



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 lipca 2013 r.

Poz. 8172

ZARZĄDZENIE Nr 330/2012

PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 22 sierpnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVI/821/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Prezydent Miasta postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 2012 roku w brzmieniu stanowiącym [załącznik](#) do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

Prezydent Miasta:
Wojciech Kudelski

Załącznik do Zarządzenia Nr 330/2012
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 22 sierpnia 2012 r.

WSTĘP

Miasto Siedlce jako miasto na prawach powiatu wykonuje zadania gminy i powiatu. Budżet miasta został zatwierdzony uchwałą Nr XV/322/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2012 rok.

W uchwale budżetowej na 2012 rok przyjęto:

Dochody w wysokości	411.145.281 zł,
w tym:	
• dochody miejskie	271.900.253 zł,
z tego:	
- dochody na realizację zadań własnych	216.365.222 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	272.000 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	1.600.000 zł,
- dochody na realizację zadań zleconych	17.137.477 zł,
- dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	15.000 zł,
- dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2.399.967 zł,
- dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	34.110.587 zł.
• dochody powiatowe	139.245.028 zł,
z tego:	
- dochody na realizację zadań własnych	102.170.869 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	78.000 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	200.000 zł,
- dochody na realizację zadań zleconych	11.774.944 zł,

- dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	5.870.588 zł,
- dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	19.150.627 zł.
Wydatki budżetu miasta w wysokości	412.645.281 zł
w tym:	
• wydatki na realizację zadań miejskich	265.122.203 zł,
z tego:	
- wydatki na realizację zadań własnych	203.711.066 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	272.000 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	1.600.000 zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych	17.137.477 zł,
- wydatki na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	15.000 zł,
- wydatki na realizację zadań w ramach porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1.710.000 zł,
- wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	40.676.660 zł.
• wydatki na realizację zadań powiatowych	147.523.078 zł,
z tego:	
- wydatki na realizację zadań własnych	106.754.246 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	78.000 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	200.000 zł,
- wydatki na realizację zadań zleconych	11.774.944 zł,
- wydatki na realizację zadań w ramach porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6.342.445 zł,
- wydatki na realizację zadań współfinansowanych	

ze środków Unii Europejskiej

22.373.443 zł.

Uchwalono deficyt budżetu miasta w wysokości 1.500.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Utworzono rezerwy:

1) ogólną w kwocie 1.700.000 zł, z tego:

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

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

2) celową w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ustalono limity zobowiązań:

- 1) do zaciągnięcia do kwoty 45.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu, który zostanie pokryty kredytem bankowym podlegającym spłacie w roku budżetowym,
- 2) na zaciągnięcie pożyczki do kwoty 1.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta.

Ustalono wydatki inwestycyjne i majątkowe na rok 2012 w wysokości 110.654.140 zł z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów.

Ustalono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 63.050.103 zł.

Ustalono kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 6.080.990 zł.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.600.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 1.500.000 zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 100.000 zł.

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

Ustalono kwoty dotacji dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 14.501.450 zł, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości 5.366.450 zł.

Ustalono kwoty dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 30.482.867 zł.

Określono dochody i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 350.000 zł.

Zatwierdzono plan wydatków Rady Dzielnicy Nowe Siedlce.

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

Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 45.000.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Siedlce,
- 3) udzielania pożyczek z budżetu miasta do kwoty 3.000.000 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

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

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

- ✓ uchwała Nr XVI/352/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012 roku
 - o zwiększenie dochodów o kwotę 6.204.161 zł
 - o zwiększenie wydatków o kwotę 6.204.161 zł
 - o zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę 1.560.000 zł
 - o zwiększenie rozchodów budżetu miasta o kwotę 1.560.000 zł
 - o zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych

- o kwotę 3.419.459 zł
 - o zmniejszenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
 - o zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 - o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- ✓ uchwała Nr XVIII/375/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012 roku
- o zmniejszenie dochodów o kwotę 9.030.768 zł
 - o zwiększenie wydatków o kwotę 7.315.302 zł
 - o zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 16.346.070 zł
 - o zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę 16.346.070 zł
 - o zwiększenie limitu zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu o kwotę 10.000.000 zł
 - o zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 6.589.349 zł
 - o zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
 - o zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 - o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- ✓ uchwała Nr XVIII/389/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2012 roku
- o zmniejszenie dochodów o kwotę 21.037.867 zł
 - o zmniejszenie wydatków o kwotę 21.037.867 zł
 - o zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę 449.028 zł
 - o zwiększenie rozchodów budżetu miasta o kwotę 449.028 zł
 - o zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 24.741.029 zł
 - o zmniejszenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
 - o zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 - o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- ✓ uchwała Nr XIX/404/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2012 roku
- o zmniejszenie dochodów o kwotę 4.913.853,70 zł

- o zwiększenie wydatków o kwotę 3.086.146,30 zł
 - o zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 8.000.000 zł
 - o zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę 7.925.226 zł
 - o zmniejszenie rozchodów budżetu miasta o kwotę 74.774 zł
 - o zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 1.780.127 zł
 - o zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
 - o zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 - o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- ✓ uchwała Nr XX/415/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2012 roku
- o zwiększenie dochodów o kwotę 2.866.866 zł
 - o zwiększenie wydatków o kwotę 2.866.866 zł
 - o zwiększenie przychodów budżetu miasta o kwotę 425.000 zł
 - o zwiększenie rozchodów budżetu miasta o kwotę 425.000 zł
 - o zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 1.746.872 zł
 - o zmiany w kwotach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
 - o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - o zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych
 - o zmiany w kwotach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
 - o zmiany w planie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- ✓ uchwała Nr XXI/427/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2012 roku
- o zwiększenie dochodów o kwotę 3.137.539 zł
 - o zwiększenie wydatków o kwotę 3.137.539 zł
 - o zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 812.339 zł
 - o zmiany w kwotach dotacji dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej

- o zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- o zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych

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 2012 roku.

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

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

- dochody budżetu miasta zostały zmniejszone o kwotę 22.773.922,70 zł, tj. do wysokości 388.371.358,30 zł
- wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 1.572.147,30 zł, tj. do wysokości 414.217.428,30 zł

Planowany deficyt budżetu miasta został zwiększony o kwotę 24.346.070 zł.

Zrealizowane dochody budżetu miasta w I półroczu 2012 roku wyniosły 190.038.814,89 zł, tj. 48,93% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 161.476.252,06 zł, tj. 50,93% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 28.562.562,83 zł, tj. 40,04% planowanej kwoty.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco:

- dochody miasta 116.905.020,54 zł (61,52% dochodów ogółem)
- dochody powiatu 73.133.794,35 zł (38,48% dochodów ogółem)

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów budżetu miasta w I półroczu 2012 roku jest zbliżony do optymalnego, natomiast szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znacznych odchyień, z wyjątkiem:

- wpływów ze sprzedaży majątku miasta (14,53% planowanej wielkości),
- wpływy z karty podatkowej (21,91% planowanej wielkości),
- wpływów z najmu (35,17% planowanej wielkości),
- pozostałe dochody oraz odsetki z tytułu gospodarowania majątkiem (36,34% planowanej wielkości),
- podatku od czynności cywilnoprawnych (37,07% planowanej wielkości),

- opłaty skarbowej (37,11% planowanej wielkości).
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (38,60 % planowanej wielkości),
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (40,60 % planowanej wielkości),
- podatku od środków transportowych (40,60% planowanej wielkości),
- opłat za druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (42,67% planowanej wielkości),

Odchylenia w wykonaniu dochodów z wymienionych źródeł wynikają głównie z wydłużonego czasu związanego ze sprzedażą majątku miasta, sytuacją makroekonomiczną Polski oraz sytuacją finansową podmiotów działających na terenie miasta Siedlce.

Stan należności w I półroczu 2012 roku wyniósł 30.845.852,57 zł. W kwocie należności ogółem należności wymagalne z tytułu dochodów budżetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego stanowią 13.018.572,13 zł, w tym odsetki 1.387.675,51 zł (nieujmowane w sprawozdaniu Rb-N) oraz 426.840,03 zł należności wymagalne Funduszu Pracy (ujęte w sprawozdaniu Rb-N, nieujęte w sprawozdaniu Rb-27S). Dochodzenie należności odbywa się na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa.

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

Wydatki budżetu miasta w okresie sprawozdawczym stanowiły 206.392.356,38 zł, tj. 49,83% planowanej wielkości,

w tym:

- wydatki bieżące 164.465.643,22 zł (79,69% wydatków ogółem),
w tym obsługa długu 7.042.099,87 zł
- wydatki majątkowe 41.926.713,16 zł (20,31% wydatków ogółem).
-

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

- oświata i wychowanie 42,44%
- pomoc społeczna 10,18%
- transport i łączność 17,15 %
- kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego	3,23%
➤ administracja publiczna	5,71%
➤ gospodarka mieszkaniowa	2,64%
➤ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,52%
➤ edukacyjna opieka wychowawcza	2,83%
➤ kultura fizyczna i sport	3,23%
➤ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,51%
➤ ochrona zdrowia	3,80%
➤ obsługa długu publicznego	3,41%
➤ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,50%

Struktura wydatków budżetu miasta według ważniejszych pozycji w wydatkach ogółem w I półroczu 2012 roku przedstawiała się następująco:

○ wynagrodzenia	33,86%
○ pochodne od wynagrodzeń	8,82%
○ udzielone dotacje dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	4,92%
○ udzielone dotacje dla innych jednostek spoza sektora finansów publicznych	6,00%
○ wydatki majątkowe i modernizacje	12,64%
○ wydatki na obsługę długu	3,38%
○ pozostałe wydatki bieżące	31,30%

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)	77.146.591,63 zł	subwencja oświatowa oraz dotacje celowe	69.981.447,40 zł	6.357.262,15 zł
utrzymanie, remonty, modernizacje oraz budowa nowych dróg	35.392.654,17 zł	dotacje celowe na inwestycje drogowe	13.514.173,88 zł	20.051.600,51 zł
		podatek od środków transportowych	1.826.879,78 zł	

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 41.926.713,16 zł, tj. 41,82% planowanej wielkości, w tym:

- ❖ budowa i modernizacja dróg - 28.393.793,96 zł, tj. 67,72% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 55.964,35 zł, tj. 0,13% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.839.582,81 zł, tj. 4,39% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ rozwój przedsiębiorczości - 83.661,00 zł, tj. 0,20% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ lokalny transport zbiorowy - 308.550,34 zł, tj. 0,74% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ kultura fizyczna i sport - 2.711.780,00 zł, tj. 6,47% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ oświata i wychowanie - 2.968.177,63 zł, tj. 7,08% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ ochrona zdrowia - 5.080.237,01 zł, tj. 12,12% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 9.658,00 zł, tj. 0,02% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ edukacyjna opieka wychowawcza - 6.027,00 zł, tj. 0,01% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ administracja publiczna - 145.906,27 zł, tj. 0,35% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ❖ gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 323.374,79 zł, tj. 0,77% wydatków inwestycyjnych ogółem.

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

Stan zobowiązań budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2012 roku obejmuje stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie finansowania opartej na wykupie wierzytelności (forfaiting) (245.692.787,63 zł). Ponadto na dzień 30 czerwca 2012 roku występują zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budżetu w wysokości 10.755.755,96 zł, które stanowią głównie powstałe z mocy prawa koszty działalności jednostek organizacyjnych, w tym m.in. podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2012 roku w wysokości 65.027,19 zł, stanowi niewypłacone odprawy emerytalne dla funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - nie została przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację tych wydatków.

