	104,68%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		16 544	16 544,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		16 544	16 544,00	100,00%

Dochody na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych

Na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych miasto Siedlce otrzymało kwotę 448.418,88zł, tj. 104,49% planowanej wielkości (429.148zł),

w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.067,43zł, tj. 99,95% planowanej wielkości stanowią dotację przekazaną przez gminę Siedlce (304,98zł), gminę Wiśniew (152,49zł), gminę Mokobody (304,98zł) oraz gminę Kotuń (304,98zł) z przeznaczeniem na naukę religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Agape” w Szkole Podstawowej Nr 4.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 430.807,45zł, tj. 104,68% planowanej wielkości stanowią dotacje przekazane przez:

gminę Siedlce 361.205,08zł

gminę Mokobody 2.532,88zł

gminę Wiśniew 23.600,74zł

gminę Skórzec 14.625,00zł

gminę Kotuń 6.093,75zł

gminę Łuków 5.687,50zł

gminę Suchożebry 1.625,00zł

gminę Zbuczyn 10.562,50zł

gminę Wodynie 1.625,00zł

gminę Mordy 1.625,00zł

gminę Paprotnia 1.625,00zł

z przeznaczeniem na finansowanie dzieci z terenu tych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w mieście.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody stanowią wpłaty ościennych gmin na zapewnienie opieki i dowożenia uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Łackim na podstawie zawartych porozumień. W okresie sprawozdawczym przekazano 100,00% planowanej dotacji, tj. kwotę 16.544,00zł,

w tym:

gmina Kotuń 5.480,00zł

gmina Siedlce 3.688,00zł

gmina Skórzec 3.688,00zł

gmina Wiśniew 3.688,00zł.

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

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych		772 258	529 339,70	68,54%
852			Pomoc społeczna		772 258	529 339,70	68,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		772 258	529 339,70	68,54%
		2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		733 429	502 724,84	68,54%
		2709	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		38 829	26 614,86	68,54%

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

Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych zaplanowano kwotę 772.258zł, w okresie sprawozdawczym miasto otrzymało 68,54% planowanej wielkości, tj. kwotę 529.339,70zł

w tym:

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 772.258zł stanowią dotacje planowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (733.429zł) oraz z budżetu państwa (38.829zł) na realizację programu „Stawiam na siebie”. W okresie sprawozdawczym na realizację tego projektu miasto otrzymało kwotę 529.339,70zł.

Dochody na realizację zadań własnych powiatu w układzie klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody na realizację zadań własnych powiatu	84 880 349	82 653 456	80 012 457,37	96,80%
600			Transport i łączność	2 150 000	2 620 658	2 519 400,99	96,14%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 150 000	2 620 658	2 519 400,99	96,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	129 221,34	129,22%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			70,40	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych			10 391,24	
		0920	Pozostałe odsetki			23,10	
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 050 000	0		
		6208	Dotacje rozwojowe		2 520 658	2 379 694,91	94,41%
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 000	437 000	494 192,26	113,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 000	437 000	494 192,26	113,09%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000	1 000	911,31	91,13%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	11 000	11 000	20 967,09	190,61%
		0920	Pozostałe odsetki			70,69	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425 000	425 000	472 243,17	111,12%
710			Działalność usługowa			54,34	
	71015		Nadzór budowlany			54,34	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			54,34	
750			Administracja publiczna	1 767 800	1 767 800	1 602 999,51	90,68%
	75023		Urzędy miast na prawach powiatu	1 767 800	1 767 800	1 602 999,51	90,68%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 762 650	1 762 650	1 599 327,82	90,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 150	5 150	3 671,69	71,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	29 398	28 726,65	97,72%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	26 898	26 226,65	97,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	1 328,65	66,43%
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		24 898	24 898,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0	2 500	2 500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 500	2 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 892 083	15 891 588	14 622 814,16	92,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 000	54 000	57 161,53	105,85%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000	4 000	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	50 000	57 161,53	114,32%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 838 083	15 837 588	14 565 652,63	91,97%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 138 083	15 137 588	13 760 104,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000	700 000	805 548,63	115,08%
758			Różne rozliczenia	56 591 805	56 787 057	56 787 057,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 143 319	54 340 972	54 340 972,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 143 319	54 340 972	54 340 972,00	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 448 486	2 446 085	2 446 085,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 448 486	2 446 085	2 446 085,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	5 206 291	1 158 208	912 446,39	78,78%
	80120	Licea ogólnokształcące	701 329	201 470	205 559,12	102,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 120	1 120	1 346,00	120,18%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 780	136 001	150 229,01	110,46%
	0830	Wpływy z usług	400	400	406,00	101,50%
	0920	Pozostałe odsetki	2 129	2 129	222,19	10,44%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900	9 800	3 611,66	36,85%
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	646 000	0		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		50 020	49 744,26	99,45%
80123		Licea profilowane	260	8 393	7 177,52	85,52%
	0920	Pozostałe odsetki	60	60	14,76	24,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	231,69	115,85%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		8 133	6 931,07	85,22%
	80130	Szkoły zawodowe	3 893 140	384 675	325 743,96	84,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 500	100 500	59 365,00	59,07%
	0750	Dochody 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	115 600	137 600	140 248,64	101,92%
	0830	Wpływy z usług	166 140	102 440	88 756,60	86,64%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	3 070	2 990,00	97,39%
	0920	Pozostałe odsetki	4 380	3 080	703,33	22,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 520	27 332	17 706,50	64,78%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		10 653	10 430,52	97,91%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			5 543,37	
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 485 000	0		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	189 832	189 832	85 232,82	44,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 300	51 300	3 208,00	6,25%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200	3 200	4 597,08	143,66%
	0830	Wpływy z usług	120 052	120 052	59 039,35	49,18%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	14 000	14 000	6 439,98	46,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			11 100,00	
	0920	Pozostałe odsetki	610	610	73,56	12,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	670	670	774,85	115,65%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400 730	352 400	267 944,50	76,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat		70	35,00	50,00%
	0830	Wpływy z usług	400 000	352 000	267 686,22	76,05%
	0920	Pozostałe odsetki	600	200	102,43	51,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130	130	120,85	92,96%
80195		Pozostała działalność	21 000	21 438	20 788,47	96,97%
	0830	Wpływy z usług	21 000	21 000	20 350,00	96,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		438	438,47	100,11%
851		Ochrona zdrowia	0	9 500	9 500,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	0	9 500	9 500,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	9 500	9 500,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	1 694 030	1 855 717	1 872 131,42	100,88%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 810	220 497	220 551,55	100,02%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	19 000	19 000	17 688,25	93,10%
		0920	Pozostałe odsetki	630	630	982,50	155,95%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180	180	193,80	107,67%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		200 687	200 687,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 666 270	1 627 270	1 633 942,27	100,41%
		0830	Wpływy z usług	674 900	724 900	751 749,87	103,70%
		0920	Pozostałe odsetki	850	850	267,40	31,46%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 000	19 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	905,00	60,33%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	970 020	881 020	881 020,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	7 800	7 800	11 313,54	145,05%
		0830	Wpływy z usług	7 800	7 800	7 882,20	101,05%
		0920	Pozostałe odsetki			276,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 155,11	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			5 560,13	
		0920	Pozostałe odsetki			57,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 502,69	
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	150	150	763,93	509,29%
		0920	Pozostałe odsetki	120	120	18,41	15,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30	30	745,52	2485,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	906 500	906 500	901 859,91	99,49%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	27 000	25 708,00	95,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	27 000	25 708,00	95,21%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	879 500	879 500	876 151,91	99,62%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			29,70	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	502,31	10,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600	1 719,90	286,65%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	873 900	873 900	873 900,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 840	262 840	197 338,74	75,08%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	135 200	135 200	101 359,28	74,97%
		0830	Wpływy z usług	133 000	133 000	100 178,24	75,32%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 300	231,37	17,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900	949,67	105,52%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	540	540	385,30	71,35%
		0920	Pozostałe odsetki	240	240	30,50	12,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	354,80	118,27%
	85410		Internaty i bursy szkolne	97 100	127 100	95 594,16	75,21%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000	56 000	31 348,04	55,98%
		0830	Wpływy z usług	70 000	70 000	61 605,00	88,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100	100	318,76	318,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	2 322,36	232,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		927 190	63 936,00	6,90%
	92113		Centra kultury i sztuki		927 190	63 936,00	6,90%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		63 936	63 936,00	100,00%
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		863 254		

Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 84.880.349zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 2.226.893zł, tj. do wysokości 82.653.456zł. Kwota zmniejszenia dotyczyła głównie planowanych środków z budżetu na inwestycje oświatowe.

Zrealizowane w 2009 roku dochody stanowią kwotę 80.012.457,37zł, tj. 96,80% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości 2.519.400,99zł, tj. 96,14% planowanej wielkości i stanowią je głównie:

- dotacja z ZPORR na przebudowę ulicy Artyleryjskiej	2.379.694,91zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	44.599,32zł,
- opłaty za umieszczanie reklam	84.622,02zł.

Kwota zaległości w ramach tego rozdziału wynosi 5.052,65zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody w wysokości 437.000zł stanowią 5% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (426.000zł), wpływy dzierżaw i najmu (11.000zł).

Dochody zostały zrealizowane w 113,09%, tj. w kwocie 494.192,26zł, w tym:

- dochody z dzierżawy	20.967,09zł,
- 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa	472.243,17zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	911,31zł,
- odsetki	70,69zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Nieplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 54,34zł stanowią 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu

Planowane dochody w wysokości 1.767.800zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 90,68% planu, tj. w kwocie 1.602.999,51zł,

w tym:

- opłaty za druki dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych,
- praw jazdy, świadectw kwalifikacji itp. 1.088.919,32zł,
- opłaty za tablice rejestracyjne 509.428,50zł,
- opłaty za karty wędkarskie 1.420,00zł,
- opłaty za dzienniki budowy 2.251,69zł,
- opłaty za czasowe wycofanie pojazdów z ruchu 980,00zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane dochody w wysokości 2.000zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 24.898zł, tj. do wysokości 26.898zł. Dochody zostały zrealizowane w 97,50% planu, tj. w kwocie 26.226,65zł i stanowią je dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” (zakup i montaż bram garażowych) kwota 24.898zł oraz 5% dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych kwota 1.328,65zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Planowane dochody w wysokości 2.500zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 100,00% planu, tj. w kwocie 2.500,00zł i stanowią darowizny przeznaczone na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa.

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

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

Planowane dochody z opłat za wydawanie licencji na transport osób lub rzeczy oraz wpływy z opłat administracyjnych wynosiły 54.000zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 105,85%, tj. w wysokości 57.161,53zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został przekazany w kwocie 13.760.104,00zł, tj. 90,90% planowanej wielkości (15.137.588zł), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych został przekazany w kwocie 805.548,63zł, tj. 115,08% planowanej wielkości (700.000zł).

Kwota nadpłaty wynosi 66.242,78zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowana w ramach tego działu kwota w wysokości 56.591.805zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o kwotę 195.252zł, tj. do wysokości 56.787.057zł.

Kwota zmian wynikała ze zmniejszenia równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 2.401zł oraz zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 197.653zł.

Subwencje na realizację zadań powiatowych zostały przekazane w 100,00%, co stanowi kwotę 56.787.057,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 701.329zł w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o kwotę 499.859zł, tj. do wysokości 201.470zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym zostały w 102,03%, tj. w kwocie 205.559,12zł,

w tym m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| - dochody z wynajmu pomieszczeń administrowanych przez licea | 150.229,01zł, |
| - wpływy z usług | 406,00zł, |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego | 49.744,26zł, |
| - odsetki od przejściowo wolnych środków na rachunkach bankowych | 222,19zł, |

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 13.147,36zł, a nadpłaty wynoszą 2.301,00zł.

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 8.393zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 85,52%, tj. w kwocie 7.177,52zł.

Zrealizowane dochody to:

- | | |
|--|-----------|
| - odsetki od przejściowo wolnych środków na rachunkach bankowych | 14,76zł, |
| - dochody z tytułu terminowego rozliczania podatków na rzecz budżetu państwa | 231,69zł, |

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 6.931,07zł.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 384.675zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 84,68%, tj. w kwocie 325.743,96zł.

Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody z wynajmu pomieszczeń administrowanych przez szkoły zawodowe 140.248,64zł,
- wpływy z usług 88.756,60zł,
- wpływy z opłat realizowanych przez szkoły zawodowe 59.365,00zł,
- odsetki od przejściowo wolnych środków na rachunkach bankowych 703,33zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.990,00zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 10.430,52zł,
- pozostałe dochody 17.706,50zł,
- zwrot dotacji przez Policijną Szkołę Służb Ochrony i Detektywów 5.543,37zł.

Kwota zaległości wynosi 600,00zł, nadpłaty 228,00zł.

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

Planowane dochody w wysokości 189.832zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 85.232,82zł, tj. 44,90% planu. Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z opłat 3.208,00zł,
- wpływy z usług 59.039,35zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń administrowanych przez centra 4.597,08zł,
- odsetki od przejściowo wolnych środków na rachunkach bankowych 73,56zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11.000,00zł,
- pozostałe dochody 7.314,83zł.

Kwota zaległości w ramach rozdziału wynosi 25.656,85zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 352.400zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 76,03%, tj. w kwocie 267.944,50zł.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z usług 267.686,22zł,
- odsetki od przejściowo wolnych środków na rachunkach bankowych 102,43zł,
- pozostałe dochody 155,85zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 21.438zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 96,97%, tj. w kwocie 20.788,47zł.

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z usług świadczonych przez Lokalną Akademię Informatyczną (20.350,00zł) i wpływy z rozliczenia programu „Uczenie się przez całe życie” (438,47zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 9.500zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 9.500,00zł, tj. 100,00% planu i stanowi je darowizna otrzymana z PZU na zakup kardiomonitora z modułem kapnografii dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Miejskiego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 220.497zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 220.551,55zł, tj. 100,02% planu,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych | 17.688,25zł, |
| - odsetki z tytułu nieterminowych opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym | 982,50zł, |
| - dotacja z budżetu państwa na adaptację budynków przy ulicy Daszyńskiego 10 dla potrzeb Domu Dziecka | 200.687,00zł, |
| - pozostałe dochody | 1.193,80zł. |

Kwota zaległości wynosi 25.071,02zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.627.270zł zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w 100,41%, tj. w wysokości 1.633.942,27zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - wpłaty podopiecznych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej | 751.749,87zł, |
| - odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym | 267,40zł, |
| - inne dochody | 905,00zł, |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej | 881.020,00zł. |

Kwota zaległości wynosi 6.240,02, natomiast nadpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynosi 15.049,33zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Planowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 7.800zł zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w 145,05%, tj. w wysokości 11.313,54zł, w tym kwota 7.882,20zł stanowi wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej.

Zaległości z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wynoszą 9.293,04zł.

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

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym nieplanowane dochody w kwocie 5.560,13zł stanowią głównie wpływy za używanie lokali w mieszkaniach chronionych.

Zaległości z tego tytułu - 825,48zł.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 763,93zł stanowią kwoty realizowane w ramach wykonywania zadań adopcyjno - opiekuńczych, w tym kwota 18,41zł stanowi odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 25.708,00zł dochody, tj. 95,21% planowanej wielkości, które stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 879.500zł stanowią dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 876.151,91zł, tj. 99,62% planu, tj. 7% limitu Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobocia (kwota 873.900,00zł), odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym (kwota 502,31zł), pozostałe dochody (kwota 1.749,60zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 135.200zł zostały zrealizowane w kwocie 101.359,28zł, w tym wpływy z usług 100,178,24zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 540zł zostały zrealizowane w 71,35%, tj. w kwocie 385,30zł są to:

- wpływy z dochodów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 354,80zł,
- odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym - 30,50zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 127.100zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 75,21%, tj. w kwocie 95.594,16zł.

Zrealizowane dochody stanowią głównie:

- dochody z wynajmu pomieszczeń 31.348,04zł,
- wpływy z usług 61.605,00zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Dochody w kwocie 63.936zł stanowią wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Centrum Kultury i Sztuki z Ministerstwa Kultury w ramach „Mecenatu 2008” (zwrot podatku od towarów i usług).

Dochody na realizację zadań zleconych powiatu w układzie klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody na realizację zadań zleconych powiatu	9 926 076	11 421 486	11 408 114,66	99,88%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000	80 000	70 044,53	87,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000	80 000	70 044,53	87,56%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000	80 000	70 044,53	87,56%
710			Działalność usługowa	425 000	479 987	479 987,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	15 000,00	100,00%

	71015		Nadzór budowlany	395 000	449 987	449 987,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000	449 987	449 987,00	100,00%
750			Administracja publiczna	169 271	163 733	163 732,05	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 271	149 271	149 271,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 271	149 271	149 271,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	20 000	14 462	14 461,05	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	14 462	14 461,05	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 223 035	7 412 285	7 409 853,97	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 223 035	7 406 785	7 404 353,97	99,97%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 723 035	7 156 785	7 156 785,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000	250 000	247 568,97	99,03%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 500	5 500,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 500	5 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 882 770	3 108 981	3 108 572,40	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 882 770	3 108 981	3 108 572,40	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 882 770	3 108 981	3 108 572,40	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 000	166 500	165 924,71	99,65%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 000	166 500	165 924,71	99,65%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000	166 500	165 924,71	99,65%

Dochody na realizację zadań zleconych powiatu

Na realizację zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej przeznaczono z budżetu państwa kwotę 9.926.076,00zł, która została zwiększona o kwotę 1.495.410zł, tj. do wysokości 11.421.486,00zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań zleconych powiatu w wysokości 11.408.114,66zł, tj. 99,88% planowanej wielkości, z tego na:

- gospodarkę gruntami Skarbu Państwa 70.044,53zł (87,56% planu),
- prace geodezyjno i kartograficzne (nieinwestycyjne) 15.000,00zł (100% planu),
- prace geodezyjne – urządzeniowe dla potrzeby rolnictwa 10.000,00zł (100% planu),
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 15.000,00zł (100% planu),
- utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 449.987,00zł (100% planu),
- utrzymanie pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone 149.271,00zł (100% planu),
- prowadzenie Komisji Poborowych 14.461,05zł (99,99% planu),
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.500,00zł (100% planu),
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 7.404.353,97zł (99,97% planu),

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osób bez prawa do zasiłku 3.108.572,40zł (74,42% planu),
- prowadzenie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 165.924,71zł (38,51% planu).

**Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody na realizację zadań na podstawie porozumień z budżetem Państwa w ramach zadań powiatowych	800 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000			
	92113		Centra kultury i sztuki	600 000			
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600 000			
	92116		Biblioteki	200 000			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000			

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

Na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z administracją rządową w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce zaplanowało kwotę 800.000zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody zostały zmniejszone do wysokości 0zł, w związku z nieotrzymaniem dotacji celowych na zadania z zakresu prowadzenia instytucji kultury z budżetu państwa.

**Dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień przez powiat
w układzie klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych	4 125 834	4 752 434	4 744 070,28	99,82%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000	10 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		60 756	60 756,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe		22 620	22 620,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2 660	2 660,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		19 960	19 960,00	100,00%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		38 136	38 136,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		32 136	32 136,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000	6 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 022 928	3 526 489	3 531 517,34	100,14%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 816 828	3 156 310	3 150 702,85	99,82%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 816 828	3 156 310	3 150 702,85	99,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	206 100	326 100	336 738,47	103,26%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	206 100	326 100	336 738,47	103,26%
	85204		Rodziny zastępcze		44 079	44 076,02	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		44 079	44 076,02	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 042 906	1 064 689	1 051 296,94	98,74%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 406	31 089	19 728,00	63,46%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 406	31 089	19 728,00	63,46%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 500	283 600	281 568,94	99,28%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	264 500	283 600	281 568,94	99,28%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	750 000	750 000	750 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000	750 000	750 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 500	20 500,00	100,00%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		20 500	20 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		20 500	20 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	70 000	70 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	60 000	70 000	70 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	70 000	70 000,00	100,00%

**Dochody na realizację zadań przejętych w drodze porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych**

Na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce otrzymało kwotę 4.744.070,28zł, tj. 99,82% planowanej wielkości (4.752.434zł),

w tym:

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 10.000zł stanowią planowaną wpłatę gminy Wodynie na dofinansowanie remontu samochodu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało 10.000,00zł, tj. 100,00% planowanej dotacji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 22.620,00zł (100% planowanej wielkości) stanowią wpłatę powiatu sokołowskiego (3.700zł), powiatu garwolińskiego (6.240zł), powiatu Mińsk Mazo-

wiecki (1.400zł), powiatu węgrowskiego (8.620zł) oraz dotację z Miasta Łaskarzew (2.660zł) z przeznaczeniem na kształcenie uczniów (praktyki) w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 38.136zł, stanowią wpłaty ościennych gmin i powiatu na realizację form doskonalenia nauczycieli na podstawie zawartych porozumień. W okresie sprawozdawczym przekazano 100,00% planowanej wielkości dotacji, tj. kwotę 38.136,00zł

w tym:

gmina Suchożebry 9.648zł,

gmina Zbuczyn 9.000zł,

gmina Siedlce 13.488zł,

powiat Siedlce 6.000zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 3.156.310zł stanowią dotacje z powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Siedlce, w tym w Wiosce Dziecięcej SOS (2.201.400zł).

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 3.150.702,85zł, tj. 99,82% planowanej wielkości, w tym 2.201.400,00zł dotacje z powiatów na zadania bieżące Wioski Dziecięcej SOS.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 326.100zł stanowią dotacje z gmin za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej „Nad stawami”.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 336.738,47zł, tj. 103,26% planowanej wielkości.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 44.079zł stanowią dotacje z powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 44.076,02zł, tj. 99,99% planowanej kwoty.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody (31.089zł) stanowią dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 19.728,00zł, tj. 63,46% planowanej wielkości, z tego:

powiat Łuków 1.644,00zł,

powiat Siedlce 18.084,00zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody stanowią wpłaty ościennych powiatów na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 281.568,94zł, tj. 99,28% planowanej wielkości, z tego:

powiat Sokołów Podlaski 85.384,09zł

powiat Siedlce 133.139,62zł

powiat Łosice 63.045,23zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

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

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu została przekazana kwota w wysokości 750.000zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 20.500zł, tj. 100,00% planowanej wielkości stanowią wpłatę powiatu garwolińskiego (kwota 17.000zł), powiatu łosickiego (3.500zł) za usługi świadczone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 70.000zł stanowią wpłatę powiatu siedleckiego ziemskiego na dofinansowanie utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej. W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało 100,00% planowanej dotacji, tj. kwotę 70.000zł.

**Dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach zadań powiatowych w układzie klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych	80 750	983 480	888 957,08	90,39%
801			Oświata i wychowanie		724 357	669 136,82	92,38%
	80195		Pozostała działalność		724 357	669 136,82	92,38%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		692 841	639 440,62	92,29%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		31 516	29 696,20	94,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 750	259 123	219 820,26	84,83%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	80 750	95 889	79 454,93	82,86%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 750	95 889	79 454,93	82,86%
	85395		Pozostała działalność		163 234	140 365,33	85,99%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		163 234	140 365,33	85,99%

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

Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa (realizacja zasady dodatkowości) w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce otrzymało kwotę 888.957,08zł, tj. 90,39% planowanej wielkości (983.480zł),

w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 669.136,82zł (92,38% planowanej wielkości) stanowią dotacje otrzymane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (kwota 637.621,59zł) i z budżetu państwa (kwota 31.515,23zł) na dofinansowanie realizacji czterech projektów, w tym:

kwota 106.559,75zł na realizację projektu „E-learning sposobem na problemy kształcenia ustawicznego”

kwota 92.570,56zł na realizację projektu „Już wiem kim będę - doradztwo zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Siedlce”

kwota 160.457,20zł na realizację projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy”

kwota 309.549,31zł na realizację projektu „Lepszy w zawodzie”

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 79.454,93zł (82,86% planowanej wielkości) stanowią dotacje otrzymane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie zadań z zakresu projektu „Znaleźć najlepszego” na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 163.234zł stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie zadań z zakresu projektu „Stawiać na jakość” na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 140.365,33zł, tj. 85,99% planowanej wielkości.

WYDATKI

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce wydatki w wysokości 370.811.809zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone do wysokości 318.320.277zł, tj. o kwotę 52.491.532zł.

Kwota zmian dotyczyła:

- zwiększenia planowanych wydatków:

na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych o kwotę	182.773zł,
na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych	862.858zł,
na realizację zadań zleconych powiatu o kwotę	1.495.410zł,
na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę	1.016.093zł,

- zmniejszenia planowanych wydatków:

na realizację zadań własnych miasta o kwotę	40.899.252zł,
na realizację zadań zleconych miasta o kwotę	909.708zł,
na realizację zadań własnych powiatu o kwotę	13.437.801zł,
na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych o kwotę	1.905zł,
na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych	800.000zł,

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 89,83% planowanej wielkości, tj. kwotę 285.946.292,90zł, przy czym w ramach wydatków bieżących wydatkowano 96,10% planowanej kwoty, tj. 240.727.185,06zł, a w ramach wydatków inwestycyjnych i majątkowych 66,67%, tj. 45.219.107,84zł.

Na wykonane wydatki składają się:

- wydatki na realizację zadań miasta w kwocie 182.672.468,63zł,

z tego na:

- realizację zadań własnych miasta 164.166.886,86zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 113-168)
- realizację zadań zleconych miasta 16.978.615,21zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 169-176)
- realizację zadań na podstawie porozumień z budżetem państwa 10.000,00zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 177-180)

- realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego 925.525,55zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 181-184)
 - na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 591.441,01zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 185-188)
 - wydatki na realizację zadań powiatu w kwocie 103.273.824,27zł,
- z tego na:
- realizację zadań własnych powiatu 86.203.209,33zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 189-224)
 - realizację zadań zleconych powiatu 11.408.114,66zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 225-234)
 - realizację zadań na podstawie porozumień z budżetem państwa 0,00zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 235-238)
 - realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 4.687.127,57zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 239-246)
 - realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 975.372,71zł.
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 247-250)

Zestawienie wydatków budżetu miasta na prawach powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wydatków majątkowych i inwestycyjnych przedstawia Tabela zamieszczona na stronach 109-112.

Wydatki budżetu miasta na prawach powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 6:5	% Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki miasta na prawach powiatu Siedlce	370 811 809	318 320 277	285 946 292,90	89,83%	100,00%
		w tym: wydatki inwestycyjne i majątkowe	127 676 093	67 829 381	45 219 107,84	66,67%	15,81%
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 900	23 954	20 099,94	83,91%	0,01%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000,00	100,00%	0,00%
	01030	Izby rolnicze	2 200	2 200	1 463,66	66,53%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	10 700	11 754	8 636,28	73,48%	0,00%
020		Leśnictwo	6 600	6 600	1 449,90	21,97%	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 600	6 600	1 449,90	21,97%	0,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 000	5 000			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 000	5 000			
600		Transport i łączność	86 980 188	23 914 359	16 396 816,66	68,56%	5,73%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 463 500	3 562 195	2 978 914,27	83,63%	1,04%
		w tym: wydatki inwestycyjne	6 338 500	1 156 230	817 423,27	70,70%	0,29%
	60016	Drogi publiczne gminne	78 020 688	20 006 164	13 097 097,42	65,47%	4,58%
		w tym: wydatki inwestycyjne	75 055 688	17 041 164	10 327 445,13	60,60%	3,61%
	60017	Drogi wewnętrzne	355 000	326 000	310 067,90	95,11%	0,11%
		w tym: wydatki inwestycyjne	300 000	271 000	259 186,76	95,64%	0,09%
	60095	Pozostała działalność	141 000	20 000	10 737,07	53,69%	0,00%
		w tym: wydatki inwestycyjne	141 000	20 000	10 737,07	53,69%	0,00%
630		Turystyka	45 000	45 000	45 000,00	100,00%	0,02%
	63095	Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000,00	100,00%	0,02%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000 292	12 295 292	10 668 354,15	86,77%	3,73%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 650 292	10 945 292	9 318 354,15	85,14%	3,26%

		w tym: wydatki inwestycyjne	1 390 000	3 450 274	2 626 392,19	76,12%	0,92%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 350 000	1 350 000	1 350 000,00	100,00%	0,47%
		w tym: wydatki inwestycyjne	1 350 000	1 350 000	1 350 000,00	100,00%	0,47%
710		Działalność usługowa	2 079 209	2 196 638	1 386 116,87	63,10%	0,48%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 599 359	1 600 859	791 940,37	49,47%	0,28%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000	15 000,00	100,00%	0,01%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	15 000,00	100,00%	0,01%
	71015	Nadzór budowlany	395 000	450 429	450 428,75	100,00%	0,16%
	71035	Cmentarze	54 850	115 350	113 747,75	98,61%	0,04%
		w tym: wydatki inwestycyjne		54 000	54 000,00	100,00%	0,02%
750		Administracja publiczna	21 612 421	20 330 121	19 028 346,09	93,60%	6,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	705 690	705 690	705 690,00	100,00%	0,25%
	75022	Rady miast na prawach powiatu	401 466	402 246	390 375,46	97,05%	0,14%
	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	18 091 831	17 513 003	16 462 571,63	94,00%	5,76%
		w tym: wydatki inwestycyjne	1 600 881	693 381	620 792,94	89,53%	0,22%
	75045	Komisje poborowe	20 000	14 462	14 461,05	99,99%	0,01%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 500	387 110	379 140,34	97,94%	0,13%
	75095	Pozostała działalność	2 021 934	1 307 610	1 076 107,61	82,30%	0,38%
		w tym: wydatki inwestycyjne	871 474	102 771	82 854,58	80,62%	0,03%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		103 915	103 915,00	100,00%	0,04%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 290	12 290,00	100,00%	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		91 625	91 625,00	100,00%	0,03%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 573 563	10 000 611	9 876 160,33	98,76%	3,45%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000	9 996,01	99,96%	0,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	160 000	330 500	330 493,12	100,00%	0,12%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 567 035	7 787 383	7 767 241,97	99,74%	2,72%
		w tym: wydatki inwestycyjne	794 000	516 098	500 456,97	96,97%	0,18%
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	2 000,00	100,00%	0,00%
	75416	Straż Miejska	1 677 268	1 677 268	1 670 169,81	99,58%	0,58%
		w tym: wydatki inwestycyjne	60 000	55 673	55 672,24	100,00%	0,02%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 060	29 660	21 841,81	73,64%	0,01%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 500	5 500,00	100,00%	0,00%
		w tym: wydatki inwestycyjne	0	5 500	5 500,00	100,00%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	150 200	158 300	68 917,61	43,54%	0,02%
		w tym: wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	19 999,46	20,00%	0,01%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	830 150	866 150	779 465,47	89,99%	0,27%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	830 150	866 150	779 465,47	89,99%	0,27%
757		Obsługa długu publicznego	5 326 222	7 198 695	3 746 103,71	52,04%	1,31%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 850 000	4 941 000	3 746 103,71	75,82%	1,31%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	476 222	2 257 695			
758		Różne rozliczenia	1 693 272	786 807	643 272,00	81,76%	0,22%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 050 000	143 535			
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	643 272	643 272	643 272,00	100,00%	0,22%
801		Oświata i wychowanie	138 937 578	131 740 732	130 024 095,56	98,70%	45,47%
	80101	Szkoły podstawowe	29 154 849	29 251 945	28 998 630,62	99,13%	10,14%
		w tym: wydatki inwestycyjne	3 455 000	2 997 107	2 855 557,96	95,28%	1,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	968 377	1 308 537	1 308 483,03	100,00%	0,46%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 137 455	1 127 713	1 107 994,85	98,25%	0,39%
	80104	Przedszkola	16 868 328	20 122 779	20 012 822,51	99,45%	7,00%
		w tym: wydatki inwestycyjne	1 095 000	2 752 218	2 646 860,11	96,17%	0,93%
	80110	Gimnazja	23 227 949	22 136 683	22 030 444,82	99,52%	7,70%
		w tym: wydatki inwestycyjne	3 437 000	2 375 541	2 343 309,60	98,64%	0,82%
	80111	Gimnazja Specjalne	866 320	965 043	965 037,92	100,00%	0,34%

	80113	Dowozenie uczniów do szkół	111 720	128 334	123 213,55	96,01%	0,04%
	80120	Licea ogólnokształcące	21 185 473	20 467 754	20 364 118,48	99,49%	7,12%
		w tym: wydatki inwestycyjne	834 000	412 280	380 268,20	92,24%	0,13%
	80123	Licea profilowane	4 031 414	4 030 124	3 954 951,18	98,13%	1,38%
	80130	Szkoły zawodowe	33 461 893	22 999 125	22 212 367,38	96,58%	7,77%
		w tym: wydatki inwestycyjne	8 946 350	3 169 694	2 628 051,21	82,91%	0,92%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	791 781	708 737	708 641,61	99,99%	0,25%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 748 122	3 305 397	3 276 001,07	99,11%	1,15%
		w tym: wydatki inwestycyjne	560 000	21 960	21 960,00	100,00%	0,01%
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 620	7 120			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 303 368	1 296 254	1 266 923,84	97,74%	0,44%
	80148	Stołówki szkolne	2 012 857	2 137 825	2 113 320,66	98,85%	0,74%
		w tym: wydatki inwestycyjne	12 000	54 376	54 353,21	99,96%	0,02%
	80195	Pozostała działalność	64 052	1 747 362	1 581 144,04	90,49%	0,55%
803		Szkolnictwo wyższe	12 960	12 960	12 960,00	100,00%	0,00%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 960	12 960	12 960,00	100,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	4 504 770	6 665 015	6 336 260,11	95,07%	2,22%
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000	1 916 000	1 916 000,00	100,00%	0,67%
		w tym: wydatki inwestycyjne	1 000 000	1 916 000	1 916 000,00	100,00%	0,67%
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	63 442,88	63,44%	0,02%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 516 000	1 516 000	1 226 422,83	80,90%	0,43%
		w tym: wydatki inwestycyjne		12 000	9 699,00	80,83%	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 882 770	3 108 981	3 108 572,40	99,99%	1,09%
	85195	Pozostała działalność	6 000	24 034	21 822,00	90,80%	0,01%
		w tym: wydatki inwestycyjne		17 000	16 800,00	98,82%	0,01%
852		Pomoc społeczna	42 141 769	42 988 891	41 203 009,44	95,85%	14,41%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 558 999	8 087 019	7 101 136,99	87,81%	2,48%
		w tym: wydatki inwestycyjne	3 600 000	3 275 687	2 310 182,38	70,53%	0,81%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 969 757	3 824 102	3 676 911,67	96,15%	1,29%
		w tym: wydatki inwestycyjne	102 500	164 106	67 651,13	41,22%	0,02%
	85203	Ośrodki wsparcia	535 000	549 880	543 755,48	98,89%	0,19%
	85204	Rodziny zastępcze	1 121 068	1 081 461	1 063 086,97	98,30%	0,37%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 200 000	14 843 709	14 842 800,79	99,99%	5,19%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	137 000	155 306	154 499,89	99,48%	0,05%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 415 875	5 195 875	5 087 750,72	97,92%	1,78%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 004 000	1 600 000	1 588 884,85	99,31%	0,56%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 461 169	4 128 427	3 763 534,98	91,16%	1,32%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	109 069	112 744	97 818,28	86,76%	0,03%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	294 152	294 847	292 529,26	99,21%	0,10%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 241 200	1 241 200	1 150 136,09	92,66%	0,40%
	85295	Pozostała działalność	1 094 480	1 874 321	1 840 163,47	98,18%	0,64%
		w tym: wydatki inwestycyjne		49 000	49 000,00	100,00%	0,02%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 118 226	5 472 311	5 096 214,85	93,13%	1,78%
	85305	Żłobki	1 480 000	1 498 000	1 476 847,34	98,59%	0,52%
		w tym: wydatki inwestycyjne	600 000	618 000	596 847,34	96,58%	0,21%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 016	75 343	50 964,00	67,64%	0,02%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	415 500	450 100	447 493,65	99,42%	0,16%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 000	22 653,50	83,90%	0,01%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 116 710	3 135 228	2 853 581,36	91,02%	1,00%
		w tym: wydatki inwestycyjne		2 500	2 440,00	97,60%	0,00%
	85395	Pozostała działalność	35 000	286 640	244 675,00	85,36%	0,09%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 270 861	9 320 807	9 174 435,01	98,43%	3,21%
	85401	Świetlice szkolne	2 051 545	2 058 599	2 036 033,80	98,90%	0,71%