Zadłużenie miasta Siedlce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie forfaitingu na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiło 245.692.787,63 zł, w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych - 74.026.159,31 zł;
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 7.429.100,00 zł;
- z tytułu emisji obligacji komunalnych - 49.150.000,00 zł;
- zasoby z tytułu wykupu wierzytelności - 28.382.124,18 zł;
- kredyty na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków Unii Europejskiej - 41.346.070,00 zł;
- kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego - 45.359.334,14 zł.

Szczegółowe zestawienie pożyczek, kredytów, papierów wartościowych oraz wierzytelności zaciągniętych przez miasto Siedlce (pozostałych do spłaty na dzień 30 czerwca 2012 roku):

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 653.900,00 zł przeznaczona na budowę kolektora retencyjnego,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.895.200,00 zł przeznaczona na budowę kolektora deszczowego „Ulgi”,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.600.000,00 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 6, Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 900.000,00 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 10,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 380.000,00 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17,
- kredyty :
 - 2.600.000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2000 roku, na okres 15 lat, z rocznym okresem karencji,
 - 7.500.000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2001 roku, na okres 20 lat, z rocznym okresem karencji,
 - 8.000.100,00 zł kredyt zaciągnięty w 2002 roku, na okres 15 lat, z rocznym okresem karencji,
 - 7.630.000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2003 roku, na okres 15 lat, z 6-miesięcznym okresem karencji,
 - 13.200.000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2004 roku, na okres 15 lat, z 3-letnim okresem karencji,
 - 784.924,00 zł kredyt zaciągnięty w 2007 roku, na okres 8 lat, z 3-miesięcznym okresem karencji,
 - 2.298.876,93 zł kredyt zaciągnięty w 2008 roku, na okres 8 lat, z 6-miesięcznym okresem karencji,
 - 915.025,05 zł kredyt zaciągnięty w 2009 roku, na okres 7 lat, z 10/11-miesięcznym okresem karencji,
 - 1.179.629,97 zł kredyt zaciągnięty w 2009 roku, na okres 7 lat, z 10/11 miesięcznym okresem kadencji,
 - 292.603,36 zł kredyt zaciągnięty w 2009 roku, na okres 6 lat, z 10 miesięcznym okresem karencji,
 - 29.625.000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2011 roku, na okres 20 lat, z 4-miesięcznym okresem karencji,
 - 40.559.334,14 zł kredyt zaciągnięty w 2012 roku, termin spłaty 31.12.2012 r.
- kredyty na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Miasta Siedlce:
 - 25.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty 28.06.2011 roku wyprzedzający finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na budowę obwodnicy wewnętrznej Miasta Siedlce, termin zapadalności 31.12.2012 roku,

- 16.346.070 zł kredyt zaciągnięty w 2012 roku, w kwocie 9.589,00 zł z przeznaczeniem na poprawę transportu miejskiego do dnia 30 czerwca 2013 roku oraz w kwocie 6.756.650,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce do dnia 30 czerwca 2014 roku.
- papiery wartościowe:
 - 49.150.000 zł obligacje wyemitowane w 2009 i 2010 roku,
- wierzytelności:
 - 1.538.847,92 zł wykup przez PeKaO S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Garwolińskiej,
 - 3.381.756,21 zł wykup przez PeKaO S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko,
 - 4.001.785,72 zł wykup przez PeKaO S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Poziomkowej i Borówkowej,
 - 682.589,29 zł wykup przez ING Bank Śląski S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej,
 - 2.273.685,19 zł wykup przez PeKaO S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Sucharskiego,
 - 3.356.344,10 zł wykup przez PeKaO wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy KL12 łączącej ul. Starowiejską z ul. Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem,
 - 495.028,87 zł wykup przez ING Bank Śląski S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Chłopskiej,
 - 245.365,54 zł wykup przez ING Bank Śląski S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Kwiatowej,
 - 754.804,12 zł wykup przez ING Bank Śląski S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę łącznika pomiędzy ulicą Gospodarczą a ulicą Północną,
 - 593.131,50 zł wykup przez ING Bank Śląski S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ciągu pieszo - jezdni ulicy Starowiejskiej od numeru 223 do numeru 223 h,
 - 1.198.785,83 zł wykup przez PKO BP S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Zielnej i łącznika do ulicy Różanej,

- 3.373.833,00 zł wykup przez Deutsche Bank wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum Nr 4,
 - 320.132,79 zł wykup przez PKO BP S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Obrońców Westerplatte (od ulicy Okrężnej do ulicy Podmiejskiej),
 - 100.935,53 zł wykup przez ING wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę łącznika pomiędzy ulicą Mazowiecką a ulicą Obrońców Westerplatte,
 - 1.179.893,12 zł wykup przez ING Bank Śląski S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji i przebudowę ulicy Sienkiewicza (od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Świętojańskiej),
 - 4.885.205,45 zł wykup przez PeKaO S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście przy ulicy Brzeskiej i ulicy Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzesckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (sięgacz do ulicy Brzeskiej).
- kredyty i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego 45.359.334,14 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 161.476.252,06 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 164.465.643,22 zł, czyli nie został spełniony art. 242 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Wynika to z:

- ✓ ogólnego kryzysu finansów publicznych w Polsce, w tym kryzysu finansów jednostek samorządu terytorialnego,
- ✓ przekazywaniu zadań dla jednostek samorządu terytorialnego bez dodatkowych źródeł finansowania,
- ✓ zaniżonych kwot części oświatowej subwencji ogólnej, przy wysokim stopniu awansu zawodowego nauczycieli w mieście Siedlce i podnoszeniu wynagrodzeń pracownikom pedagogicznym,
- ✓ konieczności wspierania finansowego właściwego poziomu realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa z zakresu bezpieczeństwa publicznego (Fundusz Wsparcia Policji i Straży Pożarnej),
- ✓ dużymi kosztami utrzymania obiektów użyteczności publicznej (wzrost cen, w tym zwłaszcza cen energii), a także wzrost stawek podatku od towarów i usług i wzrost kosztów pracy.

Najważniejsze dane liczbowe w tym zakresie:

- Kwota wydatków na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (bez wydatków na przedszkola) była o 7.161.144,23 zł wyższa niż otrzymane subwencje i dotacje celowe. Ten stan wynika z wdrożonych podwyżek płac dla pracowników pedagogicznych, czyli działań niezależnych od woli samorządu oraz innych obligatoryjnych świadczeń wynikających z Karty Nauczyciela, m.in. urlopów zdrowotnych nauczycieli.
- Otrzymał w I półroczu 2012 roku kwotę 5.709.503,95 zł dotacji z Unii Europejskiej i budżetu państwa jako refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych, kwota ta stanowi dochód majątkowy I półrocza 2012 roku, natomiast wydatki majątkowe były poniesione w latach wcześniejszych i pokryte z dochodów budżetu miasta.
- Dofinansowaniem działalności Policji w kwocie 64.328,50 zł (zadania od wielu lat niedofinansowanego z budżetu państwa).

W okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 16.353.541,49 zł (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami).

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

- | | | |
|---|--|-------------------|
| ✓ | splata raty pożyczki przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Pułaskiego 26 i 28 (10.632 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Młynarskiej 7 (8.178 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Kilińskiego 11 (11.652 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Szymanowskiego 5 (1.098 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Szymanowskiego 7 (1.152 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Piłsudskiego 96 (5.898 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Sokołowskiej 75 (9.548 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Wojskowej 2 (8.178 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Ściegiennego 9/15 (7.164 zł), Wspólnotę Mieszkaniową przy ulicy Pułaskiego 61 (9.444 zł), Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów (3.264 zł) | 76.208,00 zł, |
| ✓ | zaciągnięto kredyty w wysokości w tym kredyt na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 16.346.070 zł | 56.905.404,14 zł, |
| ✓ | zaciągnięto pożyczki w wysokości | 4.800.000,00 zł, |

natomiast rozchody budżetu miasta stanowią:

- | | |
|--|-------------------|
| ✓ spłacono kredyty w wysokości | 28.617.870,48 zł, |
| w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 24.725.000 zł | |
| ✓ udzielono pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w wysokości | 3.000.000,00 zł. |

Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wynosiła 30.163.741,66 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce w I półroczu 2012 roku zawiera Tabela zamieszczona na stronie 20.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Siedlce za I półrocze 2012 roku składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu miasta.
2. Wydatki budżetu miasta.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2012 roku.
4. Wykaz wydatków na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w I półroczu 2012 roku.
5. Wydatki Rady Dzielnicy Nowe Siedlce w I półroczu 2012 roku.
6. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2012 roku.
7. Dotacje z budżetu miasta dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej udzielone w I półroczu 2012 roku.
8. Dotacje z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2012 roku.
9. Zrealizowane w I półroczu 2012 roku dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
10. Udzielone umorzenia oraz inne ulgi na podstawie uchwały Nr XLII/905/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu oraz trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Siedlce i jego jednostkom organizacyjnym.

11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej uchwałą Nr XV/321/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011 roku z późn. zm. na lata 2012-2042.
12. Przychody i koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w I półroczu 2012 roku.
13. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2012 roku.
14. Przychody i koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2012 roku.
15. Przychody i koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w I półroczu 2012 roku.

Wykaz przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce

§	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej nr IV/022/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011 roku	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% do planu	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody budżetu miasta Siedlce	451 140 000,00	368 301 350,00	190 000 043,00	46,33%	-1 301 561,00
	Wzrostki budżetu miasta Siedlce	140 445 000,00	144 301 420,00	204 390 950,00	49,00%	
§	Nazwa paragrafu, zadania	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej nr IV/022/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011 roku	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% do planu	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody budżetu miasta Siedlce	60 267 100	60 070 407	101 701 038,34	26,37%	50 907 400,00
	Dochody budżetu miasta Siedlce	61 709 700	64 420 497	214 973 000,40	49,03%	
001	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		15 700 000			
	emisyj obligacji komunalnych		15 700 000			
041	Przychody z prywatyzacji podmiotów	50 000 000	50 266 025			
	przejęcia majątku miasta	50 000 000	50 266 025			
001	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 160 380	3 160 380	70 200,00	2,41%	
	spłata pożyczek przeznaczonych na rekultywację terenów komunalnych	160 380	160 380	70 200,00	47,51%	
	spłata pożyczek przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	3 000 000	3 000 000			
002	Przychody z tagońniętych pożyczek i kredytów na rynku pożyczki z Krajowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 500 000	1 500 000	81 708 404,14	327,42%	
	kredyt długoterminowy		897 209		0,00%	
	kredyt na wyremontowanie funkcjonujące dotychczas ze środków podlegających z budżetu Unii Europejskiej		16 348 070	16 348 070,00	100,00%	
	na pokrycie wydatków w ciągu roku deficytu budżetowego			45 359 334,14		
000	Przychody z innych rozliczeń krajowych	2 000 771				
	wolne środki	2 000 771				
002	Wypisy innych papierów wartościowych	500 000	500 000			
	wypisy obligacji komunalnych	500 000	500 000			
001	Udzielone pożyczki i kredyty	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00%	
	pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00%	
002	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	55 267 180	55 626 417	28 617 970,48	47,30%	
	spłata nr kredytów bankowych	57 550 000	55 050 000	23 617 970,48	48,46%	
	inny					
	na realizację projektu inwestycyjnego zaciągniętych z budżetu środków z różnych źródeł w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	49 225 000	49 725 000	24 725 000,00	49,72%	
	spłata nr pożyczek	717 000	1 507 200			

DOCHODY

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce dochody w wysokości 411.145.281,00 zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym o kwotę 22.773.922,70 zł, tj. do wysokości 388.371.358,30 zł.

Kwota zmian dotyczyła:

- o zwiększenia planowanych dochodów:
 - na realizację zadań własnych miasta o kwotę 4.514.320,00 zł,
 - na realizację zadań zleconych miasta o kwotę 136.390,30 zł,
 - na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych o kwotę 108.025,00 zł,
 - na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 6.305.856,00 zł,
 - na realizację zadań zleconych powiatu o kwotę 124.627,00 zł,

- o zmniejszenia planowanych dochodów:
 - na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę 22.317.144,00 zł,
 - na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przez powiat o kwotę 214.442,00 zł,
 - na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 11.431.555,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 48,93% planowanej wielkości dochodów, tj. kwotę 190.038.814,89 zł, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 161.476.252,06 zł, tj. 50,93% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 28.562.562,83 zł, tj. 40,04% planowanej kwoty.

Na zrealizowane dochody w I półroczu 2012 roku składają się:

• dochody na realizację zadań miasta w kwocie	116.905.020,54 zł,
z tego na:	
- realizację zadań własnych miasta	97.619.510,07 zł,
<i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach <u>29-54</u>)</i>	
- ochronę środowiska i gospodarkę wodną w ramach zadań gminnych	127.783,21 zł,
<i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach <u>55-58</u>)</i>	
- profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w ramach zadań gminnych	1.238.551,82 zł,
<i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach <u>59-62</u>)</i>	
- realizację zadań zleconych miasta	8.617.678,30 zł,
<i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach <u>63-66</u>)</i>	
- realizację zadań przyjętych w drodze porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych	0 zł,
<i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach <u>67-70</u>)</i>	
- realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych	1.083.246,97 zł,
<i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach <u>71-74</u>)</i>	
- realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych	8.218.250,17 zł.
<i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach <u>75-80</u>)</i>	
• dochody na realizację zadań powiatu w kwocie	73.133.794,36 zł,
z tego na:	
- realizację zadań własnych powiatu	55.730.313,93 zł,
<i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej</i>	

- umieszczony został na stronach 81-96)*
- ochronę środowiska i gospodarkę wodną w ramach zadań powiatowych 63.891,60 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 97-100)
 - gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych 128.331,06 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 101-104)
 - realizację zadań zleconych powiatu 7.209.265,09 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 105-108)
 - realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 2.854.032,08 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 109-114)
 - realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych 7.147.960,59 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 115-118)

Szczegółowe zestawienie dochodów według najważniejszych źródeł z podziałem na dochody realizowane w ramach zadań miasta i powiatu zawiera Tabela umieszczona na stronach 25-28.

Zrealizowane w I półroczu 2012 roku dochody budżetu miasta Siedlce
według ważniejszych źródeł

w złotych						
Lp.	Treść	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/322/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 grudnia 2011 roku	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 5-4	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem miasta na stawach powiatu	411 548 281	388 271 258,30	182 528 814,81	48,22%	100,00%
A	Dochody własne miasta na prawach powiatu	118 662 589	128 831 894,00	47 490 819,88	27,83%	24,39%
	Podatki i opłaty lokalne	8 470 374	35 643 481,00	17 813 187,38	48,07%	24,89%
	w tym:					
	Podatek od nieruchomości	29 475	30 202 591,00	14 528 750,24	48,10%	7,85%
	Podatek od środków transportowych	4 500 000	4 500 000,00	1 828 879,78	40,83%	0,98%
	Podatek akcyzowy (alkohol)	103 880	103 880,00	88 945,30	86,39%	0,04%
	Opłaty lokalne	1 861 000	1 861 000,00	1 293 396,72	69,49%	0,38%
	Odsetki za zwłoki w podatkach oraz koszty upomnień	178 050	178 050,00	124 734,79	70,05%	0,07%
	Pozostałe podatki i opłaty	8 498 049	8 498 049,00	3 287 151,03	38,54%	1,71%
	w tym:					
	Podatek od spadków i darowizn	378 000	378 000,00	238 120,00	63,00%	0,11%
	Wpłaty w karty podatkowej	480 000	480 000,00	88 985,87	21,91%	0,08%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 770 000	3 770 000,00	1 387 430,20	37,07%	0,74%
	Opłaty skarbowe	2 000 000	2 000 000,00	742 241,78	37,11%	0,38%
	Opłaty za druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, czasowe wyłączenie pojazdów z ruchu	1 900 000	1 900 000,00	810 775,50	42,67%	0,43%
	Dochody z majątku miasta	82 188 979	81 873 480,00	13 155 311,71	21,23%	8,82%
	w tym:					
	Najem	2 526 210	2 526 210,00	922 882,08	36,57%	0,49%
	Opłaty	380 000	380 000,00	208 842,02	54,96%	0,11%
	Sprzedaż	80 980 000	48 752 480,00	8 790 856,59	14,53%	3,57%
	Udziały w przedsiębiorstwach	1 800 000	1 800 000,00	1 382 744,88	76,82%	0,72%
	Pozostałe dochody oraz odsetki z tytułu gospodarowania majątkiem	7 882 769	10 644 790,00	3 868 086,00	36,34%	2,04%
	Pozostałe dochody	39 508 218	19 418 743,00	12 465 249,75	63,34%	7,09%
	w tym m.in.:					
	Opłaty za pozwolenia na alkohol	1 800 000	1 800 000,00	1 238 851,82	77,41%	0,85%
B	Transfery	294 482 712	261 839 884,30	142 547 995,04	54,44%	75,61%
	Udziały w podatkach	87 759 337	87 759 337,00	38 529 495,84	43,84%	18,70%
	w tym:					
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	5 190 000	5 190 000,00	2 003 372,84	38,60%	1,05%
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	82 569 337	82 569 337,00	36 526 118,00	44,36%	17,64%
	Subwencje	111 404 925	111 718 156,00	68 465 995,80	61,29%	36,53%
	w tym:					
	Subwencja ogólna	108 987 372	108 281 803,00	87 290 218,00	81,54%	35,30%
	Subwencja pozostała	2 417 553	2 437 353,00	1 218 780,00	50,00%	0,64%
	Dotacje z budżetu państwa	33 786 621	34 684 458,30	19 247 013,28	55,49%	10,12%
	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych	4 889 200	5 432 170,00	3 388 146,00	62,37%	1,78%
	Dotacje celowe na realizację inwestycyjnych zadań własnych	0	83 880,00	31 825,00	38,00%	0,02%
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących na potrzeby porozumień z administracją rządową	18 000	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	28 912 421	29 173 430,30	15 826 943,30	54,28%	8,33%
	Dotacje celowe na realizację inwestycyjnych zadań zleconych	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	8 270 555	8 164 138,00	3 827 278,08	46,23%	2,07%
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących projektów na potrzeby porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	8 270 555	8 164 138,00	3 827 278,08	46,23%	2,07%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	53 281 214	19 812 515,00	15 368 210,78	78,75%	8,09%
	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z udziałem środków europejskich	1 707 184	3 182 154,00	2 128 822,88	66,81%	1,15%
	Dotacje celowe na realizację inwestycyjnych zadań z udziałem środków europejskich	51 574 030	16 630 361,00	13 239 387,90	80,77%	6,94%

Lp.	Treść	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/322/2011 Rady Miasta Siedlca z dnia 28 grudnia 2011 roku	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% do	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody miasta	271 960 253	254 341 844,30	116 905 020,54	45,96%	67,52%
A	Dochody własne miasta	190 881 424	194 281 020,00	40 411 858,13	38,72%	21,27%
	Podatki i opłaty lokalne	8 207 375	38 285 491,00	17 420 151,03	47,88%	8,17%
	w tym:					
	Podatek od nieruchomości	29 475	30 202 591,00	14 528 750,24	48,10%	7,85%
	Podatek od środków transportowych	4 531 000	4 500 000,00	1 826 873,26	40,80%	0,96%
	Podatek rolny i leśny	103 850	103 850,00	88 945,80	86,39%	0,04%
	Opłaty lokalne	1 395 000	1 395 000,00	870 541,06	62,39%	0,46%
	Opłaty za zwłoki w podatkach oraz koszty upomnień	176 050	176 050,00	124 734,70	70,86%	0,07%
	Pozostałe podatki i opłaty wraz z odsetkami	8 595 000	8 595 000,00	2 446 377,53	37,09%	1,29%
	w tym:					
	Podatek od spadków i darowizn	374 000	374 000,00	298 130,00	80,00%	0,11%
	Wpłaty z tytułu podatków	480 000	480 000,00	38 588,57	21,91%	0,02%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 770 000	3 770 000,00	1 397 430,20	37,07%	0,74%
	Opłaty skarbowe	2 000 000	2 000 000,00	742 241,76	37,11%	0,39%
	Dochody z majątku miasta	51 817 779	45 600 441,00	8 016 453,53	19,77%	4,74%
	w tym:					
	Najem	2 526 210	2 526 210,00	522 697,05	20,71%	0,40%
	Dotacje	540 000	540 000,00	191 950,72	35,48%	0,10%
	Dotacja	40 000 000	30 950 649,00	2 285 866,50	10,52%	1,71%
	Użytkowanie wieczyste	1 500 000	1 500 000,00	1 392 715,04	93,22%	0,72%
	Pozostałe dochody oraz opłaty z tytułu gospodowania majątkiem	7 051 569	10 084 582,00	3 282 240,13	32,58%	1,73%
	Pozostałe dochody	38 461 279	15 755 396,00	11 528 672,35	73,04%	8,07%
	w tym m.in.:					
	Opłaty za przewoźna na alkohol	1 600 000	1 600 000,00	1 238 551,62	77,41%	0,65%
B	Transfery	171 918 829	149 369 818,20	76 493 162,41	51,00%	46,25%
	Udziały w podatkach	88 755 540	69 755 540,00	27 850 171,97	48,65%	14,71%
	w tym:					
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4 000 000	4 000 000,00	1 897 898,07	47,45%	0,97%
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	84 755 540	64 755 540,00	26 292 275,00	40,60%	13,94%
	Subwencje	44 380 050	44 875 504,00	27 816 366,90	61,94%	14,53%
	w tym:					
	Subwencja oświatowa	44 380 050	44 875 504,00	27 816 366,90	61,94%	14,53%
	Dotacje z budżetu państwa	21 364 677	22 047 227,30	11 828 128,30	53,73%	8,12%
	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych	4 212 200	4 756 370,00	5 007 450,00	83,20%	1,96%
	Dotacje celowe na realizację inwestycyjnych zadań własnych	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących na podległym poziomie z administracji rządowej	15 000	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań społecznych	17 137 477	17 273 867,30	8 817 876,30	0,89%	4,53%
	Dotacje na podległym poziomie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 399 967	2 507 862,00	1 063 248,97	43,19%	0,57%
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących powoływanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 399 967	2 507 862,00	1 063 248,97	43,19%	0,57%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	34 110 587	11 793 440,00	8 218 256,17	69,68%	4,32%
	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z udziałem środków europejskich	819 140	2 225 704,00	1 403 769,62	67,12%	0,79%
	Dotacje celowe na realizację inwestycyjnych zadań z udziałem środków europejskich	33 291 447	9 567 736,00	6 714 486,55	70,28%	3,54%