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 459 920	1 372 318	1 372 099,47	99,98%	0,48%
		w tym: wydatki inwestycyjne		44 181	44 180,48	100,00%	0,02%
	85404	Współczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000				
		w tym: wydatki inwestycyjne	150 000				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 711 050	1 800 650	1 726 114,09	95,86%	0,60%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	166 638	160 833	154 015,65	95,76%	0,05%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 474 563	2 686 382	2 674 332,62	99,55%	0,94%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000	151 950	151 020,00	99,39%	0,05%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 000	992 711	965 776,90	97,29%	0,34%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 920	6 720	5 881,26	87,52%	0,00%
	85495	Pozostała działalność	109 225	90 644	89 161,22	98,36%	0,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 873 690	10 221 830	9 761 196,09	95,49%	3,41%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 469 000	1 538 190	1 537 347,10	99,95%	0,54%
		w tym: wydatki inwestycyjne	70 000	56 120	56 120,00	100,00%	0,02%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 577 690	1 664 840	1 583 073,71	95,09%	0,55%
		w tym: wydatki inwestycyjne	415 000	506 000	491 669,22	97,17%	0,17%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 494 500	2 564 916	2 372 282,38	92,49%	0,83%
		w tym: wydatki inwestycyjne	343 500	371 416	211 281,04	56,89%	0,07%
	90095	Pozostała działalność	7 332 500	4 453 884	4 268 492,90	95,84%	1,49%
		w tym: wydatki inwestycyjne i majątkowe	4 080 000	469 290	393 745,23	83,90%	0,14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 416 189	25 216 043	14 008 917,37	55,56%	4,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 028 689	2 496 629	2 322 303,00	93,02%	0,81%
		w tym: wydatki inwestycyjne i majątkowe	1 945 200	364 127	189 801,00	52,12%	0,07%
	92113	Centra kultury i sztuki	2 980 000	4 686 084	3 174 855,88	67,75%	1,11%
		w tym: wydatki majątkowe	780 000	1 886 748	382 220,95	20,26%	0,13%
	92116	Biblioteki	2 180 000	2 023 000	2 023 000,00	100,00%	0,71%
		w tym: wydatki majątkowe	105 000	105 000	105 000,00	100,00%	0,04%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 729 000	15 731 330	6 282 735,79	39,94%	2,20%
		w tym: wydatki inwestycyjne	6 724 000	15 711 330	6 262 735,79	39,86%	2,19%
	92195	Pozostała działalność	498 500	279 000	206 022,70	73,84%	0,07%
926		Kultura fizyczna i sport	4 210 949	8 908 546	7 634 104,35	85,69%	2,67%
	92601	Obiekty sportowe	620 000	3 970 700	3 412 009,21	85,93%	1,19%
		w tym: wydatki inwestycyjne	620 000	3 970 700	3 412 009,21	85,93%	1,19%
	92695	Pozostała działalność	3 590 949	4 937 846	4 222 095,14	85,50%	1,48%
		w tym: wydatki inwestycyjne i majątkowe	800 000	1 690 909	1 040 904,17	61,56%	0,36%

Wydatki na realizację zadań własnych miasta w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki na realizację zadań własnych miasta	231 484 813	190 585 561	164 166 886,86	86,14%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 900	12 900	9 047,39	70,13%
	01030		Izby rolnicze	2 200	2 200	1 463,66	66,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200	2 200	1 463,66	66,53%
	01095		Pozostała działalność	10 700	10 700	7 583,73	70,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 548	5 547,28	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200	2 652		0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	2 036,45	81,46%
020			Leśnictwo	5 000	5 000	499,90	10,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 000	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	499,90	10,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 000	5 000		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 000	5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		
600			Transport i łączność	78 516 688	20 352 164	13 417 902,39	65,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	78 020 688	20 006 164	13 097 097,42	65,47%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	387,14	1,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 405 000	1 405 000	1 334 940,58	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000	1 540 000	1 434 324,57	93,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 055 688	17 041 164	10 327 445,13	60,60%
	60017		Drogi wewnętrzne	355 000	326 000	310 067,90	95,11%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	55 000	50 881,14	92,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	271 000	259 186,76	95,64%
	60095		Pozostała działalność	141 000	20 000	10 737,07	53,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000	20 000	10 737,07	53,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 398 192	11 678 192	10 500 079,03	89,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 048 192	10 328 192	9 150 079,03	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 080 000	2 936 500	2 339 836,02	79,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 318 000	1 666 771	1 647 367,77	98,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 019 400	2 054 655	1 956 141,97	95,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000	112 800	103 818,74	92,04%
		4430	Różne opłaty i składki	403 000	380 200	360 251,36	94,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500	14 875	14 833,00	99,72%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	98 754	82 979	73 354,28	88,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 834	15 834	15 833,25	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	964		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		19 036	19 035,63	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112 704	88 304	79 703,82	90,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000	2 910 274	2 495 163,79	85,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	39 739,40	99,35%
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	1 350 000	1 350 000	1 350 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 350 000	1 350 000	1 350 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 644 209	1 706 209	895 688,12	52,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 599 359	1 600 859	791 940,37	49,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	3 213	2 278,75	70,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320	529	79,88	15,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 360	48 860	37 820,00	77,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545 679	1 537 257	751 761,74	48,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		
	71035		Cmentarze	44 850	105 350	103 747,75	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	350	334,71	95,63%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	14 990,48	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500	36 000	34 422,56	95,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000	54 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	16 632 683	15 312 239	14 283 470,27	93,28%
	75022		Rady miast na prawach powiatu	401 466	402 246	390 375,46	97,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 356	382 656	378 158,12	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250	8 950	5 894,11	65,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	7 800	5 271,73	67,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 560	1 640	879,50	53,63%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	0	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	172,00	86,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	0		
	75023		Urzędy miast na prawach powiatu	13 837 783	13 215 273	12 437 846,86	94,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	27 000	26 273,93	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 661 350	7 661 350	7 530 306,90	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	505 758	554 383	554 382,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 584	1 239 069	1 104 624,15	89,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 095	200 095	170 844,75	85,38%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	220 000	164 309	139 844,74	85,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	5 900,00	73,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 995	640 430	594 357,90	92,81%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 500		
		4260	Zakup energii	405 603	405 603	319 428,99	78,75%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	166 000	143 394,24	86,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	3 765,50	62,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	603 166	672 802	595 092,48	88,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63 835	63 835	51 536,81	80,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	38 874	31 874	23 580,90	73,98%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	77 748	77 748	62 091,38	79,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 242	53 942	44 199,75	81,94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	20 000	19 377,19	96,89%
		4430	Różne opłaty i składki	29 150	29 058	26 677,10	91,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 002	228 502	190 629,02	83,43%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		92	91,50	99,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 000	131 000	77 497,43	59,16%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26 500	26 500	23 643,75	89,22%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		125 000	121 713,14	97,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000	189 000	132 868,67	70,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 881	492 181	475 724,27	96,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 500	387 110	379 140,34	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	53,17	10,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	31 700	31 654,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000	117 727	116 730,95	99,15%
		4260	Zakup energii		735	734,61	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000	236 448	229 967,61	97,26%
	75095		Pozostała działalność	2 021 934	1 307 610	1 076 107,61	82,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000	21 000	13 030,00	62,05%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	14 000	14 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	7 638	6 883,47	90,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 287	531 287	463 901,78	87,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 586	34 300	34 299,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 357	79 834	68 817,10	86,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 516	19 516	13 728,23	70,34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 000	14 511,26	85,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	9 100	7 610,00	83,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100	14 500	12 494,60	86,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	1 171,50	48,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 659	351 766	257 781,34	73,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	1 000	808,66	80,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 300	985,67	75,82%
		4430	Różne opłaty i składki	46 059	61 282	56 500,60	92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 996	28 916	25 344,35	87,65%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	1 385,31	13,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 474	83 971	64 310,58	76,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	18 800	18 544,00	98,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 839 528	1 844 528	1 742 729,23	94,48%
	75416		Straż Miejska	1 677 268	1 677 268	1 670 169,81	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500	28 500	28 477,88	99,92%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 254	1 070 254	1 070 227,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 674	66 422	66 421,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 813	175 813	173 663,93	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 367	28 367	27 340,15	96,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	20 700	20 339,00	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 050	85 750	85 749,81	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	429,00	85,80%
		4260	Zakup energii	10 100	10 100	10 067,72	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	2 990,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200	28 052	28 051,17	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 110	2 110	2 034,96	96,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 900	4 823,73	98,44%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500	5 500	5 287,59	96,14%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000	6 300	6 285,96	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 870	5 711,49	97,30%
		4430	Różne opłaty i składki	17 200	21 200	18 346,62	86,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	26 000	26 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	996,25	99,63%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	16 757	16 752,84	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	55 673	55 672,24	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 060	29 660	21 841,81	73,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	10 300	10 006,59	97,15%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 000	1 610,40	32,21%
		4260	Zakup energii	900	900	838,63	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	11 110	9 036,19	81,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	350	350,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	145 200	137 600	50 717,61	36,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	3 000	1 529,97	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	32 400	28 405,00	87,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000			
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	200	26,78	13,39%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 400	2 000	756,40	37,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	19 999,46	20,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	830 150	866 150	779 465,47	89,99%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	830 150	866 150	779 465,47	89,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	810 150	837 150	752 354,96	89,87%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000	29 000	27 110,51	93,48%
757			Obsługa długu publicznego	5 326 222	7 198 695	3 746 103,71	52,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 850 000	4 941 000	3 746 103,71	75,82%
		4300	Zakup usług pozostałych		91 000	82 481,32	90,64%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	4 850 000	4 850 000	3 663 622,39	75,54%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	476 222	2 257 695		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	476 222	2 257 695		

758			Różne rozliczenia	650 000	46 322		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000	46 322		
		4810	Rezerwy	650 000	46 322		
801			Oświata i wychowanie	72 478 640	75 499 780	74 903 378,99	99,21%
	80101		Szkoły podstawowe	29 154 849	29 250 877	28 997 563,19	99,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 280	441 539	441 539,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 667	76 974	72 195,74	93,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 474 496	17 494 512	17 448 123,88	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 327 723	1 258 326	1 257 650,73	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 721 484	2 749 962	2 745 357,47	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	434 374	440 123	437 541,90	99,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 891	6 543	5 672,84	86,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 279	17 429	15 834,52	90,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 196	443 968	443 018,02	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	1 716			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 064	70 964	70 962,85	100,00%
		4260	Zakup energii	995 985	1 089 784	1 060 085,10	97,27%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	322 500	321 592,94	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 727	14 702	13 185,63	89,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 642	375 662	368 406,02	98,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 633	8 430	8 026,88	95,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	983	1 283	953,99	74,36%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 706	36 016	33 129,11	91,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 664	4 210	2 674,37	63,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 925	1 920,66	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	9 242	6 877	5 344,04	77,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 251 305	1 302 398	1 302 100,80	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 630	1 748	1 748,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 754	15 409	12 469,46	80,92%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 379	14 829	14 816,91	99,92%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 029	57 657	57 654,37	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 455 000	2 997 107	2 855 557,96	95,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 137 455	1 127 713	1 107 994,85	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 039	2 592	1 543,17	59,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 364	819 405	805 266,17	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 147	54 532	54 500,79	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 866	128 577	126 079,61	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 179	20 575	19 881,25	96,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 263			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163	163	162,56	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 948	13 215	13 214,02	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 195	4 195	4 192,27	99,93%
		4260	Zakup energii	26 012	28 212	28 169,46	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	621	563	342,28	60,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 358	7 889	7 020,04	88,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	677	605	450,32	74,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100			
		4430	Różne opłaty i składki	422	422	412,32	97,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 673	45 340	45 337,57	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	815	815	810,02	99,39%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	613	613	613,00	100,00%
	80104		Przedszkola	16 624 578	19 703 868	19 597 908,39	99,46%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu	11 770 953	13 217 397	13 217 397,00	100,00%

			budżetowego				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 758 625	3 725 253	3 725 250,25	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 000	8 401,03	93,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000	2 489 000	2 383 643,03	95,77%
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		263 218	263 217,08	100,00%
	80110		Gimnazja	23 227 949	22 136 683	22 030 444,82	99,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 201 770	885 717	885 717,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32387	54 113	50 534,29	93,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 469 659	12 622 964	12 597 494,05	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	972 953	887 363	887 357,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998 993	2 008 186	1 992 961,39	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	319 013	321 030	317 051,30	98,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 045	9 322	5 725,16	61,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 285	20 487	20 417,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 610	266 096	265 926,46	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	3 300	3 300	3 299,49	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 176	72 641	72 560,23	99,89%
		4260	Zakup energii	943 532	978 432	968 090,42	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	286 245	285 197,00	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 417	11 217	10 033,53	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 196	325 153	322 169,85	99,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 836	9 848	9 149,17	92,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300	1 460	1 419,27	97,21%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 461	28 361	26 483,17	93,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	100	54,90	54,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 987	2 998	1 874,71	62,53%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 950	113	112,28	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	10 226	7 248	6 689,00	92,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	861 770	888 346	888 014,56	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości		231	231,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług		6	1,00	16,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000	2 883,35	96,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 968	9 598	8 202,79	85,46%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 042	11 742	11 714,10	99,76%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 473	45 825	45 771,30	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 000	2 370 001	2 337 770,80	98,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	5 540	5 538,80	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	111 720	111 790	106 669,55	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710	916	565,73	61,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	154	90,95	59,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	4 450	3 710,81	83,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 790	106 270	102 302,06	96,27%
	80145		Komisje egzaminacyjne	1 500	3 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	3 400		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	366 737	358 787	350 380,70	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	36	36,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	4 300			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 886	243 964	243 712,95	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 937	18 160	18 147,35	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 654	38 170	38 043,06	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 981	6 202	5 724,31	92,30%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 950	3 298	3 298,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 212	6 797	6 073,21	89,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 198	9 242	9 241,04	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 469	32 918	26 104,78	79,30%
	80148		Stołówki szkolne	1 829 092	1 955 756	1 936 724,11	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 874	7 473	6 670,85	89,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 395	1 213 545	1 203 182,79	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 989	78 423	78 383,44	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 255	188 626	185 827,22	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 200	30 142	29 427,00	97,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 307			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110	110	109,56	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 839	80 499	80 250,40	99,69%
		4260	Zakup energii	176 826	180 333	177 313,14	98,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 262	2 187	1 870,28	85,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 101	55 947	55 764,40	99,67%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 308	2 176	1 851,66	85,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100		
		4430	Różne opłaty i składki	234	159	148,68	93,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 535	58 138	58 057,20	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	586	51	51,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	889	889	881,29	99,13%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 282	2 582	2 581,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	54 376	54 353,21	99,96%
	80195		Pozostała działalność	24 760	850 806	775 693,38	91,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	7 000	6 376,28	91,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	1 610,50	80,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		295 850	295 007,41	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 799	24 798,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 250	48 179,05	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 780	7 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 500	34 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii		128 360	128 360,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		15 781	15 780,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	51 986	46 757,45	89,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 200	2 027,35	92,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		164 700	97 600,00	59,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe		340	145,78	42,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 760	1 760	1270	72,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 500	12 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50 000	50 000,00	100,00%
	803		Szkolnictwo wyższe	12 960	12 960	12 960,00	100,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	12 960	12 960	12 960,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 960	12 960	12960	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	1 619 000	1 619 000	1 290 853,71	79,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	63 442,88	63,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000	38 000	38 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	22 000	22 000	22 000,00	100,00%

			pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	2 242,88	7,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	1 200,00	13,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 516 000	1 516 000	1 226 422,83	80,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	829 160	754 810	560 511,00	74,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	412 824	436 824	416 318,00	95,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 498	37 498	34 752,48	92,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 801	2 801	2 672,70	95,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122	6 122	5 684,91	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988	988	916,88	92,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 551	51 751	44 933,43	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	65 000	64 615,21	99,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	1 202,25	24,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 056	118 206	71 435,20	60,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	3 367,25	84,18%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	360,00	36,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	9 954,52	49,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000	9 699,00	80,83%
	85195		Pozostała działalność	3 000	3 000	988,00	32,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	988,00	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000		
852			Pomoc społeczna	10 751 524	12 484 521	12 134 696,22	97,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	0	9 000	8 360,72	92,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	9 000	8 360,72	92,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	0	14 880	14 880,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 880	14 880,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		112 838	111 935,78	99,20%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		23 000	22 097,78	96,08%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		33 000	33 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 993	19 993,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 642	2 642,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		428	428,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		33 775	33 775,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	69 606	68 963,05	99,08%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	69 606	68 963,05	99,08%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 041 875	4 299 707	4 209 376,98	97,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 600	345 600	342 089,00	98,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 672 725	3 930 557	3 855 877,98	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 550	23 550	11 410,00	48,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 004 000	1 600 000	1 588 884,85	99,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000	1 596 000	1 587 142,47	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	1 742,38	43,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 461 169	3 356 169	3 234 195,28	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 570	15 680	14 520,90	92,61%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 161	2 347 118	2 287 551,33	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 200	169 200	169 107,05	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 997	387 997	367 397,97	94,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 057	60 057	54 432,16	90,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 287	9 180	8 645,16	94,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 535	1 035	250,00	24,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 492	45 492	44 573,93	97,98%
		4260	Zakup energii	29 370	39 870	37 855,53	94,95%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 655	2 655	2 428,00	91,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 092	95 887	81 128,69	84,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 896	941	893,11	94,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 775	2 775	2 442,85	88,03%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 372	12 372	9 189,21	74,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 590	30 590	28 781,93	94,09%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	2 600	2 191,02	84,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 650	82 307	82 202,83	99,87%
		4480	Podatek od nieruchomości		2 043	2 039,00	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	6 200	4 372,50	70,52%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 515	8 015	6 532,12	81,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 155	34 155	27 659,99	80,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 150 000	1 150 000	1 058 936,09	92,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150 000	1 150 000	1 058 936,09	92,08%
	85295		Pozostała działalność	1 094 480	1 872 321	1 839 163,47	98,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 480	288 500	267 500,00	92,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		21 000	21 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	904 000	943 088	930 935,18	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		534 733	534 729,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		36 000	35 998,68	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 000	49 000,00	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 480 000	1 498 000	1 476 847,34	98,59%
	85305		Żłobki	1 480 000	1 498 000	1 476 847,34	98,59%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	880 000	880 000	880 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	600 000	578 847,34	96,47%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		18 000	18 000,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 443 289	3 308 566	3 251 138,90	98,26%
	85401		Świetlice szkolne	1 907 426	1 918 328	1 897 065,13	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 931	5 200	4 395,25	84,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 845	1 379 716	1 366 448,58	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 193	93 365	93 316,43	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 535	222 098	216 779,68	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 302	35 457	34 414,48	97,06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 317			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110	110	108,56	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 830	26 336	26 198,21	99,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 917	6 017	5 963,32	99,11%
		4260	Zakup energii	35 958	36 858	36 586,44	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 597	1 065	908,28	85,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 347	10 335	10 287,00	99,54%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 836	1 606	1 514,63	94,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200			
		4430	Różne opłaty i składki	1 150	1 143	1 132,96	99,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 323	96 937	96 926,31	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	350	350,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	930	930	930,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	805	805	805,00	100,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	166 638	160 833	154 015,65	95,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312	312	312,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 827	116 557	111 085,63	95,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 933	8 722	8 721,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 630	18 830	17 772,74	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140	3 120	2 831,41	90,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684	1 684	1 684,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 987	3 987	3 987,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	899	899	899,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	143	143	143,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 982	6 478	6 478,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51	51	51,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000	151 950	151 020,00	99,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000	88 000	87 749,00	99,71%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	32 000	32 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		31 950	31 271,00	97,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 000	986 811	959 876,90	97,27%
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000	891 647	891 647,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6 790	6 790,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		88 374	61 439,90	69,52%
	85495		Pozostała działalność	109 225	90 644	89 161,22	98,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 454	37 086	37 079,20	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 655	2 558	2 557,55	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 287	5 587	5 584,25	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	838	898	895,17	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400	27 416	26 811,58	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200	15 599	14 733,47	94,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 391	1 500	1 500	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 413 690	9 761 830	9 302 797,42	95,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 469 000	1 538 190	1 537 347,10	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 400	24 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	49 500	49 275,28	99,55%
		4300	Zakup pozostałych usług	1 326 000	1 408 170	1 407 551,82	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	56 120	56 120,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 577 690	1 664 840	1 583 073,71	95,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	7 808,00	60,06%
		4260	Zakup energii	36 620	36 620	21 477,84	58,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 070	1 093 220	1 060 118,65	96,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000	506 000	491 669,22	97,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 034 500	2 104 916	1 913 883,71	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	64 326,26	98,96%

		4260	Zakup energii	1 267 000	1 296 400	1 271 447,29	98,08%
		4300	Zakup pozostałych usług	359 000	372 100	366 829,12	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 500	371 416	211281,04	56,89%
	90095		Pozostała działalność	7 332 500	4 453 884	4 268 492,90	95,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	2 500,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 200	8 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 500	335 160	330 159,29	98,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 300	1 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 100	5 660	2 955,64	52,22%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	62 227	62 226,27	100,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	2 945 900	3 564 817	3 465 176,47	97,20%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 230	2 230,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		130 000	130 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		246 650	174 023,43	70,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 000	92 640	89 721,80	96,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 224 189	18 474 959	8 794 052,41	47,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 028 689	2 496 629	2 322 303,00	93,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 083 489	2 132 502	2 132 502,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 200	258 140	83 814,00	32,47%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		105 987	105 987,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 729 000	15 731 330	6 282 735,79	39,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 324 000	15 311 330	6 262 735,79	40,90%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	400 000		
	92195		Pozostała działalność	466 500	247 000	189 013,62	76,52%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		9 500	9 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000	105 500	96 064,03	91,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	40 000	40 000	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup usług i wyposażenia	59 000	46 200	20 904,99	45,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500	25 800	2 544,60	9,86%
926			Kultura fizyczna i sport	4 200 949	8 898 546	7 625 176,36	85,69%
	92601		Obiekty sportowe	620 000	3 970 700	3 412 009,21	85,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000	3 970 700	3 412 009,21	85,93%
	92695		Pozostała działalność	3 580 949	4 927 846	4 213 167,15	85,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 760 000	1 840 000	1 823 000,00	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700	36 200	36 117,77	99,77%
		3250	Stypendia różne	50 000	50 000	47 850,00	95,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 420	348 733	346 653,19	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	17 662	17 661,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400	57 164	55 051,82	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320	8 842	8 585,94	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 150	50 950	47 840,18	93,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 250	258 836	251 714,29	97,25%
		4260	Zakup energii	172 555	238 305	229 672,55	96,38%
		4270	Zakup usług remontowych		47 000	46 999,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	262	262,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 500	245 550	224 098,07	91,26%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 960	1 410	1 374,54	97,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	2 788	2 756,84	98,88%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 684	3 184	3 133,32	98,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450	3 250	3 220,41	99,09%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		400	386,63	96,66%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 200	6 693,00	92,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400	13 380	13 380,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	2 650	2 650,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	210	210	200,08	95,28%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 600	2 961	2 960,45	99,98%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000	800 000	800 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		768 095	118 091,18	15,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		122 814	122812,99	100,00%

Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane w wysokości 231.484.813zł wydatki na realizację zadań własnych miasta zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone o kwotę 40.899.252zł, tj. do wysokości 190.585.561zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 86, 14% planowanej wielkości, tj. kwotę 164.166.886,86zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków w układzie działów.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 2.200zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.463,66zł. Są to wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 10.700zł na opłaty za konserwację melioracji i odszkodowania za zalane łąki.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.583,73zł tj. 70,88% planowanej kwoty, w tym:

na odszkodowania za zalane łąki 2.036,45zł,

na konserwację rowów melioracyjnych 5.547,28zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 5.000zł na trzebież w lasach komunalnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 499,90zł, tj. 10,00% planowanej kwoty.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 5.000zł na kursokonferencje i seminaria w zakresie przedsiębiorczości. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości

20.006.164zł,

w tym na:

- wydatki bieżące

2.965.000zł,

- wydatki inwestycyjne 17.041.164zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.097.097,42zł, tj. 65,47% planu, w tym na:

wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.769.652,29zł,

z tego na:

- zakup materiałów i drobnego sprzętu	387,14zł,
- remonty częściowe ulic	499.690,05zł,
- remonty częściowe chodników	92.464,16zł,
- profilowanie dróg gruntowych	200.750,20zł,
- regeneracja oznakowania poziomego	42.823,50zł,
- regeneracja oznakowania pionowego	148.801,64zł,
- remonty chodnika wzdłuż ulicy Chopina po stronie północnej	60.743,80zł,
- remonty chodnika przy ulicy Szkolnej	53.861,36zł,
- remonty chodnika przy ulicy Cmentarnej	76.533,04zł,
- remonty chodnika przy ulicy Grabianowskiej	31.525,78zł,
- remonty chodnika przy ulicy Źwirowej	99.253,71zł,
- remonty chodnika przy ulicy Słowackiego	28.493,34zł,
- akcję zimową	691.549,75zł,
- opłaty za deszczówkę	740.933,55zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem dróg	1.841,27zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 10.327.445,13zł (60,60% planowanej wielkości) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,

w tym:

- przebudowa ulicy Piaski Zamiejskie
z pętlą autobusową - II etap

Roboty wykonano i odebrano.

Uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa (umowa została podpisana dnia 5 marca 2010r.).

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.000.000zł.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty.

Zobowiązania z tego tytułu na dzień 31.12.2009r. wynosiły 4.935.727,01zł.

Termin płatności faktury przypadł na 2010 rok.

- projekt i budowa łącznika pomiędzy ulicą Gospodarczą a ulicą Północną 17.000zł (94,44% planu),
Opracowano dokumentację projektową.

- Budowa zatok parkingowych
przy ulicy Mazurskiej 295.240zł (99,74% planu),

Roboty wykonano i odebrano.

Zakres rzeczowy:

zatoeki postojowe, zjazdy 670m²,

chodniki 1171m²,

- projekt i przebudowa ulicy Pułaskiego 2.387,19zł (10,66% planu),

Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

Wydział Dróg prowadzi aktualizację dokumentacji.

Uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa. (Umowa została podpisana w dniu 5 marca 2010r.)

- budowa ulicy Piaskowej, Kątowej i ulicy Cmentarnej z odwodnieniem i oświetleniem 148.804,62zł (91,85% planu),
Opracowano dokumentację techniczną.
Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
- budowa wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce 800.325,27zł (52,59% planu),
Opracowano dokumentację techniczną budowy wewnętrznej obwodnicy miasta etap II.
Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego na kanał deszczowy wraz z drogą do separatora dla I etapu.
- opracowanie dokumentacji ulicy KL 12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową
Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zaplanowano wydatki w kwocie 3.000zł.
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty.
- projekt i przebudowa ulicy Konwaliowej 55.510zł (99,13% planu),
Wykonano dokumentację techniczną.
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sucharskiego 49.373zł (98,75% planu),
Opracowano dokumentację techniczną branży drogowej, sanitarnej telekomunikacyjnej i elektrycznej.
Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy 51KUZ od ulicy Ogrodowej 63.000zł (96,92% planu),
Opracowano dokumentację techniczną.
Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy 55LM 4.662zł (93,24% planu),
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji z terminem umownym realizacji 15.05.2010r.
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko 148.498,72zł (92,81% planu),
Opracowano dokumentację techniczną.
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Okopowej 152.768,72zł (89,86% planu),
Opracowano dokumentację techniczną.

- Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
- budowa sięgacza od ulicy Malinowej 49.830,08zł (99,66% planu),
Roboty zakończono i odebrano.
Wykonano jezdnie i zjazdy na odcinku o długości 25 m.
 - projekt i przebudowa ulicy Kałuszyńskiej z odwodnieniem 42.222,10zł (58,64% planu),
Wykonano dokumentację branży drogowej.
Opracowano dokumentację techniczną branży sanitarnej.
 - opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Poziomkowej
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.
Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000zł.
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty.
 - opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Okrzei (od ulicy Słowackiego do ulicy Mireckiego) z odwodnieniem 187,09zł (37,42% planu),
Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
 - opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Okrzei
(od ulicy Granicznej do Placu Wolności)
z odwodnieniem 29.280 (97,60% planu),
Opracowano dokumentację projektową.
 - opracowanie dokumentacji budowy ulicy Borówkowej 110.044zł (97,38% planu),
Opracowano dokumentację projektową.
 - opracowanie dokumentacji budowy ulicy Obozowej
z odwodnieniem 146,10zł (1,46% planu),
Opracowano dokumentację techniczną.
 - opracowanie dokumentacji budowy ulicy Benedyktowicza
z odwodnieniem 13.245,55zł (94,61% planu),
Trwa opracowanie dokumentacji technicznej.
Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 - przeniesienie masztu pod fotoradar z ulicy Monte Cassino na ulicę Kaszubską 21.960zł (95,48% planu),
Dokonano przeniesienia masztu.
 - przebudowa ulicy Lubelskiej 8.605,09zł (97,72% planu),
Wykonano dokumentację projektową.
 - budowa ulicy Piaski Starowiejskie
(od ulicy Ogrodowej do Nr 114)
Realizacja inwestycji będzie możliwa po przejęciu terenu pod drogę.
Zaplanowano wydatki w kwocie 70.000zł.
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty.
 - przebudowa ulicy 10-go Lutego wraz z budową sygnalizacji
światlnej na skrzyżowaniu ulicy 10-go Lutego i ulicy Piłsudskiego 3.605.986,98zł (96,88% planu),

Roboty wykonano i odebrano.

Długość ulicy 488m, szerokość 7m.

Ponadto dokonano:

- przebudowy nawierzchni jezdni wraz ze skrzyżowaniem ul. Piłsudskiego,
 - przebudowy chodników o długości 1058,5m,
 - przebudowy istniejących zjazdów,
 - przebudowy kanalizacji sanitarnej,
 - budowy kanalizacji deszczowej,
 - budowy kanalizacji teletechnicznej,
 - budowy zatok postojowych,
 - przebudowy sieci gazowej.
- opracowanie dokumentacji budowy ulicy Śmiałej i ulicy Sowińskiego

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zaplanowano wydatki w kwocie 30.000zł.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty.

- przedłużenie ulicy Kilińskiego do ulicy Składowej
(tunel pod torami) 27.669,60zł (34,59% planu),

Zawarto porozumienie pomiędzy Miastem Siedlce a Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia związanego z budową tunelu drogowego wraz z ciągiem pieszym pod torami stacji kolejowej Siedlce, łączącego ulicę Kilińskiego z ulicą Składową.

Opracowano koncepcję przebudowy ulicy Kilińskiego do ulicy Składowej.

Uzyskano decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

- przebudowa ulicy Formińskiego 1.257.854zł (89,53% planu),

Roboty wykonano i odebrano.

Jezdnia o szerokości 6 m, długości 355,67 m,

chodniki obustronne wraz z parkingami, przykanaliki i oświetlenie.

- projekt i przebudowa ulicy Bema

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zaplanowano wydatki w kwocie 100.000zł.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty.

- budowa ulicy Mazowieckiej (od ulicy Okrężnej do ulicy 22-go Pułku Piechoty 329.537,63zł (99,86% planu),

Roboty zakończono i odebrano.

Wykonano jezdnię chodniki i zjazdy na odcinku o długości 140m.

- budowa ulicy Radzyńskiej 183,60 (91,80% planu),

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.

- budowa ulicy Sobieskiego (od ulicy Rynkowej do ulicy 11-Listopada) 24.400zł (100% planu),

Odebrano dokumentację techniczną.

- budowa ulicy Pustej 117.718,07zł (98,92% planu),

Opracowano dokumentację techniczną.

Zakończono I etap – chodniki i zajazdy.

- projekt i przebudowa ulicy Aleksandra Fredry 59.909,59zł (99,85% planu),
Roboty wykonano i zakończono.
Zakres rzeczowy: ciąg pieszo - jezdny długości 58m o powierzchni 258m².
- kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ulicy Brzeskiej i ulicy Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzeszkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 412.910,06zł (70,47% planu),
Opracowano dokumentację techniczną.
Uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
- budowa sięgacza od ulicy Grabowej 133.353,32zł (95,25% planu),
Roboty zakończono i odebrano.
Wykonano ciąg pieszo-jezdny na odcinku o długości 85m.
- opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Kryłowa.
Złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000zł.
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty.
- projekt i budowa ulicy 2KUD 46.848zł (93,70% planowanej kwoty),
Opracowano dokumentację techniczną.
- opracowanie dokumentacji ulicy Południowej
Zaplanowano wydatki w kwocie 1.000zł.
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty.
- budowa ulicy pomiędzy ulicą Piaskową a Żytnią (Nowy Świat) 1.476.922,39zł (98,46% planu),
Zakończono I etap.
Zakres rzeczowy: jezdnia 2.112m², zjazdy 742m², chodnik 978m²,
Chodnik ze ścieżką rowerową 391m², kanalizacja deszczowa 423,50m, oświetlenie.
- budowa ulicy Skrzyneckiego 4.880,00 (97,6 planu),
Roboty wykonano i odebrano.
Zakres rzeczowy: ulica długości 500m, jezdnia 3.353m², zjazdy 673m²,
kanalizacja deszczowa 526,50m, oświetlenie.
- budowa ulicy Krótkiej 18.300zł (91,50% planu),
Opracowano dokumentację techniczną.
Uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
Uzyskano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- przebudowa ulicy Mylnej na ciąg pieszo - jezdny 10.980zł (91,50% planu),
Opracowano dokumentację techniczną.
- budowa przyłącza kablowego wraz z masztem pod fotoradar przy ulicy Składowej 48.030zł (98,02% planu),
- opracowanie dokumentacji projektowej przebiegu ulicy Kasztanowej do Terespolskiej.
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
Zaplanowano wydatki w kwocie 2.000zł.
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty.
- przebudowa ulicy Koszarowej z odwodnieniem 738.872,36zł (94,73% planu),

Roboty wykonano i odebrano.

Ulica długości 323m, jezdnia 2071m², zjazdy 218m², kanalizacja deszczowa 278m, oświetlenie,

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Dąbrowskiego i Mireckiego.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zaplanowano wydatki w kwocie 100.000zł.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 326.000zł. Wydatkowano 95,11% planowanej kwoty, tj. 310.067,90zł.

Na remonty i konserwacje dróg i chodników wydatkowano kwotę 50.881,14zł.

Na inwestycyjne wydatkowano 95,64% planowanej kwoty tj. 259.186,76zł, w tym:

- przebudowa ulic przy budynku Sokołowska 81 i 83 23.180,00zł,
- przebudowa chodników przy ulicy Młynarskiej 13 i 19 37.000,00zł,
- przebudowa ulic na osiedlu w kwartale ulic Sienkiewicza, Armii Krajowej, Pułaskiego i Kilińskiego 199.006,76zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 20.000zł na budowę ciągów rowerowych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.737,07 tj. 53,69% planowanej kwoty. Kwotę przeznaczono na wykonanie dokumentacji w zakresie ścieżek w pasie drogowym.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości 10.328.192zł została wykorzystana w 88,59%, tj. w kwocie 9.150.079,03zł.

Na wydatki związane z gospodarką gruntami wydatkowano kwotę 2.206.680,53zł,

z tego na:

- opłaty za wyrisy, wypisy oraz podziały geodezyjne 30.740,03zł,
- ogłoszenia prasowe 13.671,79zł,
- wyceny nieruchomości 67.950,74zł,
- opłaty za akty notarialne i inne składki i opłaty 31.061,21zł,
- podatek od nieruchomości 14.833,00zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (z tytułu użytkowania wieczystego) 42.293,07zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gmina Siedlce) 15.833,25zł,
- na wydatki inwestycyjne 1.990.297,44zł.

wykupy gruntów pod ulice, min. Przedłużenia ulicy Kasztanowej (od ul. Starowiejskiej do ulicy Terespolskiej),

pod budowę drogi oznaczonej symbolem 55 LM.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobów komunalnych wykorzystano 6.398.792,75zł, z tego na:

- zakup nagród w konkursie „Wyróżniająca się wspólnota mieszkaniowa pod względem estetyki administrowanej nieruchomości” 5.000zł,
- opłaty za wodę i ścieki 690.835,96zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie oraz za ciepłą wodę 1.425.596,07zł,
- opłaty za energię elektryczną i gaz 223.403,99zł,

- remonty budynków i lokali komunalnych, remonty części wspólnych budynków będących własnością wspólnot mieszkaniowych z udziałem komunalnym, remonty i konserwacje osiedlowych terenów komunalnych, konserwację anten i eksploatację węzłów cieplnych, usuwanie awarii w budynkach komunalnych, konserwację budynków i terenów w części północnej i południowej miasta	1.647.367,77zł,
- ogłoszenia prasowe	23.114,00zł,
- wyrisy, wypisy, podziały	1.272,95zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	573.724,80zł,
- zakup usług administrowania i konserwacji budynków komunalnych	552.539,05zł,
- zarządzanie budynkami i terenami komunalnymi	333.211,06zł,
- zakup usług transportowych do celów eksmisji z budynków komunalnych	4.770,38zł,
- zakup usług monitoringu budynków i terenów komunalnych	42.748,80zł,
- zakup pozostałych usług dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami	793,00zł,
- dzierżawa terenu Błonie 9	1.782,00zł,
- dotacja do czynszu Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	110.319,34zł,
- rozbiórka budynków komunalnych	267.454,77zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	35.868zł,
- udział w kosztach eksploatacji budynków wspólnot mieszkaniowych	306.509,47zł,
- opłaty za odprowadzenie wód deszczowych	53.249,93zł,
- odszkodowanie dla Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	19.035,63zł,
- koszty sadowe w sprawach o eksmisję	25.483,91zł,
- zaliczki dla komornika dotyczące zaległości w płaceniu czynszów	46.215,91zł,
- koszty wynajmu pomieszczeń tymczasowych dla eksmitowanych na czas czynności egzekucyjnych	8.004,00zł,
- inne opłaty	491,96zł.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne wykorzystano 544.605,75zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji i budowę przyłącza wodociągowego na ulicy Oskara Lange	3.050,00zł,
- opracowanie dokumentacji i wymianę pionów energetycznych w budynku komunalnym przy ulicy Daszyńskiego 4, 8 i Tetmajera 15	44.956,04zł,
- opracowanie dokumentacji i wymianę pionów energetycznych w budynku komunalnym przy ulicy Młynarskiej 14	48.800,00zł,
- opracowanie dokumentacji na modernizację dachu i elewacji budynku komunalnego przy ulicy Młynarskiej 14	10.919,00zł,
- opracowanie dokumentacji na modernizację dachu i elewacji budynku komunalnego przy ulicy Młynarskiej 19	10.919,00zł,
- opracowanie dokumentacji na modernizację dachu i elewacji budynku komunalnego przy ulicy Piłsudskiego 63	14.000,00zł,
- opracowanie dokumentacji na modernizację dachu i elewacji budynku komunalnego przy ulicy Kochanowskiego 24	6.000,00zł,
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku komunalnego przy ulicy Piłsudskiego 63	219.473,20zł,
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu budynku komunalnego przy ulicy Kochanowskiego 24	104.749,11zł,

- budowa wewnętrznej instalacji c.o. i c.w. w budynku przy ulicy Piłsudskiego 63 42.000,00zł,
- zakup urządzeń rekreacyjnych na osiedlach komunalnych 39.739,40zł.

Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.350.000zł na wniesienie wkładu do Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym przekazano 100% planowanej kwoty.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i działalność Miejskiej Komisji Urbanistycznej przeznaczono kwotę 1.600.859zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 49,47% planowanej kwoty tj. kwotę 791.940,37zł, z tego m.in. na: opracowanie planu zagospodarowania terenu objętego ulicami Piłsudskiego i Sportową, Pułaskiego - Kilińskiego, w rejonie ulicy 3 Maja, w rejonie ulicy Wojska Polskiego, w rejonie ulicy Biskupa Ignacego Świrskiego.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 105.350zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 103.747,75zł, co stanowi 98,48% planowanej kwoty.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- zakup zniczy na groby Honorowych Obywateli Miasta Siedlce 334,71zł,
- zakup wiązanek na groby Honorowych Obywateli Miasta Siedlce 1.400,00zł,
- remont chodnika na cmentarzu Armii Radzieckiej 14.990,48zł,
- zakup usług konserwacji Lapidarium 6.500,00zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 4.500,00zł,
- zakup usług konserwacji cmentarza Armii Radzieckiej 6.960,00zł,
- zakup usług konserwacji cmentarza wojennego 6.522,56zł,
- inne usługi dotyczące utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej 8.540,00zł,
- budowę grobowca na cmentarzu Janowskim 54.000,00zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75022 - Rady miast na prawach powiatu

Ujęta w budżecie miasta kwota w wysokości 402.246zł została wydatkowana w 97,05% co stanowi kwotę 390.375,46zł,

z tego na:

- diety radnych 378.158,12zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.894,11zł,
- zakup usług gastronomicznych 4.300,00zł,
- ogłoszenia prasowe 971,73zł,
- opłaty za telefony komórkowe radnych 879,50zł,
- różne opłaty i składki 172,00zł.

Rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu

Planowane wydatki na utrzymanie pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania własne miasta, budynków administrowanych przez Urząd oraz innych kosztów administracyjnych zrealizowano w 94,12%, tj. w kwocie 12.437.846,86zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 8.084.689,27zł,

Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na etaty wynosiło 154,15

Kwota zawiera także dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone gminy

- pochodne od wynagrodzeń	1.275.468,90zł,
- wydatki rzeczowe	2.469.095,75zł,
- zakupy i wydatki inwestycyjne	608.592,94zł,

w tym na:

- wymiana instalacji co i cw w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Piłsudskiego 45	56.644,40zł,
- przebudowę rozdzielni głównej w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Piłsudskiego 45	59.780,00zł,
- modernizacja instalacji c.o. w budynku administracyjnym Urzędu Miasta Skwer Niepodległości 2	16.444,27zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (komputeryzacja Urzędu Miasta, klimatyzacja Urzędu Miasta).	475.724,27zł,

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 387.110zł zostały zrealizowane w 97,94%, tj. w wysokości 379.140,34zł, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe	31.654,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	53,17zł,
- nagrody Prezydenta Miasta związane z promocją miasta	2.380,00zł,
- zakup materiałów promujących miasto	107.823,95zł,
- reklama wizualna miasta Siedlce	6.527,00zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby imprez promujących miasto	734,61zł,
- zakup usług promujących miasto	229.967,61zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.307.610zł zostały zrealizowane w 82,30%, tj. w wysokości 1.076.107,61zł, z tego na:

- dotację dla Stowarzyszenia Klubu Abstynentów „Styl Życia”	
- wsparcie techniczno – informacyjne dla organizacji pozarządowych	13.030,00zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej – organizacja kursu podnoszącego kwalifikacje wolontariuszy na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży	8.000,00zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej – Promocja i organizacja Wolontariatu – utworzenia biura wolontariatu dla młodzieży z terenu Siedlce	6.000,00zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi Urzędu Miasta przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym – 148,58 etatów	498.200,94zł,
- pochodne od wynagrodzeń	82.545,33zł,
- wydatki rzeczowe	385.476,76zł,
- wydatki inwestycyjne (budowa sieci szerokopasmowej)	64.310,58zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (Internet dla miasta)	18.544zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 1.677.268zł zrealizowano w 99,58%, tj. w wysokości 1.670.169,81zł. Kwotę przeznaczono na funkcjonowanie i utrzymanie Straży Miejskiej,

z tego na:

- umundurowania funkcjonariuszy	28.477,88zł,
- wynagrodzenia osobowe na dzień 31.12.2009r. – 26,99 etatu.	1.070.227,49zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.421,98zł,
- pochodne od wynagrodzeń	200.680,30zł,
- wydatki rzeczowe m.in. paliwo i części zamienne do samochodów, materiały biurowe i prasa, opłaty telefoniczne, czynsz, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie NNW pracowników Straży Miejskiej.	248.689,92zł,
- zakupy inwestycyjne (zakup samochodu).	55.672,24zł

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 29.660zł. Zrealizowano w 73,64%, tj. w wysokości 21.841,81zł.

Kwotę przeznaczono na obronę cywilną, w tym na:

- zakup materiałów i drobnego sprzętu	10.006,59zł,
- zakup artykułów profilaktyki sanitarnej związanej z zapobieganiem grypie A/H1N1	1.610,40zł,
- opłaty za energię w schronach	838,63zł,
- zakup usług związanych z zarządzaniem kryzysowym	9.036,19zł,
- szkolenia pracowników	350,00zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 137.600zł, w tym 100.000zł na wydatki inwestycyjne – budowa monitoringu ulic. Zrealizowano 36,86%, planu tj. 50.717,61zł.

Kwotę przeznaczono na:

- zakup nagród dla finalistów szczebla powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”	596,98zł,
- działania z zakresu ratownictwa wodnego-organizacja Sezonowego kąpieliska nad Zalewem Muchawka	22.000,00zł,
- na zakup usług obejmujących wykonanie systemu monitoringu ulic	6.405,00zł,
- zakup akcesoriów komputerowych	756,40zł,
- na utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	959,77zł,
- na budowę systemu monitoringu ulic	19.999,46zł.

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

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Planowane wydatki w wysokości 866.150zł zostały zrealizowane w 89,99%, stanowi to kwotę 779.465,47zł. Są to wydatki związane z poborem podatku od nieruchomości, opłaty za ustanowienie hipotek w celu zabezpieczenia należności miasta z tytułu podatków lokalnych oraz wynagrodzenia za prowadzenie targowisk.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek z tytułu spłaty odsetek przeznaczono w budżecie miasta na 2009 rok kwotę 4.941.000zł, którą wykorzystano w 75,82%, co stanowi kwotę 3.746.103,71zł,

z tego na:

- odsetki od kredytów długoterminowych	3.278.159,09zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	178.595,23zł,
- odsetki od pożyczek	206.868,07zł,
- pokrycie kosztów prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek	67.481,33zł,
- prowizja za emisję obligacji komunalnych	15.000,00zł.

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

Na wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń przeznaczono w budżecie miasta na 2009 rok kwotę 2.257.695zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków z tego tytułu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w części zadań miejskich stanowiła kwotę 650.000zł i została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta w 92,87%, co stanowi kwotę 603.678zł z przeznaczeniem na wydatki nie przewidziane w budżecie miasta na 2009 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, dotacje dla szkół niepublicznych oraz wydatki inwestycyjne zaplanowano w budżecie miasta kwotę 29.250.877zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 28.997.563,19zł, tj. 99,13% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego)	441.539,00zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Przeciętny stan zatrudnienia:	18.705.774,61zł,
- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 381,25	
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 81,48	
- pochodne od wynagrodzeń	3.182.899,37zł,
- wydatki rzeczowe	3.811.792,25zł,
- wydatki inwestycyjne	2.855.557,96zł.

W okresie sprawozdawczym do 190 oddziałów szkół podstawowych uczęszczało 4582 uczniów.

Wydatki poniesione przez publiczne szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 4	2.018.197,37zł (99,26% planu)
- Szkoła Podstawowa Nr 6	5.386.032,41zł (98,90% planu)
- Szkoła Podstawowa Nr 7 w tym: wydatki inwestycyjne - 63.000zł	3.657.719,56zł (99,80% planu)
- Szkoła Podstawowa Nr 10 w tym: wydatki inwestycyjne - 4.499,99zł,	3.422.413,27zł (99,56% planu)
- Szkoła Podstawowa Nr 11	3.611.697,98zł (99,99% planu)
- Szkoła Podstawowa Nr 12	2.839.775,58zł (99,74% planu)

- Zespół Szkół Nr 1 2.268.497,83zł (99,78% planu)
- Zespół Szkół Nr 2 2.563.632,22zł (99,94% planu).

Na wydatki realizowane przez Wydział Programów Rozwojowych wydatkowano 2.788.057,97zł, tj. 98,58%, w tym:

- regulacja instalacji c.o. wraz z modernizacją węzła w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 162.989,99zł,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz modernizacja instalacji c.o. 811.764,73zł,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4, modernizacja instalacji c.o. oraz wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej, kuchni z zapleczem i stołówką 602.115,29zł,
- termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 10 wraz z wymianą instalacji c.o. oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w kuchni i sali gimnastycznej 34.850,00zł,
- budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6 1.159.257,96zł,
- budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 12 17.080,00zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału w budżecie miasta na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.127.713zł, która w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w wysokości 1.107.994,85zł na utrzymanie oddziałów 6-latków przy 6 szkołach podstawowych i 2 zespołach szkół (98,25% planu),

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 859.766,96zł,
Przeciętny stan zatrudnienia:
 - pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 20,26
 - administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 0,79
- pochodne od wynagrodzeń 145.960,86zł,
- wydatki rzeczowe 102.267,03zł.

Wydatki bieżące poszczególnych przedszkoli przy:

- Szkole Podstawowej Nr 4 143.548,42zł (92,76% planu)
- Szkole Podstawowej Nr 6 224.389,77zł (98,87% planu)
- Szkole Podstawowej Nr 7 114.804,65zł (99,27% planu)
- Szkole Podstawowej Nr 10 94.751,20zł (99,36% planu)
- Szkole Podstawowej Nr 11 114.289,48zł (99,99% planu)
- Szkole Podstawowej Nr 12 177.372,67zł (98,45% planu)
- Zespół Szkół Nr 1 112.761,39zł (99,86% planu)
- Zespół Szkół Nr 2 126.077,27zł (98,77% planu)

Do 16 oddziałów przedszkoli w okresie sprawozdawczym uczęszczało 307 dzieci.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach tego rozdziału w budżecie miasta na 2009 rok zaplanowano wydatki w kwocie 19.703.868zł, która w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w wysokości 19.597.908,39zł, co stanowi 99,46% planowanej kwoty,

z tego na:

- dotacje dla przedszkoli publicznych 13.217.397,00zł (100,00% planu),

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych 3.725.250,25zł (99,99% planu),
- dotacje inwestycyjne 263.217,08zł (99,99% planu),

z przeznaczeniem:

- dla Miejskiego Przedszkola Nr 9 na zakup zmywarki - 7.092,00zł,
- dla Miejskiego Przedszkola Nr 3 na zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw - 25.000,00zł,
- na zakup zestawu ogrodowego dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 27 - 15.073,10zł,
- na wymianę drzwi w Miejskim Przedszkolu Nr 22 - 6.300,00zł,
- na modernizację łazienek w Miejskim Przedszkolu Nr 13 - 105.000,00zł,
- na zakup patelni elektrycznej dla Miejskiego Przedszkola Nr 17 - 5.490,00zł,
- na modernizację pomieszczeń administracyjnych Miejskiego Przedszkola Nr 15 - 23.000,00zł,
- na zakup kociołków elektrycznych, zmywarki i patelni elektrycznej dla Miejskiego Przedszkola Nr 26 - 25.452,98zł,
- na wymianę słupów oświetleniowych na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 3 - 26.840,00zł,
- na zakup chłodziarki dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 14 - 8.000,00zł,
- na zakup zmywarki do naczyń dla Miejskiego Przedszkola Nr 15 - 7.954,00zł,
- na zakup patelni elektrycznej dla Miejskiego Przedszkola Nr 9 - 8.015,00zł.

Ponadto w tym rozdziale wydatkowano 2.383.643,03złoty na wydatki inwestycyjne realizowane przez Wydział Programów Rozwojowych, na:

- na wymianę instalacji c.o. w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 27 - 95.561,09zł,
- na termomodernizację wraz z modernizacją wnętrza i zagospodarowaniem terenu Miejskiego Przedszkola Nr 26 - 2.239.235,95zł,
- opracowanie dokumentacji termomodernizacji Miejskiego Przedszkola Nr 22 wraz z modernizacją węzła cieplnego - 14.105,99zł,
- na termomodernizację Miejskiego Przedszkola Nr 25 wraz z wymianą instalacji c.o. i modernizacją kotłowni - 17.050,00zł,
- na termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 - 17.690,00zł.

Koszty postępowania sądowego 8.401,03zł.

(niedotrzymanie terminu wykonania termomodernizacji Miejskiego Przedszkola Nr 9).

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na wydatki związane z prowadzeniem gimnazjów przeznaczono w budżecie miasta kwotę 22.136.683zł, została ona wydatkowana w 99,52%, tj. w wysokości 22.030.444,82zł, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych gimnazjów 885.717,00zł,
- w tym:
 - Spółeczne Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców – 119.743,00zł
 - Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 161.845,00zł
 - Gimnazjum z Klasami Przystosobiającymi do Pracy – 604.129,00zł
- wynagrodzenia osobowe 13.484.851,50zł,
- Przeciętny stan zatrudnienia:
 - pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 313,77
 - administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 63,40
- pochodne od wynagrodzeń 3.310.012,69zł,
- wydatki rzeczowe 2.006.554,03zł,

- wydatki inwestycyjne 2.343.309,60zł.

Na wydatki inwestycyjne realizowane przez Wydział Programów Rozwojowych przeznaczono 2.267.770,80zł, w tym na:

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 wraz z rozbudową i przebudową wejścia głównego i łącznika Ł3 oraz modernizacją instalacji c.o. 2.081.480,80zł,
- wymiana instalacji c.o. w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 3 153.350,00zł,
- zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Nr 2 32.940zł,

Do 110 oddziałów publicznych gimnazjów w okresie sprawozdawczym uczęszczało 2.681 uczniów.

Wydatki poniesione przez publiczne gimnazja w pierwszym półroczu 2009 roku:

- Publiczne Gimnazjum Nr 1 3.303.280,36zł (99,76% planu)
w tym: zakup kserokopiarki 5.538,80zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 2.190.560,79zł (99,76% planu)
w tym: wydatki inwestycyjne 70.000zł
(modernizacja łazienek)
- Publiczne Gimnazjum Nr 3 4.423.801,19zł (99,70% planu)
- Publiczne Gimnazjum Nr 4 4.505.195,15zł (99,09% planu)
- Zespół Szkół Nr 1 2.497.038,58zł (99,84% planu)
- Zespół Szkół Nr 2 1.954.197,60zł (99,89% planu).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół zaplanowano środki w wysokości 111.790zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 95,42% planowanej kwoty, tj. 106.669,55zł.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Na wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zaplanowano środki w wysokości 3.500zł.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 358.787zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 97,66% planowanej kwoty, tj. 350.380,70zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 4 4.000,00zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 60.759,92zł (97,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 7 1.780,00zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 10 1.267,00zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 11 23.729,03zł (94,69% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 12 940,00zł (20,89% planu),
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 2.389,18zł (83,63% planu),
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 31.390,66zł (99,67% planu),
- Publiczne Gimnazjum Nr 3 2.825,29zł (99,13% planu),
- Publiczne Gimnazjum Nr 4 116.550,65zł (99,47% planu),
- Zespół Szkół Nr 1, 85.638,06zł (99,51% planu),
- Zespół Szkół Nr 2 19.110,91zł (99,98% planu).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych zaplanowano środki w wysokości 1.955.756zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,03% planowanej kwoty, co stanowi kwotę 1.936.724,11zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 4	147.623,36zł (99,30% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 6	194.772,23zł (94,79% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 7	167.297,03zł (99,04% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 10	179.317,31zł (99,25% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 11	225.594,91zł (99,99% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 12	157.154,69zł (98,77% planu),
- Publiczne Gimnazjum Nr 1	113.633,27zł (99,55% planu)
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 5.978zł (zakup obieraczki do ziemniaków)	
- Publiczne Gimnazjum Nr 2	76.150,87zł (99,63% planu),
- Publiczne Gimnazjum Nr 3	129.740,84zł (99,66% planu)
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 12.000zł (zakup maszyny do mięsa)	
- Publiczne Gimnazjum Nr 4	194.087,84zł (99,90% planu)
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 16.375,21zł (zakup patelni elektrycznej i zmywarki do naczyń)	
- Zespół Szkół Nr 1,	177.027,04zł (99,88% planu)
W tym wydatki na zakupy inwestycyjne 20.000zł (zakup dwóch kotłów grzewczych)	
- Zespół Szkół Nr 2	174.324,72zł (99,61% planu).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 850.806zł, wydatki zrealizowano w 91,17%, co stanowi kwotę 775.693,38zł, w tym m.in:

- dotacja dla Stowarzyszenia Tutajteraz - Lepsza szkoła	3.000,00zł,
- dotacja dla Fundacji Gazety Podlaskiej im. T. Kłopotowskiego popularyzowanie wiedzy o historii Siedlec	3.000,00zł,
- dotacja dla Katolickiej Fundacji Wspierania Ewangelizacji „Totus Tuus” - Obudzić ducha młodzieży	3.376,28zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97.600,00zł,
- pokrycie kosztów wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 12 na XI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych w mini koszykówce w Radomiu	2.600,00zł,
- na bieżące utrzymanie basenu w Publicznym Gimnazjum Nr 4	594.258,99zł,
- na zakup i instalację monitoringu wizyjnego Szkoły Podstawowej Nr 12	16.485,86zł,
- szkolenie pracowników jednostek oświatowych w zakresie HACCP	50.000,00zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli	1.270,00zł.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 12.960zł z przeznaczeniem na stypendia dla studentów Akademii Podlaskiej z miast partnerskich zgodnie z zawartą umową o współpracy pomiędzy miastem Siedlce.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planowanej kwoty, tj. kwotę 12.960,00zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane z zapobieganiem narkomanii przeznaczono w budżecie miasta na 2009 rok kwotę 100.000zł, w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 63,44% planowanej wielkości, tj. kwotę 63.442,88zł, w tym:

- na dotację dla Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych - „Powrót z U” 15.000,00zł,
- na dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Młodzieży – Garwolin profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii 23.000,00zł,
- na dotacje dla Caritas Diecezji Siedleckiej - pomoc rodzinom, w których występuje problem narkomanii 22.000,00zł,
- szkolenia i kursokonferencje z zakresu zwalczania narkomanii 1.200,00zł,
- zakup usług w zakresie zwalczania narkomanii 2.242,88zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi przeznaczono w budżecie miasta na 2009 rok kwotę 1.516.000zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 80,90% planowanej wielkości, tj. kwotę 1.226.422,83zł.

Wydatki w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 560.511,00zł,
(nazwy organizacji i kwoty dotacji oraz przeznaczenie zostały zamieszczone w załączniku dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 416.318zł,
(nazwy organizacji i kwoty dotacji oraz przeznaczenie zostały zamieszczone w załączniku dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).
- wynagrodzenia osobowe Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 34.752,48zł,
- dodatkowe wynagrodzenie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.672,70zł,
- pochodne od wynagrodzeń 6.601,79zł,
- wynagrodzenie przewodniczącego i członków komisji 44.933,43zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 150.934,43zł,
- zakup alkotestu dla Komendy Miejskiej Policji 9.699,00zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatek w wysokości 3.000zł, wydatkowano 988,00zł, tj. 32,93% planowanej kwoty na zakup medali dla honorowych krwiodawców.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatek w wysokości 9.000zł, wydatkowano 8.360,72zł, tj. 92,90% planowanej kwoty na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Siedlce w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowano wydatek w wysokości 14.880zł, wydatkowano 100,00% planowanej kwoty na dowożenie Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Osób z Autyzmem do Środowiskowego Domu Samopomocy czyli kwotę 14.880zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwota w wysokości 111.935,78zł, tj. 99,20% planowanej wielkości została przeznaczona na:

- zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 33.000,00zł,
- wpłaty gmin z tytułu pobranych zaliczek alimentacyjnych od komorników za dzieci z terenu miasta Siedlce 22.097,78zł,
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane z podejmowaniem działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego 56.838,00zł.

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

Kwota w wysokości 68.963,05zł, tj. 99,08% planowanej wielkości została przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej.

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

Kwota w wysokości 4.209.376,98zł, tj. 97,90% planowanej wielkości została przeznaczona na:

- dotację dla PKPS na prowadzenie noclegowni wraz z zapewnieniem jednego gorącego posiłku osobom bezdomnym 235.600,00zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Kofoeda na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym 106.489,00zł,
- zasiłki celowe (pomoc finansowa na zakup środków żywności, opału, odzieży, obuwia, energii elektrycznej) 799.033,11zł,
- zasiłki celowe na leki (106 świadczeń) 8.907,64zł,
- zasiłki celowe na bilety kredytowane (50 świadczeń) 4.106,68zł,
- zasiłki okresowe (9.283 świadczenia) 2.175.438,71zł,
- opłata na wyżywienie w przedszkolach i żłobkach 20.779,76zł,
- obiady dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach 192.518,32zł,
- obiady dla uczniów szkół średnich 17.758,76zł,
- usługi pogrzebowe (18 świadczeń) 11.410,00zł,
- zasiłki stałe (4.241 świadczeń) 637.335,00zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych przeznaczono 99,31% planowanej wielkości, tj. kwotę 1.588.884,85zł, w tym kwota 1.742,38zł stanowi porto od wysyłki dodatków mieszkaniowych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 12.094 dodatków mieszkaniowych, na kwotę 1.587.142,47zł.

Średni dodatek mieszkaniowego wyniósł 131,23zł, w poszczególnych grupach mieszkaniowych kształtuje się następująco:

- mieszkania komunalne 137,90zł (3.421 dodatków)
- mieszkania spółdzielcze 129,04zł (4.647 dodatków)
- mieszkania wspólnot mieszkaniowych 121,87zł (2.170 dodatków)
- mieszkania w budynkach prywatnych 136,82zł (1.330 dodatków)

- mieszkania STBS 129,16zł (249 dodatków)
- mieszkania pozostałe 168,59zł (174 dodatki)
- domy jednorodzinne 75,42zł (103 dodatki).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana w wysokości 3.356.169zł kwota na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w 96,37%, tj. w kwocie 3.234.195,28zł

z tego na:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.456.658,38zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 197.484,68zł, |
| - wydatki rzeczowe | 580.052,22zł. |

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 92,08% planowanej wielkości, tj. kwotę 1.058.936,09zł. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie usług opiekuńczych świadczonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Siedlcach.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości 1.872.321zł wydatkowano w wysokości 1.839.163,47zł, tj. 98,23% planowanej wielkości, w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| - dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej im. Kofoeda na prowadzenie bezpłatnej łaźni | 6.000,00zł, |
| - dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej im. Kofoeda na prowadzenie bezpłatnych usług pralniczych | 6.000,00zł, |
| - dotację dla Banku Żywności | 117.500,00zł, |
| - dotację dla PKPS na prowadzenie magazynu darów | 108.000,00zł, |
| - dotację dla PKPS na prowadzenie magazynu i wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego | 30.000,00zł, |
| - dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej – pozyskiwanie żywności dla potrzebujących | 21.000,00zł, |
| - na wyposażenie szkół i stołówek | 534.729,61zł, |
| - na obiady w szkołach podstawowych i gimnazjach | 233.299,46zł, |
| - na obiady w szkołach średnich | 20.697,40zł, |
| - na posiłki w przedszkolach i żłobkach | 29.900,75zł, |
| - zasiłek celowy - posiłek dla potrzebujących | 379.934,39zł, |
| - zasiłek celowy na wakacje | 86.560,00zł, |
| - świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społeczno-użyteczne | 171.847,18zł, |
| - dofinansowanie posiłków dla osób najuboższych | 8.696,00zł, |
| - zakup ziemniaków dla osób potrzebujących | 21.000zł, |
| - zakup paczek dla dzieci z rodzin najuboższych | 14.998,68zł, |
| - zakup wózków widłowych dla potrzeb Banku Żywności w Siedlcach i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej | 49.000,00zł. |

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 - Żłobki

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.476.847,34zł, tj. 98,59% w tym:

- | | |
|--|------------|
| - na dotację podmiotową dla publicznego żłobka | 880.000zł, |
|--|------------|

- na dotację inwestycyjną 18.000zł,
(wymiana słupów oświetleniowych na terenie żłobka),
- na modernizację wnętrza budynku żłobka wraz z wymianą instalacji c.o. 578.847,34zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic przy 6 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach i Zespole Szkół Nr 1 i Nr 2 zaplanowano w budżecie miasta kwotę 1.918.328zł.

Na wydatki w ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę 1.897.065,13zł, tj. 98,89% planowanej, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.459.765,01zł,
- pochodne od wynagrodzeń 251.194,16zł,
- wydatki rzeczowe 186.105,96zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki świetlic dla uczniów i wychowanków funkcjonujących przy:

- Szkole Podstawowej Nr 4 198.824,89zł (98,18% planu)
- Szkole Podstawowej Nr 6 179.927,46zł (96,13% planu)
- Szkole Podstawowej Nr 7 238.213,13zł (99,77% planu)
- Szkole Podstawowej Nr 10 227.076,05zł (99,78% planu)
- Szkole Podstawowej Nr 11 322.224,87zł (99,99% planu)
- Szkole Podstawowej Nr 12 291.440,63zł (98,50% planu)
- Publicznym Gimnazjum Nr 2 20.738,84zł (99,42% planu)
- Publicznym Gimnazjum Nr 3 18.742,02zł (96,17% planu)
- Zespole Szkół Nr 1 163.105,96zł (98,73% planu)
- Zespół Szkół Nr 2 236.771,28zł (99,22% planu).

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydatki związane z prowadzeniem placówki wychowania pozaszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 zaplanowano środki w wysokości 160.833zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 95,76% planowanej kwoty, tj. 154.015,65,

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 119.807,50zł,
- pochodne od wynagrodzeń 20.604,15zł,
- wydatki rzeczowe 13.604,00zł.

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

Zaplanowana w wysokości 151.950zł kwota została w okresie sprawozdawczym wydatkowana w 99,39% co stanowi 151.020,00zł.

Została przeznaczona na kontrakty za usługi na organizację wypoczynku zimowego i w czasie wakacji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (119.749,00zł) oraz na zakwaterowanie i wyżywienie dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi (31.271,00zł).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Siedlce, zaplanowano wydatki w wysokości 986.811zł.

Wydatkowano kwotę 959.876,90zł, w tym:

- na stypendia dla uczniów najuboższych 843.147,00zł,

- na stypendia naukowe 48.500,00zł,
 - na zasiłki szkolne 6.790,00zł,
 - na zakup podręczników dla uczniów 61.439,90zł
- (Rządowy program pomocy uczniom w 2009 roku „Wyprawka szkolna”).

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w wysokości 90.644zł kwotę w okresie sprawozdawczym wydatkowano w 98,36% tj. w wysokości 89.161,22zł, z tego na:

- wydatki Szkoły Podstawowej Nr 12 prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej 47.616,17zł,
- organizację konkursu Ośmiu Wspaniałych 3.000,00zł,
- zakup materiałów i nagród na konkursy 18.096,96zł,
- zakup usług drukarskich 7.134,56zł,
- zakup usług odlewniczych 4.598,91zł,
- zakup książek związanych z działalnością Wydziału Edukacji 119,00zł,
- zakup innych materiałów związanych z działalnością Wydziału Edukacji 8.595,62zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 1.538.190zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.537.347,10, tj. 99,95% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenie za umowę zlecenie za utrzymanie porządku nad Zalewem 24.400,00zł,
- zakup śmietniczek 48.499,88zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu 775,40zł,
- naprawę i montaż śmietniczek 7.879,98zł,
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ulic 793.191,00zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich 58.547,75zł,
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych 164.001,78zł,
- doraźne prace porządkowe 328.979,56zł,

w ramach doraźnych prac porządkowych wykonano m.in.:

- montaż i demontaż dekoracji świątecznej miasta,
- dekoracja miasta flagami okazji świąt narodowych,
- uprzątnięcie nieczystości z terenów miejskich,
- wywóz nieczystości zebranych przez bezrobotnych i skazanych zatrudnionych do prac publicznych,
- porządkowanie terenów miejskich,
- prace porządkowe w związku z obchodami „Dni Siedlec”.
- wynajem i serwis przenośnych kabin sanitarnych 49.278,75zł,
- wykonanie uchwytów na słupy do umieszczania flag 5.673,00zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup toalety) 56.120,00zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni wydatkowano 1.583.073,71zł, tj. 95,09% planu, z tego na:

- umowy zlecenia dotyczące utrzymanie zieleni 2.000,00zł,
- zakup umocowań na latarnie na kwiaty 7.808,00zł,
- opłaty za energie elektryczną zużytą do stawu w parku 7.009,31zł,

- pobór wody do stawu w parku	13.823,90zł,
- pobór wody do fontanny	644,63zł,
- zakup usług związanych z obsługą pompy w stawie	700,00zł,
- utrzymanie zieleni w Parku Miejskim i Amfiteatrze	82.000,00zł,
- utrzymanie skwerów i zieleńców	140.000,00zł,
- pielęgnacja drzewostanu ulicznego	85.185,00zł,
- zakup usług doraźnego koszenia terenów	111.745,33zł,
- utrzymanie zieleni parkowej przy Pogoni	13.000,00zł,
- utrzymanie ciągów zieleni ulicznej	280.000,00zł,
- leczenie i ochrona kasztanowców	24.906,90zł,
- usługi dotyczące utrzymania zieleni	7.921,44zł,
- utrzymanie warunków sanitarnych w Parku Miejskim (ochrona przed gawronami z użyciem technik sokolniczych, usuwanie gniazd z drzew)	165.000,00zł,
- zakładanie ogrodu dendrologicznego – Stary Park	66.320,57zł,
- zakup usług związanych z wykonaniem tablic w parkach	2.759,64zł,
- utrzymanie drzewostanu parkowego	28.695,00zł,
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego	999,38zł,
- założenie kwietnika przy ulicy Wiszniewskiego	8.881,00zł,
- sadzenie i przesadzanie drzew	29.113,90zł,
- utrzymanie nowopowstałych obiektów zieleni	12.890,49zł,
- wydatki inwestycyjne (modernizacja Skweru przy Hali Targowej – 240.944,08zł, urządzenie terenu zieleni wzdłuż ulicy Jagiełły – 250.725,14zł).	491.669,22zł,

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 2.104.916zł wydatki na oświetlenie dróg miejskich w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 90,92%, co stanowi kwotę 1.913.883,71zł, z tego na:

- bieżącą eksploatację	1.702.602,67zł (98,21% planu)
w tym:	
- zakup lamp i wysięgników do oświetlenia miasta	64.326,26zł,
- opłaty za energię zużyta do oświetlenia ulic osiedlowych	59.198,57zł,
- opłaty za energię zużyta do oświetlenia ulic gminnych	1.212.248,72zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia osiedlowego	6.264,64zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia nad Zalewem	7.500,00zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego	353.064,48zł,
- inwestycje	211.281,04zł (56,89% planu),
w tym:	
- budowa kablowego oświetlenia ulicy Wintera	
Wartość planowana - 10.000zł	
Wydatkowano - 10.000zł	
Wykonano dwie oprawy oświetleniowe.	
- budowa oświetlenia ulicy Karowej	

- Wartość planowana - 169.000,00zł
 Wydatkowano - 10.137,43zł
 Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.
- budowa kablowego oświetlenia ulicy Piotrowskiego
 Wartość planowana - 25.000zł
 Wydatkowano - 24.068,78zł
 - budowa oświetlenia sięgacza od ulicy Starowiejskiej do nr 223F
 Wartość planowana - 38.000zł
 Wydatkowano - 37.965,20zł
 - budowa napowietrznego oświetlenia od ulicy Różanej
 Wartość planowana - 5.500zł
 Wydatkowano - 5.500zł
 - budowa dwóch punktów świetlnych przy ulicy Piaski Starowiejskie
 Wartość planowana - 48.000zł
 Wydatkowano - 47.800zł
 - budowa oświetlenia sięgacza od ulicy Grabowej
 Wartość planowana - 4.000zł
 Wydatkowano - 4.000zł
 - przebudowa oświetlenia ulicy Kolejowej
 Wartość planowana - 7.500zł
 Wydatkowano - 7.393,63zł
 - Wykonanie oświetlenia nad Zalewem
 Wartość planowana - 64.416zł
 Wydatkowano - 64.416zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 4.453.884,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.268.492,90zł, tj. 95,84% planowanej kwoty, z tego m.in. na:

- | | |
|--|---------------|
| - dotację dla ZHP Komendy Hufca „Podlasie”
Siedlce zlot drużyn harcerskich Hufca ZHP Podlasie „człowiek i przyroda” | 2.500,00zł, |
| - zakup tablic z nazwami ulic | 21.557,40zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 164.646,26zł, |
| - m.in. dekoracje świąteczne | |
| - zakup śmietniczek, dystrybutorów i torebek na psie odchody | 20.693,64zł, |
| - zakup czytników i czipów do rejestracji psów | 43.554,00zł, |
| - zakup kosiarek i innych urządzeń | 7.891,70zł, |
| - zakup ławek i stojaków na rowery | 9.955,20zł, |
| - zakup materiałów związanych z budową zatoki parkingowej nad Zalewem | 29.334,20zł, |
| - opłaty za wodę ze źródeł ulicznych | 2.804,74zł, |
| - opłaty za energię elektryczną zużytą do innych nośników energii na terenie miasta | 150,90zł, |
| - remont doprowadzalnika | 62.226,27zł, |
| - plakatowanie obwieszceń | 1.055,17zł, |

- refundacja ulg za przejazdy MPK	2.900.000,00zł,
- konserwację studni „Abisynek”	4.000,00zł,
- odbiór odpadów ze zbiornicy	4.124,85zł,
- wyłapywanie psów i transport do schroniska (odłowiono 114 psów bezdomnych)	109.271,74zł,
- przyjmowanie bezdomnych psów do schroniska (do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej dostarczono 65 psów z terenu miasta Siedlce)	59.078,50zł,
- montaż tablic z nazwami ulic	4.968,00zł,
- nadzór weterynaryjny	20.608,16zł,
- sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów	21.070,01zł,
- zakup usług związanych z konserwacją doprowadzalnika i grobli	14.159,00zł,
- renowacja boiska do piłki nożnej nad Zalewem	11.980,40zł,
- wykonanie i montaż grilla, stołów biesiadnych wraz z ławkami nad Zalewem	14.928,00zł,
- konserwacja rzeki Helenki	3.882,91zł,
- zakup usług związanych z refundacją kosztów obsługi związanych z zatrudnieniem pracowników przez Stowarzyszenie Kofoeda	36.000,00zł,
- konserwacja kolektora deszczowego ulgi	45.102,78zł,
- zakup usług znakowania psów	22.489,57zł,
- zakup usług związanych ze zdjęciem, transportem i utylizacją azbestu z obiektów stanowiących własność osób fizycznych	171.681,38zł,
- wykonanie wpustów ulicznych ulicy Okrężnej zabezpieczających przed zalewaniem sąsiednich nieruchomości	3.660,00zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej budowli melioracyjnych na rowie	34 7.756,00zł,
- wydatki bieżące II Liceum Ogólnokształcącego związane z realizacją przedsięwzięcia „Ekologia - wybór przyszłości”	19.550,00zł,
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie	393.745,23zł,
w tym:	
- wniesienie udziałów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. -	100.000,00zł,
- wniesienie udziałów do Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. Z o.o. w Warszawie -	30.000,00zł,
- zagospodarowanie miejskiego placu zabaw zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Grabianowską, Żwirową, Miłą, Składową (wykonanie ogrodzenia oraz zakup urządzeń) -	121.641,95zł,
- dokumentacja projektowa i wykonanie oświetlenia witaczy -	52.381,48zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne	89.721,80zł,
- zakup urządzeń na place zabaw (49.799,49zł)	
- zakup słupów ogłoszeniowych (27.283,01zł)	
- zakup zagęszczarki z elastomerem dla potrzeb osób zatrudnionych do prac publicznych (5.289,30zł)	
- na zakupy inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięcia „Ekologia-wybór przyszłości” (7.350zł).	