Lp.	Treść	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej nr XVI/322/2011 Rady Miasta Świdocz z dnia 26 grudnia 2011 roku	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 1:4	% udział w dochodach ogółem
	Dochody powiatu	139 245 025	134 028 514,00	73 132 794,35	54,87%	38,48%
A	Dochody własne powiatu	18 781 148	22 179 886,00	7 078 856,72	31,02%	3,72%
	Podatki i opłaty lokalne	263 000	253 000,00	192 958,87	73,37%	0,10%
	w tym:					
	Opłaty lokalne	263 000	253 000,00	192 958,87	73,37%	0,10%
	Pozostałe podatki i opłaty	1 900 000	1 900 000,00	810 773,50	42,67%	5,42%
	w tym:					
	Opłata za druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu	1 900 000	1 900 000,00	810 773,50	42,67%	0,42%
	Dochody z majątku powiatu	16 571 200	16 573 919,00	4 138 858,18	28,28%	2,18%
	w tym:					
	Dziwizja	10 000	10 000,00	17 879,30	179,79%	0,01%
	Użytkowanie wieczyste	1 000	1 000,00	20,00	2,00%	0,00%
	Gruntowy	10 000 000	10 000 000,00	4 120 958,88	41,20%	2,18%
	Pozostałe dochody oraz opłaty z tytułu gospodarowania majątkiem	580 200	560 919,00	580 848,98	104,50%	0,31%
	Pozostałe dochody	3 545 945	3 634 647,00	1 836 377,37	50,30%	1,02%
B	Transfery	123 463 883	111 858 628,00	66 054 028,52	59,08%	34,76%
	Udziały w podatkach	18 003 887	19 003 957,00	7 578 323,87	39,88%	3,92%
	w tym:					
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 190 000	1 190 000,00	345 480,87	29,03%	0,15%
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 813 887	17 813 957,00	7 232 843,00	40,60%	3,81%
	Subwencje	87 516 887	88 842 552,00	40 852 628,00	46,12%	21,50%
	w tym:					
	Subwencja ogólna	84 579 514	84 454 000,00	39 873 848,00	47,16%	20,00%
	Subwencja pozostała	2 937 373	2 437 552,00	1 218 780,00	50,03%	0,64%
	Dotacje z budżetu państwa	12 421 944	12 637 221,00	7 821 895,08	62,31%	4,01%
	Dotacje celowe na realizację budżetowych zadań własnych	547 000	473 500,00	393 895,00	84,50%	0,20%
	Dotacje celowe na realizację inwestycyjnych zadań własnych	0	63 000,00	31 005,00	49,36%	0,02%
	Dotacje celowe na realizację budżetowych zadań zleconych	11 774 944	11 889 571,00	7 239 285,00	60,98%	3,79%
	Dotacje celowe na realizację inwestycyjnych zadań zleconych	0	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	5 870 588	5 658 146,00	2 854 032,08	50,46%	1,50%
	Dotacje celowe na realizację zadań budżetowych powoływanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	5 870 588	5 658 146,00	2 854 032,08	50,46%	1,50%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 150 627	7 718 072,00	7 147 950,58	92,60%	3,75%
	Dotacje celowe na realizację budżetowych zadań z udziałem środków europejskich	589 005	958 450,00	583 188,24	71,47%	0,29%
	Dotacje celowe na realizację inwestycyjnych zadań z udziałem środków europejskich	18 561 622	6 759 622,00	6 464 722,35	95,93%	3,46%

Sprawozdanie z wykonania dochodów
budżetu od początku roku do dnia 30.06.2012
ZP Nr 25/2012 w sprawie przesiesi środków budżetowych
z dnia 29.06.2012

Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	5	6	7	8
1	2	3	4	
600	831.000,00	960.500,00	617.095,43	64,25 %
60004	400.000,00	400.000,00	142.308,09	35,58 %
0690	400.000,00	400.000,00	94.460,39	23,62 %
0750	0,00	0,00	6.600,00	0,00 %
0920	0,00	0,00	28,52	0,00 %
0970	0,00	0,00	41.219,18	0,00 %
60016	430.000,00	524.000,00	474.787,34	90,61 %
0490	300.000,00	300.000,00	311.686,09	103,90 %
0570	0,00	0,00	184,80	0,00 %
0580	0,00	0,00	31.214,28	0,00 %
0750	0,00	0,00	333,84	0,00 %
0920	0,00	0,00	188,54	0,00 %
0970	0,00	0,00	679,83	0,00 %
6290	130.000,00	224.000,00	130.500,00	58,26 %
60017	1.000,00	36.500,00	0,00	0,00 %
0490	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
6290	0,00	35.500,00	0,00	0,00 %
700	51.617.779,00	45.600.441,00	9.016.453,53	19,77 %
70005	51.617.779,00	45.600.441,00	9.016.453,53	19,77 %
0470	1.599.000,00	1.599.000,00	1.362.715,04	85,22 %
0570	0,00	0,00	1.533,33	0,00 %
0580	0,00	142.247,00	83.939,39	59,01 %
0690	3.000.000,00	5.939.769,00	4.963,28	0,08 %
0750	2.966.210,00	2.966.210,00	1.115.629,77	37,61 %

ogółem - przychody

2 16 365 222,00

220 879 542,00

97 619 510,07

44,20 %

ogółem

2 16 365 222,00

220 879 542,00

97 619 510,07

44,20 %

Dochody na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych miasta w wysokości 216.365.222 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 4.514.320 zł, tj. do wysokości 220.879.542 zł.

Zwiększenia planowanych dochodów dotyczyły głównie planowanych:

- ✓ wpływów z opłat adiacenckich (2.939.769 zł),
- ✓ wpływów z podatku od nieruchomości (727.591 zł),
- ✓ zwrotu podatku VAT - kanalizacja deszczowa i lodowisko (903.000 zł),
- ✓ subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta (448.546 zł),
- ✓ dofinansowania ze środków od UE na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 (1.332.289 zł),
- ✓ dotacji otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum Nr 4 (869.667 zł),
- ✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów (465.870 zł),
- ✓ dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na modernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury (5.377.615 zł)
- ✓ dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej w Zespole szkół Nr 2 (46.280 zł).

Zmniejszenia planowanych dochodów dotyczyły głównie planowanych:

- ✓ wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (9.099.354 zł),

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody stanowią kwotę 97.619.510,07 zł, tj. 44,20% planu.

Dział 600 - Transport i łączność**Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane od początku roku w wysokości 142.308,09 zł tj. 35,58%. Na kwotę tę złożyły się wpływy z opłat za korzystanie z przystanków na terenie miasta Siedlce (94.460,39 zł), dochody z dzierżawy powierzchni reklamowych na wiatkach przystankowych i toaletach (6.600,00 zł), odsetki od nieterminowych płatności za dzierżawę powierzchni reklamowych (28,52 zł) oraz zwrot nadpłaty refundacji ulg za przejazdy MPK z lat ubiegłych (41.219,18 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 23.571,43 zł, w tym zaległości 3.412,55 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 430.000 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 94.000 zł, tj. do wysokości 524.000 zł.

Zmiany wynikały ze zwiększenia wpłat mieszkańców na inwestycje wspólne w wysokości 94.000 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym dochody w 90,61%, tj. w wysokości 474.787,34 zł i są to m.in. dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego (288.598,86 zł), opłat za umieszczanie reklam na pasie drogowym (23.087,19 zł), kar za zajęcie pasa drogi gminnej przez osoby prawne (31.214,28 zł), wpłat mieszkańców na inwestycje wspólne (130.500,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 33.483,28 zł, w tym zaległości 27.443,62 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Zaplanowano dochody w kwocie 1.000 zł, które zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 35.500 zł do wysokości 36.500 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody nie zostały zrealizowane.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 51.617.779 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 6.017.338 zł, tj. do wysokości 45.600.441 zł. Planowane dochody z zakresu gospodarki majątkiem komunalnym w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 19,77% planu, tj. w kwocie 9.016.453,53 zł,

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ opłaty z tytułu wieczystego użytkowania | 1.362.715,04 zł, |
| w tym: - osoby prawne - 1.034.568,54 zł | |
| - osoby fizyczne - 327.093,34 zł | |
| - pierwsza opłata - 1.053,16 zł | |
| ➤ kara za nieterminowe wykonanie wyceny nieruchomości | 1.533,33 zł, |
| ➤ kary umowne | 83.939,39 zł, |
| w tym: - dot. utrzymania porządku i czystości w budynkach
zasobu Miasta Siedlce PUK Serwis - 4.311,53 zł | |
| - z tytułu nieusunięcia usterek w budynkach
Mieszkalnych na ul. Karowej - 79.627,86 zł | |
| ➤ wpływy z opłat adiacenckich | 4.963,28 zł |
| m.in. z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego
w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, | |
| ➤ wpływy z czynszów za lokale mieszkalne | 719.224,51 zł, |
| ➤ wpływy z czynszów za lokale użytkowe | 180.268,00 zł, |
| ➤ wpływy z dzierżawy składników majątkowych | 190.188,62 zł, |
| ➤ wpływy za zajęcie miejsc pod usługi | 2.098,85 zł, |
| ➤ wpływy z czynszów - POGOŃ | 23.849,79 zł, |
| ➤ wpływy z tytułu przekształcania prawa wieczystego
użytkowania w prawo własności | 1.731.680,58 zł, |
| ➤ dochody ze sprzedaży działek
(sprzedano działki przy ulicach: Starowiejskiej,
Starzyńskiego, Batalionów Chłopskich,
Mazowieckiej i Granicznej, zbyto w drodze
zamiany działkę przy ulicy Piaskowej) | 3.105.299,48 zł, |
| ➤ dochody ze sprzedaży lokali
(sprzedano 9 mieszkań na rzecz najemców
łącznie z gruntem) | 150.569,11 zł, |

- odsetki od nieterminowego regulowania opłat 326.125,99 zł,
- pozostałe dochody 1.133.997,56 zł,
w tym m.in.:
wpłaty najemców komunalnych z tytułu pozostałych świadczeń - 1.085.633,67 zł

Stan należności w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 7.243.669,09 zł, w tym zaległości 7.155.990,80 zł, natomiast nadpłata 501,80 zł. Zaległości dotyczą głównie należności z tytułu dzierżawy składników majątkowych 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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 1.100,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 6.564,15 zł, tj. 596,74%. Kwotę tę stanowi renta planistyczna (6.558,00 zł) oraz kara za przekroczenie terminu wykonania operatów szacunkowych (6,15 zł).

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w wysokości 174,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 24,80 zł, stanowią 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu poświadczeń zameldowania.

Rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu

Planowane dochody w wysokości 107.600,00 zł zostały zrealizowane w 22,66%, tj. w wysokości 24.378,82 zł,

w tym:

- dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez Urząd Miasta w budynku przy Skwerze Niepodległości 2 i Piłsudskiego 45 5.006,91 zł,
- opłaty za dostęp do informacji publicznej świadczonej przez Urząd Miasta Siedlce 194,06 zł,

➤ odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym	9.666,46 zł,
➤ wpływy z prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego przez Urząd Miasta	2.283,00 zł,
➤ pozostałe dochody	7.228,39 zł.

Stan należności do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 34.584,38 zł, w tym zaległości 34.584,38 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Planowane w wysokości 151.000,00 zł dochody realizowane przez Straż Miejską zostały zrealizowane w 27,58%, tj. w kwocie 41.641,62 zł. Są to głównie wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (41.382,65 zł) a także pozostałe odsetki (111,74 zł) i wpływy za wynagrodzenie płatnika podatku i zasiłków chorobowych (147,23 zł).

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 101.1723,60 zł, w tym zaległości 101.173,60 zł. 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 wyniosły 451.050,00 zł, zrealizowane zostały w 22,01%, tj. w wysokości 99.284,17 zł, w tym odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 698,60 zł.

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, realizowane przez Urząd Skarbowy, na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 250.658,69 zł, w tym zaległości 195.156,59, natomiast nadpłata 11.290,69 zł.

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 23.913.950 zł zostały zwiększone o kwotę 727.591 zł, tj. do wysokości 24.641.541 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 11.420.113,46 zł, tj. 46,34% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości 10.136.903,77 zł (47,14% planu),
Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.522.312,19 zł, w tym zaległości 2.780.236,93 zł, natomiast nadpłata - 33.443,56 zł.
Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. przez przekazywanie do egzekucji przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych oraz przez upomnienia.
- podatek rolny 1.557,99 zł (45,16% planu),
Kwota należności na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 1.711,01 zł, w tym zaległości 503,01 zł, natomiast nadpłata - 56,70 zł.
- podatek leśny 1.999,00 zł (44,42% planu),
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.
- podatek od środków transportowych 923.119,20 zł (41,40% planu),
Kwota zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 924.568,78 zł, w tym zaległości - 89.049,18 zł, nadpłata - 495,40 zł.
Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. przez przekazywanie do egzekucji przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych oraz upomnienia.
- opłata targowa 137.691,50 zł (47,48% planu),
w tym:
z Giełdy Samochodowej - 117.115,00 zł
z Jarmarku Podlaskiego - 20.576,50 zł
Zaległości na koniec okresu

sprawozdawczego nie wystąpiły.

Nadpłata wyniosła 26.240,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych 148.427,00 zł (26,99% planu),

Nadpłata wyniosła 46.709,68 zł,

- wpływy ze zwrotu kosztów upomnień i inne kary pieniężne 413,60 zł (4,14 % planu),

- odsetki 70.001,40 zł (137,26% planu),

w tym:

odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat w kwocie 69.542,90 zł,

opłata prolongacyjna w kwocie 333,00 zł,

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15.362.715,98 zł, w tym zaległości w wysokości 2.869.789,12 zł. Nadpłaty w wysokości 106.945,34 zł.

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

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynosiły 15.604.900 zł i zostały zrealizowane w wysokości 7.302.217,28 zł, tj. 46,79% planowanej wielkości, w tym:

- podatek od nieruchomości 4.391.846,47 zł (50,48% planu),

Kwota należności na koniec okresu

sprawozdawczego wynosi 4.878.701,29 zł

w tym zaległości 1.622,844,88 zł,

natomiast nadpłata 11.098,80 zł.

Zaległości dotyczą głównie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Dochodzenie zaległości odbywa się

m.in. przez przekazywanie do egzekucji

przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych,

oraz upomnienia.

- podatek rolny 64.881,68 zł (68,30% planu),
Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 35.917,66 zł
w tym zaległości wynosi 9.499,91 zł,
natomiast nadpłaty 959,91 zł.
- podatek leśny 507,16 zł (56,35% planu),
Należności - 231,08 zł,
w tym zaległości -15,50 zł, nadpłaty 35,47 zł.
- podatek od środków transportowych 903.760,58 zł (39,81% planu),
Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.348.912,92 zł
w tym zaległości 501.733,92, nadpłaty - 650,94 zł.
Dochodzenie zaległości odbywa się
poprzez upomnienia oraz tytuły wykonawcze.
- podatek od spadków i darowizn 208.120,00 zł (55,50% planu),
Należności do zapłaty - 100.881,50 zł,
w tym zaległości 65.202,50 zł,
natomiast nadpłaty 11.687,66 zł.
- opłata targowa 414.750,50 zł (51,84% planu),
Należności do zapłaty - 2.361,00 zł,
w tym zaległości 2.361,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.249.003,20 zł (38,79% planu),
Należności do zapłaty - 3.014,00 zł,
w tym zaległości 2.472,00 zł,
natomiast nadpłaty 118.833,74 zł.
- zwrot kosztów upomnień 15.312,90zł (76,56% planu),
- odsetki 54.034,79 zł (43,58% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty
z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie
podatków i opłat od osób fizycznych
wynosi 736.015,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na w I półroczu 2011 roku wynosi 7.106.034,45 zł, w tym zaległości w wysokości 2.204,129,71 zł. Nadpłaty w wysokości 143.266,52 zł.

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

Planowane dochody z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na transport drogowy taksówkami oraz opłat za egzamin taksówkarzy wynosiły 2.007.000 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 36,99%, tj. w wysokości 742.396,76 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 742.241,76 zł (37,11% planu),
- wpłaty z opłat za wydawanie zezwoleń na transport drogowy taksówkami oraz za egzaminy taksówkarzy 155,00 zł (2,21% planu).

Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 2.000,00 zł, w tym zaległości 2.000,00 zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 385.831 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 903.000 zł, tj. do wysokości 1.288.831 zł. Zmiany wynikały ze zwiększenia planowanych środków pochodzących ze zwrotu podatku od towaru i usług za lodowisko.

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym środki zostały zrealizowane w 111,19%, tj. w wysokości 1.433.033,45 zł. Kwotą tą stanowią odsetki od pożyczek na remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych udzielanych z budżetu miasta Siedlce (14.460,00 zł), odsetki z rachunku bankowego budżetu miasta (69,45 zł) oraz zwrot podatku VAT - kanalizacja deszczowa i lodowisko (1.418.504,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty na w I półroczu 2011 roku wynosi 11.220,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 68.755.540 zł zostały zrealizowane w 40,65% planowanej wielkości, co stanowi kwotę 27.950.171,97 zł, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych
w kwocie 1.657.896,97zł (41,45% planu),
nadpłata - 29.349,95 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
w kwocie 26.292.275,00 zł (40,60% planu),

Należności w danym okresie sprawozdawczym wynoszą 7.957,35 zł, nadpłaty zaś 29.349,95 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości 44.388.058 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o kwotę 488.546 zł, tj. do wysokości 44.876.604 zł. Kwota zmian dotyczyła zwiększenia planowanej części oświatowej subwencji ogólnej.

Przekazana subwencja na realizację oświatowych zadań miejskich w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę 27.616.368,00 zł, tj. 61,54% planowanej wielkości.

Rozdział 75815 - Wpływy do wyjaśnienia

W tym rozdziale kwota 888,64 zł stanowi wpływy do budżetu miasta Siedlce, które są w trakcie procedury wyjaśnienia tych wpłat.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości 257.700 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o kwotę 1.332.289 zł, tj. do wysokości 1.589.989 zł. Kwota zmian dotyczyła dofinansowania ze środków UE na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 (refundacja) w kwocie 1.332.289,00 zł.

Planowane dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 1.589.989,00 zł stanowią:

- wpływy z różnych opłat - 2.100,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe - 218.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 800,00 zł,
- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych - 8.800,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 28.000,00 zł,
- dofinansowania ze środków UE na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 - 1.332.289,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały dochody w wysokości 108.014,53 zł, tj. 6,79% planu, w tym:

- wpływy z różnych opłat - 1.282,09 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń przez szkoły podstawowe - 96.837,76 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1.675,00 zł,
- odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych - 3.666,50 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 4.553,18 zł,

Kwota należności pozostałych do zapłaty w okresie sprawozdawczym wynosi 6.427,80 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości 2.237.390 zł zostały zwiększone o kwotę 97.000 zł, tj. do wysokości 2.334.390 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 1.059.932,43 zł stanowią 45,41% planowanego wykonania. Są to m.in.:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń | 6.532,39 zł, |
| ➤ wpływy z opłat za przedszkola | 1.008.820,10 zł, |
| ➤ odsetki bankowe | 4.112,40 zł, |
| ➤ pozostałe dochody | 40.467,54 zł. |

W ramach tego rozdziału kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 103.555,84 zł, w tym zaległości w kwocie 2.283,00 zł. Nadpłata wyniosła 158,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 109.300 zł zostały zwiększone o kwotę 869.667 zł, tj. do wysokości 978.967 zł. Plan dochodów został zrealizowany w 95,60% tj. w kwocie 935.863,88 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat - 466,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 60.763,75 zł,
- odsetki - 2.462,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 2.504,73 zł,
- dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych - 869.667,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 5.979,21 zł, w tym zobowiązania 429,21 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 250.000 zł zostały zrealizowane w 46,81%, tj. w kwocie 117.028,05 zł na m.in.:

- dochody z korzystania pływalni
przy Publicznym Gimnazjum Nr 4 117.000,72 zł,

Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału to kwota 6.087,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Planowane dochody w kwocie 71.050 zł zostały zrealizowane w ramach tego rozdziału w wysokości 12.514,16 zł tj. 17,61% planowanej wielkości i stanowią wpłaty rodzin za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu rozliczeniowego wynoszą 379,65 zł, w tym zalegiłość - 379,65 zł. Nadpłata wyniosła 2,32 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zrealizowana w ramach tego rozdziału kwota dochodów w wysokości 6.356,80 zł tj. 72,96% planowanej wielkości stanowi 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w ramach prowadzenia ośrodków wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i Środowiskowym Domu Samopomocy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Planowane dochody w wysokości 199.000 zł zostały zwiększone o kwotę 14.000 zł, tj. do wysokości 213.000 zł. Zrealizowane zostały w ramach tego rozdziału w wysokości 125.260,86 zł, tj. 58,81% planowanej wielkości i stanowią:

- udział gminy w funduszu alimentacyjnym (80.236,78 zł),
- udział gminy w zaliczce alimentacyjnej (14.237,67 zł),
- wpływy z dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (407,90 zł),
- wpływy ze zwrotów dotacji (4.081,75 zł),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (16.900,41 zł),
- wpłaty funduszu alimentacyjnego z innych gmin (9.396,35 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego działu wynosi 100.301,92 zł, w tym zaległości w kwocie 84.474,89 zł.

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

Planowane dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 138.200 zł zostały zwiększone o kwotę 21.300 zł, tj. do wysokości 159.500 zł. Zrealizowane w kwocie 69.539,96 zł (43,60% planowanej wielkości) dochody stanowią dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

(69.500,00 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (39,96 zł).

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

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.039.554,16 zł (65,50% planowanej wielkości) stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z zakresu zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (1.006.000,00 zł), wpływy z opłat za pobyt w noclegowni i posiłki (1.146,79 zł), zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych (16.967,85 zł) i odsetek (448,95 zł) oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przez Polski Komitet Pomocy Społecznej na prowadzenie noclegowni (7.273,24 zł) i na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym SPSRiR im. H.Ch. Kofoeda Siedlce (7.717,33 zł).

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 24.753,32, zaś zaległości za pobyt w noclegowni wynoszą 18.739,82 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 1.378.200 zł została zwiększona o 21.000 zł, tj. do wysokości 1.399.200 zł i została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w 62,27%, tj. w kwocie 871.231,93 zł, w tym:

- wpłata dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zasiłków stałych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 869.000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz odsetek 2.231,93 zł.

Kwota należności zaległości w ramach tego rozdziału wynosi 17.851,05 zł, zaległości 5.064,68 zł jest to zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz odsetek.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 705.700 zł zostały zrealizowane w kwocie 357.571,27 zł, tj. 50,67% planowanej wielkości.