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale wydatkowano 2.322.303,00zł, tj. 93,02% planowanej kwoty.

Na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury zaplanowano kwotę 2.132.502,00zł. W okresie sprawozdawczym przekazano 100% planowanej kwoty.

Na zakup sprzętu muzycznego dla Miejskiego Ośrodka Kultury przekazano dotację w kwocie 105.987,00zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano w tym rozdziale 258.140,00zł – na adaptację budynku przy ulicy Pułaskiego 7 „Sojusz” dla potrzeb kultury. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 32,47% planowanej kwoty tj. 83.814,00zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 15.731.330zł,

Wydatkowano 39,94% planowanej kwoty, tj. 6.282.735,79zł,

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - na zlecenie wykonania gminnej ewidencji zabytków | 20.000,00zł, |
| - na przebudowę budynku „PODLASIE” wraz z przyłączeniem kanalizacji deszczowej, odwodnieniem liniowym i pochylniami dla osób niepełnosprawnych | 4.885.435,18zł, |
| - na dokumentację i modernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury | 1.012.939,94zł, |
| - na rewitalizację historycznego założenia urbanistycznego w Siedlcach – projekt budowlany rewaloryzacji Parku Miejskiego i Amfiteatru | 364.360,67zł. |

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 247.000zł środki przeznaczone na działalność w zakresie kultury i sztuki. W okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane w 76,52% tj. w kwocie 189.013,62zł,

z tego na:

- | | |
|--|---------------|
| - dotacje | 105.564,03zł, |
| szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | |
| - nagrody artystyczne – „Wawrzyn Siedlecki” | 20.000,00zł, |
| - stypendia w dziedzinie kultury i sztuki | 40.000,00zł, |
| - zakup nagród i książek w zakresie kultury | 20.904,99zł, |
| - zakup usług związanych z wykonaniem Statuetek „Mecenas Kultury” | 1.744,60zł, |
| - warsztaty artystyczne Łucznicza | 800,00zł. |

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału zaplanowano 3.970.700zł, wydatkowano 85,93% planowanej kwoty tj. 3.412.009,21zł,

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - na budowę kompleksu dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ulicy Popieluszki 8 w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” | 947.011,77zł, |
| - na budowę kompleksu dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ulicy Peskantina 2 w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” | 1.165.621,71zł, |
| - na budowę kompleksu dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ulicy Starowiejskiej 23 w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” | 1.299.375,73zł, |

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na kulturę fizyczną i sport w ramach zadań miejskich zaplanowano w budżecie miasta na 2009 rok kwotę 4.927.846zł, zrealizowano w 85,50%, tj. w wysokości 4.213.167,15zł, w tym m.in. na:

- | | |
|--|-----------------|
| - utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji | 1.441.446,30zł, |
| w tym: wydatki inwestycyjne | |
| - wykonanie nawodnienia płyty boiska sportowego przy ulicy Prusa 6 - | 36.996,50zł, |

- dostosowanie stadionu przy ulicy Prusa 6 do wymogów rozgrywek III ligi piłki nożnej - 44.738,68zł,
- modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska - 36.356,00zł,
- zakup nagłośnienia - 46.999,99zł,
- zakup tablicy zmian zawodników - 4.514,00zł,
- zakup maszyny czyszczącej nawierzchnie boisk sztucznych - 33.160,82zł,
- zakup przyczepy transportowej - 6.869,50zł,
- zakup sprzętu na siłownię przy ul. Prusa 6 - 31.268,68zł,
- dotacje na imprezy sportowe realizowane przez organizacje 1.823.000,00zł,
szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia sportowe 33.130,00zł,
- stypendia za osiągnięcia sportowe 47.850,00zł,
- zakup nagród rzeczowych z zakresu kultury fizycznej i sportu 8.981,63zł,
- zakup pucharów na zawody sportowe 6.197,06zł,
- zakup siatek piłkarskich na boisko „Hetman” 1.000,00zł,
- zakup usług - udział w zawodach sportowych 8.989,50zł,
- wykonanie bramek na potrzeby Siedleckiej Ligi Siódemek Piłkarskich 6.400zł,
- organizacja imprez sportowych 6.750,00zł,
- zakup książek kronika sportu 4.595,16zł,
- zakup sprzętu sportowego dla szkół 14.100,00zł,
- zakup strojów sportowych dla reprezentacji miasta 2.616,90zł,
- organizacja spotkania podsumowującego rok sportowy 6.000,00zł,
- wykonanie statuetek „Mecenas Sportu” 2.110,60zł,
- aport pieniężny dla Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. 800.000zł.

**Wydatki na realizację zadań zleconych miasta
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	w tym: w ramach dotacji celowej (Rb-50)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki na realizację zadań zleconych miasta	17 895 619	16 985 911	16 978 615,21	16 978 615,21	99,96%
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 054	1 052,55	1 052,55	99,86%
	01095		Pozostała działalność		1 054	1 052,55	1 052,55	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22	20,64	20,64	93,82%
		4430	Różne opłaty i składki		1 032	1 031,91	1 031,91	99,99%
750			Administracja publiczna	556 419	556 419	556 419,00	556 419,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	556 419	556 419	556 419,00	556 419,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 985	472 985	472 985,00	472 985,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 846	71 846	71 846,00	71 846,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 588	11 588	11 588,00	11 588,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		103 915	103 915,00	103 915,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 290	12 290,00	12 290,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow-		3 000	3 000,00	3 000,00	100,00%

		ników					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		455	455,00	455,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		73	73,00	73,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 700	5 699,60	5 699,60	99,99%
		4300 Zakup usług pozostałych		3 062	3 062,40	3 062,40	100,01%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		91 625	91 625,00	91 625,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		45 916	45 916,16	45 916,16	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 499	2 498,94	2 498,94	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy		403	403,21	403,21	100,05%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		17 200	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 223	11 222,66	11 222,66	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych		9 724	9 723,75	9 723,75	100,00%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe		660	660,28	660,28	100,04%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000	3 000,00	3 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia		1 034	1 034,00	1 034,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		1 034	1 034,00	1 034,00	100,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		836	836,00	836,00	100,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		198	198,00	198,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	17 337 200	16 321 489	16 314 194,66	16 314 194,66	99,96%
	85203	Ośrodki wsparcia	535 000	535 000	528 875,48	528 875,48	98,86%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	97,11	97,11	32,37%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 867	303 562	303 333,80	303 333,80	99,92%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 006	14 006	13 905,51	13 905,51	99,28%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 887	49 382	49 381,24	49 381,24	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 503	6 914	6 913,82	6 913,82	100,00%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 226	688	687,78	687,78	99,97%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	768,00	768,00	96,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 130	72 646	67 596,32	67 596,32	93,05%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 932	1 931,60	1 931,60	99,98%
		4260 Zakup energii	12 160	18 320	18 301,55	18 301,55	99,90%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	240	500	488,00	488,00	97,60%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 264	43 084	43 056,15	43 056,15	99,94%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 080	955	954,20	954,20	99,92%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		380	376,70	376,70	99,13%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	2 682	2 653,42	2 653,42	98,93%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 400	1 300	885,37	885,37	68,11%
		4430 Różne opłaty i składki		873	873,00	873,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 668	10 443	10 442,51	10 442,51	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	1 600	1 599,00	1 599,00	99,94%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 012	576	575,19	575,19	99,86%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 057	4 057	4 055,21	4 055,21	99,96%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	15 200 000	14 730 871	14 730 865,01	14 730 865,01	100,00%

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910	126	125,45	125,45	99,56%	
	3110	Świadczenia społeczne	14 564 000	14 192 684	14 192 683,11	14 192 683,11	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 057	205 146	205 145,91	205 145,91	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 300	13 192	13 191,29	13 191,29	99,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 594	143 306	143 305,69	143 305,69	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 489	5 028	5 027,89	5 027,89	100,00%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 176	1 120	1 119,03	1 119,03	99,91%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 443	9 778	9 778,00	9 778,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	20 526	15 700	15 700,00	15 700,00	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	375	260	260,00	260,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	63 075	54 068	54 068,00	54 068,00	100,00%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 333	1 333	1 333,00	1 333,00	100,00%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 108	2 150	2 150,00	2 150,00	100,00%	
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	68 000	70 080	70 079,52	70 079,52	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	258	257,99	257,99	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	400	245	245,00	245,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 240	9 897	9 896,23	9 896,23	99,99%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		144	144,00	144,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 774	1 964	1 963,50	1 963,50	99,97%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	2 172	2 171,40	2 171,40	99,97%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000	2 220	2 220,00	2 220,00	100,00%	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	137 000	85 700	85 536,84	85 536,84	99,81%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	137 000	85 700	85 536,84	85 536,84	99,81%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 374 000	876 718	876 717,33	876 717,33	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 374 000	876 718	876 717,33	876 717,33	100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 200	91 200	91 200,00	91 200,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 334	72 334	72 334,00	72 334,00	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270	5 270	5 270,01	5 270,01	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 734	11 734	11 734,00	11 734,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862	1 862	1 861,99	1 861,99	100,00%	
	85295	Pozostała działalność	0	2 000	1 000,00	1 000,00	50,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	0	2 000	1 000,00	1 000,00	50,00%	

Wydatki na realizację zadań zleconych miasta

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie zadań miejskich przeznaczono z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości 17.895.619zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 909.708zł, tj. do wysokości 16.985.911zł.

Wydatki poniesione w 2009 roku na realizację zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto na prawach powiatu Siedlce wynosiły 16.978.615,21zł, tj. 99,96% planowanej wielkości.

Wykorzystanie dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Kwota w wysokości 1.052,55zł, tj. 99,86% planowanej wielkości została wykorzystana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz do pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Kwota w wysokości 556.419zł, tj. 100,00% planowanej wielkości została wykorzystana na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone gminie (25,90 etatów).

Dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tych pracowników realizowane są ze środków własnych miasta. Kwota dofinansowania wyniosła 1.671.458,84zł.

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 i wydatkowano środki w kwocie 12.290zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi serwisowe dla potrzeb aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

W ramach tego rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 91.625zł, w tym m.in. na diety członków Obwodowych Komisji i ryczałty samochodowe 45.916,16zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Kwota 2.000zł została zaplanowana na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% tj. 2.000zł planowanej kwoty na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Kwota 1.034zł została zaplanowana na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planowanej kwoty tj. kwotę 1.034,00zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na prowadzenie Ośrodka Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 528.875,48zł, tj. 98,86% planowanej kwoty.

Kwotę tę przeznaczono na:

Ośrodki Wsparcia prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	319.018,25zł,
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników	191.845,04zł,
- pochodne od wynagrodzeń	33.260,00zł,
- wydatki rzeczowe	93.913,21zł,
Środowiskowy Dom Samopomocy	209.857,23zł,
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników	77.604,01zł,
- pochodne od wynagrodzeń	13.595,99zł,
- wydatki rzeczowe	118.657,23zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano 14.730.865,01zł, tj. 99,99% planowanej kwoty.

Kwotę tę przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne	14.192.683,11zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne osób uprawnionych	109.132,96zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych	429.048,94zł,

w tym m.in. na:

- wynagrodzenia	218.337,20zł,
- pochodne od wynagrodzeń	39.200,62zł,
- zakup artykułów biurowych	6.840,82zł,
- energia elektryczna	15.700,00zł,
- serwis programu	6.380,00zł,
- czynsz	70.079,52zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W ramach zadań zleconych miasta na ubezpieczenia zdrowotne osób nieubezpieczonych korzystających z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 85.536,84zł, tj. 99,81% planowanej kwoty (85.700zł).

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W ramach zadań zleconych miasta na wypłatę zasiłków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkowano kwotę 876.717,33zł, tj. 99,99% planowanej kwoty (876.718zł).

Kwota ta została przeznaczona na zasiłki stałe.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kwota w wysokości 91.200,00zł, tj. 100% planowanej została przeznaczona na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie związane ze świadczeniem usług specjalistycznych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kwota w wysokości 1.000,00zł, tj. 50% planowanej została przeznaczona na zasiłek dla rolnika poszkodowanego w wyniku powodzi.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień przez miasto w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z budżetem Państwa w ramach zadań gminnych	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	10 000,00	100,00%

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

Na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z administracją rządową w ramach zadań gminnych miasto Siedlce zaplanowało kwotę 10.000zł, w tym:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących utrzymania miejsc pomieści narodowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planowanej kwoty na położenie kostki brukowej na cmentarzu Armii Radzieckiej.

**Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień przez miasto
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych	746 750	929 523	925 525,55	99,57%
801			Oświata i wychowanie	243 750	436 523	432 525,55	99,08%
	80101		Szkoły podstawowe		1 068	1 067,43	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		890	890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155	155,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23	22,43	97,52%
	80104		Przedszkola	243 750	418 911	414 914,12	99,05%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 375	5 820,37	78,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 750	411 536	409 093,75	99,41%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		16 544	16 544,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		16 544	16 544,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	503 000	493 000	493 000,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	503 000	493 000	493 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	503 000	493 000	493 000,00	100,00%

**Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych**

Na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych miasto Siedlce w 2009 roku wydatkowało środki w wysokości 925.525,55zł, tj. 99,57% planowanej wielkości, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoła podstawowa

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.067,43zł, tj. 99,95% planowanej wielkości w związku zawartymi porozumieniami z gminami na pokrycie kosztów nauki religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Agape”.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 414.914,12zł, tj. 99,05% planowanej wielkości w związku zawartymi porozumieniami z gminami na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Siedlce przedszkolom niepublicznym z tytułu uczęszczania do nich dzieci z tych gmin (409.093,75zł) oraz na dotację dla nie-

publicznego przedszkola w Mińsku Mazowieckim za dziecko z miasta Siedlce uczęszczające do tego przedszkola (5.820,37zł).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano wydatki w wysokości 16.544zł na dowożenie uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim, w związku z zawartymi porozumieniami.

Wydatkowano 100% planowanej wielkości na dowożenie uczniów z:

gminy Siedlce 3.688zł,

gminy Kotuń 5.480zł,

gminy Skórzec 3.688zł,

gminy Wiśniew 3.688zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 493.000,00zł, tj. 100% planowanej wielkości na zakup usług świadczonych dla mieszkańców miasta Siedlce przez domy pomocy społecznej z innych powiatów.

**Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach zadań gminnych w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych		862 858	591 441,01	68,54%
852			Pomoc społeczna		862 858	591 441,01	68,54%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		15 810	14 823,00	93,76%
		3119	Świadczenia społeczne		15 810	14 823,00	93,76%
	85204		Rodziny zastępcze		55 340	45 621,90	82,44%
		3119	Świadczenia społeczne		55 340	45 621,90	82,44%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		19 450	1 656,41	8,52%
		3119	Świadczenia społeczne		19 450	1 656,41	8,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		772 258	529 339,70	68,54%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 949	52 314,27	78,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 544	2 769,65	78,15%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 381	12 821,58	62,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 079	678,76	62,91%
		4128	Składki na Fundusz Pracy		3 239	1 956,38	60,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		171	103,56	60,56%
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 180		
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		804		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		135 069	54 838,07	40,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 151	2 903,20	40,60%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		39 786	28 563,11	71,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 107	1 512,12	71,77%
		4288	Zakup usług zdrowotnych		72	51,28	71,22%
		4289	Zakup usług zdrowotnych		4	2,72	68,00%
		4308	Zakup usług pozostałych		438 553	342 548,20	78,11%
		4309	Zakup usług pozostałych		23 218	18 134,93	78,11%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		89	82,82	93,06%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5	4,38	87,60%
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 654	3 134,65	67,35%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		246	165,96	67,46%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 311	1 567,66	67,83%

		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		122	82,99	68,02%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 146	4 846,82	67,83%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		378	256,59	67,88%

**Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach zadań miejskich w układzie klasyfikacji budżetowej**

W ramach zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie sprawozdawczym finansowano:

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 15.810zł. W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował 93,76% planowanej kwoty, tj. 14.823,00zł na realizację programu „Stawiam na siebie!”.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 55.340zł. W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował 82,44% planowanej kwoty, tj. 45.621,90zł na realizację programu „Stawiam na siebie!”.

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

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 19.450zł. W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkował 8,52% planowanej kwoty, tj. 1.656,41zł na realizację programu „Stawiam na siebie!”.

Rozdział 95219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 772.258zł na realizację projektu pn.: „Stawiam na siebie!”.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 68,54% planowanej kwoty, tj. 529.339,70zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 55.083,92zł,
- pochodne od wynagrodzeń 15.560,28zł,
- wydatki rzeczowe 458.695,50zł.

**Wydatki na realizację zadań własnych powiatu
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki na realizację zadań własnych powiatu	105 091 290	91 653 489	86 203 209,33	94,05%
020			Leśnictwo	1 600	1 600	950,00	59,38%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1 600	1 600	950,00	59,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	950,00	59,38%
600			Transport i łączność	8 463 500	3 558 809	2 975 528,77	83,61%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 463 500	3 558 809	2 975 528,77	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	50 000	47 824,00	95,65%
		4270	Zakup usług remontowych	907 000	907 000	810 159,16	89,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 198 000	1 331 000	1 185 543,22	89,07%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		117 965	117 964,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 338 500	1 152 844	814 037,77	70,61%
630			Turystyka	45 000	45 000	45 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	45 000	45 000	45 000,00	100,00%

			stowarzyszeniom				
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 100	537 100	98 230,59	18,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 100	537 100	98 230,59	18,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600	15 600	4 515,59	28,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	2 196,00	21,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000	7 000	30,00	0,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	500 000	91 489,00	18,30%
710			Działalność usługowa		442	441,75	99,94%
	71015		Nadzór budowlany	0	442	441,75	99,94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0	442	441,75	99,94%
750			Administracja publiczna	4 254 048	4 297 730	4 024 724,77	93,65%
	75023		Urzędy miast na prawach powiatu	4 254 048	4 297 730	4 024 724,77	93,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 579	2 264 579	2 204 144,76	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 564	187 746	187 745,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 747	393 247	392 334,91	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 637	63 437	63 281,81	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707 375	706 920	660 304,18	93,41%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	55 277,09	46,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	408 978	411 978	339 726,56	82,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 460	17 350	12 344,15	71,15%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 598	26 598	24 892,40	93,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 610	71 610	57 252,29	79,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		455	455,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 500	15 610	14 765,66	94,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	12 200	12 200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 000	731 798	711 577,13	97,24%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji		10 000	9 996,01	99,96%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		10 000	9 996,01	99,96%
	75405		Komendy powiatowe Policji	160 000	330 500	330 493,12	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000			
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		330 500	330 493,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	344 000	370 598	352 888,00	95,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 500	100 000,00	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000	266 098	252 888,00	95,04%
	75495		Pozostała działalność	5 000	20 700	18 200,00	87,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	2 500,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 800	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 900	12 900,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 043 272	740 485	643 272,00	86,87%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000	97 213		
		4810	Rezerwy	400 000	97 213		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	643 272	643 272	643 272,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	643 272	643 272	643 272,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	66 145 188	54 857 624	53 871 226,57	98,20%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	968 377	1 308 537	1 308 483,03	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 802	2 552	2 552,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 894	977 718	977 718,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 249	64 942	64 941,20	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 204	153 225	153 223,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 804	24 099	24 090,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 572	5 572,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400	2 400	2 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000	16 077	16 058,79	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych		3 840	3 828,20	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	360	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800	10 821	10 820,19	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	447	516	516,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 773	2 339	2 339,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	215	147	135,78	92,37%
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 539	39 539	39 539,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	240	239,12	99,63%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	600	600	600,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950	2 350	2 350,00	100,00%
	80111		Gimnazja specjalne	866 320	965 043	965 037,92	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 599	1 832	1 832,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 904	715 254	715 254,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 399	52 265	52 264,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 595	112 515	112 515,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 962	17 782	17 782,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 000	3 999,64	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 950	1 949,43	99,97%
		4260	Zakup energii	13 330	15 130	15 130,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		453	452,60	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 635	8 669	8 669,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	448	578	578,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 670	1 670,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	238	47	46,52	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	356	356	356,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 084	30 084	30 084,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	45	44,20	98,22%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	700	43	42,76	99,44%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750	1 950	1 948,40	99,92%
	80120		Licea ogólnokształcące	21 185 473	20 467 754	20 364 118,48	99,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 215 185	1 129 560	1 129 560,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 423 676	1 618 561	1 618 561,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 846	31 153	30 120,67	96,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 612 397	11 820 697	11 798 145,31	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875 471	859 324	857 916,56	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908 546	1 863 382	1 853 462,64	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297 233	292 233	288 045,78	98,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 266	19 464	18 555,81	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 002	16 968	13 742,69	80,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 625	338 491	336 242,79	99,34%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	165	914	909,68	99,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 679	40 219	39 669,87	98,63%
		4260	Zakup energii	535 743	599 662	584 379,44	97,45%
		4270	Zakup usług remontowych		246 820	246 615,83	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 307	9 412	8 791,12	93,40%

		4300	Zakup usług pozostałych	165 065	216 124	213 312,88	98,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 410	10 628	10 511,51	98,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	231	236	201,40	85,34%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 585	27 432	26 961,33	98,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	746	0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 800	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 382	12 076	10 027,86	83,04%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		647	646,66	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	7 994	5 864	3 477,04	59,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757 495	828 243	828 189,00	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	657	604	526,32	87,14%
		4580	Pozostałe odsetki		3 462	3 461,04	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 298	8 034	6 904,41	85,94%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 110	6 991	6 926,60	99,08%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 559	48 273	47 985,04	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000	353 280	321 278,60	90,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	59 000	58 989,60	99,98%
	80123		Licea profilowane	4 031 414	4 030 124	3 954 951,18	98,13%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 805	9 655	8 818,52	91,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761 572	2 764 765	2 708 334,48	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 025	267 194	267 183,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 737	443 185	433 893,25	97,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 028	70 988	68 695,26	96,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 414	4 089	3 940,12	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 413	1 412	1 387,62	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 615	37 092	36 875,66	99,42%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	663	657,24	99,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 896	7 354	7 326,81	99,63%
		4260	Zakup energii	165 609	170 705	167 193,43	97,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160	2 206	1 754,07	79,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 010	39 696	39 364,26	99,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 357	3 535	3 357,37	94,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	215	223	195,35	87,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 248	5 885	5 157,58	87,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028	1 063	692,26	65,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 825	2 075	1 975,40	95,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 892	190 344	190 344,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12	6	5,89	98,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 514	779	609,08	78,19%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 286	1 109	1 094,82	98,72%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 553	6 101	6 095,40	99,91%
	80130		Szkoły zawodowe	33 391 893	22 906 505	22 163 307,38	96,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 948 270	3 773 563	3 773 563,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 773	55 001	53 593,65	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 252 195	10 737 840	10 651 852,28	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	791 624	711 448	711 434,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 209	1 694 893	1 649 838,79	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274 068	268 556	257 954,77	96,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 805	27 358	26 590,47	97,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 939	91 226	56 876,09	62,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 300	253 522	253 145,86	99,85%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	840	2 183	2 140,35	98,05%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 024	111 940	111 548,53	99,65%
		4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510 457	556 321	546 501,09	98,23%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	84 445	84 424,78	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 072	7 908	6 894,81	87,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 579	328 407	325 377,82	99,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 750	12 024	10 858,48	90,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	994	2 050	1 554,81	75,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 650	24 119	21 097,60	87,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 000	18 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 141	5 752	4 435,14	77,11%
		4430	Różne opłaty i składki	16 410	8 052	7 519,24	93,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852 811	897 387	897 387,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 160	845	836,79	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 584	10 761	8 800,15	81,78%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 076	7 048	6 954,45	98,67%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 812	46 162	46 075,39	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 940 850	3 164 194	2 622 551,21	82,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	5 500	5 500,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	791 781	708 737	708 641,61	99,99%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 661	1 337	1 337,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 108	520 768	520 768,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 326	40 708	40 707,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 484	77 645	77 611,34	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 676	12 805	12 769,72	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	150	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 083	2 083,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 200	1 200,00	100,00%
		4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 405	8 402,71	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400	6 140	6 139,17	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	295	415	393,28	94,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 180	1 180,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92	23	23,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	516	516	516,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 863	33 863	33 863,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350	36	35,13	97,58%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	303	303,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	1 100	1 100,00	100,00%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 748 122	3 305 397	3 276 001,07	99,11%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500	4 500	3 870,71	86,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 154	2 152 690	2 134 548,28	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 860	152 080	152 072,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 228	327 583	326 008,84	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 245	51 534	49 525,84	96,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	60 500	60 491,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	2 300	2 293,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 880	45 659,75	99,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	9 938,77	99,39%
		4260	Zakup energii	150 000	206 400	206 319,42	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych		58 100	52 560,00	90,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	2 250	2 204,00	97,96%

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	33 100	33 065,41	99,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100	2 100	1 811,97	86,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	520	520	439,20	84,46%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200	4 400	4 272,02	97,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	500	296,19	59,24%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 360	6 357,00	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 715	144 405	144 405,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	2 900	2 703,54	93,23%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	15 335	15 198,98	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000	21 960	21 960,00	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 120	3 620		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	3 600	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	936 631	899 331	878 407,14	97,67%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	245	45		
		3250	Stypendia różne	3 200	7 100	6 082,80	85,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 460	375 601	371 786,23	98,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 243	25 294	24 526,13	96,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 973	66 076	65 058,89	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 829	9 569	9 132,06	95,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000	214 698	210 513,54	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	44 000	43 999,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	208	183,00	87,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 577	67 166	66 575,98	99,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 050	981,60	93,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 320	1 920	1 829,99	95,31%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400	4 000	3 577,61	89,44%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 840	6 700	6 695,34	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 030	13 471	11 228,31	83,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 560	309	309,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 015	16 365	16 074,44	98,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 589	32 259	26 372,85	81,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	3 500	3 495,22	99,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	10 000	9 984,29	99,84%
	80148		Stołówki szkolne	183 765	182 069	176 596,55	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	310	289,04	93,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 857	125 229	122 703,79	97,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 681	10 111	9 418,66	93,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 191	21 106	19 839,04	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 422	3 403	3 108,07	91,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410	2 100	1 949,14	92,82%
		4260	Zakup energii	16 300	9 500	9 351,01	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270	270	66,00	24,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 010	4 280	4 118,80	96,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 624	5 760	5 753,00	99,88%
	80195		Pozostała działalność	39 292	80 507	75 682,21	94,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 887	8 887,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 385	1 367,28	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172	273	220,40	80,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	15 200	15 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420	3 631	3 186,70	87,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	5 800	3 610,43	62,25%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 500	45 331	43 210,40	95,32%
851			Ochrona zdrowia	1 003 000	1 936 000	1 935 800,00	99,99%
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000	1 916 000	1 916 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	1 000 000	1 916 000	1 916 000,00	100,00%

			zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
	85195		Pozostała działalność	3 000	20 000	19 800,00	99,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 000	16 800,00	98,82%
852			Pomoc społeczna	9 960 690	9 364 256	8 223 186,92	87,81%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 181 891	4 835 648	3 862 243,55	79,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 000	103 368	103 367,28	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 529	2 805	2 793,96	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	168 733	172 585	170 838,48	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 959	788 743	788 159,36	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 718	56 754	56 726,29	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 884	132 074	132 074,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 398	20 784	20 773,34	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 000	4 995,01	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 480	46 372	46 277,12	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	114 580	94 580	94 574,09	99,99%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3 000	485	484,67	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	1 980	1 980	1 968,50	99,42%
		4260	Zakup energii	55 136	60 436	57 460,78	95,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130	792	734,00	92,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 119	15 969	14 943,63	93,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000	1 024,70	51,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	912	774	763,72	98,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 300	1 294,78	99,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 820	2 670	2 652,76	99,35%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 664	2 514	2 509,22	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 848	1 589	1 545,14	97,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 618	4 118	3 880,00	94,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 933	37 399	37 398,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 420	1 420,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450	450	403,44	89,65%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	2 998,21	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000	3 275 687	2 310 182,38	70,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 466 757	3 322 102	3 175 550,95	95,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 560	6 910	6 732,81	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 960	1 682 860	1 662 292,41	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 101	99 438	99 437,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 159	273 159	272 898,99	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 776	43 276	42 481,57	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 642	25 442	25 389,02	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 270	193 397	189 084,74	97,77%
		4220	Zakup środków żywności	272 118	272 118	266 906,74	98,08%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	37 339	33 339	33 339,00	100,00%
		4260	Zakup energii	219 170	234 170	226 257,09	96,62%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	27 900	27 826,48	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470	2 470	2 308,00	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 249	156 149	148 926,45	95,37%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	720	1 320	1 265,33	95,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 550	1 475,19	95,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600	7 300	7 106,56	97,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	900	892,16	99,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	11 000	8 327,32	75,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58 023	64 003	64 003,00	100,00%

		4480	Podatek od nieruchomości	0	6 500	6 245,00	96,08%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		45	44,80	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	7 912,00	98,90%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 750	1 749,91	99,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	5 000	4 997,98	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500	17 500	17 000,00	97,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	146 606	50 651,13	34,55%
	85204		Rodziny zastępcze	908 821	798 915	795 044,88	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	908 821	798 915	795 044,88	99,52%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	109 069	112 744	97 818,28	86,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 981	59 691	59 691,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570	9 570	9 570,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518	1 518	1 518,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	809	809	296,14	36,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 200	1 486,63	28,59%
		4260	Zakup energii	15 600	15 600	11 829,20	75,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080	5 080	3 249,89	63,97%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 000	1 000		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	1 700	896,42	52,73%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 875	3 000,00	61,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 290	2 290,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 611	2 611	2 611,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	280,00	18,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300	300,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800	800,00	100,00%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	294 152	294 847	292 529,26	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210	210	209,13	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 842	189 379	189 127,69	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 913	10 858	10 857,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 775	34 775	34 774,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 458	4 858	4 784,36	98,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900	9 900	9 307,02	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	19 536	18 821,35	96,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220	220	201,79	91,72%
		4260	Zakup energii	3 000	3 800	3 705,85	97,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	274	274,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 195	3 835	3 690,80	96,24%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	750	750	713,20	95,09%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 400	2 266,90	94,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 450	2 378,32	97,07%
		4430	Różne opłaty i składki	50	950	926,00	97,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 139	4 721	4 721,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		31	31,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	1 700	1 660,00	97,65%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150	132,93	88,62%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 950	4 050	3 945,53	97,42%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 349 320	2 449 820	2 158 283,10	88,10%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	42 610	42 610	29 592,00	69,45%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek	42 610	42 610	29 592,00	69,45%

		niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		27 000	22 653,50	83,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		837	837,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	11 815,87	98,47%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	837,63	83,76%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		13 163	9 163,00	69,61%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 271 710	2 280 210	2 014 998,30	88,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 125	1 611 633	1 404 664,72	87,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 326	83 657	83 656,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 443	301 265	258 193,45	85,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000	39 000	33 588,27	86,12%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 140	9 840	9 519,00	96,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600	80 476	78 902,31	98,04%
	4260	Zakup energii	29 600	41 600	39 007,50	93,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	3 007	3 007,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 560	49 560	44 711,55	90,22%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 538	1 537,20	99,95%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 560	3 272	3 271,20	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	640,85	64,09%
	4430	Różne opłaty i składki	3 010			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 990	39 370	39 369,03	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 735	4 585	4 582,76	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 997	6 997,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	921	910	909,71	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500	2 440,00	97,60%
	85395	Pozostała działalność	35 000	100 000	91 039,30	91,04%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000	33 000,00	94,29%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		60 000	58 039,30	96,73%
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 977 572	5 991 741	5 902 796,11	98,52%
	85401	Świetlice szkolne	144 119	140 271	138 968,67	99,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	651	651	150,00	23,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 510	105 230	104 768,30	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 723	8 303	8 212,47	98,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 628	16 581	16 341,59	98,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 649	2 320	2 310,31	99,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 958	7 186	7 186,00	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 459 920	1 372 318	1 372 099,47	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 226	4 276	4 274,37	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	552	230	230,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 252	866 963	866 839,99	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 374	59 584	59 583,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 815	137 131	137 130,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 724	21 274	21 273,23	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	225	225,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700	29 908	29 900,03	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	82 000	86 836	86 834,80	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	1 000	952,76	95,28%
	4260	Zakup energii	36 742	39 680	39 679,57	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych		2 251	2 250,62	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1 000	995,00	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	10 650	10 650,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	380	446	418,44	93,82%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	1 704	1 703,43	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	650	892	892,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal-	60 005	60 005	60 005,00	100,00%

		nnych					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	182	181,55	99,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700	699,21	99,89%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	3 200	3 199,83	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 181	44 180,48	100,00%
	85404		Współczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 711 050	1 780 150	1 705 614,09	95,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300	5 800	5 064,55	87,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 860	1 201 889	1 163 101,52	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000	85 000	84 648,46	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000	200 100	182 541,47	91,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500	32 350	29 572,81	91,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 500	35 500	32 243,00	90,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100	2 375,00	76,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100	27 800	26 611,39	95,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	2 445,09	81,50%
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	4 322,44	61,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	735,00	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100	8 100	7 853,45	96,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	658,80	43,92%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	5 700	2 336,95	41,00%
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	51 300	52 100	52 074,48	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	100	33,09	33,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	24,00	2,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 090	100 111	100 111,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 945,00	97,25%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	2 100	2 099,86	99,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100	4 900	4 816,73	98,30%
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 474 563	2 686 382	2 674 332,62	99,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 246	245 345	245 345,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 778	5 721	5 164,86	90,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 664	1 322 024	1 321 211,11	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 728	95 206	95 164,29	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 355	208 585	207 887,28	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 471	33 731	33 465,02	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880	17 540	17 273,77	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 287	83 938	83 935,33	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450	450	432,44	96,10%
		4260	Zakup energii	425 500	429 868	423 514,76	98,52%
		4270	Zakup usług remontowych		67 797	67 796,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 416	1 416	1 182,00	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 540	77 968	76 075,38	97,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 300	1 300,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		250	145,00	58,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 566	4 316	3 915,40	90,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	148	148	11,50	7,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 762	2 462	2 278,50	92,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 970	84 839	84 839,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 174	350	267,32	76,38%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 128	3 128	3 127,97	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000	5 900	5 900,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000	5 900	5 900,00	100,00%

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 920	6 720	5 881,26	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	620	2 400	1 761,26	73,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	4 320	4 120,00	95,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000	460 000	458 398,67	99,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000	460 000	458 398,67	99,65%
		4260	Zakup energii	330 000	330 000	328 398,67	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	130 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 332 000	6 671 084	5 144 864,96	77,12%
		92113	Centra kultury i sztuki	2 380 000	4 686 084	3 174 855,88	67,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000	2 720 400	2 720 400,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		63 936	63 936,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	8 298,93	55,33%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000	1 886 748	382 220,95	20,26%
		92116	Biblioteki	1 920 000	1 953 000	1 953 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 815 000	1 848 000	1 848 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000	105 000	105 000,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność	32 000	32 000	17 009,08	53,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500	11 500	4 000,00	34,78%
		3250	Stypendia różne	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	3 009,08	28,66%
926			Kultura fizyczna i sport	10 000	10 000	8 927,99	89,28%
		92695	Pozostała działalność	10 000	10 000	8 927,99	89,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	8 927,99	89,28%

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Na realizację zadań przejętych do prowadzenia jako zadania powiatowe przeznaczono w budżecie miasta na 2009 rok kwotę 91.653.489zł, z której w 2009 roku wydatkowano 86.203.209,33zł tj. 94,05%, w tym na:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowano 1.600zł na wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 59,38% planowanej kwoty, tj. 950,00zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 3.558.809zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano 83,61% planu, tj. kwotę 2.975.528,77zł, z tego na:

- zakup materiałów i drobnego sprzętu 47.824,00zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni ulic 309.713,82zł,
(remont cząstkowy nawierzchni jezdni masą mineralno-bitumiczną – 1.011m²;
wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Domanickiej – 833m²;
remonty cząstkowe nawierzchni jezdni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów – 738m²)
- remonty cząstkowe chodników 59.511,04zł,
- regenerację oznakowania poziomego 166.411,54zł,
- regenerację oznakowania pionowego 81.899,88zł,
(wymiana słupków do znaków na nowe - 42 szt.,

wymiana tarczy znaku na nowe - 59 szt., codzienny przegląd oznakowania – drobne naprawy)	
- profilowanie poboczy	11.800,00zł,
- remont chodnika przy ul. Monte Cassino (wymiana krawężnika – 537m ² , chodnik – 1.457m ² , zjazdy bramowe – 397,80m ²)	180.822,88zł,
- akcja zimowa	583.999,93zł,
- opłaty za deszczówkę	529.463,29zł,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej	71.980,00zł,
- zakup innych usług	100,00zł,
- odszkodowanie wypłacone za wykonanie projektowe na przebudowę sygnalizacji świetlnej ulic Piłsudskiego, Armii Krajowej, Wojskowej oraz przebudowę skrzyżowania ulic Sokołowska, Rynkowa, ks. Popiełuszki (ugoda zawarta przed sądem)	117.964,62zł,
- budowę i modernizację dróg	814.037,77zł,
- przebudowa chodników przy ul. 3-go Maja (wymiana krawężnika – 57m ² , chodnik – 1.808m ² , zjazdy bramowe – 496m ²)	186.631,87zł,
- przebudowa ulicy Sokołowskiej na odcinku od ulicy Ks. J. Popiełuszki do ulicy Jagielły	149.830,00zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	48.800,00zł,
- projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i Daszyńskiego	64.113,10zł,
- budowa przyłącza kablowego wraz z masztem pod fotoradar na ulicy Warszawskiej i Sokołowskiej	73.000,00zł,
- przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej 63 (odcinek od ulicy Wiśniowej do ulicy Wiszniewskiego) Opracowano dokumentację branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej.	286.700,00zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Floriańskiej	82,80zł,
- projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 5405W w Siedlcach ul. Artyleryjska	4.880,00zł,

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Na organizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano kwotę 45.000zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 45.000,00zł na dotacje, w tym:

- ZHP Komendy Hufca „Podlasie” Siedlce – zlot drużyn harcerskich Hufca ZHP „Podlasie” w Siedlcach – VI Nadliwaczański Rajd Pieszy	3.000,00zł,
- Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	
- punkt informacji turystycznej	35.000,00zł,
- Podlaskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział Podlasie w Siedlcach – XIV Rajd z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka	4.000,00zł,
- Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” – Odpowiedzialny turysta	3.000,00zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości 537.100zł została wykorzystana w 18,29%, tj. w kwocie 98.230,59zł,

z tego na:

- | | |
|--|--------------|
| - opłaty za wyrisy, wypisy oraz podziały geodezyjne | 4.393,59zł, |
| - ogłoszenia prasowe | 122,00zł, |
| - wyceny nieruchomości | 2.196,00zł, |
| - opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe | 30,00zł, |
| - na wydatki inwestycyjne (wykupy gruntów i nieruchomości) | 91.489,00zł. |

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości 442zł została wykorzystana w 99,94%, tj. w kwocie 441,75zł, na zwrot grzywny w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu

Na prowadzenie zadań powiatowych w ramach działalności Urzędu Miasta wydatkowano kwotę 4.024.724,77zł, tj. 93,65% planowanej wielkości,

z tego na:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: | 2.391.890,72zł, (42,25 etatów) |
| - pochodne od wynagrodzeń | 455.616,72zł, |
| - wydatki rzeczowe | 1.165.017,33zł, |
| - komputeryzacja Urzędu Miasta | 12.200,00zł. |

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

W tym rozdziale kwota wydatków 10.000zł została zaplanowana na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na wyposażenie Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego w Siedlcach Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu (zestaw multimedialny, meble biurowe). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.996,01zł tj. 99,96% planowanej wielkości.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków na Fundusz Wsparcia Policji wynosiła 330.500zł i została wykonana w 99,99% tj. 330.493,12zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| - remont elewacji budynku KMP przy ulicy Prusa 18 | 200.000,00zł, |
| - nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej | 50.000,00zł, |
| - zakup wyposażenia dla KMP w Siedlcach | 72.494,99zł, |
| - zakup dwóch psów patrolowo-tropiaczych dla KMP w Siedlcach | 7.998,13zł. |

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 370.598zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 95,22% planowanej kwoty, tj. 352.888,00zł na:

- | | |
|---|---------------|
| - dofinansowanie do utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 100.000,00zł, |
| - zakup i montaż bram garażowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 KMPSp przy ulicy Składowej 7 | 49.898,00zł, |
| - zakup motopompy do wody zanieczyszczonej | 4.500,00zł, |

- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 150.000,00zł,
- dofinansowanie zakupu poduszek wysokociśnieniowych dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 22.490,00zł,
- dofinansowanie zakupu teleinformatycznego systemu do obsługi zgłoszeń dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją mowy i słuchu 20.000,00zł,
- ograniczenie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i ekologicznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 6.000,00zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 18.200,00zł, tj. 87,92% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- nagrody dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej za ofiarność w służbie 2.800,00zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Kultura Oświata Samorządność KOS – „Bezpiecznie w mieście Siedlce” 2.500,00zł,
- wykonanie sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji 12.900,00zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w części zadań powiatowych stanowiła kwotę 400.000zł W okresie sprawozdawczym rozdysonowano 302.787zł tj. 75,70% z przeznaczeniem na wydatki nie zaplanowane w budżecie miasta na 2009 rok.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa w kwocie 643.272,00zł. W okresie sprawozdawczym wpłacono 100% planowanej kwoty.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Na utrzymanie 6 oddziałów szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zaplanowano w budżecie miasta na 2009 rok kwotę 1.308.537zł, która została wydatkowana w 99,99%, co stanowi kwotę 1.308.483,03zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.042.659,20zł,
Przeciętny stan zatrudnienia:
 - pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 17,40
 - administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 4,25
- pochodne od wynagrodzeń 177.313,75zł,
- remont w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 3.828,20zł,
- wydatki rzeczowe 84.681,88zł,

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 6 oddziałach szkoły podstawowej uczy się 44 uczniów.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Na utrzymanie 3 oddziałów gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zaplanowano w budżecie miasta na 2009 rok kwotę 965.043zł, która została wydatkowana w 99,99%, co stanowi kwotę 965.037,92zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 767.518,37zł,
Przeciętny stan zatrudnienia:
 - pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 13,06

- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 4,13
- pochodne od wynagrodzeń 130.297,00zł,
- wydatki rzeczowe 67.222,55zł.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 3 oddziałach gimnazjum specjalnego uczy się 45 uczniów.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie liceów ogólnokształcących, dotacje dla niepublicznych placówek tego samego typu oraz wydatki inwestycyjne, przeznaczono w budżecie miasta na 2009 rok kwotę 20.467.754zł.

Zrealizowane wydatki w wysokości 20.364.118,48zł, stanowią 99,49% planowanej wielkości,

z tego:

- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących 1.129.560,00zł,
w tym:
 - dotacja dla uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych - Bożena Sugalska - 267.263zł
 - dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych - Bożena Sugalska - 94.425zł
 - dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych - AP Edukacja - 175.250zł
 - dotacja dla uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych - AP Edukacja - 165.345zł
 - dotacja dla uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych TWP - 122.702zł
 - dotacja dla uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych „Żak” - 29.252zł
 - dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „COSINUS” - 145.410zł
 - dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego „COSINUS” - 129.913zł
- dotacje dla publicznych liceów ogólnokształcących 1.618.561,00zł,
w tym:
 - dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego – 1.618.561zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 12.656.061,87zł,
Przeciętny stan zatrudnienia:
 - pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 303,72
 - administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 55,68
- pochodne od wynagrodzeń 2.141.508,42zł,
- wydatki rzeczowe 2.438.158,99zł,
- wydatki na inwestycje, w tym: 321.278,60zł,
 - rewaloryzacja i rozbudowa budynku IV Liceum Ogólnokształcącego 235.198,31zł,
 - przebudowa pomieszczeń kuchni II Liceum Ogólnokształcącego 4.470,29zł,
 - termomodernizacja i modernizacja wnętrza budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem II Liceum Ogólnokształcącego 20.000,00zł,
 - budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącego 45.140,00zł,
 - dostosowanie budynku szkoły do wymogów przeciwpożarowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 16.470,00zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 58.989,60zł.
 - regał do biblioteki II Liceum Ogólnokształcącego, kserokopiarka do sekretariatu IV Liceum Ogólnokształcącego, sprzęt komputerowy IV Liceum Ogólnokształcącego.

Do 119 oddziałów liceów ogólnokształcących uczęszczało 3.522 uczniów. Zrealizowane wydatki w placówkach, przy których funkcjonują licea ogólnokształcące:

- I Liceum Ogólnokształcące	4.043.693,96zł (99,62% planu),
- II Liceum Ogólnokształcące	3.842.670,75zł (99,71% planu),
- IV Liceum Ogólnokształcące	2.092.918,14zł (99,74% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1.484.022,95zł (99,75% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	789.485,09zł (97,94% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	978.046,81zł (99,11% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	853.641,88zł (99,99% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	116.997,28zł (97,64% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2.191.677,80zł (99,73% planu),
- Centrum Kształcenia Ustawicznego	963.174,22zł (99,56% planu).

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Na utrzymanie 7 liceów profilowanych przeznaczono w budżecie miasta na 2009 rok kwotę 4.030.124zł.

Zrealizowane w 2009 roku wydatki w wysokości 3.954.951,18zł stanowią 98,13% planowanej wielkości, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.975.517,79zł,
Przeciętny stan zatrudnienia	
- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 62,68	
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 11,77	
- pochodne od wynagrodzeń	502.588,51zł,
- wydatki rzeczowe	476.844,88zł.

Do 24 oddziałów liceów profilowanych uczęszczało 563 uczniów. Zrealizowane wydatki w placówkach, przy których funkcjonują licea profilowane:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	481.604,91zł (98,77% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	444.996,77zł (90,58% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	1.299.399,26zł (99,07% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	793.782,55zł (99,93% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	329.488,01zł (97,26% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	548.638,89zł (99,83% planu),
- Centrum Kształcenia Ustawicznego	57.040,79zł (99,96% planu).

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Na utrzymanie 6 publicznych szkół zawodowych, dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych tego samego typu oraz wydatki inwestycyjne zaplanowano w budżecie miasta na 2009 rok kwotę 22.906.505zł, która została wydatkowana w 96,76%, tj. w wysokości 22.163.307,38zł,

z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3.773.563,00zł,
w tym:	
dotacja dla Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej (ZDZ) – 310.219zł	
dotacja dla Niepublicznego Technikum Zawodowego (ZDZ) – 290.650zł	
dotacja dla Niepublicznego Technikum dla Dorosłych (ZDZ)- 20.863zł	
dotacja dla Policealnego Studium Zawodowego (ZDZ) – 104.951zł	
dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (SPRS-H) – 259.233zł	

dotacja dla Policealnego Studium Menadżerskiego NOVUM – 576.959zł	
dotacja dla Policealnego Szkoły dla Dorosłych TWP – 328.286zł	
dotacja dla Elitarnej Szkoły Służb i Ochrony „COBRA” – 75.064zł	
dotacja dla Policealnej Szkoły Służb Ochrony i Detektywów – 37.689zł	
dotacja dla Policealnej Szkoły Kosmetyki „Żak” – 90.815zł,	
dotacja dla Policealnej Szkoły Logistyki „Żak” – 119.394zł,	
dotacja dla Policealnej Szkoły Administracji „Żak” – 254.995zł,	
dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego – 75.745zł,	
dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej AP Edukacja – 641.614zł,	
dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Logistyki „COSINUS” – 133.549zł,	
dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji „COSINUS” – 127.081zł,	
dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki „COSINUS” – 148.919zł,	
dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Technik Prac Biurowych „COSINUS” – 84.818zł,	
dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „COSINUS” – 92.719zł,	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11.363.287,11zł,
Przeciętny stan zatrudnienia:	
- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 292,35	
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 56,13	
- pochodne od wynagrodzeń	1.907.793,56zł,
- wydatki rzeczowe	2.490.612,50zł,
- wydatki inwestycyjne	2.622.551,21zł,
- wymiana instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci ciepłych niskoparametrowych na wysokoparametrowe wraz z modernizacją węzłów c.o. w sześciu budynkach	46.470,00zł,
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – regulacja c.o.	44.700,00zł,
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 oraz modernizacja instalacja c.o.	1.205.644,81zł,
- budowa pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	21.020,00zł,
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 oraz modernizacja instalacja c.o.	535.875,36zł,
- budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	121.495,86zł,
- wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	480.639,49zł,
- wykonanie oświetlenia boiska w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	51.972,00zł,
- dokumentacja instalacji elektrycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	8.540,00zł,
- oświetlenie zewnętrzne budynków dydaktycznych Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	40.260,00zł,
- modernizacja budynku dydaktycznego (byłe warsztaty) Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w tym m.in. wymiana opraw oświetleniowych, ułożenie kostki brukowej wokół budynku, wymiana podłogi	56.581,17zł,
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 oraz modernizacja instalacji c.o.	9.352,52zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne 5.500,00zł,
- zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

Zrealizowane wydatki w placówkach, przy których funkcjonują szkoły zawodowe:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 4.159.343,49zł (99,84% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 2.183.827,23zł (96,98% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 3.720.952,92zł (98,92% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 2.441.989,14zł (99,03% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 2.397.594,71zł (97,77% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 387.374,63zł (99,75% planu),
- Centrum Kształcenia Ustawicznego 642.816,74zł (98,89% planu).

Do publicznych 125 oddziałów szkół zawodowych uczęszczało w okresie sprawozdawczym 3.300 uczniów.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Na utrzymanie 7 oddziałów szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zaplanowano w budżecie miasta na 2009 rok kwotę 708.737zł, która została wydatkowana w 99,99%, co stanowi kwotę 708.641,61zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 561.475,26zł,
- Przeciętny stan zatrudnienia:
 - pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 13,94
 - administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 1
- pochodne od wynagrodzeń 90.381,06zł,
- wydatki rzeczowe 56.785,29zł,

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 7 oddziałach szkół podstawowych uczy się 54 uczniów.

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

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego stanowią kwotę 3.276.001,07zł, tj. 99,11% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.286.620,43zł,
- Przeciętny stan zatrudnienia:
 - pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 46,26
 - administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 26,38
- pochodne od wynagrodzeń 375.534,68zł,
- wydatki rzeczowe 591.885,96zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym: 21.960,00zł.

dokumentacja projektowa na adaptację budynku magazynowego na pracownię samochodowe Centrum Kształcenia Praktycznego.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości 3.620zł na wypłatę wynagrodzeń za udział w komisjach egzaminacyjnych w okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 899.331zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 878.407,14zł, tj. 97,67% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 396.312,36zł,
- pochodne od wynagrodzeń 74.190,95zł,

- wydatki rzeczowe 407.903,83zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli były realizowane przez:

I Liceum Ogólnokształcące	9.308,71zł,
II Liceum Ogólnokształcące	47.844,80zł,
IV Liceum Ogólnokształcące	20.491,73zł,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	25.277,46zł,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	24.615,35zł,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	72.725,74zł,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	35.079,95zł,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	370,00zł,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	1.736,00zł,
Centrum Kształcenia Ustawicznego	5.460,31zł,
Centrum Kształcenia Praktycznego	9.190,08zł,
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	8.996,05zł,
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	617.310,96zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 176.596,55zł, tj. 96,99% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	132.122,45zł,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 59,87	
- pochodne od wynagrodzeń	22.947,11zł,
- wydatki rzeczowe	21.526,99zł.

Zrealizowane wydatki bieżące na utrzymanie stołówek przy:

II Liceum Ogólnokształcącym	104.401,73zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	72.194,82zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 80.507zł, W okresie sprawozdawczym wydatkowano 94,01% planowanej wielkości, tj. kwotę 75.682,21zł, w tym m.in. na:

- zakup materiałów i nagród na konkursy	1.541,99zł,
- zakup oprogramowania dla szkół i placówek	40.380,00zł,
- opłaty za usługi gastronomiczne	600,00zł,
- na wydatki związane z prowadzeniem Lokalnej Akademii Informatycznej w I Liceum Ogólnokształcącym	20.350,00zł,
- na wydatki związane z zatrudnieniem animatora i utrzymania boiska w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	12.810,22zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.916.000,00zł na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zadania inwestycyjne. W okresie sprawozdawczym przekazano 100,00% planowanej kwoty, tj. 1.916.000,00zł. Kwota ta została przeznaczona m.in. na modernizację przychodni przy ulicy Formińskiego, Mazurskiej i zakup aparatury medycznej.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 3.000zł z przeznaczeniem na dotację dla Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na konferencję z okazji 15 - lecia działalności stowarzy-

szenia oraz na wydatki inwestycyjne na zakup kardiomonitora z modulem kapnografii dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Miejskiego w Siedlcach, kwotę 17.000zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,00% planowanej kwoty, tj. 19.800,00zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W tym rozdziale zaplanowano 4.835.648zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Dziecka, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1, na zasiłki na usamodzielnienie się wychowanków, na dotacje dla Wioski Dziecięcej SOS oraz na przebudowę i rozbudowę budynku przy ulicy Daszyńskiego 10. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.862.243,55zł tj. 79,87% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- Dom Dziecka	1.165.550,44zł,
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	799.825,62zł,
Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2009r.:	
- pracownicy pedagogiczni - 2 etaty	
- administracja i obsługa – 26 etatów	
- pochodne od wynagrodzeń	143.830,00zł,
- wydatki rzeczowe	221.894,82zł.
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	110.662,70zł,
w tym	
- wynagrodzenia osobowe	45.060,03zł,
- pochodne od wynagrodzeń	9.017,34zł,
- wydatki rzeczowe	56.585,33zł,
- świadczenia na usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych	169.278,18zł,
- na dotację dla Wioski Dziecięcej SOS	103.367,28zł,
- koszty dostawy energii cieplnej do budynków Domu Dziecka przy ul. Daszyńskiego 10	3.202,57zł,
- wydatki inwestycyjne na przebudowę i rozbudowę budynku przy ulicy Daszyńskiego 10 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziecka	2.310.182,38zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale zaplanowano 3.322.102zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej oraz wydatki i zakupy inwestycyjne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.175.550,95zł, tj. 95,59%,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.761.729,68zł,
- pochodne od wynagrodzeń	315.380,56zł,
- wydatki rzeczowe	1.030.789,58zł.
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na adaptacje pomieszczeń w łączniku Domu Pomocy Społecznej	17.000,00zł,
- zakupy inwestycyjne	50.651,13zł,
- zakup traktora do kosiarki	13.635,33zł,
- zakup 2 kotłów warzelnych	22.570,00zł,
- zakup maszyny do czyszczenia podłóg	9.700,00zł,

- zakup obieraczki do warzyw 4.745,80zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych zaplanowano kwotę 798.915zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 795.044,88zł tj. 99,52% planowanej wielkości w tym:

- 870 świadczeń z tytułu rodzin zastępczych 594.647,45zł,
- 317 świadczeń na kontynuację nauki 110.355,91zł,
- 11 świadczeń na jednorazową pomoc w przyjęciu dziecka do rodziny 9.700,00zł,
- 8 świadczeń na usamodzielnienie się wychowanków 36.234,00zł,
- 12 świadczeń z tytułu pomocy rzeczowej na zagospodarowanie 44.107,52zł.

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

W tym rozdziale wydatkowano 97.818,28zł, tj. 86,76% planu,

w tym:

na Jednostki Poradnictwa Specjalistycznego 85.167,33zł,

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 59.691,00zł,
- pochodne od wynagrodzeń 11.088,00zł,
- wydatki rzeczowe 14.388,33zł,

na Mieszkania Chronione 12.650,95zł,

z tego m.in. na:

- energię ciepłą 7.321,71zł,
- energię elektryczną 1.598,78zł,
- wodę 1.231,20zł.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 294.847zł, wydatkowano 292.529,26zł, tj. 99,21% planowanej kwoty na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 199.985,22zł,
- pochodne od wynagrodzeń 39.559,22zł,
- wydatki rzeczowe 52.984,82zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 42.610zł. W okresie sprawozdawczym przekazano Caritas Diecezji Siedleckiej dotację z tytułu uczestnictwa mieszkańców miasta Siedlce w zajęciach organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej, kwotę 29.592,00zł planowanej kwoty tj. 69,45%.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 27.000zł na realizację zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 83,90% planowanej kwoty, tj. 22.653,50zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w ramach realizacji własnych zadań powiatu zaplanowano 2.280.210zł. Wydatkowano kwotę 2.014.998,30zł, tj. 88,37% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.488.321,47zł,
- pochodne od wynagrodzeń 291.781,72zł,

- wydatki rzeczowe 232.455,11zł,
- wydatki inwestycyjne:
 - Adaptacja pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Zawodowej 2.440,00zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 100.000zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 91,04% planowanej kwoty, tj. 91.039,30zł, w tym:

- na dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Drużynowy Konkurs Zabaw Sprawnościowych Szkół Specjalnych” 3.000zł,
- na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie - Oddział w Siedlcach na zadanie Rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kół zainteresowań 5.500zł,
- na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie - Oddział w Siedlcach na zadanie Warsztaty artystyczne zakończone przeglądem twórczości scenicznej osób niepełnosprawnych „być dobrym jak chleb” 1.500zł,
- na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie - Oddział w Siedlcach na zadanie Letni plener artystyczny zakończony konkursem i wystawą prac osób niepełnosprawnych 5.000zł,
- na dotację dla Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „PRZYSTAŃ” na zadanie Plener artystyczny z zajęciami warsztatowymi dla osób niepełnosprawnych 6.000zł,
- na dotację dla Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „Start” Siedlce na zadanie Szkolenie i współzawodnictwo sportowe oraz rekreacja osób niepełnosprawnych 12.000zł,
- zakup leków i odzieży dla Ukrainy (w ramach pomocy miast partnerskich w związku z epidemią grypy) 58.039,30zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 wydatkowano kwotę 138.968,67zł, tj. 99,07% planu,

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 112.980,77zł,
pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 41,56
- pochodne od wynagrodzeń 18.651,90zł,
- wydatki rzeczowe 7.336,00zł.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz realizację zadań z tego zakresu zaplanowano w budżecie miasta na 2009 rok kwotę 1.372.318zł, która została wydatkowana w 99,98%, co stanowi kwotę 1.372.099,47zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 926.423,61zł,
Przeciętny stan zatrudnienia:
 - pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 19,32
 - administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 9,57

- pochodne od wynagrodzeń	158.403,77zł,
- wydatki rzeczowe	243.091,61zł,
- wydatki inwestycyjne	44.180,48zł.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 100%. Przeznaczono je na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku „starej części internatu” i łącznika Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ze zmianą sposobu użytkowania na Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeznaczono w budżecie miasta na 2009 rok kwotę 1.780.150zł, która została wydatkowana w 95,81%, co stanowi kwotę 1.705.614,09zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.247.749,98zł,
Przeciętny stan zatrudnienia:	
- pracownicy pedagogiczni – 29,50 etatów	
- administracja i obsługa – 4,60 etatów	
- pochodne od wynagrodzeń	212.114,28zł,
- wydatki rzeczowe	245.749,83zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Na utrzymanie 3 internatów prowadzonych przez miasto oraz dotację dla niepublicznej bursy przeznaczono w budżecie miasta kwotę 2.686.382zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 2.674.332,62zł (99,55% planu) i została przeznaczona na:

- dotacje dla bursy niepublicznej	245.345,00zł,
(Bursa Św. Stanisława Kostki dla młodzieży męskiej szkół Ponadgimnazjalnych)	
- wynagrodzenia osobowe	1.416.375,40zł,
Przeciętny stan zatrudnienia	
- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 24,07	
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 23,57	
- pochodne od wynagrodzeń	241.352,30zł,
- wydatki rzeczowe	771.259,92zł.

Zrealizowane wydatki bieżące na utrzymanie internatów publicznych przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym (105 uczniów)	801.791,81zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (153 uczniów)	813.413,52zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (86 uczniów)	813.782,29zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano w budżecie miasta na 2009 rok kwotę 5.900zł, która została wydatkowana w 100%, kwota 5.900,00zł została przeznaczona na stypendia naukowe.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na szkolenie nauczycieli i zakup usług związanych ze szkoleniem zaplanowano w budżecie miasta na 2009 rok kwotę 6.720zł, która została wydatkowana w 87,52%, co stanowi kwotę 5.881,26zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 460.000zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 458.398,67zł, tj. 99,65% planowanej kwoty, w tym;

- na energię	328.398,67zł,
- na konserwację oświetlenia ulicznego	130.000,00zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Na dotację dla Centrum Kultury i Sztuki oraz zwrot dotacji przeznaczonej na zakupy inwestycyjne CKiS (zwrot do budżetu państwa – odzyskany VAT) przeznaczono kwotę 3.174.855,88zł, wydatkowano tj. 67,75% planowanej kwoty, w tym:

- na dotację dla Centrum Kultury i Sztuki	2.720.400,00zł,
- na zwrot niewykorzystanej dotacji przez CKiS otrzymanej z MKiDN w ramach „Mecenatu 2008”	63.936,00zł,
- publikacja ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki	8.298,93zł,
- dotacja inwestycyjna, w tym:	382.220,95zł,
- rozbudowa budynku CKiS	202.711,80zł,
- modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	123.700,00zł,
- zakup sceny mobilnej na potrzeby CKiS	55.809,15zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczono kwotę 1.953.000zł, w tym 105.000,00zł na wydatki inwestycyjne (automatyzacja procesów bibliotecznych i wykonanie krat ozdobnych w arkadach przy ulicy Piłsudskiego 5 i Pomnika Żeromskiego z okazji 90 lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.953.000,00zł, tj. 100,00% planowanej kwoty, w tym na dotacje podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 1.848.000,00zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki w ramach zadań powiatowych wydatkowano kwotę 17.009,08zł, tj. 53,15% planowanej wielkości, z tego na:

- wydatki na nagrody z zakresu kultury – festiwale, konkursy	4.000,00zł,
- stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury	10.000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w zakresie kultury	3.009,08zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na dofinansowanie organizacji imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono w budżecie miasta na 2009 rok w ramach zadań powiatowych kwotę 10.000zł, która została wydatkowana w wysokości 8.927,99zł, tj. 89,28% planu z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych w zakresie kultury fizycznej i sportu, pucharów na zawody sportowe, sprzętu sportowego dla szkół, siatek piłkarskich na boisko „Hetman”.

Wydatki na realizację zadań zleconych powiatu w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	w tym: w ramach dotacji celowej (Rb-50)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki na realizację zadań zleconych powiatu	9 926 076	11 421 486	11 408 114,66	11 408 114,66	99,88%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000	80 000	70 044,53	70 044,53	87,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000	80 000	70 044,53	70 044,53	87,56%

		4260	Zakup energii	15 000	9 600	7 882,11	7 882,11	82,11%
		4270	Zakup usług remontowych		5 600	5 509,10	5 509,10	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	43 400	43 000,00	43 000,00	99,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	17 000	11 023,96	11 023,96	64,85%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	1 800	1 793,04	1 793,04	99,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000	334,25	334,25	16,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	600	502,07	502,07	83,68%
710			Działalność usługowa	425 000	479 987	479 987,00	479 987,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	395 000	449 987	449 987,00	449 987,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 629	79 724	79 724,31	79 724,31	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	224 000	268 867	268 867,17	268 867,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 913	20 276	20 275,84	20 275,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 366	48 946	48 945,32	48 945,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 605	7 928	7 927,94	7 927,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 467	4 467,23	4 467,23	100,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	50	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720	3 722	3 722,22	3 722,22	100,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350				
		4430	Różna opłaty i składki	2 000	1 657	1 656,64	1 656,64	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 722	7 000	7 000,28	7 000,28	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000	1 606	1 606,00	1 606,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	190	190,00	190,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 385	605	605,12	605,12	100,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100	4 949	4 948,93	4 948,93	100,00%
750			Administracja publiczna	169 271	163 733	163 732,05	163 732,05	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 271	149 271	149 271,00	149 271,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 888	126 888	126 888,00	126 888,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 274	19 274	19 274,00	19 274,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 109	3 109	3 109,00	3 109,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	20 000	14 462	14 461,05	14 461,05	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	2 400	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700	912	911,40	911,40	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	147	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	9 800	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	177	176,68	176,68	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	1 026	1 025,97	1 025,97	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 223 035	7 412 285	7 409 853,97	7 409 853,97	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 223 035	7 406 785	7 404 353,97	7 404 353,97	99,97%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	396 089	359 150	359 150,02	359 150,02	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 565	21 617	21 617,00	21 617,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 284	54 491	54 490,80	54 490,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765	2 917	2 916,84	2 916,84	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 120 723	5 120 723	5 120 723,00	5 120 723,00	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	10 000	458 417	458 417,27	458 417,27	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	426 556	397 276	397 275,75	397 275,75	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		42 866	42 865,50	42 865,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 165	21 196	21 196,41	21 196,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902	1 936	1 936,44	1 936,44	100,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 747	2 747,00	2 747,00	100,00%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	254 986	224 357	224 356,80	224 356,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	115 941	115 941,40	115 941,40	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000	683	682,59	682,59	99,94%
		4260	Zakup energii	100 000	141 827	141 826,55	141 826,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	10 074	10 073,89	10 073,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000	15 541	15 541,44	15 541,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	115 676	115 676,40	115 676,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	18 553	18 552,89	18 552,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	700	699,84	699,84	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	3 500	3 500,13	3 500,13	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	25 943	25 942,66	25 942,66	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	450	450,16	450,16	100,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	204	204,22	204,22	100,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	250 000	247 568,97	247 568,97	99,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000				
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 500	5 500,00	5 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 500	5 500,00	5 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 882 770	3 108 981	3 108 572,40	3 108 572,40	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 882 770	3 108 981	3 108 572,40	3 108 572,40	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 882 770	3 108 545	3 108 136,40	3 108 136,40	99,99%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		436	436,00	436,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 000	166 500	165 924,71	165 924,71	99,65%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 000	166 500	165 924,71	165 924,71	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 859	44 859	44 458,63	44 458,63	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 192	2 773	2 773,22	2 773,22	100,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia	7 612	7 354	7 354,00	7 354,00	100,00%

		społeczne						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208	1 167	1 167,00	1 167,00	100,00%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	476	172	171,95	171,95	99,97%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 248	48 527	48 448,50	48 448,50	99,84%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 296	9 212	9 212,00	9 212,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	3 787	3 787	3 787,00	3 787,00	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150,00	150,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 467	40 931	40 931,00	40 931,00	100,00%	
	4350	Zakup usług dostępu	204	204	204,00	204,00	100,00%	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 465	1 465	1 465,00	1 465,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	515	418,86	418,86	81,33%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 536	1 536	1 536,00	1 536,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300	48	47,55	47,55	99,06%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700	700,00	700,00	100,00%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100	3 100	3 100,00	3 100,00	100,00%	

Wydatki na realizację zadań zleconych powiatu

Na wydatki zlecone powiatu zaplanowano 9.926.076zł. W okresie sprawozdawczym kwotę tą zwiększono do 11.421.486zł.

Wydatki poniesione w 2009 roku na realizację zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto na prawach powiatu Siedlce wynosiły 11.408.114,66zł, tj. 99,88% planowanej wielkości.

Wykorzystanie dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na usługi geodezyjne w ramach zasobów gruntów Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 10.000zł (aktualizacja klas użytków rolnych). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planowanej kwoty, czyli 10.000,00zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 80.000zł.

Wydatkowano 70.044,53zł, tj. 87,56% planowanej wielkości:

- na opłaty za wodę, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i gaz w budynkach Skarbu Państwa 7.882,11zł,
- na zakup usług związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkami i terenami Skarbu Państwa 2.880,00zł,
- remonty budynków wspólnot mieszkaniowych Skarbu Państwa 5.509,10zł,
- opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych Skarbu Państwa 1.793,04zł,
- wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne 120,00zł,
- porządkowanie stanu prawnego nieruchomości 40.000,00zł,
- wyceny nieruchomości 11.023,96zł,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 502,07zł,
- opłaty sądowe 334,25zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi z zakresu prac geodezyjnych dotyczących aktualizacji ewidencji gruntów miasta Siedlce w zakresie dostosowania oznaczeń użytków terenów zabudowanych i zurbanizowanych do stanu wynikającego z faktycznego sposobu ich użytkowania zaplanowano wydatki w wysokości 15.000zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planowanej kwoty, tj. kwotę 15.000,00zł.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 15.000zł na zakup usług związanych z państwowym rejestrem granic (7.500zł) oraz z transformacją danych do układu państwowego (7.500zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planowanej kwoty, tj. kwotę 15.000,00zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na prowadzenie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 449.987zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planowanej wielkości, tj. kwota 449.987,00zł:

Kwota ta została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe 368.867,32zł,
- pochodne od wynagrodzeń 56.873,26zł,
- wydatki rzeczowe 24.246,42zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone powiatowi (12,5 etatów) zaplanowano kwotę 149.271zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planowanej kwoty, tj. 149.271,00zł. Ze środków własnych miasta dofinansowanie realizacji tego zadania w wysokości 398.879,59zł.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Na prowadzenie komisji poborowych wydatkowano kwotę 14.461,05zł, tj. 99,99% planowanej kwoty, w tym na:

- diety członków Komisji Poborowej 2.400,00zł,
- umowy zlecenia pisarzy 9.800,00zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.058,40zł,
- materiały i wyposażenie Komisji 176,68zł,
- druk decyzji i obwieszczeń 1.025,97zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na prowadzenie i utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano 7.404.353,97zł, tj. 99,97% planowanej wielkości,

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 79.024,64zł,
- uposażenia funkcjonariuszy 6.019.281,52zł,
- pochodne od wynagrodzeń 23.132,85zł,
- wydatki rzeczowe 1.035.345,99zł,

- w tym: remonty 10.073,89zł,
- wydatki inwestycyjne 247.568,97zł
- z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz rozpoczęcie niektórych prac adaptacyjnych dotyczących budowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na zakup motopompy do zanieczyszczonej wody dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę 5.500zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planowanej kwoty, tj. 5.500,00zł. Zakup motopompy dofinansowano ze środków własnych w wysokości 4.500,00zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na ubezpieczenia zdrowotne przeznaczono kwotę 3.108.981zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,99% planowanej wielkości, tj. 3.108.572,40zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne:

- dla dzieci z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 462,60zł,
- dla dzieci z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 340,20zł,
- dla dzieci z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 415,80zł,
- dla dzieci przebywających w Domu Dziecka 13.244,40zł,
- dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka 2.115,00zł,
- dla dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 462,60zł,
- dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy) 3.091.531,80zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na prowadzenie zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydatkowano dotację celową w wysokości 165.924,71zł, co stanowi 99,65% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 47.231,85zł,
- pochodne od wynagrodzeń 8.521,00zł,
- wydatki rzeczowe 110.171,86zł.

Zadanie to było realizowane przez miasto Siedlce na podstawie porozumień z trzema ościennymi powiatami ziemskimi, w ramach porozumień wydatkowano kwotę 281.568,94zł.

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat
w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z Budżetem Państwa w ramach zadań powiatowych	800 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000			
	92113		Centra kultury i sztuki	600 000			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	0		
	92116		Biblioteki	200 000	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	0		

**Wydatki na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia
z administracją rządową w ramach zadań powiatowych**

Na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z administracją rządową w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce zaplanowało kwotę 800.000zł, w tym na:

- dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki 600.000,00zł,
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 200.000,00zł.

W okresie sprawozdawczym nie zawarto porozumienia z administracją rządową na w/w zadania, dlatego zmniejszono planowane kwoty wydatków do kwoty 0zł.

**Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień przez powiat
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych	4 762 261	4 760 356	4 687 127,57	98,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	70 000	130 756	87 196,00	66,69%
	80130		Szkoły zawodowe	70 000	92 620	49 060,00	52,97%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000	26 440,00	37,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 194	19 194,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 950	2 950,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		476	476,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		38 136	38 136,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 600	27 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 836	4 836,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 300	5 300,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		400	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 589 355	3 462 767	3 446 490,63	99,53%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 377 108	3 235 561	3 224 070,44	99,64%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 029 308	1 034 161	1 022 670,44	98,89%
		2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 347 800	2 201 400	2 201 400,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	212 247	227 206	222 420,19	97,89%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	166 362	183 127	178 344,17	97,39%
		3110	Świadczenia społeczne	45 885	44 079	44 076,02	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 042 906	1 066 333	1 052 940,94	98,74%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 406	32 733	21 372,00	65,29%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 644	1 644,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 406	31 089	19 728,00	63,46%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 500	283 600	281 568,94	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 598	79 598	79 598,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 621	5 621	5 620,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 775	12 972	12 972,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186	2 036	2 036,00	100,00%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 230	398	397,94	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 744	70 304	68 400,50	97,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 993	33 393	33 273,08	99,64%
	4260	Zakup energii	7 430	5 000	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225	103	103,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 654	62 487	62 487,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 484	2 484	2 484,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560	2 560	2 560,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	144	144,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	3 600	3 592,46	99,79%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2600	2 600	2 600,00	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	750 000	750 000	750 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 410	524 410	524 410,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200	38 200	38 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900	51 900	51 900,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800	13 800	13 800,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 900	10 900	10 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 681	25 359	25 359,00	100,00%
	4260	Zakup energii	21 204	21 204	21 204,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 826	2 826	2 826,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 920	27 920	27 920,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	780	780	780,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 122	3 122,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800	20 800	20 800,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 029	2 029	2 029,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350	350	350	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20 500	20 500,00	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		20 500	20 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500	12 500,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000	6 000,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000	2 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	70 000	70 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	60 000	70 000	70 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	70 000	70 000,00	100,00%

**Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych**

Na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce w 2009 roku wydatkowało środki w wysokości 4.687.127,57zł, tj. 98,46% planowanej wielkości, w tym:

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 10.000,00zł, tj. 100,00% planowanej wielkości z przeznaczeniem na dofinansowanie z gminy Wodynie na remont samochodu kwatermistrzowskiego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 49.060,00zł, tj. 52,97% planowanej wielkości (92.620zł), w tym:

na kształcenie uczniów z miasta Siedlce w klasach wielozawodowych w szkołach prowadzonych przez inne powiaty kwota 26.440zł, w tym:

powiat Mińsk Mazowiecki	19.920zł,
powiat Żuromin	1.720zł,
powiat Gostynin	2.000zł,
powiat Garwolin	2.800zł,

oraz na kształcenie uczniów z innych powiatów w Centrum Kształcenia Praktycznego kwota 22.620zł, w tym:

powiat Garwolin	6.240zł,
powiat Sokółów Podlaski	3.700zł,
powiat Łaskarzew	2.660zł,
powiat Mińsk Mazowiecki	1.400zł,
powiat Węgrów	8.620zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki w wysokości 38.136zł na doskonalenie nauczycieli z gminy Suchożebry, gminy Zbuczyn, gminy Siedlce oraz powiatu Siedlce na podstawie zawartych porozumień. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 38.136,00zł, tj. 100,00% planowanej kwoty z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli, z tego:

z gminy Suchożebry	9.648zł,
z gminy Zbuczyn	9.000zł,
z gminy Siedlce	13.488zł,
z powiatu Siedlce	6.000zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3.235.561zł na dotacje za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (1.034.161,00zł) oraz na dotację dla Wioski Dziecięcej z wpłat innych jednostek samorządu terytorialnego (2.201.400,00zł). Wydatkowano kwotę 3.224.070,44zł, tj. 99,64% planowanej wielkości,

w tym: na dotacje dla powiatów 1.022.670,44zł

powiat Łuków	9.270,10zł
powiat Mińsk Mazowiecki	11.223,19zł
powiat Biłgoraj	46.000,00zł
powiat Siedlce	599.165,68zł
powiat Wołomin	33.497,51zł
powiat Garwolin	67.050,00zł
powiat Ostrolęka	49.682,40zł
powiat Janów Lubelski	42.192,00zł
miasto Lublin	164.589,56zł

na dotację dla Wioski Dziecięcej z wpłat innych jednostek samorządu terytorialnego 2.201.400,00zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 227.206zł na dotacje za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach oraz na utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce. Wydatkowano kwotę 222.420,19zł tj. 97,89% planowanej kwoty,

w tym na dotację dla rodzin:

z powiatu Mińsk Mazowiecki	9.882,00zł,
z powiatu Radzyń Podlaski	2.565,04zł,
z powiatu Sokółów Podlaski	29.646,00zł,
z powiatu Opoczno	15.811,20zł,
z powiatu Łuków	15.811,20zł,
z powiatu Siedlce	24.587,45zł,
z powiatu Zambrów	10.668,30zł,
z powiatu Janów Lubelski	49.804,32zł,
z powiatu Łosice	4.569,86zł,
z miasta Gdynia	14.998,80zł,

oraz koszty pobytu dzieci z terenu:

- powiatu Siedlce w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce	10.940,40zł,
- powiatu Hrubieszów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce	10.940,40zł,
- powiatu Radzyń Podlaski w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce	4.494,00zł,
- powiatu Łuków w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce	3.476,40zł,
- miasta stołecznego Warszawa w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce	9.882,00zł,
- powiatu Łosice w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce	4.342,82zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 32.733zł.

Wydatkowano kwotę 21.372,00zł, tj. 65,29% planowanej wielkości w tym na:

- rehabilitację osób:	
z powiatu Siedlce	18.084,00zł,
z powiatu Łuków	1.644,00zł,
- dotację dla powiatu Siedlce	
na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	1.644,00zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na prowadzenie zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydatkowano 281.568,94zł, co stanowi 99,28% planowanej wielkości na podstawie zawartych porozumień,

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	85.218,96zł,
- pochodne od wynagrodzeń	15.008,00zł,
- wydatki rzeczowe	181.341,98zł.

Zadanie to jest realizowane przez miasto Siedlce na podstawie porozumień z trzema powiatami – Siedlce, Łosice, Sokółów Podlaski.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach wydatkowano 750.000,00zł, co stanowi 100,00% planowanej wielkości na podstawie zawartego porozumienia z powiatem Siedleckim,

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	562.610,00zł,
-------------------------	---------------

- pochodne od wynagrodzeń 65.700,00zł,
- wydatki rzeczowe 121.690,00zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Na zakup pomocy naukowych i akcesoriów komputerowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dla uczniów z powiatu garwolińskiego i łosickiego) zaplanowano i wydatkowano kwotę 20.500,00zł, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczono kwotę 70.000,00zł, tj. 100,00% planowanej wielkości. Są to środki powiatu Siedlce na podstawie zawartego porozumienia.

Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych	95 000	1 111 093	975 372,71	87,78%
600			Transport i łączność		3 386	3 385,50	99,99%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		3 386	3 385,50	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 386	3 385,50	99,99%
801			Oświata i wychowanie		816 049	729 768,45	89,43%
	80195		Pozostała działalność	0	816 049	729 768,45	89,43%
		2678	Dotacja celowa z budżetu na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		155 970	155 969,62	100,00%
		2679	Dotacja celowa z budżetu na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		4 068	4 067,58	99,99%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 668	2 716,00	28,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 659	35 468,88	99,47%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 153	29 016,92	87,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 823	7 648,88	97,77%
		4128	Składki na Fundusz Pracy		5 145	4 330,69	84,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		1 253	1 215,14	96,98%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		271 452	245 724,88	90,52%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		16 749	16 163,79	96,51%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		31 017	28 916,07	93,23%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 141	4 712,54	91,67%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		112 369	107 794,68	95,93%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 035	2 911,57	95,93%
		4308	Zakup usług pozostałych		30 962	23 749,25	76,70%
		4309	Zakup usług pozostałych		44 255	16 134,39	36,46%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		85		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		15		
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		172	171,98	99,99%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3	3,00	100,00%
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		255		
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		45		
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 400		

		4418	Podróże służbowe krajowe		98	41,67	42,52%
		4419	Podróże służbowe krajowe		494		
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 724	4 327,38	91,60%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		239	165,55	69,27%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		37 771	36 681,48	97,12%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 029	1 836,51	90,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000	291 658	242 218,76	83,05%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	95 000	105 018	88 583,06	84,35%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900	74 900	63 073,82	84,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200	277	276,74	99,91%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360	8 360	8 209,01	98,19%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882	4 851	1 923,66	39,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150	8 852	8 851,39	99,99%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 108	3 108	1 748,32	56,25%
		4308	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	900			
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 170	3 000,12	94,64%
	85395		Pozostała działalność		186 640	153 635,70	82,32%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 640	119 086,58	91,86%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 689	10 128,73	51,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 311	9 070,03	49,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		3 700	3 115,07	84,19%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		7 905	6 149,82	77,80%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 395	1 085,27	77,80%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000	5 000,20	83,34%

**Wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach zadań powiatowych w układzie klasyfikacji budżetowej**

W ramach zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w okresie sprawozdawczym finansowano:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 3.386zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,99% planowanej kwoty, tj. 3.385,50zł z przeznaczeniem na projekt i przebudowę drogi powiatowej Nr 5405W w Siedlcach - ulica Artyleryjska (wydatki związane z promocją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 729.768,45zł, tj. 89,43% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację czterech projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (kwota 639.440,62zł), z budżetu państwa (kwota 29.696,20zł) oraz z budżetu miasta (kwota 60.631,63zł), w tym:

kwota 106.559,75zł na realizację projektu „E-learning sposobem na problemy kształcenia ustawicznego”

kwota 96.531,58zł na realizację projektu „Już wiem kim będę - doradztwo zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Siedlce”

kwota 184.930,29zł na realizację projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy”

kwota 341.746,83zł na realizację projektu „Lepszy w zawodzie”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 105.018zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 84,35% planowanej kwoty tj. 88.583,06zł, w tym na:

- wynagrodzenia 71.559,57zł,
- pochodne od wynagrodzeń 12.523,37zł,
- koszty ewaluacji projektu „Znaleźć najlepszego” 1.500,00zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000,12zł.

W ramach w/w wydatków jest realizowany Projekt w ramach poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie pod nazwą: „Znaleźć najlepszego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Okres realizacji projektu od 01 stycznia 2008r. do 31 marca 2009r.

W ramach realizowanego Projektu „Znaleźć najlepszego” zostało zatrudnionych 5 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych, został utworzony punkt informacyjny dla pracodawców.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 186.640zł na realizację Projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie projektu pod nazwą „Stawiamy na jakość”. Okres realizacji projektu od 1 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 82,32% planowanej kwoty tj. 153.635,70zł.

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2009							Wysokość wydatków poniesionych w 2009 roku	% wykonania '17:'9
							Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje komunalne	Inne środki	środki z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe			384 730 422	67 829 381	18 358 848	5 587 742	26 190 951	4 150 000	10 267 759	3 274 081	45 219 107,84	66,67%
600			Transport i łączność			150 118 063	18 488 394	5 557 270	1 006 230	6 150 000	4 150 000	36 000	1 588 894	11 414 792,23	61,74%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			17 630 886	1 156 230		1 006 230	150 000				817 423,27	70,70%
		6050	przebudowa chodników przy ulicy 3-go Maja	2009	przebudowa chodników	735 588	187 000		37 000	150 000				186 631,87	99,80%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Garwolińskiej	2008-2010	dokumentacja budowlana	2 029 000	49 000		49 000					48 800,00	99,55%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i ulicy Daszyńskiego	2008-2009	dokumentacja techniczna	99 500	99 500		99 500					64 113,10	64,44%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Torowej i Łukowskiej	2009-2010	dokumentacja budowlana	351 000	1 000		1 000						
		6050	przebudowa ulicy Sokolowskiej na odcinku od ulicy Ks. J. Popieluszki do ulicy Jagielny	2009-2010	przebudowa ulicy	5 949 830	149 830		149 830					149 830,00	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Floriańskiej	2009	dokumentacja budowlana	240 000	140 000		140 000					82,80	0,06%
		6050	projekt i przebudowa ulicy Janowskiej	2009	projekt i przebudowa	1 275 000	120 000		120 000						
		6050	budowa przyłącza kablowego wraz z masztem pod fotoradar na ulicy Warszawskiej i Sokolowskiej	2009	projekt i przebudowa	97 000	97 000		97 000					73 000,00	75,26%
		6050/9	projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 5405W w Siedlcach - ulica Artyleryjska	2009-2010	projekt i przebudowa	2 005 000	25 000		25 000					8 265,50	33,06%
		6050	opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wiaduktu na ulicy Warszawskiej	2009-2010	dokumentacja techniczna	120 000									
		6050	opracowanie dokumentacji i budowa chodników na ulicy Domanickiej	2009-2010	dokumentacja i budowa chodników	76 000									
		6050	przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej 63 (odcinek od ulicy Wiśniowej do ulicy Wiszniewskiego)	2008-2010	przebudowa ulicy	4 652 968	287 900		287 900					286 700,00	99,58%
	60016		Drogi publiczne gminne			127 805 649	17 041 164	5 266 270		6 000 000	4 150 000	36 000	1 588 894	10 327 445,13	60,60%
		6050	przebudowa ulicy Piaski Zamiejskie II etap	2008-2009	przebudowa ulicy	5 517 700	5 000 000	300 000		4 700 000					
		6050	projekt i budowa łącznika pomiędzy ulicą Gospodarczą a ulicą Północną	2008-2010	projekt i budowa	1 518 000	18 000	18 000						17 000,00	94,44%
		6050	budowa ulicy Inżynierskiej (od ulicy Kwiatowej do ulicy Węgrzyskiej)	2009-2010	budowa ulicy	305 000									
		6050	budowa zatok parkingowych przy ulicy Mazurskiej	2009-2010	budowa zatok parkingowych	296 000	296 000	296 000						295 240,00	99,74%
		6050	projekt i przebudowa ulicy Pułaskiego	2009-2010	projekt i przebudowa	2 822 400	22 400	22 400						2 387,19	10,66%
		6050	budowa ulicy Piaskowej, ulicy Kątowej i ulicy Cmentarnej z odwodnieniem i oświetleniem	2008-2010	budowa ulic	12 562 541	162 000	162 000						148 804,62	91,85%
		6050	budowa wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlice	2007-2015	budowa obwodnicy	63 324 230	1 521 825	221 825		1 300 000				800 325,27	52,58%
		6050	projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2007-2010	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	5 313 833	3 000	3 000							
		6050	projekt i przebudowa ulicy Konwaliowej	2008-2010	projekt i przebudowa ulicy	1 413 003	56 000	56 000						55 510,00	99,13%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sucharskiego	2008-2010	projekt i budowa ulicy	2 500 000	50 000	50 000						49 373,00	98,75%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej ulicy 51 KUZ od ulicy Ogrodowej	2008-2009	opracowanie dokumentacji	65 000	65 000	65 000						63 000,00	96,92%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej ulicy 55 LM	2008-2009	opracowanie dokumentacji	69 967	5 000	5 000						4 662,00	93,24%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Prądzynskiego i ulicy Hłasko	2008-2009	opracowanie dokumentacji	167 650	160 000	160 000						148 498,72	92,81%
		6050	budowa parkingu przy ulicy Świętej Faustyny	2009	budowa parkingu	35 000									
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Okopowej	2008-2009	opracowanie dokumentacji	220 000	170 000	170 000						152 768,72	89,86%

	6050	budowa siegacza od ulicy Malinowej	2008-2009	budowa jezdni o dlugosci 25 mb; inwestycja wspolna z mieszkancami	52 000	50 000	50 000							49 830,08	99,66%
	6050	opracowanie dokumentacji i przebudowa siegacza od ulicy Starowiejskiej z odwodnieniem	2008-2010	projekt i przebudowa siegacza	1 119 032										
	6050	projekt i przebudowa ulicy Kaluszyńskiej z odwodnieniem	2008-2009	opracowanie dokumentacji i przebudowa ulicy; inwestycja wspolna z mieszkancami	192 000	72 000	72 000							42 222,10	58,64%
	6050	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Poziomkowej	2008-2009	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy; inwestycja wspolna z mieszkancami	66 000	1 000	1 000								
	6050	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Okrzei (od ulicy Słowackiego do ulicy Mireckiego) z odwodnieniem	2008-2010	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy; inwestycja wspolna z mieszkancami	819 532	500	500							187,09	37,42%
	6050	opracowanie dokumentacji i przebudowa ulicy Okrzei (od ulicy Granicznej do Placu Wolności) z odwodnieniem	2008-2010	opracowanie dokumentacji i przebudowa ulicy	1 157 000	30 000	30 000							29 280,00	97,60%
	6050	opracowanie dokumentacji budowy ulicy Borówkowej	2009-2010	opracowanie dokumentacji; inwestycja wspolna z mieszkancami	113 000	113 000	77 000			36 000				110 044,00	97,38%
	6050	opracowanie dokumentacji budowy ulicy Obozowej z odwodnieniem	2008-2010	opracowanie dokumentacji; inwestycja wspolna z mieszkancami	1 283 790	10 000	10 000							146,10	1,46%
	6050	opracowanie dokumentacji i przebudowa ulicy Benedyktowicza z odwodnieniem	2008-2010	opracowanie dokumentacji i przebudowa ulicy; inwestycja wspolna z mieszkancami	674 000	14 000	14 000							13 245,55	94,61%
	6050	przeniesienie masztu pod fotoradar z ulicy Monte Cassino na ulicę Kaszubską	2009	przeniesienie masztu pod fotoradar	23 000	23 000	23 000							21 960,00	95,48%
	6050	przebudowa ulicy Lubelskiej	2008-2010	projekt i przebudowa ulicy	308 806	8 806	8 806							8 605,09	97,72%
	6050	budowa ulicy Piaski Starowiejskie (od ulicy Ogrodowej do nr 114)	2008-2009	budowa 250 mb ulicy	170 000	70 000	70 000								
	6050	przebudowa ulicy 10-go Lutego wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy 10-go Lutego i ulicy Piłsudskiego	2006-2009	przebudowy ulicy wraz z budową sygnalizacji świetlnej	3 817 620	3 722 065	133 171			2 000 000			1 588 894	3 605 986,98	96,88%
	6050	opracowanie dokumentacji projektowej połączenia ulicy Śmiałej i ulicy Sowinińskiego	2008-2009	opracowanie dokumentacji	62 524	30 000	30 000								
	6050	przedłużenie ulicy Kilińskiego do ulicy Składowej (tunel pod torami)	2008-2009	projekt budowlany	510 000	80 000	80 000							27 669,60	34,59%
	6050	przebudowa ulicy Formińskiego	2008-2009	przebudowa ulicy	2 436 500	1 405 000	405 000			1 000 000				1 257 854,00	89,53%
	6050	projekt i przebudowa ulicy Bema	2009	projekt i przebudowa ulicy	250 000	100 000	100 000								
	6050	budowa ulicy Mazowieckiej (od ulicy Okrężnej do ulicy 22go Pułku Piechoty)	2008-2010	budowa jezdni o dlugosci 150; inwestycja wspolna z mieszkancami	364 640	330 000	330 000							329 537,63	99,86%
	6050	budowa ulicy Radzyńskiej	2008-2010	budowa ulicy	2 850 200	200	200							183,60	91,80%
	6050	budowa ulicy Sobieskiego (od ulicy Rynkowej do ulicy 11-go Listopada)	2008-2010	budowa ulicy oraz parkingów	1 002 632	24 400	24 400							24 400,00	100,00%
	6050	budowa ulicy Pustej	2009-2010	budowa ulicy	181 000	119 000	119 000							117 718,07	98,92%
	6050	projekt i przebudowa ulicy Aleksandra Fredry	2008-2009	projekt i przebudowa ulicy	64 500	60 000	60 000							59 909,59	99,85%
	6050	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ulicy Brzeskiej i ulicy Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	2008-2010	projekt i budowa siegacza	7 118 120	585 968	585 968							412 910,06	70,47%
	6050	budowa siegacza od ulicy Grabowej	2008-2009	budowa siegacza	167 100	140 000	140 000							133 353,32	95,25%
	6050	opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Kryłowa	2008-2009	opracowanie dokumentacji	1 000	1 000	1 000								
	6050	projekt i budowa ulicy 2 KUD	2008-2009	projekt i budowa ulicy	50 000	50 000	50 000							46 848,00	93,70%
	6050	opracowanie dokumentacji ulicy Południowej	2009-2010	projekt ulicy	31 000	1 000	1 000								
	6050	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Żaboklickiej	2009-2010	projekt i budowa ulicy	100 000										
	6050	projekt przebudowy ciągu pieszo-jezdnego ulicy Chłodnej	2009	opracowanie dokumentacji projektowej	45 000										
	6050	budowa ulicy Nowy Świat	2009-2010	budowa ulicy	2 390 000	1 500 000	350 000			1 150 000				1 476 922,39	98,46%
	6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Poniatowskiego	2009-2010	opracowanie dokumentacji	69 000										
	6050	budowa ulicy Skrzyneckiego	2009-2010	projekt i budowa ulicy	1 705 000	5 000	5 000							4 880,00	97,60%
	6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Kwiatowej (od ulicy Prądzyńskiego do Zambrowskiej)	2009	projekt budowy ulicy	15 000										
	6050	budowa ulicy Krótkiej	2009	budowa ulicy	20 000	20 000	20 000							18 300,00	91,50%
	6050	przebudowa ulicy Młynej na ciąg pieszo-jezdn	2009-2010	przebudowa ulicy	130 000	15 000	15 000							10 980,00	73,20%
	6050	projekt budowy ulicy Andersa	2009-2010	projekt budowy ulicy	20 000										
	6050	budowa przyłącza kablowego wraz z masztem pod fotoradar na ulicy Składowej	2009	budowa przyłącza kablowego z masztem	49 000	49 000	49 000							48 030,00	98,02%
	6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Świętej Faustyny z odwodnieniem (od ulicy Janowskiej do cmentarza)	2008-2010	przebudowa ulicy	620 370										
	6050	budowa chodników przy ulicy Ujrzanowskiej wraz z oświetleniem	2008-2010	budowa chodników i oświetlenia	446 450										
	6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kasztanowej do ulicy Terespolskiej	2008-2010	projekt i budowa ulicy	126 509	2 000	2 000								
	6050	przebudowa ulicy Koszarowej z odwodnieniem	2009	przebudowa ulicy	900 000	780 000	780 000							738 872,36	94,73%
	6050	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Nikłowej	2009-2010	dokumentacja i budowa chodników	38 000										
	6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Dąbrowskiego i Mireckiego	2009	opracowanie dokumentacji	116 000	100 000	100 000								
	60017	Drogi wewnętrzne			1 570 528	271 000	271 000							259 186,76	95,64%
	6050	przebudowa ulicy przy budynku Sokołowska 81 i 83	2008-2010	przebudowa ulicy	1 111 548	24 000	24 000							23 180,00	96,58%
	6050	opracowanie dokumentacji parkingu przy skrzyżowaniu ulicy Romanówka z ulicą Niepodległości	2009	opracowanie dokumentacji	10 000	10 000	10 000								
	6050	przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Kilińskiego 27	2009-2010	przebudowa drogi dojazdowej	140 000										
	6050	przebudowa chodników przy ulicy Młynarskiej 13 i 19	2009-2010	przebudowa chodników	37 000	37 000	37 000							37 000,00	100,00%
	6050	przebudowa ulic na ostedu w kwartale ulic Sienkiewicza, Armii Krajowej Pułaskiego i Kilińskiego	2008-2009	przebudowa ulic	271 980	200 000	200 000							199 006,76	99,50%
	60095	Pozostała działalność			3 111 000	20 000	20 000							10 737,07	53,69%
	6050	budowa ciągów rowerowych na terenie miasta Siedlca	2008-2010	budowa ciągów rowerowych	3 111 000	20 000	20 000							10 737,07	53,69%
700		Gospodarka mieszkaniowa			95 160 274	4 800 274	700 274	100 000	4 000 000					3 976 392,19	82,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			93 810 274	3 450 274	650 274	100 000	2 700 000					2 626 392,19	76,12%
	6050	wykupy gruntów i nieruchomości	2009	wykupy gruntów pod ulice oraz	2 900 000	2 900 000	100 000	100 000	2 700 000					2 081 786,44	71,79%

		6010	wniesienie udziałów do Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.	2009	wniesienie udziałów	30 000	30 000	30 000							30 000,00	100,00%
		6010	wniesienie udziałów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.	2009	wniesienie udziałów	100 000	100 000	100 000							100 000,00	100,00%
		6050	zagospodarowanie miejskiego placu zabaw zlokalizowanego pomiędzy ulicami Grabianowska, Żwirzowa, Miła i Składowa	2009	wykonanie ogrodzenia oraz zakup zabawek	121 650	121 650	121 650							121 641,95	99,99%
		6050	wykonanie chodnika z nawierzchni mineralnej nad Zalewem (odcinek od "Ząglówki do Stacji)	2009-2010	wykonanie chodnika	153 000										
		6050	projekt i wykonanie urządzeń melioracyjnych na rowie 36	2009	wykonanie urządzeń wodnych	35 000	35 000	35 000								
		6060	zakup tablicy interaktywnej dla potrzeb II Liceum Ogólnokształcącego w ramach realizacji projektu "Ekologia - wybór przyszłości"	2009	zakup interaktywnej	7 350	7 350	7 350							7 350,00	100,00%
		6060	zakup urządzeń na place zabaw	2009	zakup urządzeń	50 000	50 000	50 000							49 799,49	99,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			42 036 891	18 067 205	3 707 538	1 128 494	3 690 312			9 540 861		6 939 757,74	38,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice oraz kluby			6 590 555	364 127	264 614					99 513		189 801,00	52,12%
		6220	zakup sprzętu muzycznego, nagłośnieniowego i oświetleniowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Kultury		zakup sprzętu muzycznego	105 987	105 987	105 987							105 987,00	100,00%
		6050	adaptacja budynku przy ulicy Pułaskiego 7 (Sojusz) dla potrzeb kultury	2008-2011	modernizacja budynku	6 484 568	258 140	158 627				99 513			83 814,00	32,47%
	92113		Centra kultury i sztuki			5 557 783	1 886 748		1 023 494				863 254		382 220,95	20,26%
		6220	rozbudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki	2009-2010	dokumentacja projektowa oraz prace budowlane	5 378 083	1 707 048		843 794				863 254		202 711,80	11,87%
		6220	modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne Centrum Kultury i Sztuki	2009	modernizacja CKiS	123 700	123 700		123 700						123 700,00	100,00%
		6220	zakup sceny mobilnej dla potrzeb Centrum Kultury i Sztuki	2009	zakup sceny	56 000	56 000		56 000						55 809,15	99,66%
	92116		Biblioteki			105 000	105 000		105 000						105 000,00	100,00%
		6220	automatyzacja procesów bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej	2009	automatyzacja procesów bibliotecznych	51 000	51 000		51 000						51 000,00	100,00%
		6220	wykonanie krat ozdobnych w arkadach przy ulicy Piłsudskiego 5 i Pomnika Żeromskiego z okazji 90 lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej	2009	wykonanie krat ozdobnych i pomnika	54 000	54 000		54 000						54 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			29 783 553	15 711 330	3 442 924		3 690 312			8 578 094		6 262 735,79	39,86%
		6050	rewitalizacja historycznego założenia urbanistycznego w Siedlcach - projekt budowlany rewitalizacji Parku Miejskiego i Amfiteatru	2009	projekt budowlany	400 000	400 000	400 000							364 360,67	91,09%
		6050	przebudowa budynku "PODLASIE" wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej, odwodnieniem liniowym i pochylniami dla osób niepełnosprawnych	2008-2010	wykonanie przebudowy budynku wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej, odwodnieniem liniowym i pochylniami dla osób niepełnosprawnych	17 954 057	11 566 923	2 027 218		3 690 312			5 849 393		4 885 435,18	42,24%
		6050	dokumentacja i modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury	2008-2010	modernizacja budynku	11 029 496	3 344 407	615 706					2 728 701		1 012 939,94	30,29%
		6230	dotacje na rewaloryzację zabytków	2009	dotacje z budżetu miasta	400 000	400 000	400 000								
926			Kultura fizyczna i sport			14 143 622	5 661 609	1 346 609		2 650 000			666 000	999 000	4 452 913,38	78,65%
	92601		Obiekty sportowe			7 452 713	3 970 700	405 700		1 900 000			666 000	999 000	3 412 009,21	85,93%
		6050	budowa kompleksu dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ulicy Popieluszki 8 w ramach programu "Moje boisko - Oriłk 2012"	2008-2009	budowa boisk sportowych	1 435 013	953 000	120 000		500 000			333 000		947 011,77	99,37%
		6050	budowa kompleksu dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ulicy Starowiejskiej 23 w ramach programu "Moje boisko - Oriłk 2012"	2009	budowa boisk	1 508 850	1 508 850	142 850		700 000			333 000	333 000	1 299 375,73	86,12%
		6050	budowa kompleksu dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ulicy Pescantina 2 w ramach programu "Moje boisko - Oriłk 2012"	2009	budowa boisk	1 508 850	1 508 850	142 850		700 000			333 000	333 000	1 165 621,71	77,25%
		6050	budowa kompleksu dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ulicy Granicznej w ramach programu "Moje boisko - Oriłk 2012"	2009-2010	budowa boisk	1 500 000										
		6050	budowa kompleksu dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ulicy Chopina w ramach programu "Moje boisko - Oriłk 2012"	2009-2010	budowa boisk	1 500 000										
	92695		Pozostała działalność			6 630 909	1 690 909	940 909		750 000					1 040 904,17	61,56%
		6050	wykonanie nawodnienia płyty boiska sportowego przy ulicy Prusa 6 w Siedlcach	2009	wykonanie nawodnienia płyty boiska	37 000	37 000	37 000							36 996,50	99,99%
		6050	dostosowanie stadionu przy ulicy B. Prusa do wymogów rozgrywek III ligi piłki nożnej	2009	dostosowanie boiska do rozgrywek	44 739	44 739	44 739							44 738,68	100,00%
		6050	modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska	2009-2010	zadaszenie sztucznego lodowiska, przebudowa płyty głównej wraz z budową kortów tenisowych oraz zapleczem	5 036 356	36 356	36 356							36 356,00	100,00%
		6050	zadaszenie kortów tenisowych przy ulicy 10-go Lutego oraz przy ulicy Prusa	2009	pokrycie 3 kortów tenisowych	650 000	650 000	650 000								
		6060	zakup nagłośnienia dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji	2009	zakup nagłośnienia na stadion LA	47 000	47 000	47 000							46 999,99	100,00%
		6060	zakup tablicy zmian zawodników dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji	2009	zakup tablicy zmian zawodników	4 514	4 514	4 514							4 514,00	100,00%
		6060	zakup przyczepy transportowej w raz z montażem haka dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji	2009	zakup przyczepy transportowej	6 870	6 870	6 870							6 869,50	99,99%
		6060	zakup maszyny czyszczącej nawierzchnię sztucznych boisk	2009	zakup maszyny	33 161	33 161	33 161							33 160,82	100,00%
		6060	zakup sprzętu na siłownię przy ulicy Prusa 6	2009	zakup sprzętu na siłownię	31 269	31 269	31 269							31 268,68	100,00%
		6010	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2009	wniesienie udziałów	800 000	800 000	50 000		750 000					800 000,00	100,00%

Jednostką organizacyjną realizującą zadania objęte wieloletnim planem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych jest Urząd Miasta Siedlce

Wykaz wydatków na zadania finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

w złotych

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Wydatki poniesione w 2009 roku	w tym:			
		ze środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Przebudowa ulicy Artyleryjskiej - droga powiatowa nr 5405W (odcinek od ulicy Garwolińskiej do ulicy Okopowej)", EFRR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, Priorytet III, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa	3 385,50		3 385,50		
"Stawiam na siebie!" EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy	591 441,01	502 724,84	62 101,31	26 614,86	
"E-learning sposobem na problemy kształcenia ustawicznego" - EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3	106 559,75	90 575,79		15 983,96	
"Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do rynku pracy" - EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2	184 930,29	156 371,62	24 473,09	4 085,58	
"Lepszy w zawodzie" - EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2	341 746,83	301 408,65	32 197,52	8 140,66	
"Już wiem kim będę - doradztwo zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Siedlce" - EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2	96 531,58	91 084,56	3 961,02	1 486,00	
"Znaleźć najlepszego" - poprawa dostępu do zatrudnienia poprzez wsparcie w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2	93 476,39	79 454,93	9 128,13		4 893,33
"Stawiamy na jakość" - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2	165 135,70	140 365,33	13 270,37		11 500,00

Wykaz wydatków remontowych

Wykaz wydatków remontowych zrealizowanych w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Zakres rzeczowy	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM		5 120 326	5 593 130	5 302 971,55	94,81%
			z tego:					
			Remonty w ramach zadań miejskich		3 478 000	4 041 524	3 923 371,11	97,08%
600			Transport i łączność		1 460 000	1 460 000	1 385 821,72	94,92%

	60016		Drogi publiczne gminne		1 405 000	1 405 000	1 334 940,58	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	remonty ulic i chodników, profilowanie dróg gruntowych, regeneracja oznakowania poziomego i pionowego	1 405 000	1 405 000	1 334 940,58	95,01%
	60017		Drogi wewnętrzne		55 000	55 000	50 881,14	92,51%
		4270	Zakup usług remontowych	remonty i konserwacja dróg i chodników, regeneracja oznakowania	55 000	55 000	50 881,14	92,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 318 000	1 666 771	1 647 367,77	98,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 318 000	1 666 771	1 647 367,77	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	remonty i elewacja budynków komunalnych, remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, konserwacje anten i eksploatacja węzłów cieplnych, wymiana stolarki okiennej, usuwanie awarii, w budynkach komunalnych, remont urządzeń rekreacyjnych	1 318 000	1 666 771	1 647 367,77	98,84%
710			Działalność usługowa		15 000	15 000	14 990,48	99,94%
	71035		Cmentarze		15 000	15 000	14 990,48	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	remont chodnika na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej	15 000	15 000	14 990,48	99,94%
750			Administracja publiczna		120 000	166 000	143 394,24	86,38%
	75023		Urzędy miast na prawach powiatu		120 000	166 000	143 394,24	86,38%
		4270	Zakup usług remontowych	remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta i elewacji w budynku USC	120 000	166 000	143 394,24	86,38%
801			Oświata i wychowanie		500 000	624 526	622 570,64	99,69%
	80101		Szkoły podstawowe		200 000	322 500	321 592,94	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	remonty w szkołach podstawowych	200 000	322 500	321 592,94	99,72%
	80110		Gimnazja		300 000	286 245	285 197,00	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	remonty w gimnazjach i w Zespołach Szkół	300 000	286 245	285 197,00	99,63%
	80195		Pozostała działalność			15 781	15 780,70	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	remont basenu w Publicznym Gimnazjum Nr 4		15 781	15 780,70	100,00%
852			Pomoc społeczna		25 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		25 000	0		
		4270	Zakup usług remontowych	remont piwnic w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	25 000	0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000	62 227	62 226,27	100,00%
	90095		Pozostała działalność		40 000	62 227	62 226,27	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	remont doprowadzalnika i pomostów nad zalewem	40 000	62 227	62 226,27	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport			47 000	46 999,99	100,00%
	92695		Pozostała działalność			47 000	46 999,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	remont hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji		47 000	46 999,99	100,00%
			Remonty w ramach zadań powiatowych		1 642 326	1 551 606	1 379 600,44	88,91%
600			Transport i łączność		907 000	907 000	810 159,16	89,32%
	60015		Drogi publiczne w miastach		907 000	907 000	810 159,16	89,32%

			na prawach powiatu					
		4270	Zakup usług remontowych	remonty ulic i chodników, regeneracja oznakowania poziomego i pionowego, profilowanie poboczy, remont chodnika przy ul. Monte Cassino z wymianą krawężnika	907 000	907 000	810 159,16	89,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 500	10 100	5 509,10	54,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 500	10 100	5 509,10	54,55%
		4270	Zakup usług remontowych	remonty budynków wspólnot mieszkaniowych oraz konserwacje anten i eksploatacja i węzłów cieplnych w budynkach Skarbu Państwa	4 500	10 100	5 509,10	54,55%
750			Administracja publiczna		120 000	120 000	55 277,09	46,06%
	75023		Urzędy miast na prawach powiatu		120 000	120 000	55 277,09	46,06%
		4270	Zakup usług remontowych	remonty pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta, remont holu pomieszczeń w MODGiK	120 000	120 000	55 277,09	46,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		180 000	20 074	20 073,89	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji		100 000			
		4270	Zakup usług remontowych	remont elewacji budynku Komendy Miejskiej Policji	100 000			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		80 000	20 074	20 073,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	80 000	20 074	20 073,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie		400 000	393 658	387 881,41	98,53%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			3 840	3 828,20	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	remonty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym		3 840	3 828,20	99,69%
	80111		Gimnazja specjalne			453	452,60	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	remonty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym		453	452,60	99,91%
	80120		Licea ogólnokształcące			246 820	246 615,83	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	remonty w liceach ogólnokształcących i Zespołach Szkół		246 820	246 615,83	99,92%
	80130		Szkoły zawodowe		400 000	84 445	84 424,78	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	remonty w szkołach ponadgimnazjalnych	400 000	84 445	84 424,78	99,98%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			58 100	52 560,00	90,46%
		4270	Zakup usług remontowych	remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownie CKP		58 100	52 560,00	90,46%
852			Pomoc społeczna		28 000	27 900	27 826,48	99,74%
	85202		Domy pomocy społecznej		28 000	27 900	27 826,48	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	remonty w Domu Pomocy Społecznej	28 000	27 900	27 826,48	99,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 826	2 826	2 826,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy		2 826	2 826	2 826,00	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	remonty Powiatowego Urzędu Pracy	2 826	2 826	2 826,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			70 048	70 047,31	100,00%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			2 251	2 250,62	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	remonty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym		2 251	2 250,62	99,98%
	85410		Internaty i bursy szkolne			67 797	67 796,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	remont internatu I Liceum Ogólnokształcącego i remonty w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych		67 797	67 796,69	100,00%