Dochody stanowią głównie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (350.580,00 zł). Uzyskane wpływy pochodzą również z dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (6.991,27 zł).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 270.750 zł została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w 64,58%, tj. w kwocie 174.840,50 zł, w tym:

- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej 125.717,59 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej 48.977,25 zł,
- 5% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa jako zadania zlecone 145,66 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 33.763,04 zł w tym zaległości z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej stanowią kwotę 11.715,67 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 450.000 zł zostały zwiększone o kwotę 40.000 zł do wysokości 490.000 zł. Zrealizowane zostały w 46,02%, co stanowi kwotę 246.642,23 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dożywianie uczniów (246.500,00 zł), zwrot niewykorzystanej dotacji na prowadzenie magazynu odzieży, sprzętu domowego i żywności, na prowadzenie magazynu przedmiotów ortopedycznych i na pozyskiwanie żywności przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Siedlcach (142,23 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85305 - Żłobki**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 261.000 zł została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w 53,98%, tj. w kwocie 140.886,69 zł, co stanowią wpłaty za pobyt dzieci w żłobku - 140.475,60 zł, odsetki - 241,52 zł oraz z wpłat za wyżywienie - 169,57 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 462,00 zł.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 215.000 zł została w okresie sprawozdawczym nie została zrealizowana.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości 465.870,00 zł (100% planowanej kwoty), które stanowi dotacja z budżetu państwa na stypendia oraz zasiłki szkolne dla dzieci z rodzin najuboższych (465.870,00 zł).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90015 – Oświetlanie ulic, placów i dróg**

Kwota 6.086,93 zł stanowi wpływy za energię elektryczną i konserwację oświetlenia - dochody z lat ubiegłych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zrealizowane dochody w tym rozdziale w kwocie 112,40 zł (1,12% planowanej kwoty - 10.000,00 zł) stanowią kary za zniszczenie drzewek na ulicy Warszawskiej.

Zaległości w ramach tego rozdziału wynoszą 4.787,60 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody zostały zrealizowane w wysokości 25.710,43 zł i stanowią zwrot dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody zostały zwiększone o kwotę 5.377.615 zł oraz zrealizowane zostały w 102,49%, tj. w wysokości 5.511.552,09 zł. Stanowią one środki z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zrealizowano w ramach tego działu dochody w wysokości 1,90 zł stanowiące zwrot dotacji Stowarzyszenia Promocji Mistrzów.

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

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 46.280 zł. Zrealizowana została kwota w wysokości 74.306,79 zł, tj. 160,56% planowanych dochodów.

Kwota ta stanowiła dochody z wynajmu pomieszczeń Ośrodka Sportu i Rekreacji i udostępnianiu obiektów sportowych (27.715,68 zł), odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę obiektów sportowych (310,91 zł) oraz dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej w Zespole Szkół Nr 2 (46.280,20 zł).

Należności w ramach tego rozdziału wyniosły 7.005,71 zł, w tym zaległości 7.005,71 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów
budżetu od początku roku do dnia 30-06-2012
ZP Nr 25/12/2012 w sprawie przeniesień środków budżetowych
z dnia 29-06-2012

Klasyfikacja budżetowa dział	Klasyfikacja budżetowa rozdział	Klasyfikacja budżetowa paragraf	Mazowiec (dział, rozdział, paragraf)	Plan pierwotny 5.	Plan po zmianach 6.	Wykonanie od początku roku 7.	Procent wykonania 8.
900			4	272.000,00	272.000,00	127.783,21	46,98 %
	90019			272.000,00	272.000,00	127.783,21	46,98 %
		0690		272.000,00	272.000,00	127.783,21	46,98 %
				272.000,00	272.000,00	127.783,21	46,98 %
				272.000,00	272.000,00	127.783,21	46,98 %

Ogółem - przychody

Ogółem

Ochrona środowiska i gospodarka wodna w ramach zadań gminnych

Na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych zaplanowano dochody w wysokości 272.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie 272.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody, które stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w 46,98%, tj. w kwocie 127.783,21 zł .

Sprawozdanie z wykonania dochodów
budżetu od początku roku do dnia 30.06.2012
ZP Nr 251/2012 w sprawie przeniesień środków budżetowych
z dnia 29.06.2012

Klasyfikacja budżetowa dział 1	rozdział 2	paragraf 3	Nazwa (dział, rozdział, paragraf)	4	Plan	Plan	Wykonanie	Procent
					pierwotny 5	po zmianach 6	od początku roku 7	wykonania 8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich działalnością	1.600.000,00	1.600.000,00	1.238.551,82	77,41 %	
	75618		Wpływy z tytułu opłat statutowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	1.600.000,00	1.600.000,00	1.238.551,82	77,41 %	
		0480	Wpływy z opłat na zróżnicowania sprzętów napędów silnikowych	1.600.000,00	1.600.000,00	1.238.551,82	77,41 %	
ogółem - przychody					1.600.000,00	1.238.551,82	77,41 %	
ogółem					1.600.000,00	1.238.551,82	77,41 %	

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w ramach zadań gminnych

Na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zaplanowano dochody w kwocie 1.600.000 zł.

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

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 1.600.000 zł jako środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 77,41%, tj. w kwocie 1.238.551,82 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów
budżetu od początku roku do dnia 30-06-2012
ZP Nr 25/12012 w sprawie przeniesień środków budżetowych
z dnia 29-06-2012

Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf	1 2 3	Nazwa (dział, rozdział, paragraf)	4	Plan pierwotny 5	Plan po zmianach 6	Wykonanie od początku roku 7	Procent wykonania 8
010		Różniczo i kwotowo		0,00	75,30	75,30	100,00 %
	01095	Posostala działalność		0,00	75,30	75,30	100,00 %
	2010	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. apł. kom. gmin)		0,00	75,30	75,30	100,00 %
		szata wotami					
750		Administracja publiczna		556.419,00	556.419,00	299.607,00	53,85 %
	75011	Urzędy wojewódzkie		556.419,00	556.419,00	299.607,00	53,85 %
	2010	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. apł. kom. gmin)		556.419,00	556.419,00	299.607,00	53,85 %
		szata wotami					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa		12.808,00	12.808,00	6.402,00	49,98 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		12.808,00	12.808,00	6.402,00	49,98 %
	2010	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. apł. kom. gmin)		12.808,00	12.808,00	6.402,00	49,98 %
		szata wotami					
754		Bezpłatnie świadczone usługi publiczne		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
	75414	Obrotowa energia		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
	2010	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. apł. kom. gmin)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00 %
		szata wotami					
851		Odroczone opłaty		2.000,00	2.000,00	1.200,00	60,00 %
	85195	Posostala działalność		2.000,00	2.000,00	1.200,00	60,00 %
	2010	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. apł. kom. gmin)		2.000,00	2.000,00	1.200,00	60,00 %
		szata wotami					
852		Pomoc społeczna		16.563.750,00	16.700.065,00	8.307.894,00	49,75 %
	85203	Świadczenia w pieniądzu		573.300,00	590.400,00	304.249,00	51,53 %
	2010	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. apł. kom. gmin)		573.300,00	590.400,00	304.249,00	51,53 %
		szata wotami					
85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15.875.000,00	15.939.000,00	7.851.800,00	49,26 %
	2010	Dochody celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu		15.875.000,00	15.939.000,00	7.851.800,00	49,26 %

852					16 563 750,00	16 700 065,00	8 307 894,00	49,75 %
	85 213				23 300,00	32 200,00	20 830,00	64,69 %
		2010			23 300,00	32 200,00	20 830,00	64,69 %
	85 219				0,00	1 015,00	1 015,00	100,00 %
		2010			0,00	1 015,00	1 015,00	100,00 %
	85 228				92 150,00	92 150,00	46 100,00	50,03 %
		2010			92 150,00	92 150,00	46 100,00	50,03 %
	85 295				0,00	45 300,00	83 900,00	185,21 %
		2010			0,00	45 300,00	83 900,00	185,21 %

Ogółem - przychody

17 137 477,00 17 273 867,30 8 617 678,30 49,89 %

Ogółem

17 137 477,00 17 273 867,30 8 617 678,30 49,89 %

Dochody na realizację zadań zleconych miasta

Na realizację zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej przeznaczono z budżetu państwa kwotę 17.137.477 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 136.390,30 zł, tj. do wysokości 17.273.867,30 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań zleconych miasta w wysokości 8.617.678,30 zł, tj. 49,89% planowanej wielkości.

Otrzymano następujące dotacje na realizację zadań zleconych miasta:

- | | |
|--|---------------------------------|
| ➤ zwrot części podatku akcyzowego | 75,30 zł (100,00% planu), |
| ➤ finansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone miasta kwota | 299.607,00 zł (53,85% planu), |
| ➤ aktualizację rejestru wyborców | 6.402,00 zł (49,98% planu), |
| ➤ związanych z obroną cywilną | 2.500,00 zł (100,00% planu), |
| ➤ pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej | 1.200,00 zł (60,00% planu), |
| ➤ prowadzenie ośrodka wsparcia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 180.874,00 zł (51,27% planu), |
| ➤ prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | 123.375,00 zł (51,93% planu), |
| ➤ świadczenia rodzinne | 7.851.800,00 zł (49,26% planu), |
| ➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 20.830,00 zł (64,69% planu), |
| ➤ finansowanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki | 1.015,00 zł (100,00% planu), |
| ➤ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 46.100,00 zł (50,03% planu), |
| ➤ wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacane przez MOPR | 83.900,00 (185,21 % planu). |

Sprawozdanie z wykonania dochodów
budżetu od początku roku do dnia 30.06.2012
ZP Nr 25.1/2012 w sprawie przeniesień środków budżetowych
z dnia 29.06.2012

Klasyfikacja budżetowa dział 1	rozdział 2	paragraf 3	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) 4	Plan pierwotny 5	Plan po zmianach 6	Wykonanie od początku roku 7	Procent wykonania 8
710			Działalność usługowa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
	71035		Czynszowe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawię porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
ogółem - przychody				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
ogółem				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %

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 15.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota dochodów na utrzymanie i konserwację cmentarzy w wysokości 15.000 zł nie została zrealizowana.

Sprawozdanie z wykonania dochodów
budżetu od początku roku do dnia 30.06.2012
ZP Nr 251/2012 w sprawie przeniesienia środków budżetowych
z dnia 29.06.2012

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
600			Transport i łączność	711.567,00	711.567,00	184.575,00	25,94 %
	60004		Lokalny transport autobusowy	711.567,00	711.567,00	184.575,00	25,94 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między podmiotami samorządu terytorialnego	711.567,00	711.567,00	184.575,00	25,94 %
801			Opłaty i wydatki	1.670.400,00	1.778.425,00	892.671,97	50,19 %
	80104		Przebiegi	1.670.400,00	1.766.845,00	881.093,11	49,87 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między podmiotami samorządu terytorialnego	1.670.400,00	1.766.845,00	881.093,11	49,87 %
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	11.580,00	11.578,86	99,99 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między podmiotami samorządu terytorialnego	0,00	11.580,00	11.578,86	99,99 %
852			Pojazdy specjalne	18.000,00	18.000,00	6.000,00	33,33 %
	85203		Opłaty i wydatki	18.000,00	18.000,00	6.000,00	33,33 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między podmiotami samorządu terytorialnego	18.000,00	18.000,00	6.000,00	33,33 %
Ogółem - przychody				2.399.967,00	2.507.992,00	1.083.246,97	43,19 %
Ogółem				2.399.967,00	2.507.992,00	1.083.246,97	43,19 %

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

Zaplanowana kwota dochodu w wysokości 2.399.967 zł na realizację zadań przejętych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych miasta Siedlce została zwiększona o 108.025 zł tj. do wysokości 2.507.992 zł. Zrealizowano 43,19 % planowanych dochodów - 1.083.246,97 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 711.567 zł została zrealizowana w 25,94% planu, tj. 184.575,00 zł m.in. na partycypację w kosztach lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 1.670.400 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 96.445 zł tj. do kwoty 1.766.845 zł. Zmiany wynikały z podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań gminnych m.in. z gminą Skórzec (21.600,00 zł), gminą Przesmyki (6.000,00 zł), gminą Mordy (7.200,00 zł), gminą Kotuń (7.200,00 zł), gminą Wiśniew (12.728,00 zł), gminą Paprotnia (7.200,00 zł), gminą Siedlce (34.517,00 zł).