Wykaz wydatków Rady Dzielnicy Nowe Siedlce

Wydatki Rady Dzielnicy Nowe Siedlce zrealizowane w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rada Dzielnicy Nowe Siedlce	8 356	8 894	7 868,16	88,47%
750			Administracja publiczna	8 356	8 894	7 868,16	88,47%
	75022		Rady miast na prawach powiatu	8 356	8 894	7 868,16	88,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 196	5 646	5 623,24	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 800	1 797,00	64,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	600			
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360	448	447,92	99,98%

Gospodarka pozabudżetowa miasta

Gospodarka pozabudżetowa miasta Siedlce w 2009 roku

w złotych

Lp. dz/rozdz	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków obrotowych na początek roku (w przypadku rachunku dochodów własnych stan środków pieniężnych)	Zrealizowane przychody		Suma bilansowa (3+4)	Zrealizowane wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu (w przypadku rachunku dochodów własnych stan środków pieniężnych)	Suma bilansowa (7+9)
			Ogółem	w tym: dotacja z budżetu miasta		Ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM	-12 677,64	20 937 401,34	14 097 397,00	20 924 723,70	21 135 749,37	10 815 824,02	-211 025,67	20 924 723,70
	ZADANIA MIASTA	-324 532,38	20 019 964,99	14 097 397,00	19 695 432,61	20 210 395,52	10 815 824,02	-514 962,91	19 695 432,61
I	Zadania własne miasta	-324 532,38	20 019 964,99	14 097 397,00	19 695 432,61	20 210 395,52	10 815 824,02	-514 962,91	19 695 432,61
1	Zakłady budżetowe	-548 617,56	18 232 767,57	14 097 397,00	17 684 150,01	18 388 678,58	10 815 824,02	-704 528,57	17 684 150,01
	w tym:								
801/80104	Przedszkola	-555 687,83	17 130 782,47	13 217 397,00	16 575 094,64	17 362 522,79	10 215 283,79	-787 428,15	16 575 094,64
	Miejskie Przedszkole Nr 1	-48 481,18	625 797,31	474 000,00	577 316,13	636 333,26	343 878,18	-59 017,13	577 316,13
	Miejskie Przedszkole Nr 3	-34 614,63	1 103 793,22	819 000,00	1 069 178,59	1 080 991,23	644 303,08	-11 812,64	1 069 178,59
	Miejskie Przedszkole Nr 4	-77 484,28	953 766,06	750 000,00	876 281,78	911 197,81	543 026,30	-34 916,03	876 281,78
	Miejskie Przedszkole Nr 6	-35 417,46	1 004 580,46	770 413,00	969 163,00	1 007 267,89	581 388,75	-38 104,89	969 163,00
	Miejskie Przedszkole Nr 9	68 642,44	880 367,29	658 000,00	949 009,73	883 431,73	516 056,04	65 578,00	949 009,73
	Miejskie Przedszkole Nr 13	-7 682,39	926 244,79	690 000,00	918 562,40	972 022,48	559 369,79	-53 460,08	918 562,40
	Miejskie Przedszkole Nr 14	-21 214,55	913 487,04	691 000,00	892 272,49	924 669,11	536 026,82	-32 396,62	892 272,49
	Miejskie Przedszkole Nr 15	-41 350,14	1 295 473,20	1 017 050,00	1 254 123,06	1 254 708,55	718 239,52	-585,49	1 254 123,06
	Miejskie Przedszkole Nr 17	23 319,07	896 247,50	669 000,00	919 566,57	939 666,60	533 446,28	-20 100,03	919 566,57
	Miejskie Przedszkole Nr 20	-95 157,00	1 696 110,52	1 443 308,00	1 600 953,52	1 715 083,83	1 113 569,11	-114 130,31	1 600 953,52
	Miejskie Przedszkole Nr 21	-49 172,52	966 563,02	740 000,00	917 390,50	977 716,60	524 852,03	-60 326,10	917 390,50
	Miejskie Przedszkole Nr 22	-412,21	866 260,07	636 200,00	865 847,86	919 965,07	527 340,17	-54 117,21	865 847,86
	Miejskie Przedszkole Nr 23	13 929,00	451 712,78	340 000,00	465 641,78	490 355,27	296 636,10	-24 713,49	465 641,78
	Miejskie Przedszkole Nr 25	-65 203,12	1 148 730,00	883 000,00	1 083 526,88	1 135 792,64	664 612,10	-52 265,76	1 083 526,88
	Miejskie Przedszkole Nr 26	-28 306,62	1 054 143,67	787 947,00	1 025 837,05	1 085 011,15	660 370,17	-59 174,10	1 025 837,05
	Miejskie Przedszkole Nr 27	-157 082,24	2 347 505,54	1 848 479,00	2 190 423,30	2 428 309,57	1 452 170,35	-237 886,27	2 190 423,30
853/85305	Miejski Żłobek	7 070,27	1 101 985,10	880 000,00	1 109 055,37	1 026 155,79	600 540,23	82 899,58	1 109 055,37
	Miejski Żłobek	7 070,27	1 101 985,10	880 000,00	1 109 055,37	1 026 155,79	600 540,23	82 899,58	1 109 055,37
2	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków	224 085,18	1 787 197,42		2 011 282,60	1 821 716,94		189 565,66	2 011 282,60

	nimi sfinansowanych								
	w tym:								
801/80101	Szkoły podstawowe	179,00	451,40	630,40	451,40		179,00	630,40	
	Szkoła Podstawowa Nr 10	179,00		179,00			179,00	179,00	
	Zespół Szkół Nr 1		451,40	451,40	451,40			451,40	
801/80148	Stołówki szkolne	223 906,18	1 786 746,02	2 010 652,20	1 821 265,54		189 386,66	2 010 652,20	
	Szkoła Podstawowa Nr 4	12 334,66	124 736,51	137 071,17	127 000,81		10 070,36	137 071,17	
	Szkoła Podstawowa Nr 6	69 616,15	214 105,30	283 721,45	229 329,99		54 391,46	283 721,45	
	Szkoła Podstawowa Nr 7	15 022,82	226 808,58	241 831,40	224 521,67		17 309,73	241 831,40	
	Szkoła Podstawowa Nr 10	19 807,48	179 407,09	199 214,57	175 784,21		23 430,36	199 214,57	
	Szkoła Podstawowa Nr 11	12 574,23	213 726,42	226 300,65	223 907,60		2 393,05	226 300,65	
	Szkoła Podstawowa Nr 12	35 845,64	137 633,97	173 479,61	146 988,57		26 491,04	173 479,61	
	Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 866,46	65 238,03	69 104,49	64 137,39		4 967,10	69 104,49	
	Publiczne Gimnazjum Nr 2	11 574,00	58 665,70	70 239,70	65 300,04		4 939,66	70 239,70	
	Publiczne Gimnazjum Nr 3	9 937,21	99 432,07	109 369,28	98 134,31		11 234,97	109 369,28	
	Publiczne Gimnazjum Nr 4	7 865,00	114 516,71	122 381,71	118 942,11		3 439,60	122 381,71	
	Zespół Szkół Nr 1	9 769,17	178 197,41	187 966,58	175 367,02		12 599,56	187 966,58	
	Zespół Szkół Nr 2	15 693,36	174 278,23	189 971,59	171 851,82		18 119,77	189 971,59	
	ZADANIA POWIATU	311 854,74	917 436,35	1 229 291,09	925 353,85		303 937,24	1 229 291,09	
II	Zadania własne powiatu	307 757,21	912 525,75	1 220 282,96	921 370,00		298 912,96	1 220 282,96	
1	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	307 757,21	912 525,75	1 220 282,96	921 370,00		298 912,96	1 220 282,96	
	w tym:								
801/80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	119 557,58	321 762,63	441 320,21	335 501,98		105 818,23	441 320,21	
	Centrum Kształcenia Praktycznego	119 557,58	321 762,63	441 320,21	335 501,98		105 818,23	441 320,21	
801/80148	Stołówki szkolne	22 578,77	71 300,17	93 878,94	81 181,45		12 697,49	93 878,94	
	II Liceum Ogólnokształcące	4 629,22	33 935,54	38 564,76	33 691,55		4 873,21	38 564,76	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	17 949,55	37 364,63	55 314,18	47 489,90		7 824,28	55 314,18	
852/85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	96 048,66	60 868,05	156 916,71	48 403,64		108 513,07	156 916,71	
	Dom Dziecka	96 048,66	60 868,05	156 916,71	48 403,64		108 513,07	156 916,71	
852/85204	Rodziny zastępcze	42,59		42,59			42,59	42,59	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	42,59		42,59			42,59	42,59	
852/85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 625,48	1 244,79	5 870,27			5 870,27	5 870,27	
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 625,48	1 244,79	5 870,27			5 870,27	5 870,27	
854/85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 337,36	36 032,13	50 369,49	33 758,96		16 610,53	50 369,49	
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	14 337,36	36 032,13	50 369,49	33 758,96		16 610,53	50 369,49	
854/85410	Internaty i bursy szkolne	50 566,77	421 317,98	471 884,75	422 523,97		49 360,78	471 884,75	
	I Liceum Ogólnokształcące	17 349,20	224 422,81	241 772,01	236 770,52		5 001,49	241 772,01	
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	33 217,57	196 895,17	230 112,74	185 753,45		44 359,29	230 112,74	
III	Zadania zlecone powiatu	4 097,53	4 910,60	9 008,13	3 983,85		5 024,28	9 008,13	
1	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych	4 097,53	4 910,60	9 008,13	3 983,85		5 024,28	9 008,13	
	w tym:								
754/75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 097,53	4 910,60	9 008,13	3 983,85		5 024,28	9 008,13	
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 097,53	4 910,60	9 008,13	3 983,85		5 024,28	9 008,13	

Zadania miasta realizowane są także przez jednostki organizacyjne działające w formie gospodarki pozabudżetowej. Koszty działalności finansowane są z przychodów własnych i otrzymywanych z budżetu miasta Siedlce dotacji.

Dla zakładów budżetowych zaplanowano dotację w wysokości 14.097.397zł. Planowana dotacja została przekazana w okresie sprawozdawczym w 100,00%.

Realizacja przychodów i wydatków jednostek organizacyjnych działających w formie gospodarki pozabudżetowej przedstawia się następująco:

Zakłady budżetowe

Przedszkola

Na terenie miasta Siedlce w 2009 roku funkcjonowało 16 przedszkoli publicznych w formie zakładów budżetowych.

W okresie sprawozdawczym przedszkola zrealizowały przychody w wysokości 17.130.782,47zł, tj. 99,39% planowanej wielkości, w tym dotacja z budżetu miasta 13.217.397zł.

Przychody własne przedszkoli stanowią m.in. wpłaty za wyżywienie dzieci, wpływy z tytułu opłaty stałej - czasowego, darowizny, odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych.

Opłata stała obejmuje koszty przygotowania posiłków dla dzieci oraz koszty prowadzenia zajęć wykraczających poza podstawy programowe. Opłata stała w I kwartale 2009 roku wynosiła: 130zł za jedno dziecko z rodziny, 112zł za drugie dziecko i 1zł za każde następne dziecko (na podstawie uchwały nr XVII/252/2003 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2003r.). Od kwietnia 2009 roku koszty zajęć opiekuńczo-

wychowawczych wynoszą: 150złoty za jedno dziecko, 129zł za drugie dziecko i 1zł za każde następne z rodzin wielodzietnych, których dzieci jednocześnie uczęszczają do przedszkola (na podstawie uchwały nr XXXVI/485/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2008r.).

Wydatki przedszkoli w 2009 roku wynosiły 17.362.522,79zł, tj. 98,53% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 11.010.878,21zł,
(w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)
Przeciętny stan zatrudnienia w 2009 roku:
 - pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 219,82
 - administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 171,45
- pochodne od wynagrodzeń 1.880.046,28zł,
- wydatki rzeczowe 4.460.230,95zł,
- wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych 11.367,35zł.

Do 16 przedszkoli uczęszczało 1.738 dzieci. Średni koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu wynosił 832,50zł, w tym ze środków miasta 633,75zł.

Żłobki

Na terenie miasta Siedlce funkcjonuje 1 żłobek publiczny.

W okresie sprawozdawczym żłobek zrealizował przychody w wysokości 1.101.985,10zł, tj. 99,99% planowanej wielkości, w tym dotacja z budżetu miasta 880.000zł.

Przychody własne żłobka stanowią m.in. wpłaty za wyżywienie dzieci, wpływy z tytułu opłaty stałej - czynnego, odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych.

Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 130zł miesięcznie (na podstawie uchwały nr XXVI/286/2008 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 lutego 2008r.).

Wydatki żłobka w 2009 roku wynosiły 1.026.155,79zł, tj. 98,24% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 648.342,96zł,
(w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne)
Przeciętny stan zatrudnienia w 2009 roku – 24,75 etatów
- pochodne od wynagrodzeń 112.875,45zł,
- wydatki rzeczowe 264.937,38zł,

w tym wydatki na energię – 50.881,55zł.

Do żłobka uczęszczało 101 dzieci. Średni koszt utrzymania 1 dziecka w żłobku wynosił 846,66zł, ze środków budżetu miasta 726,07zł.

Rachunki dochodów własnych

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały rachunki dochodów własnych, które gromadziły przychody i dokonywały wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwała nr XXXII/534/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2005r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych z późn. zm.). Na podstawie ustawy o finansach publicznych jednostki budżetowe uzyskujące dochody z:

- 1) opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej,
- 2) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- 3) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź w użytkowaniu jednostki budżetowej
 - mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

Ponadto uchwała Rady Miasta Siedlce ustaliła trzy źródła dochodów własnych:

1. opłaty za wyżywienie,

2. inne dochody związane ze świadczeniem usług stołówkowych,

3. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Na rachunkach dochodów własnych jednostki budżetowe zgromadziły przychody w wysokości 2.704.633,77zł z tego: w ramach zadań gminnych 1.787.197,42zł, w ramach zadań powiatowych 917.436,35zł. W ciągu 2009 roku została wydatkowana kwota 2.747.070,79zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2009r. wynosił 493.502,90zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków jednostek organizacyjnych funkcjonujących w formie gospodarki pozabudżetowej oraz wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zawiera Tabela Gospodarka pozabudżetowa miasta Siedlce w 2009 roku.

**Dotacje z budżetu miasta dla instytucji
kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**

**Dotacje z budżetu miasta dla instytucji
kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej udzielone w 2009 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	8 243 489	10 784 637	9 280 109,95	86,05%
			z tego:				
			Dotacje w ramach zadań miejskich	2 083 489	2 238 489	2 238 489,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 489	2 238 489	2 238 489,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 083 489	2 238 489	2 238 489,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 083 489	2 132 502	2 132 502,00	100,00%
			Miejski Ośrodek Kultury	2 083 489	2 132 502	2 132 502,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		105 987	105 987,00	100,00%
			Miejski Ośrodek Kultury		105 987	105 987,00	100,00%
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	6 160 000	8 546 148	7 041 620,95	82,40%
851			Ochrona zdrowia	1 000 000	1 916 000	1 916 000,00	100,00%
	85111		Szpital ogólny	1 000 000	1 916 000	1 916 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 916 000	1 916 000,00	100,00%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	1 000 000	1 916 000	1 916 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 160 000	6 630 148	5 125 620,95	77,31%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 980 000	4 607 148	3 102 620,95	67,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000	2 720 400	2 720 400,00	100,00%
			Centrum Kultury i Sztuki	2 200 000	2 720 400	2 720 400,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	780 000	1 886 748	382 220,95	20,26%
			Centrum Kultury i Sztuki	780 000	1 886 748	382 220,95	20,26%
	92116		Biblioteki	2 180 000	2 023 000	2 023 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 075 000	1 918 000	1 918 000,00	100,00%
			Miejska Biblioteka Publiczna	2 075 000	1 918 000	1 918 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000	105 000	105 000,00	100,00%
			Miejska Biblioteka Publiczna	105 000	105 000	105 000,00	100,00%

Dotacje z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczanych
do sektora finansów publicznych

Dotacje z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczanych
do sektora finansów publicznych udzielone w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	24 529 682	20 439 313	19 639 826,88	96,09%
			z tego:				
			Dotacje w ramach zadań miejskich	11 060 489	11 045 779	10 275 173,40	93,02%
750			Administracja publiczna	35 000	35 000	27 030,00	77,23%
	75095		Pozostała działalność	35 000	35 000	27 030,00	77,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000	21 000	13 030,00	62,05%
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Styl Życia" Siedlce - wsparcie techniczno - informacyjne dla organizacji pozarządowych	13 030	13 030	13 030,00	100,00%
			Dotacje do udzielenia w 2009 roku dotyczące działań wspierających funkcjonowanie organizacji pozarządowych, w tym organizacji szkoleń o tematyce dotyczącej pozyskiwania funduszy zewnętrznych	6 970	6 970		
			Dotacje do udzielenia w 2009 roku dotyczące propagowania idei wolontariatu i realizacji programów przygotowujących młodzież do działań wolontarystycznych	7 000	1 000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	14 000	14 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja kursu podnoszącego kwalifikacje wolontariuszy na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży	8 000	8 000	8 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - promocja i organizacja wolontariatu - utworzenie biura wolontariatu dla młodzieży z terenu miasta Siedlce		6 000	6 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 637 425	5 474 045	5 470 976,28	99,94%
	80101		Szkoły podstawowe	423 280	441 539	441 539,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	423 280	441 539	441 539,00	100,00%
			Spółeczna Szkoła Podstawowa STO	423 280	441 539	441 539,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 002 375	4 136 789	4 134 344,00	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	4 002 375	4 136 789	4 134 344,00	99,94%
			Niepubliczne Przedszkole "Stoneczna Dolina"	336 375	365 273	365 273,00	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	375 375	401 422	401 421,00	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole "Kubusia Puchatka"	375 375	450 207	450 207,00	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole "Pinokio"	351 000	378 758	378 758,00	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole "Siódemka"	433 875	481 188	481 187,00	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	385 125	429 595	429 594,00	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	248 625	265 539	265 539,00	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	643 500	690 988	690 581,00	99,94%
			Niepubliczne Przedszkole "Nutka"	146 250	137 315	137 313,00	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fantazji"	365 625	373 263	373 262,00	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Chatka"	341 250	161 616	159 584,00	98,76%
	80110		Gimnazja	1 201 770	885 717	885 717,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	1 201 770	885 717	885 717,00	100,00%
			Spółeczne Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców	109 890	119 743	119 743,00	100,00%
			Spółeczne Gimnazjum STO	170 940	161 845	161 845,00	100,00%

		Gimnazjum z Klasami Przypasabiającymi do Pracy	577 940	604 129	604 129,00	100,00%
		Gimnazjum dla Dorosłych AP Edukacja	343 000	0		
80195		Pozostała działalność	10 000	10 000	9 376,28	93,76%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Tutajteraz Siedlce - Lepsza szkoła	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	7 000	6 376,28	91,09%
		Katolicka Fundacja Wspierania Ewangelizacji „Totus Tuus” w Siedlcach - Obudzić ducha młodzieży	4 000	4 000	3 376,28	84,41%
		Fundacja Gazety Podlaskiej im. prof. Tadeusza Kłopotowskiego w Siedlcach - popularyzowanie wiedzy o historii Siedlec	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 301 984	1 251 634	1 036 829,00	82,84%
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	60 000	60 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000	38 000	38 000,00	100,00%
		Siedlecki Oddział Mazowieckiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" - realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Młodzieży OGNISKO - Garwolin - profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii	23 000	23 000	23 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000	22 000	22 000,00	100,00%
		Caritas Diecezji Siedleckiej - pomoc terapeutyczna, psychospołeczna i prawna rodzinom, w których występuje problem narkomanii	22 000	22 000	22 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 241 984	1 191 634	976 829,00	81,97%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	829 160	754 810	560 511,00	74,26%
		Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Styl życia" - pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu - "Trzeźwe życie"	43 100	43 100	43 100,00	100,00%
		Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda - pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu	14 700	14 700	14 700,00	100,00%
		Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda - organizacja poradni przeciwdziałania przemocy w rodzinie z telefonem zaufania oraz z punktem porad prawnych	75 000	75 000	75 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Styl życia" - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży - "Zdrowe dziecko"	28 000	28 000	28 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Kultura – Oświata - Samorządność KOS - "Przyszłość jest dziś" - środowiskowy program profilaktyczny	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "SP Dwunastka" - "Wakacje na sportowo 2009" - dotacja z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	7 000	7 000	7 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS - "Z głową w chmurach" - pozalekcyjne zajęcia sportowe w okresie wakacji	10 500	10 500	10 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Prometeusz - obóz sportowy w miejscu zamieszkania od 1 do 14 lipca 2009 roku	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Prometeusz - obóz sportowy w miejscu zamieszkania od 16 do 29 lipca 2009 roku	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjal-	175 000	175 000	175 000,00	100,00%

			nych				
			Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Siedlce - "Lider trzeźwości - lato 2009" pozalekcyjne zajęcia sportowe w okresie wakacji	6 000	6 000	6 000,00	100,00%
			Katolicka Fundacja Wspierania Ewangelizacji "Totus Tuus" w Siedlcach - projekt profilaktyczny "Życie jest piękne"	13 000	13 000	13 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura – Oświata - Samorządność KOS - organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	52 876	52 876	52 876,00	100,00%
			Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Styl życia" - organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	33 062	33 062	33 062,00	100,00%
			Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Styl Życia" w Siedlcach - "Sport to zdrowie"	7 500	7 500	7 500,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego	34 743	34 743	34 743,00	100,00%
			Stowarzyszenie Domu Dziecka - Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny - organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	31 030	31 030	31 030,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na prowadzenie świetlic przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	61 789	61 789		
			Dotacje do udzielenia w 2009 roku dla stowarzyszeń w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi	206 860	132 510		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	412 824	436 824	416 318,00	95,31%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu	52 200	52 200	52 200,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ze świetlicy profilaktyczno - wychowawczej Caritas przy parafii Św. Stanisława	21 000	21 000	21 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ze świetlicy przy Caritas Diecezji Siedleckiej	23 000	23 000	23 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej	230 124	254 124	233 618,00	91,93%
			Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Józefa - organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	40 840	40 840	40 840,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej świetlica przy ulicy Świrskiego 57 - organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	28 512	28 512	28 512,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej świetlica przy Parafii Św. Stanisława - organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	17 148	17 148	17 148,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 686 080	1 805 100	1 689 525,09	93,60%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	345 600	345 600	342 089,00	98,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 600	345 600	342 089,00	98,98%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda - zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym	110 000	110 000	106 489,00	96,81%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - prowadzenie noclegowni wraz z zapewnieniem jednego gorącego posiłku osobom bezdomnym	235 600	235 600	235 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 150 000	1 150 000	1 058 936,09	92,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 150 000	1 150 000	1 058 936,09	92,08%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd	1 150 000	1 150 000	1 058 936,09	92,08%

		Rejonowy w Siedlcach - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej				
	85295	Pozostała działalność	190 480	309 500	288 500,00	93,21%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 480	288 500	267 500,00	92,72%
		Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda - prowadzenie bezpłatnej łaźni	6 000	6 000	6 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda - świadczenie bezpłatnych usług pralniczych	6 000	6 000	6 000,00	100,00%
		Bank Żywności w Siedlcach - pozyskiwanie żywności dla potrzebujących	17 500	117 500	117 500,00	100,00%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - prowadzenie magazynu odzieży, sprzętu domowego i żywności	60 000	108 000	108 000,00	100,00%
		Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - prowadzenie magazynu i wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
		Dotacja dla Banku Żywności w Siedlcach	70 980			
		Dotacja do udzielenia z zakresu pomocy społecznej		21 000		
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		21 000	21 000,00	100,00%
		Caritas Diecezji Siedleckiej - pozyskiwanie żywności dla potrzebujących		21 000	21 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000	120 000	119 749,00	99,79%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	120 000	120 000	119 749,00	99,79%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000	88 000	87 749,00	99,71%
		Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Siedlce - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Styl Życia" Siedlce - "Ferie w klubie"	7 500	7 500	7 500,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "SP Dwunastka" Siedlce - Ferie na sportowo	6 000	6 000	6 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Siedlcach - sportowe ferie w „Dwójce”	2 500	2 500	2 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Wolontariatu "Prometeusz" Siedlce - "Ferie na sportowo"	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Wolontariatu "Prometeusz" Siedlce - "Ferie z samoobroną i piłką"	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		Miejski Klub Sportowy „Pogoń” Siedlce - "Ferie z rakieta"	2 500	2 500	2 500,00	100,00%
		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach - wypoczynek letni dla dzieci z rodzin o niskich dochodach z terenu miasta Siedlce Żelistrzewo 2009		13 000	13 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Siedlce - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji		4 000	4 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Kultura – Oświata - Samorządność KOS Siedlce - Zimowe harce - zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży	10 000	10 000	9 749,00	97,49%
		Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Styl Życia" Siedlce - "Wakacje z uśmiechem"		10 000	10 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Wioska Dziecięca SOS Siedlce - zimowe harce	4 500	4 500	4 500,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Siedlce - "Ferie na sportowo"	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" Siedlce - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca "Podlasie" Siedlce - Harcerska Akcja Letnia 2009 - obóz rekreacyjno-wypoczynkowy		8 000	8 000,00	100,00%
		Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" Siedlce - półzimowisko "Sopelkowa Grota"	8 000	8 000	8 000,00	100,00%

			Dotacje do udzielenia w 2009 roku, dotyczące organizacji wycieczek dzieci i młodzieży w okresie wakacji	60 000			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	32 000	32 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wycieczek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych uczęszczających na świetlicę socjoterapeutyczną działającą przy Caritas Diecezji Siedleckiej	3 500	3 500	3 500,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - organizacja wycieczek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych uczęszczających na świetlicę profilaktyczno-wychowawczą działającą przy parafii Św. Stanisława BM w Siedlcach	3 500	3 500	3 500,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej - wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu miasta Siedlce w ramach "Wakacyjnej Akcji Caritas 2009"		25 000	25 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000	2 500,00	50,00%
	90095		Pozostała działalność	5 000	5 000	2 500,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	2 500,00	50,00%
			Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca "Podlasie" Siedlce - zlot drużyn harcerskich Hufca ZHP "Podlasie" w Siedlcach - "Człowiek i przyroda"	2 500	2 500	2 500,00	100,00%
			Dotacje do udzielenia w 2009 roku, dotyczące propagowania zachowań proekologicznych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży	2 500	2 500		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 000	515 000	105 564,03	20,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000	400 000		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	400 000		
			Dotacje do udzielenia w 2009 roku na rewaloryzację zabytków	400 000	400 000		
	92195		Pozostała działalność	115 000	115 000	105 564,03	91,79%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		9 500	9 500,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" Siedlce - opracowanie i wydanie drukiem wydawnictwa "Siedlce w dobie napoleońskiej 1809-1815"		5 500	5 500,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" Siedlce - zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów genealogicznych "W poszukiwaniu korzeni" dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Siedlcach		4 000	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000	105 500	96 064,03	91,06%
			Stowarzyszenie Tutajteraz Siedlce - wydanie publikacji „Żydzi siedleccy (II połowa XIX – XX w.)” Edwarda Kopówki	1 500	1 500	1 500,00	100,00%
			Stowarzyszeni Tutajteraz Siedlce - wydanie książki „Tam gdzie wiatr wodzi poloneza” autorstwa Krystyny Rudnickiej	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama” - wydanie książki „Człowiek z pasją”	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura – Oświata - Samorządność KOS w Siedlcach - wydanie książki „Szepotania nocy” Justyny Anny Kopeć	6 200	6 200	6 200,00	100,00%
			Stowarzyszenie Klub Seniora „Zdrowie” Siedlce - organizacja warsztatów artystycznych	2 500	2 500	2 500,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej - XVI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna Festival Siedlce 2009	40 000	40 000	40 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Klub Ludzi Twórczych w Zbuczynie - "Zdolni do wszystkiego" - warsztaty wokalne dla młodzieży	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
			Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca „Podlasie” Siedlce - zlot drużyn harcerskich Hufca ZHP „Podlasie” - Mazowiecki Festiwal	9 500	9 500	7 364,03	77,52%

		Piosenki Harcerskiej				
		Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca „Podlasie” Siedlce - zlot drużyn harcerskich Hufca ZHP „Podlasie” z okazji odzyskania niepodległości "Znów Niepodległa"	3 500	3 500	3 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Tutajteraz w Siedlcach - wydanie albumu "Siedlce w obiektywie"		4 500	4 500,00	100,00%
		Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - cykl wycieczek krajoznawczych po Siedlcach		4 500	4 500,00	100,00%
		Stowarzyszenie Chór Katedralny im. Ks. Alfreda Hoffmana - realizacja warsztatów muzyczno-histerycznych przygotowujących uroczysty koncert z okazji 70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej		5 000	5 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Kultura – Oświata - Samorządność KOS Siedlce - wydanie „Siedleckiego Nieregularnika Literackiego”	5 000	5 000		
		Dotacje do udzielenia w 2009 roku, dotyczące organizacji konkursów, seminariów, wystaw, imprez plenerowych nawiązujących do tradycji narodowej	1 500	1 500		
		Dotacje do udzielenia w 2009 roku, dotyczące popularyzowania wiedzy o historii Siedlec i osiągnięciach mieszkańców miasta	18 500			
		Dotacje do udzielenia w 2009 roku dotyczące działalności wydawniczej w zakresie kultury	800	800		
		Dotacje do udzielenia w 2009 roku, dotyczące promocji dorobku kulturalnego miasta Siedlce	5 000			
926		Kultura fizyczna i sport	1 760 000	1 840 000	1 823 000,00	99,08%
	92695	Pozostała działalność	1 760 000	1 840 000	1 823 000,00	99,08%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 760 000	1 840 000	1 823 000,00	99,08%
		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Siedlce - system rozgrywek sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej	80 000	80 000	80 000,00	100,00%
		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Siedlce - IX Grand Prix Siedlce w siatkówce plażowej	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Siedlce - XI Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
		Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Iganie Nowe - Międzynarodowy Turniej im. E.Bryzka w podnoszeniu ciężarów	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
		Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Iganie Nowe - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski junierek i juniorów w zapasach styl wolny	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
		Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Iganie Nowe - Międzynarodowe zawody lekkoatletyczne dla szkół podstawowych o Puchar Prezydenta Miasta Siedlce	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
		Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Iganie Nowe - 46 Ogólnopolski Wyścig Kolarski "Dookoła Podlasia"	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Iganie Nowe - Memoriał Henryka Guta w lekkiej atletyce	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
		Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Iganie Nowe - szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkiej atletyce	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
		Klub Uczelniany AZS Akademia Podlaska Siedlce - prowadzenie sekcji koszykówki kobiet	170 000	170 000	170 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Siedlce - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce siatkowej	160 000	160 000	160 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "RAWA" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - narciarstwo biegowe	85 000	85 000	85 000,00	100,00%
		Siedlecki Klub Koszykówki - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) - koszykówka mężczyzn	150 000	150 000	150 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie pływania	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Siedlce - szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	80 000	80 000	80 000,00	100,00%

		dziewcząt oraz udział w rozgrywkach wojewódzkich i ogólnopolskich, w tym zakup sprzętu sportowego				
		Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - tenis stołowy	120 000	120 000	120 000,00	100,00%
		Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Siedlce - piłka nożna kobiet i dziewcząt		30 000	30 000,00	100,00%
		Miejski Klub Sportowy „Pogoń” Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - rugby	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
		Miejski Klub Piłkarski „Pogoń” Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka nożna seniorzy i grupy młodzieżowe	350 000	350 000	350 000,00	100,00%
		Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w biegu na orientację i radioorientację sportową	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
		Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "Siedleckie" - szkolenie i udział w zawodach zawodników sekcji kick-boxingu	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
		Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Miejski Siedlce - organizacja imprez rekreacyjno-sportowych	70 000	70 000	70 000,00	100,00%
		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Siedlce - I Parafiada Regionalna w tym IV edycja Diecezjalnej Ligi Piłki Siatkowej	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		Miejski Klub Sportowy „Pogoń” Siedlce - cykl imprez z okazji 65-lecia MKS „Pogoń”	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
		Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki - biegi uliczne z okazji uczczenia 91 rocznicy odzyskania niepodległości	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
		Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Miejski Siedlce - festiwal sportowo-rekreacyjny siedleckich szkół	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
		Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Iganie Nowe - szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w podnoszeniu ciężarów	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
		Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Iganie Nowe - szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zapasach	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
		Klub Szachowy "Skoczek" Siedlce - organizacja współzawodnictwa oraz szkolenia dzieci, młodzieży i seniorów w szachach	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
		Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie piłka siatkowa	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
		Klub Sportowy "Mazowsze" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie piłki nożnej seniorzy		18 000	18 000,00	100,00%
		Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki "Czwartki Lekkoatletyczne" im. Janusza Kosieradzkiego	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
		Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki - Sztafetowe Biegi Uliczne z okazji 3-go Maja-Siedlce 2009	2 000	2 000	2 000,00	100,00%
		Klub Sportowy "Prometeusz" Siedlce - prowadzenie zajęć szkoleniowych z grupami chłopców roczniki 2000/2001 w zakresie piłka nożna		9 000	9 000,00	100,00%
		Klub Sportowy "Prometeusz" Siedlce - prowadzenie zajęć szkoleniowych z grupami chłopców roczniki 1996/1998 w zakresie piłka nożna		3 000		
		Klub Sportowy "Prometeusz" Siedlce - prowadzenie zajęć szkoleniowych z grupami naborowymi dziewcząt w zakresie piłka nożna		6 000	6 000,00	100,00%
		Miejski Klub Sportowy "Pogoń" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	75 000	75 000	75 000,00	100,00%
		Dotacje do udzielenia w 2009 roku, dotyczące organizacji szkoleń i współzawodnictwa sportowego		14 000		
		Dotacje w ramach zadań powiatowych	13 469 193	9 393 534	9 364 653,48	99,69%
630		Turystyka	45 000	45 000	45 000,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000,00	100,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000	45 000,00	100,00%
			Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca "Podlasie" Siedlce - zlot drużyn harcerskich Hufca ZHP "Podlasie" w Siedlcach - VII Nadliwczanski Rajd Pieszy	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
			Podlaskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - XV Rajd z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka	4 000	4 000	4 000,00	100,00%
			Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna w Siedlcach - punkt informacji turystycznej	35 000	35 000	35 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” w Siedlcach - "Odpowiedzialny turysta"	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000	2 500,00	50,00%
	75495		Pozostała działalność	5 000	5 000	2 500,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	2 500,00	50,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS Siedlce - "Bezpiecznie w mieście Siedlce"	2 500	2 500	2 500,00	100,00%
			Dotacje do udzielenia w 2009 roku dotyczące propagowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży	2 500	2 500		
801			Oświata i wychowanie	10 587 131	6 681 722	6 681 721,20	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 638 861	2 748 121	2 748 121,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 215 185	1 129 560	1 129 560,00	100,00%
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Bożena Sugalska	496 400	267 263	267 263,00	100,00%
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP	170 017	122 702	122 702,00	100,00%
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja	372 300	165 345	165 345,00	100,00%
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja	372 300	175 250	175 250,00	100,00%
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (B. Sugalska)	90 593	94 425	94 425,00	100,00%
			Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "COSINUS"	223 380	129 913	129 913,00	100,00%
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "COSINUS"	285 430	145 410	145 410,00	100,00%
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	204 765	29 252	29 252,00	100,00%
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 423 676	1 618 561	1 618 561,00	100,00%
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące	1 423 676	1 618 561	1 618 561,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	6 948 270	3 773 563	3 773 563,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	6 948 270	3 773 563	3 773 563,00	100,00%
			Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego	322 136	310 219	310 219,00	100,00%
			Niepubliczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego	30 153	20 863	20 863,00	100,00%
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego	274 056	290 650	290 650,00	100,00%
			Policealne Studium Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego	98 394	104 951	104 951,00	100,00%
			Policealne Studium Menadżerskie NOVUM	1 110 900	576 959	576 959,00	100,00%
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia Polski Ruch Społeczno -Humanitarny w Warszawie	254 824	259 233	259 233,00	100,00%
			Szkoła Policealna dla Dorosłych TWP	433 251	328 286	328 286,00	100,00%
			Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "Cobra"	158 700	75 064	75 064,00	100,00%
			Policealna Szkoła Służb Ochrony i Detektywów	80 937	37 689	37 689,00	100,00%
			Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak"	174 570	90 815	90 815,00	100,00%
			Policealna Szkoła Logistyki "Żak"	261 855	119 394	119 394,00	100,00%
			Policealna Szkoła Administracji "Żak"	596 712	254 995	254 995,00	100,00%
			Niepubliczne Policealne Studium Farmaceu-	57 132	75 745	75 745,00	100,00%

			tyczne				
			Policealna Szkoła Zawodowa AP Edukacja	1 269 600	641 614	641 614,00	100,00%
			Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "COSINUS"	396 750	133 549	133 549,00	100,00%
			Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "COSINUS"	190 440	127 081	127 081,00	100,00%
			Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "COSINUS"	634 800	148 919	148 919,00	100,00%
			Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych "COSINUS"	349 140	84 818	84 818,00	100,00%
			Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "COSINUS"	253 920	92 719	92 719,00	100,00%
	80195			0	160 038	160 037,20	100,00%
		2678	Dotacja celowa z budżetu na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0	155 970	155 969,62	100,00%
			Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza" na realizację projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu dla potrzeb rynku pracy"		155 970	155 969,62	100,00%
		2679	Dotacja celowa z budżetu na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		4 068	4 067,58	99,99%
			Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza" na realizację projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu dla potrzeb rynku pracy"		4 068	4 067,58	99,99%
851			Ochrona zdrowia	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera - konferencja z okazji 15-lecia działalności stowarzyszenia	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 476 800	2 304 768	2 304 767,28	100,00%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 476 800	2 304 768	2 304 767,28	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 476 800	2 304 768	2 304 767,28	100,00%
			Stowarzyszenie SOS - Wioski Dziecięce w Siedlcach	2 476 800	2 304 768	2 304 767,28	100,00%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	106 016	108 699	82 320,00	75,73%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	71 016	73 699	49 320,00	66,92%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 016	73 699	49 320,00	66,92%
			Caritas Diecezji Siedleckiej-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	71 016	73 699	49 320,00	66,92%
	85395		Pozostała działalność	35 000	35 000	33 000,00	94,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000	35 000	33 000,00	94,29%
			Uczniowski Klub Sportowy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - XIX Drużynowy Konkurs Zabaw Sprawnościowych Szkół Specjalnych	3 000	3 000	3 000,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie - Oddział w Siedlcach - VIII Mazowiecki Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych	2 000	2 000		
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie - Oddział w Siedlcach - warsztaty artystyczne zakończone przeglądem twórczości scenicznej osób niepełnosprawnych "Być dobrym jak chleb"	1 500	1 500	1 500,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie - Oddział w Siedlcach - rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kół zainteresowań	5 500	5 500	5 500,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Żelechowie - Oddział w Siedlcach - letni plener artystyczny	5 000	5 000	5 000,00	100,00%

			zakończony konkursem i wystawą prac osób niepełnosprawnych				
			Siedleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym "Przystań" - plener artystyczny z zajęciami warsztatowymi dla osób niepełnosprawnych	6 000	6 000	6 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe oraz rekreacja osób niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 246	245 345	245 345,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	246 246	245 345	245 345,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	246 246	245 345	245 345,00	100,00%
			Bursa Świętego Stanisława Kostki	246 246	245 345	245 345,00	100,00%

Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody i wydatki

Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz.		Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stan funduszu obrotowego na początek roku	2 243	337 037	337 036,99	100,00%
			Przychody ogółem	256 000	505 000	366 360,48	72,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 000	505 000	366 360,48	72,55%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	256 000	505 000	366 360,48	72,55%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			322,08	
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 000	505 000	366 038,40	72,48%
			w tym:				
			wpływy należne miasta	166 000	333 000	242 404,73	72,79%
			wpływy należne powiatu	84 000	167 000	123 633,67	74,03%
			wpływy za usunięcie drzew	5 000	5 000		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000		0,00	
			Suma bilansowa	258 243	842 037	703 397,47	83,54%
			Wydatki ogółem	257 000	840 794	256 533,49	30,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 000	840 794	256 533,49	30,51%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	257 000	840 794	256 533,49	30,51%
			wydatki miejskie	185 000	578 794	215 390,28	37,21%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 000	2 000		
			Akademia Podlaska - dofinansowanie wystawy zwierząt	2 000	2 000		
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000	2 000		
			Regionalny Związek Pszczelarzy -V Regionalne Dni Pszczelarzy	2 000	2 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	400,00	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	80 000	37 974,02	47,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000	440 794	156 032,26	35,40%
			urządzanie terenów zieleni	25 000	175 000	110 093,16	62,91%
			edukacja ekologiczna	20 000	53 794	12 490,39	23,22%
			utrzymanie terenów zieleni	25 000	105 000	7 024,55	6,69%
			przeprowadzanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych	20 000	20 000	7 217,42	36,09%
			utrzymanie warunków sanitarnych w parku miejskim	10 000	10 000		
			gospodarka odpadami zużytymi bateriami i przeterminowanymi lekami	8 000	20 000	14 020,00	70,10%
			konserwacja rowów melioracyjnych	2 000	12 000	2 843,44	23,70%

		leczenie i pielęgnacja pomników przyrody	15 000	15 000		
		inne	2 000	30 000	2 343,30	7,81%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20 000	50 000	20 984,00	41,97%
		rewaloryzacja Parku Miejskiego	20 000	50 000	20 984,00	41,97%
		wydatki powiatowe	72 000	262 000	41 143,21	15,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	30 000	8 438,28	28,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000	232 000	32 704,93	14,10%
		przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska	2 000	2 000	793,00	39,65%
		unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	10 000	170 000	5 789,43	3,41%
		gospodarka odpadami	45 000	60 000	26 122,50	43,54%
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 243	1 243	446 863,98	35950,44%
		Suma bilansowa	258 243	842 037	703 397,47	83,54%

Stan na początek roku	337.036,99zł
w tym:	
środki pieniężne	337.036,99zł
Przychody ogółem	366.360,48zł (72,55% planu)
w tym:	
- wpływy z różnych opłat	366.038,40zł,
- grzywny i inne kary pieniężne	322,08zł.
SUMA BILANSOWA	703.397,47zł
Wydatki ogółem	256.533,49zł (30,51% planu)
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	46.412,30zł,
- rewaloryzacja Parku Miejskiego	20.984,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	400,00zł,
- urządzenie terenów zieleni	110.093,16zł,
- utrzymanie terenów zieleni	7.024,55zł,
- gospodarka odpadami	26.122,50zł,
- przeprowadzanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych	7.217,42zł,
- konserwacja rowów melioracyjnych	2.843,44zł,
- przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska	793,00zł,
- edukacja ekologiczna	12.490,39zł,
- gospodarka odpadami użytymi bateriami i przeterminowanymi lekami	14.020,00zł,
- unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	5.789,43zł,
- inne wydatki związane z ochroną środowiska	2.343,30zł.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	446.863,98zł
w tym:	
środki pieniężne	446.869,98zł
zobowiązania	6,00zł
SUMA BILANSOWA	703.397,47zł

Miejski Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

**Przychody i wydatki
Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok wg uchwały budżetowej nr XXXVII/501/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	6	6
			Stan funduszu obrotowego na początek roku	60 000	83 805	83 805,16	100,00%
			Przychody ogółem	420 000	420 000	345 501,60	82,26%
710			Działalność usługowa	420 000	420 000	345 501,60	82,26%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	420 000	420 000	345 501,60	82,26%
		0830	Wpływy z usług	419 000	419 000	345 236,29	82,40%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	265,31	26,53%
			Suma bilansowa	480 000	503 805	429 306,76	85,21%
			Wydatki ogółem	470 000	493 805	389 090,64	78,79%
710			Działalność usługowa	470 000	493 805	389 090,64	78,79%
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	470 000	493 805	389 090,64	78,79%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	100 000	110 000	66 454,16	60,41%
			wpłaty na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	50 000	55 000	15 669,77	28,49%
			wpłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	50 000	55 000	15 669,77	28,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	30 000	17 887,75	59,63%
		4300	Zakup pozostałych usług	290 000	303 805	298 735,93	98,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	4 561,00	91,22%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000	1 451,80	29,04%
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	35 000	35 000		
			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	10 000	10 000	40 216,12	402,16%
			Suma bilansowa	480 000	503 805	429 306,76	85,21%

Stan środków na początek roku	83.805,16zł
w tym:	
środki pieniężne	95.114,84zł
należności	19.514,74zł
zobowiązania	30.824,42zł
Przychody ogółem	345.501,60zł (82,26% planu)
w tym:	
- wpływy z usług	345.236,29zł,
- usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej (za przyjęcie materiałów geodezyjnych i sprzedaż map)	197.215,77zł,
- usługi ewidencji gruntów (za wykonanie wyrysów i wypisów)	85.981,46zł,
- usługi zespołu uzgadniania dokumentacji (za uzgadnianie sieci uzbrojenia terenu)	62.039,06zł,
- odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym	265,31zł.
SUMA BILANSOWA	429.306,76zł
Wydatki ogółem	389.090,64zł (78,79% planu)

w tym:

- wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 66.454,16zł,
- prace geodezyjno - kartograficzne 298.735,93zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 17.887,75zł,
- szkolenia 4.561,00zł,
- zakupy sprzętu informatycznego 1.451,80zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 40.216,12zł

w tym:

środki pieniężne 40.204,61zł
 należności 32.745,55zł
 zobowiązania 32.734,04zł
SUMA BILANSOWA 429.306,76zł

Centrum Kultury i Sztuki

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Centrum Kultury i Sztuki za 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	-8 454	-8 454,05	100,00%
		Przychody ogółem	5 639 705	4 135 177,91	73,32%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 639 705	4 135 177,91	73,32%
	92113	Centra kultury i sztuki	5 639 705	4 135 177,91	73,32%
		Przychody własne	996 686	996 685,63	100,00%
		wpływy ze sprzedaży biletów do kina	196 672	196 671,94	100,00%
		wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	133 672	133 671,95	100,00%
		wpływy z najmu pomieszczeń	254 572	254 571,23	100,00%
		wpływy z plakatowania	63 241	63 241,14	100,00%
		wpływy za reklamę	26 400	26 400,17	100,00%
		wpływy z występów	35 335	35 335,00	100,00%
		sprzedaż towarów handlowych w kawiarni	107 348	107 347,65	100,00%
		pozostałe przychody własne	179 446	179 446,55	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	2 720 400	2 720 400,00	100,00%
		Dotacja z budżetu miasta Siedlce na wydatki inwestycyjne	179 700	179 509,15	99,89%
		Dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	35 871	35 871,33	100,00%
		Dotacja na realizację projektu "Modernizacja budynku Podlasie i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach"	1 707 048	202 711,80	11,87%
		Suma bilansowa	5 631 251	4 126 723,86	73,28%
		Wydatki ogółem	5 640 263	4 135 919,78	73,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 640 263	4 135 919,78	73,33%
	92113	Centra kultury i sztuki	5 640 263	4 135 919,78	73,33%
		Wynagrodzenia	1 767 424	1 767 423,19	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń	240 057	240 057,00	100,00%
		Zużycie materiałów	251 224	251 223,89	100,00%
		Zużycie energii	110 213	110 212,14	100,00%
		Usługi remontowe	29 267	29 266,88	100,00%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	42 112	42 111,12	100,00%
		Pozostałe usługi obce	906 912	906 911,70	100,00%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-	10 353	10 353,00	100,00%

	pełnosprawnych			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 249	43 248,38	100,00%
	Zakup towarów do kawiarni	53 155	53 154,41	100,00%
	Podróże służbowe	13 341	13 340,97	100,00%
	Podatki i opłaty administracyjne	74 629	74 628,53	100,00%
	Pozostałe koszty	145 507	145 504,96	100,00%
	Wydatki i zakupy inwestycyjne	245 772	245 771,81	100,00%
	Wydatki w ramach realizacji projektu "Modernizacja budynku Podlasie i rozbudowa budynku Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach"	1 707 048	202 711,80	11,87%
	w tym zwrot dotacji inwestycyjnej dla miasta Siedlce (podatek VAT)		23 942,00	
	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	-9 012	-9 195,92	102,04%
	Suma bilansowa	5 631 251	4 126 723,86	73,28%

Przychody Centrum Kultury i Sztuki w 2009 roku wyniosły 4.135.177,91zł, tj. 73,32% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja z budżetu miasta 2.720.400,00zł,
- dotacja z budżetu miasta na wydatki inwestycyjne 179.509,15zł,
- dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 35.871,33zł,
- dotacja na realizację projektu „Modernizacja Budynku Podlasie i rozbudowa budynku CKiS” 202.711,80zł.

Głównymi źródłami przychodów własnych Centrum Kultury i Sztuki w kwocie 996.685,63zł są:

- przychody ze sprzedaży biletów do kina 196.671,94zł,
- przychody ze sprzedaży biletów na imprezy 133.671,95zł,
- przychody z najmu pomieszczeń (Hala Targowa, Klub Rafa, Sala Widowiskowa) 254.571,23zł,
- wpływy z występów 35.335,00zł,
- wpływy za reklamę 26.400,17zł,
- wpływy z plakatowania 63.241,14zł,
- sprzedaż towarów w kawiarni 107.347,65zł,
- pozostałe przychody własne 179.446,55zł.

Wydatki Centrum Kultury i Sztuki w okresie sprawozdawczym wyniosły 4.135.919,78zł, tj. 73,33% planowanej wielkości,

z tego na:

- wynagrodzenia 1.767.423,19zł,
- pochodne od wynagrodzeń 240.057,00zł,
- wydatki rzeczowe 1.679.955,98zł,

w tym:

- zakup materiałów 251.223,89zł,
- zakup energii 110.212,14zł,
- usługi remontowe 29.266,88zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 42.111,12zł,
- pozostałe usługi obce 906.911,70zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10.353,00zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.248,38zł,

zakup towarów do kawiarni	53.154,41zł,
podróże służbowe	13.340,97zł,
podatki i opłaty administracyjne	74.628,53zł,
pozostałe koszty	145.504,96zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne	245.771,81zł,
- wydatki w ramach realizacji projektu „Modernizacja budynku Podlasie i rozbudowa budynku CKiS”	178.769,80zł,
w tym:	
zwrot dotacji inwestycyjnej dla miasta Siedlce (podatek VAT) - po uzyskaniu zwrotu z Urzędu Skarbowego	23.942,00zł.

W 2009 roku Centrum Kultury i Sztuki było organizatorem, realizatorem, współorganizatorem lub uczestnikiem:

- 37 spektakli teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w wykonaniu własnych zespołów (Teatr ES, Siedlecki Teatr Tańca CD),
- 45 spektakli teatralnych w wykonaniu zespołów obcych i profesjonalnych (zaproszonych przez CKiS lub na zasadzie porozumienia o współorganizacji albo wynajmu sali),
- 42 koncerty i recitale w wykonaniu wykonawców profesjonalnych,
- 33 koncertów i występów w wykonaniu solistów, grup i zespołów CKiS (piosenkarskich, muzycznych, śpiewaczych i tanecznych, aktorskich, recytatorskich),
- 27 spotkań literackich, poetyckich i autorskich,
- 986 występów solistów i zespołów amatorskich oraz ludowych w ramach organizowanych przez CKiS konkursów, przeglądów, eliminacji, turniejów, festiwali,
- 43 konkursów, przeglądów, festiwali, turniejów i mistrzostw (miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych),
- 24 imprez o charakterze różnym (spotkania klubowe i okolicznościowe, castingi, jubileusze, imprezy interdyscyplinarne),
- 5 wystaw artystycznych i dokumentacyjnych (autografy wierszy, fotografika, grafika, plakat),
- 9 warsztatów artystycznych dla zespołów i wykonawców,
- 15 występów zespołów CKiS w zagranicznych turniejach, festiwalach, koncertach,
- 17 udziałów zespołów i wykonawców CKiS w ogólnopolskich festiwalach, przeglądach, konkursach i turniejach,
- 49 imprez i przedsięwzięć we współpracy z innymi instytucjami lub organizacjami (w tym pomoc organizacyjna i techniczna),
- 250 konsultacji repertuarowych, programowych i warsztatowych,
- 52 audycje radiowe CKiS na antenie KRP,
- 36 programów telewizyjnych CKiS w TV Siedlce,
- 2 nocne maratony filmowe,
- 4 seanse Kina Konesera,
- 48 spotkań w ramach Młodzieżowej Akademii Filmowej (dla ok. 9000 widzów),
- 219 seansów filmowych (dla ok. 19 630 widzów)

W 2009 roku w Centrum Kultury i Sztuki działało 15 zespołów, sekcji i grup artystycznych. W stałych zajęciach zespołów, grup i klubów uczestniczyło 500 osób oraz około 80 osób w ramach porozumień z Siedlecką Spółdzielnią Mieszkaniową i Akademią Podlaską. W 2009 roku Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach było organizatorem, współorganizatorem, realizatorem lub uczestnikiem, poprzez udział zespołów wykonawców, różnego rodzaju działań programowych, w których uczestniczyło ponad 200 tysięcy osób.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2009r. wynosił 29.575zł. Należności wymagalne wynikają głównie z rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Centrum Kultury i Sztuki.

Zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Miejskiej Biblioteka Publiczna

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	20 558	20 558,26	100,00%
		Przychody ogółem	2 074 427	2 074 543,89	100,01%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 074 427	2 074 543,89	100,01%
	92116	Biblioteki	2 074 427	2 074 543,89	100,01%
		Przychody własne	32 427	32 543,89	100,36%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	1 848 000	1 848 000,00	100,00%
		Dotacja z powiatu siedleckiego	70 000	70 000,00	100,00%
		Dotacja z budżetu miasta Siedlce na wydatki inwestycyjne	105 000	105 000,00	100,00%
		Dotacja z MKiDN na realizację programu operacyjnego	19 000	19 000,00	100,00%
		Suma bilansowa	2 094 985	2 095 102,15	100,01%
		Wydatki ogółem	2 090 405	2 081 451,57	99,57%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 090 405	2 081 451,57	99,57%
	92116	Biblioteki	2 090 405	2 081 451,57	99,57%
		Wynagrodzenia osobowe	1 175 065	1 175 065,16	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń	193 532	189 658,39	98,00%
		Zakup wyposażenia	22 533	20 533,31	91,12%
		Zużycie materiałów	65 086	63 078,96	96,92%
		Zużycie energii	73 658	73 402,43	99,65%
		Usługi remontowe	13 092	13 091,51	100,00%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	13 389	13 388,73	100,00%
		Pozostałe usługi obce	176 744	176 744,04	100,00%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 660	32 660,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 051	36 051,44	100,00%
		Zakup zbiorów bibliotecznych	133 828	133 807,39	99,98%
		Podróże służbowe krajowe	1 273	1 272,74	100,00%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	265	265,00	100,00%
		Pozostałe koszty	48 229	47 418,14	98,32%
		Wydatki inwestycyjne	105 000	105 014,33	100,01%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	4 580	13 650,58	298,05%
		Suma bilansowa	2 094 985	2 095 102,15	100,01%

W 2009 roku Miejska Biblioteka Publiczna zrealizowała przychody w wysokości 2.074.543,89zł, tj. 100,01% planowanej wielkości,

w tym:

- dotacja z budżetu miasta 1.848.000,00zł,
- dotacja z budżetu miasta na wydatki inwestycyjne 105.000,00zł,
- dotacja z powiatu siedleckiego 70.000,00zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu operacyjnego „Literatura i czytelnictwo” 19.000,00zł.

Przychody własne biblioteki stanowią kwotę 32.543,89zł,

w tym m.in.:

- wpływy z usług kserograficznych	7.211,10zł,
- kary za przetrzymywanie książek	5.051,20zł,
- darowizny rzeczowe i pieniężne	8.626,54zł,
- środki z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy za opracowanie bibliografii za 2006 rok	10.000,00zł,
- odsetki bankowe	185,24zł,
- inne (np. wpływy z makulatury)	1.469,81zł.

Wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły 2.081.451,57zł, tj. 99,57% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.175.065,16zł,
- pochodne od wynagrodzeń	189.658,39zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.501,44zł,
- wydatki rzeczowe	575.212,25zł,

w tym m.in.:

zakup zbiorów bibliotecznych - 133.807,39zł,

zakup wyposażenia - 20.533,31zł,

zakup materiałów - 63.078,96zł,

zakup energii - 73.402,43zł,

zakup usług remontowych - 13.091,51zł.

- wydatki inwestycyjne	105.014,33zł,
------------------------	---------------

w tym: 105.000zł w ramach dotacji z budżetu miasta
automatyzacja procesów bibliotecznych – 51.014,33zł,

(zakupiono 13 komputerów, 6 monitorów, 4 drukarki, 5 czytników kodów kreskowych)

pomnik - ławeczka Stanisława Żeromskiego – 54.000zł.

W 2009 roku Miejska Biblioteka Publiczna powiększyła zbiory o 5.631 jednostek inwentarzowych, z czego zakupiła 4.868 książek.

W 2009 roku Miejska Biblioteka Publiczna zarejestrowała 17.350 czytelników. Czytelnicy wypożyczyli 494.005 książek na zewnątrz. Miejska Biblioteka Publiczna oprócz wypożyczania zbiorów na zewnątrz, udostępniła materiały biblioteczne w 8 czytelniach – 35.091 książek i 51.868 czasopism, w tym 27.542 archiwalnych.

Z baz komputerowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2009 roku skorzystało 20.125 użytkowników. W roku sprawozdawczym użytkowano 72 komputery. Liczba komputerów podłączonych do Internetu to 51, w tym dostępnych dla czytelników - 26.

Z oferty kulturalno - edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2009 roku skorzystało łącznie około 6.000 osób.

W 2009 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zorganizowała:

- 2 spotkania autorskie,
- 3 promocje książek,
- 24 przeglądy książek,
- 85 lekcji bibliotecznych i zajęć z przysposobienia bibliotecznego,
- 55 spotkań czytelniczych,
- konkurs na komiks pt. „Patron mojego miasta”
- obchody „Światowego Dnia Książki”.

Najważniejszym przedsięwzięciem Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2009 roku była współorganizacja z Urzędem Miasta Siedlce obchodów Święta Patrona Miasta i „Dni Siedlec”. Wiodącym wydarzeniem 2009 roku była uroczystość inauguracyjna obchodów Jubileuszowe 90-lecia istnienia biblioteki, której najważniejszą

częścią było uruchomienie komputerowego wypożyczania książek w Centrum Obsługi Czytelników oraz wprowadzenie elektronicznych kart bibliotecznych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w maju 2009 roku Miejska Biblioteka Publiczna została uhonorowana nagrodą im. Kierbedziów w kategorii działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Na dzień 31 grudnia 2009r. nie występowały należności wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2009r. nie występowały zobowiązania wymagalne.

Miejski Ośrodek Kultury

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	172 178	172 178,17	100,00%
		Przychody ogółem	2 912 665	2 912 664,38	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 912 665	2 912 664,38	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 912 665	2 912 664,38	100,00%
		Przychody własne	674 176	674 175,38	100,00%
		wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy	105 782	105 782,22	100,00%
		wpływy z najmu pomieszczeń i sprzętu	70 160	70 159,52	100,00%
		wpływy za zajęcia sekcji i Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	142 649	142 649,00	100,00%
		pozostałe przychody własne	355 585	355 584,64	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	2 132 502	2 132 502,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu miasta Siedlce	105 987	105 987,00	100,00%
		Suma bilansowa	3 084 843	3 084 842,55	100,00%
		Wydatki ogółem	3 044 843	2 888 285,58	94,86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 044 843	2 888 285,58	94,86%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 044 843	2 888 285,58	94,86%
		Wynagrodzenia	1 050 800	1 050 800,09	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń	188 125	188 125,36	100,00%
		Zużycie materiałów	195 223	195 222,75	100,00%
		Zużycie energii	100 977	100 976,15	100,00%
		Usługi remontowe	20 394	20 393,37	100,00%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	15 836	15 836,03	100,00%
		Pozostałe usługi obce	963 699	807 143,40	83,75%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 031	28 031,09	100,00%
		Podróże służbowe	12 184	12 183,14	99,99%
		Podatki i opłaty administracyjne	44 138	44 137,98	100,00%
		zakupy inwestycyjne	167 251	167 251,44	100,00%
		Pozostałe koszty	258 185	258 184,78	100,00%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	40 000	196 556,97	491,39%
		Suma bilansowa	3 084 843	3 084 842,55	100,00%

W 2009 roku Miejski Ośrodek Kultury zrealizował przychody w wysokości 2.912.664,38 tj. 100% planowanej wielkości, w tym:

dotacja z podmiotowa z budżetu miasta 2.132.502,00zł,

dotacja celowa z budżetu miasta 105.987,00zł

(na zakup sprzętu muzycznego, nagłośnieniowego

i oświetleniowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Kultury)

Na przychody własne w kwocie 674.175,38zł Miejskiego Ośrodka Kultury składają się m.in. wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne (105.782,22zł), za wynajem pomieszczeń i sprzętu (70.159,52zł), odpłatność za warsztaty i zajęcia w sekcjach (142.649zł), wpływy z odsprzedaży energii i wody (26.607,34zł), wpływy z reklamy (67.832,42zł), wpływy ze sprzedaży towarów (119.508,19zł), wpływy z dopłat do warsztatów, mistrzostw i plenerów (54.100zł), odsetki bankowe (949,99zł).

Wydatki Miejskiego Ośrodka Kultury w okresie sprawozdawczym wynosiły 2.888.285,58zł, tj. 94,86% planowanej kwoty,

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.050.800,09zł,
- pochodne od wynagrodzeń 188.125,36zł,
- wynagrodzenia za umowy zlecenia i o dzieło 179.877,00zł,
- wydatki rzeczowe 1.302.231,69zł,
m.in. zakup materiałów i wyposażenia (156.611zł), zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (100.975,15zł), koszty bezpośrednie realizacji imprez (222.685,83zł),
- zakupy inwestycyjne 167.251,44zł,
m.in. zakupiono 6 kolumn głośnikowych, wzmacniacz, 2 tablice informacyjne, system nagłośnieniowy, fortepian cyfrowy z casem, konsola do światła, regały archiwalne, głowy ruchome do światła.

W 2009 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury działało 13 zespołów, 16 grup twórczych, pracowni artystycznych i kół zainteresowań, w tym: 3 zespoły taneczne, 9 zespołów muzycznych i 3 koła zainteresowań.

W 2009 roku Miejski Ośrodek Kultury zorganizował m.in.:

- 101 koncertów i recitali w wykonaniu artystów i zespołów profesjonalnych,
- 26 spektakli teatralnych i baletowych,
- 4 występy kabaretowe,
- 80 koncertów i występów w wykonaniu grup twórczych i zespołów działających przy Miejskim Ośrodku Kultury,
- 35 wykładów, prelekcji z różnych dziedzin kultury, nauki i historii,
- 16 wystaw fotograficznych, malarstwa i plastycznych,
- 3 plenery fotograficzny,
- 192 prezentacji tanecznych, wokalnych, muzycznych i teatralnych w ramach konkursów i festiwali,
- 45 innych imprez i spotkań m.in. promocje książek, prelekcje, wycieczki, warsztaty artystyczne: taneczne, plastyczne, fotograficzne, muzyczne, rzeźby, malarstwa, komputerowe, rękodzieła artystycznego,
- XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- II Siedlecki Jarmark Św. Stanisława BM
- IX Międzynarodowy Memoriał im. Henryka Guta w lekkiej atletyce
- 12 emisji programu telewizyjnego „Pod Pegazem” w TV Siedlce.

W 2009 roku Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach był organizatorem, współorganizatorem wielu koncertów, imprez i działań artystycznych oraz innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, w których uczestniczyło 120.000 osób.

Na dzień 31 grudnia należności wymagalne nie występowały.

Na dzień 31 grudnia 2009r. nie występowały zobowiązania wymagalne.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2009r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6
		Przychody ogółem	49 436 576	50 711 498,23	102,58%
851		Ochrona zdrowia	49 436 576	50 711 498,23	102,58%
		Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych	45 547 460	47 868 397,53	105,10%
		Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	410 000	471 710,95	115,05%
		Przychody operacyjne	1 315 000	215 027,27	16,35%
		Przychody finansowe	212 000	204 246,95	96,34%
		Pozostałe przychody	1 952 116	1 952 115,53	100,00%
		Koszty ogółem	47 499 584	46 978 134,91	98,90%
851		Ochrona zdrowia	47 499 584	46 978 134,91	98,90%
		Wynagrodzenia	21 943 000	21 926 949,94	99,93%
		Pochodne od wynagrodzeń	4 669 699	4 468 923,49	95,70%
		Zużycie materiałów i energii	6 553 548	6 428 471,80	98,09%
		Usługi obce	11 735 684	11 700 655,13	99,70%
		Podatki i opłaty	396 653	384 294,81	96,88%
		Amortyzacja	2 000 000	1 880 556,84	94,03%
		Pozostałe koszty	201 000	188 282,90	93,67%

Ponadto w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu miasta Siedlce dotację na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.916.000zł. Zrealizowane w 2009 roku wydatki inwestycyjne 2 588 889,35zł

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę 50.711.498,23zł, tj. 102,58% planowanej wielkości

w tym:

- przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 47.868.397,53zł,
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 471.710,95zł,
- pozostałe przychody operacyjne 215.027,27zł,
- przychody finansowe 204.246,95zł,
- pozostałe przychody 1.952.115,53zł.

Ponadto Zakład Opieki Zdrowotnej w 2009 roku otrzymał środki finansowe (niestanowiące przychodów) z budżetu miasta na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.916.000zł.

Wykonanie kosztów Zakładu Opieki Zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosło 46.978.134,91zł, tj. 98,90% planowanej wielkości,

z tego na:

- wynagrodzenia 21.926.949,94zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4.468.923,49zł,
- zużycie materiałów i energii 6.428.471,80zł,
- usługi obce 11.700.655,13zł,
- podatki i opłaty 384.294,81zł,
- amortyzacja 1.880.556,84zł,
- pozostałe koszty 188.282,90zł.

W 2009 roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 6.143.464,25zł, w tym m.in. na:

- modernizację pomieszczeń w budynku Oddziału Zakaźnego Poradni Przewodniczącej 109.895,02zł,
- modernizację i adaptację pomieszczeń w przychodni przy ulicy Formińskiego 524.484,78zł,
- modernizację i adaptację pomieszczeń Poradni Kardiologicznej dla dzieci 21.311,24zł,

- likwidację sali na Oddziale Chirurgii Ogólnej i wykonanie sali dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego	20.836,67zł,
- modernizację pomieszczeń dla czasowego przetrzymywania odpadów niebezpiecznych	12.478,60zł,
- modernizację pomieszczeń poradni specjalistycznych i przystosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w przychodni przy ulicy Mazurskiej	305.137,03zł,
- I etap dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków	5.270,40zł,
- termomodernizację z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w przychodni przy ulicy Chrobrego	102.813,90zł,
- rewitalizację „Starego Szpitala” z dostosowaniem do warunków rozporządzenia Ministra Zdrowia	206.790,00zł,
- wydatki na komputeryzację	258.575,15zł,
- zakupy inwestycyjne	6.143.464zł.

Na remonty wydatkowano 96.101,37zł, w tym na:

- koszty usuwania awarii oraz wykonywania zaleceń pokontrolnych w obiektach administrowanych przez SPZOZ	93.417,37zł.
--	--------------

Stan należności na dzień 31 grudnia 2009r. wynosił 8.853.481zł, w tym należności wymagalnych wynosił 57.855zł. Należności wymagalne wynikają głównie ze świadczonych usług medycznych ponadlimitowych, za które Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie otrzymał zwrotu z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2009r. wynosił 5.374.858zł, w tym zobowiązania wymagalne 7.143zł. Zobowiązań z tytułu kredytów 5.367.715zł. Zobowiązania wymagalne wynikają głównie z tytułu dostaw i usług.

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Zrealizowane w 2009 roku dochody, 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 2009 roku dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 123 500	2 557 115,22	120,42%
			z tego:			
			w ramach zadań miejskich	423 500	621 576,23	146,77%
750			Administracja publiczna	313 500	126 694,80	40,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 500	126 694,80	40,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat		126 694,80	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	313 500		
852			Pomoc społeczna	110 000,00	494 881,43	449,89%
	85203		Ośrodki wsparcia		17 417,41	
		0830	Wpływy z usług		17 377,36	
		0920	Pozostałe odsetki		40,05	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia	110 000	469 604,51	426,91%

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0920	Pozostałe odsetki		29 628,14	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		439 976,37	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	110 000		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		831,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		831,82	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 209,96	
	0920	Pozostałe odsetki		235,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 974,70	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 817,73	
	0830	Wpływy z usług		1 813,24	
	0920	Pozostałe odsetki		4,49	
		w ramach zadań powiatowych	1 700 000	1 935 538,99	113,86%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000	1 907 878,80	112,23%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000	1 907 878,80	112,23%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		1 626 312,40	
	0750	Dochody 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		6 034,58	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		5 923,22	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		245 975,73	
	0920	Pozostałe odsetki		15 768,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 864,61	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 700 000		
710		Działalność usługowa		1 087,19	
	71015	Nadzór budowlany		1 087,19	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		44,00	
	0920	Pozostałe odsetki		58,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		985,08	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 573,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		26 573,00	
	0750	Dochody 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		25 200,00	
	0920	Pozostałe odsetki		441,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		931,84	

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami został określony na kwotę 2.123.500zł,

w tym:

w ramach zadań miejskich - 423.500zł

w ramach zadań powiatowych - 1.700.000zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 2.557.115,22zł, tj. 120,42% wielkości planowanej, do budżetu państwa odprowadzono natomiast kwotę 1.885.869,56zł.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów z podziałem na miejskie i powiatowe w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej:

Zadania miejskie

W 2009 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 621.576,23zł,

z tego:

do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 423.956,73zł, należności z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 8.639.576,91zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości 126.694,80zł, tj. 40,41% planowanej wielkości – 313.500zł, są to dochody z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych osobowych.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 120.360,06zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 17.417,41zł, są to dochody z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy i w ośrodku wsparcia prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w kwocie 17.377,36zł oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności 40,05zł.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 16.546,53zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zrealizowana w ramach tego rozdziału kwota 469.604,51zł stanowi dochody z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od w/w należności.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 279.583,64zł, należności z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 8.637.219,93zł. Należności stanowią głównie należności od dłużników z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wpływy w wysokości 831,82zł, są to dochody z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne w ramach zadań zleconych gminie.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 790,22zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zrealizowane w ramach tego rozdziału wpływy w wysokości 5.209,96zł, są to dochody z tytułu zwrotów zasiłków z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych gminie wraz z odsetkami.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 4.949,45zł, należności z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 2.302,23zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 1.817,73zł, stanowią dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 1.726,83zł, należności z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 54,75zł.

Zadania powiatowe

W 2009 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 1.935.538,99zł,

z tego:

do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 1.461.912,83zł, należności z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 2.392.054,31zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 1.907.878,80zł, tj. 112,23% planowanej wielkości – 1.700.000zł, są to m.in. dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa, dzierżawy oraz przekształcenia.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 1.435.635,63zł. Saldo należności stanowi kwotę 2.392.054,31zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W okresie sprawozdawczym zrealizowana kwota dochodów wynosi 1.087,19zł, są to m.in. dochody z tytułu kar nakładanych przez Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz odsetki od nieterminowo wpłaconych w/w należności.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 1.032,85zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują należności z tego tytułu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 26.573,00zł, są to nieplanowane dochody głównie z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, odsetki od przejściowo wolnych środków na rachunkach bankowych.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 25.244,35zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują należności z tego tytułu.

Udzielone ulgi i umorzenia

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg

na podstawie
uchwały nr XVI/179/2007
Rady Miasta Siedlce
z dnia 31 sierpnia 2007r.

w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłaceniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, przypadających Miastu Siedlce i jego jednostkom organizacyjnym

Na podstawie przepisów uchwał Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg według stanu na dzień 30 czerwca 2009r. Cytowana uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 223 z dnia 7 listopada 2007r. (poz. 6446) i weszła w życie 14 dni po opublikowaniu.

W okresie sprawozdawczym, czyli od dnia 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. na podstawie upoważnień zawartych w przepisach udzielono:

- umorzenia należności budżetu miasta na kwotę 99.702,19zł, które stanowią głównie należności z tytułu czynszów za wynajem mieszkania, pobyt dzieci w Domu Dziecka, opłaty za pobyt w przedszkolach, mandaty karne nakładane przez Straż Miejską,
- rozłożenia na raty należności budżetu miasta na kwotę 450.801,63zł, które stanowią głównie czynsze za wynajem mieszkań komunalnych.

Umorzenia lub rozłożenia zaległości budżetu miasta Siedlce udzielał Prezydent Miasta lub kierownicy jednostek organizacyjnych na podstawie przepisów uchwały, w tym:

- Prezydent Miasta Siedlce umorzenie zaległości na kwotę 75.816,26zł, natomiast rozłożenie na raty na kwotę 441.898,33zł,
- Dyrektor Domu Dziecka umorzenie zaległości na kwotę 1.573,00zł,
- Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1 umorzenie zaległości na kwotę 840,00zł,
- Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3 umorzenie zaległości na kwotę 730,00zł,
- Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 20 umorzenie zaległości na kwotę 1.401,50zł,
- Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 27 umorzenie zaległości na kwotę 150,00zł,
- Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2 umorzenie zaległości na kwotę 1.200,00zł,
- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 umorzenie zaległości na kwotę 1.177,00zł,
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie umorzenie zaległości na kwotę 1.515,85zł, natomiast rozłożenie na raty na kwotę 4.403,30zł,
- Komendant Straży Miejskiej umorzenie zaległości na kwotę 15.298,58zł, natomiast rozłożenie na raty na kwotę 4.500zł.

wz. Prezydenta Miasta:
Marta Sosnowska
Zastępca Prezydenta