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 881.093,11 zł, tj. 49,87% planowanej wielkości stanowią dotację przekazaną przez gminę Siedlce (602.059,41 zł), gminę Mokobody (6.921,28 zł), gminę Wiśniew (53.631,18 zł), gminę Skórzec (57.361,34 zł), gminę Kotuń (39.785,26 zł), gminę Olszanka (3.690,96 zł), gminę Suchożebry (25.012,38 zł), gminę Zbuczyn (43.673,16 zł), gminę Wodynie (5.548,54 zł), gminę Mordy (14.384,98 zł), gminę Paprotnia (10.981,92 zł), gminę Łosice (3.690,96 zł), gminę Domanice (4.151,60 zł), gminę Węgrów (115,16 zł), gminę Liw (3.690,96 zł), gminę Międzyrzec Podlaski (1.363,70 zł), gminę Kosów Lacki (3.230,32 zł), gminę Przesmyki (1.800,00 zł) 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 Lackim na podstawie zawartych porozumień. W okresie sprawozdawczym przekazano 99,99% planowanej dotacji, tj. kwotę 11.578,86 zł,

w tym:

gmina Siedlce	3.859,62 zł
gmina Skórzec	3.859,62 zł
gmina Wiśniew	3.859,62 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 6.000,00 zł, tj. 33,33% planowanej wielkości (18.000,00 zł) stanowi dotację przekazaną przez gminę Zbuczyn na pokrycie kosztów transportu Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie i Osób z Autyzmem do Środowiskowego Domu Samopomocy.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu od początku roku do dnia 30-06-2012 ZP Nr 25/12012 w sprawie przeniesień środków budżetowych z dnia 29-06-2012							
Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Ma zwa (dział, rozdział, paragraf)	Plan plienowy	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
600		3	Transport i łączność	26.534,774,00	9.445,354,00	6.720,949,67	71,16 %
	60004		Lokalny transport drogowy	9.589,420,00	0,00	0,00	0,00 %
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9.589,420,00	0,00	0,00	0,00 %
	60016		Drugi publiczne gminne	16.945,354,00	9.445,354,00	6.720,949,67	71,16 %
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16.945,354,00	9.445,354,00	6.720,949,67	71,16 %
750			Administracja publiczna	6.756,650,00	0,00	0,00	0,00 %
	75095		Pracownia ds. administracji	6.756,650,00	0,00	0,00	0,00 %
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.756,650,00	0,00	0,00	0,00 %
801			Opłaty i wyehowanie	209,254,00	957,154,00	834,174,30	87,15 %
	80195		Pracownia ds. administracji	209,254,00	957,154,00	834,174,30	87,15 %
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91,224,00	105,982,00	101,041,16	95,34 %
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105,850,00	729,082,00	623,226,92	85,48 %
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12,180,00	122,090,00	109,905,82	90,02 %
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,40	0,00 %
852			Pomoc społeczna	496,999,00	551,014,00	554,131,20	100,57 %
	85295		Pracownia ds. administracji	496,999,00	551,014,00	554,131,20	100,57 %
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	422,449,00	468,362,00	468,364,04	100,00 %
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74,550,00	82,652,00	82,256,68	99,52 %

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 miasto Siedlce otrzymało kwotę 11.793.443,00 zł, tj. 34,57% planowanej początkowej wielkości (34.110.587 zł), wykonano 8.218.250,17 zł, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 9.589.420 zł zostały zmniejszone. Zostało to spowodowane odebraniem dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zakupu autobusów komunikacji miejskiej UE.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 16.945.354 zł zostały zmniejszone o kwotę 7.500.000 zł tj. do wysokości 9.445.354 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w okresie sprawozdawczym dochody w 71,16%, tj. w wysokości 6.720.949,67 zł, są to środki w całości przeznaczone na budowę wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 6.756.650 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone. Było to spowodowane odebraniem dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce w kwocie 6.756.650,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 209.254 zł została zwiększona o kwotę 747.900 zł tj. do wysokości 957.154 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowana została w 87,15%, tj. w kwocie 834.174,30 zł, m.in. na:

- realizację programu pn. „Uczenie się przez całe życie”,
program sektorowy „Comenius” 101.041,16 zł,
- realizację programu pn. „Matematyka i przyroda
kluczem do lepszej przyszłości” 5.201,14 zł,
- realizację projektu pn. „Wsparcie indywidualizacji
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
szkół podstawowych w Siedlcach” 727.932,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 496.999 zł została zwiększona o kwotę 54.015 zł tj. do wysokości 551.014 zł. Zrealizowano 100,57% planu, czyli 554.131,20 zł.

Dochody wykonane stanowią środki na realizację projektu „Każdy ma swoją szansę” aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy (554.131,20 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody zostały zwiększone dotacją celową do wysokości 604.626 zł. Dotację stanowiły środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Stawiam na siebie!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Dochody nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 112.910 zł została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w 96,53%, tj. 108.995,00 zł.

Dochody stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego "Praktyki pedagogiczne - kompetentnie, twórczo, przyjemnie", realizowane w partnerstwie z Miastem Siedlce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody zostały zwiększone do wysokości 122.385 zł dofinansowaniem z Regionalnego Programu Rozwojowego na modernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury.

Dochody nie zostały zrealizowane w danym okresie sprawozdawczym.

85.2		Pomoc społeczna	1.755.050,00	1.784.250,00	880.761,47	49,36 %
	85.20.4	Podatki akcyzowe	14.000,00	14.000,00	4.095,80	29,26 %
		Przeznaczone odsetki	1.000,00	1.000,00	162,33	16,23 %
	09.70	Wpływy z rocznych dochodów	1.000,00	1.000,00	2.194,21	219,42 %
85.22.0		Jednostki specjalistycznego podmiotu a, mieszkalnictwa (bractwa) i osiedli interwencji kryzysowej	1.000,00	1.000,00	2.290,00	229,00 %
	09.70	Wpływy z rocznych dochodów	1.000,00	1.000,00	2.290,00	229,00 %
85.3		Pozostała działalność	454.200,00	454.200,00	231.493,41	50,97 %
	85.32.4	Partnerstwo Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000,00	25.000,00	13.800,00	55,20 %
	09.70	Wpływy z rocznych dochodów	25.000,00	25.000,00	13.800,00	55,20 %
	85.33.3	Pozostałe imprezy gminy	429.200,00	429.200,00	217.681,98	50,72 %
	09.20	Pozostałe odsetki	9.000,00	9.000,00	7.399,55	82,22 %
	09.70	Wpływy z rocznych dochodów	1.000,00	1.000,00	282,43	28,24 %
24.40		Drogi europejskie z płatnictwem funduszy celowych na realizację zadań bieżących oddziału sektora finansów publicznych	419.200,00	419.200,00	210.000,00	50,10 %
85.39.5		Pozostała działalność	0,00	0,00	11,43	0,00 %
	29.10	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych narzędzi oraz lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11,43	0,00 %
85.4		Finansowa opieka wydatkowana	148.900,00	148.900,00	46.418,31	31,17 %
	85.40.3	Specjalne odsetki sektora wydatkowe	3.400,00	3.400,00	2.790,07	82,06 %
	06.90	Wpływy z rocznych opłat	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
	09.20	Pozostałe odsetki	6.000,00	6.000,00	190,02	31,67 %
	09.70	Wpływy z rocznych dochodów	2.700,00	2.700,00	2.600,05	96,30 %
85.40.6		Pozostałe przedsiębiorstwo podlegające, w tym podmioty specjalistyczne	1.500,00	1.500,00	565,15	37,68 %
	09.20	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	325,36	65,07 %
	09.70	Wpływy z rocznych dochodów	1.000,00	1.000,00	239,79	23,98 %
85.41.0		Internety i bazy danych	144.000,00	144.000,00	43.063,09	29,90 %
	07.50	Dochody z emisji dłużnych instrumentów majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66.000,00	66.000,00	9.885,60	14,98 %
	08.30	Wpływy z usług	65.000,00	65.000,00	26.426,01	40,66 %
	09.70	Wpływy z rocznych dochodów	13.000,00	13.000,00	6.751,48	51,93 %
9.21		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	42.882,62	0,00 %
	92.11.3	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	42.882,62	0,00 %
	66.60	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych narzędzi lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	42.882,62	0,00 %

Ogółem - przychody

102.170.869,00 108.476.725,00 55.730.313,93 51,38 %

Ogółem

108.476.725,00 55.730.313,93 51,38 %

Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 102.170.869 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 6.305.856 zł, tj. do wysokości 108.476.725 zł.

Kwota zwiększenia dotyczyła głównie:

- ✓ przebudowy ulicy Sokołowskiej, refundacja wydatków - 197.952 zł,
- ✓ wpływu ze sprzedaży działek - 5.801.819 zł,
- ✓ dotacji celowej na realizację programu „Radosna szkoła” - 63.850 zł;
- ✓ zwrot VAT - kanalizacja deszczowa - 253.000 zł.

Kwota zmniejszenia dotyczyła głównie:

- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa - 174.315 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2012 roku dochody stanowią kwotę 55.730.313,93 zł, tj. 51,38% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 200.000 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 197.952 zł, tj. do wysokości 397.952 zł. Zmiany wynikały ze zwiększenia środków na przebudowę ulicy Sokołowskiej - refundacja wydatków (197.952 zł).

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości 368.874,95 zł, tj. 92,69% planowanej wielkości i stanowią one głównie:

- | | |
|--|----------------|
| ✓ środki na przebudowę ulicy Sokołowskiej | 197.951,86 zł, |
| ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego | 118.519,71 zł, |
| ✓ opłaty za umieszczanie reklam na pasie drogowym | 48.710,16 zł, |
| ✓ zwrot kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłat | 61,60 zł, |
| ✓ odsetki | 1.417,62 zł, |
| ✓ wpływy z odszkodowań – drogi powiatowe | 2.214,00 zł. |

W tym rozdziale kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 3.288,29 zł, w tym zaległości w kwocie 1.958,39 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody w wysokości 10.511.200 zł w I półroczu 2012 roku zwiększono o kwotę 5.801.819 zł tj. do wysokości 16.313.019 zł. Zrealizowane zostały w 25,19%, tj. w kwocie 4.108.858,18 zł, w tym:

✓ wpływy z dzierżawy składników majątkowych	17.979,30 zł,
✓ wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18.346,99 zł,
✓ wpływy ze sprzedaży działek	3.535.000,00 zł,
✓ 5% i 25% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz prowizja od dochodów zleconych Skarbowi Państwa przez Agencje Mienia Wojskowego	537.275,25 zł,
✓ opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	29,92 zł,
✓ dochody z tytułu zwrotu wydatków lat ubiegłych	184,82 zł,
✓ odsetki	41,90 zł.

Kwota zaległości w ramach tego rozdziału wynosi 2.267,88 zł, zaś nadpłaty stanowią kwotę 0,12 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane w ramach tego rozdziału w kwocie 250 zł dochody zostały zrealizowane w wysokości 22,87 zł tj. 9,15% planu. 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 1.905.200 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 42,68% planu, tj. 813.124,23 zł, w tym:

➤ opłaty za druki dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, świadectw kwalifikacji itp.	579.006,50 zł,
➤ opłaty za tablice rejestracyjne	231.149,00 zł,
➤ opłaty za karty wędkarskie	1.504,00 zł,
➤ opłaty za dzienniki budowy	846,73 zł,
➤ opłaty za czasowe wycofanie pojazdów z ruchu	618,00 zł.

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

Planowane dochody w wysokości 1.045 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 150,83% planu, tj. w kwocie 1.576,15 zł i stanowią 5% dochodów uzyskiwanych z budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

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 wykonanie krajowego transportu osób lub rzeczy wynosiły 63.000 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 42,97%, tj. w wysokości 27.073,00 zł.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Niezaplanowane dochody w ramach tego rozdziału zostały zwiększone o kwotę 253.000 zł w ramach zwrotu podatku VAT za kanalizację deszczową. Zrealizowane zostały w 100 %.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został przekazany w kwocie 7.232.843,00 zł, tj. 40,60% planowanej wielkości (17.813.857 zł), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych został przekazany w kwocie 345.480,87 zł, tj. 29,03% planowanej wielkości (1.190.000 zł).

Należność pozostałe wynoszą 1.718,17 zł zaś kwota nadpłaty wynosi 5.755,17 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowana w ramach tego działu kwota w wysokości 67.016.867 zł została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o kwotę 174.311 zł, tj. do wysokości 66.842.556 zł. Kwota zmian wynikała ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Subwencje na realizację zadań powiatowych zostały przekazane w 61,54%, co stanowi kwotę 40.842.556,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 1.111.300 zł zostały zwiększone o kwotę 198.196 zł tj. do wysokości 1.309.496 zł.

Kwota zmian wynikała głównie z przyznanej dotacji celowej na realizację programu rządowego pn. „Radosna szkoła” (69.850 zł) oraz dochodów realizowanych przez Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli (122.000 zł). Zrealizowano zaplanowane dochody w 40,11%, tj. w kwocie 525.276,87 zł.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Niezaplanowane w ramach tego działu dochody zostały zwiększone dotacją celową z budżetu państwa na realizację programu rządowego pn. „Radosna szkoła” do wysokości 69.850 zł. Zaplanowane dochody zrealizowano w wysokości 37.925,00 zł, tj. 54,29% planu.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 182.300 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 117.882,46 zł co stanowi 64,66% planu, w tym m.in.:

➤ wpływy z różnych opłat	732,00 zł,
➤ dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa	88.170,31 zł,
➤ odsetki	2.154,55 zł,
➤ wpływy z różnych dochodów	9.638,21 zł,
➤ zwrot dotacji udzielonej Uzupelniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych NOVUM	17.100,99 zł,
➤ kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania projektu budowlanego dla I LO przez ZELTECH	86,40 zł.

Należności w ramach rozdziału pozostałe do zapłaty wynoszą 8.687,22 zł i dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 119.700 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 59,00%, tj. w kwocie 70.627,12 zł.

Zrealizowane dochody stanowią:

➤ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	31.622,41 zł,
➤ wpływy z usług	14.350,00 zł,
➤ odsetki od przejściowo wolnych środków na rachunkach bankowych	6.840,19 zł,
➤ wpływy z różnych opłat	2.414,00 zł,
➤ pozostałe dochody	15.400,52 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 1.996,55 zł, w tym zaległości w kwocie 1.766,00 zł, stanowiące dochody z najmu i dzierżawy.

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

Planowane dochody w wysokości 215.300 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 37.830,42 zł tj. 17,57% planu. Zrealizowane dochody stanowią:

➤ wpływy z usług	30.154,71 zł,
➤ wpływy z opłat	4.678,00 zł,
➤ wpływy ze sprzedaży wyrobów	823,90 zł,
➤ dochody z najmu i dzierżawy	300,00 zł,
➤ odsetki od przejściowo wolnych środków na rachunkach bankowych	918,63 zł,
➤ pozostałe dochody	955,18 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach rozdziału wynosi 8.589,24 zł, w tym zaległości w kwocie 2.500,74 zł.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 402.000 zł zostały zwiększone o kwotę 122.000 zł tj. do wysokości 524.000 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 38,14%, tj. w kwocie 199.834,29 zł.

Zrealizowane dochody stanowią:

➤ wpływy z usług	199.158,50 zł,
➤ wpływy z różnych opłat	45,00 zł,
➤ odsetki	443,20 zł,
➤ pozostałe dochody	187,59 zł.

Pozostałe należności do zapłaty w ramach rozdziału to kwota 1.516,03 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 192.000 zł zostały zwiększone o kwotę 6.346 zł tj. do wysokości 198.346 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w 30,84%, tj. w kwocie 61.177,58 zł.

Zrealizowane dochody stanowią:

➤ wpływy z opłat	3.371,00 zł,
➤ dochody z najmu składników majątkowych	31.144,27 zł,
➤ wpływy z usług	17.961,86 zł,
➤ pozostałe odsetki	781,31 zł,
➤ dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	7.919,14 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 24.501,46 zł w tym zaległości w kwocie 5.842,62 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 56.850 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 15.281,24 zł, tj. 26,88% planu, w tym:

➤ odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3.846,95 zł,
➤ odsetki z tytułu nieterminowych opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.169,74 zł,
➤ otrzymane spadki, zapisy i darowizny	10.077,78 zł,
➤ pozostałe dochody	186,77 zł.

Kwota zaległości pozostałych do zapłaty w danym rozdziale wynosi 37.395,19 zł, nadpłata wynosi 334,07 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.683,200 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o kwotę 29.200 zł, tj. do wysokości 1.712.400 zł. Zwiększenie dotyczyło głównie dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej (20.800 zł).

Zrealizowane dochody w ramach rozdziału wynoszą 859.094,43 zł, co stanowi 50,17% planu, w tym:

➤ wpłaty podopiecznych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	474.658,45 zł,
➤ odsetki bankowe	1.036,36 zł,
➤ otrzymane spadki, zapisy i darowizny	8.384,77 zł,
➤ wpływy z różnych dochodów	319,85 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie
Domu Pomocy Społecznej 374.695,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w rozdziale wynosi 17.032,43 zł, zaś nadpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą 11.176,34 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Planowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 14.000 zł zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w 29,26%, tj. w wysokości 4.095,80 zł, w tym:

- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 1.739,26 zł,
- odsetki 162,33 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2.194,21 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w danym rozdziale wynosi 18.072,35 zł, w tym zaległości w kwocie 10.486,75 zł.

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

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.290,00 zł tj. 229,00% wielkości planowanej - 1.000 zł, stanowią wpływy za wykorzystanie lokali w mieszkaniach chronionych.

Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu - 1.662,39 zł, w tym zaległości w kwocie 1.662,39 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane dochody w kwocie 13.800,00 zł, tj. 55,20% planowanej wielkości - 25.000 zł, 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 429.200 zł zrealizowane zostały przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 217.681,98 zł tj. 50,72% planu, co stanowi 7% limitu środków dotacji Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobocia (kwota 210.000,00 zł), odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym (kwota 7.399,55 zł), pozostałe dochody (kwota 282,43 zł).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Niezaplanowane dochody w ramach tego działu zostały zrealizowane w kwocie 11.43 zł, co stanowi wpływy ze zwrotu dotacji - Stowarzyszenie Amazonki Siedleckie.

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 3.400 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.790,07 zł tj. 82,06% planowanej wielkości, w tym odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym (kwota 190,02 zł), pozostałe dochody (kwota 2.600,05 zł).

Należności do zapłaty w ramach tego działu wynoszą 25,37 zł.

**Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
oraz inne poradnie specjalistyczne**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.500 zł zostały zrealizowane w 37,68%, tj. w kwocie 565,15 zł są to:

- wpływy z dochodów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 239,79 zł,
- odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym - 325,36 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 144.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 29,90%, tj. w kwocie 43.063,09 zł.

Zrealizowane dochody stanowią głównie:

➤ dochody z wynajmu pomieszczeń	9.885,60 zł,
➤ wpływy z usług	26.426,01 zł,
➤ inne dochody	6.751,48 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w danym rozdziale wynosi 4.916,00 zł, w tym zaległości w kwocie 920,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

Nieplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie 42.882,62 zł stanowią wpływy ze zwrotu podatku VAT w związku z rozbudową Centrum Kultury i Sztuki – 42.882,62 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów
budżetu od początku roku do dnia 30-06-2012
ZP Nr 251/2012 w sprawie przeniesień środków budżetowych
z dnia 29-06-2012

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78.000,00	78.000,00	63.891,60	81,91 %
	90.01.9		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78.000,00	78.000,00	63.891,60	81,91 %
		06.90	Wpływy z roznych opłat	78.000,00	78.000,00	63.891,60	81,91 %

Ogółem - przychody

Ogółem

78.000,00 78.000,00 63.891,60 81,91 %

78.000,00 78.000,00 63.891,60 81,91 %

Ochrona środowiska i gospodarka wodna w ramach zadań powiatowych

Zaplanowano dochody w kwocie 78.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu korzystania ze środowiska w 81,91%, tj. w kwocie 63.891,60 zł w tym:

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

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości 63.891,60 zł (81,91% planowanej kwoty, tj. 78.000 zł), które stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Sprawozdanie z wykonania dochodów
budżetu od początku roku do dnia 30-06-2012
ZP Nr 251/2012 w sprawie przeniesień środków budżetowych
z dnia 29-06-2012

Klasyfikacja budżetowa dział	Klasyfikacja budżetowa rozdział	Klasyfikacja budżetowa paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pieniężny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
710			Działalność usługowa	200.000,00	200.000,00	128.331,06	64,17 %
	71014		Opisocowania gospodjarze i karbowanci	200.000,00	200.000,00	128.331,06	64,17 %
		0830	Wpływy z usług	200.000,00	200.000,00	128.331,06	64,17 %
Ogółem - przychody				200.000,00	200.000,00	128.331,06	64,17 %
Ogółem				200.000,00	200.000,00	128.331,06	64,17 %

Gospodarka zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych

Na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano dochody w kwocie 200.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 64,17%, tj. 128.331,06 zł w tym:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 200.000 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie 128.331,06 zł, tj. 64,17% co stanowią wpływy z usług:

- Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 61.981,56 zł,
- Ewidencji Gruntów w kwocie 45.293,89 zł,
- Zespołu Uzgadniania Dokumentacji w kwocie 21.055,61 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 49.556,31 zł, w tym zaległości w kwocie 49.556,31 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu od początku roku do dnia 30.06.2012 ZP Nr 25/12012 w sprawie przeniesień środków budżetowych z dnia 29.06.2012							
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania		
dział	(działki, rozdziały, paragrafy)	5.	6.	7.	8.		
1.	2.	3.	4.				
010	Rolnictwo i leśnictwo	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %		
01005	Plan gospodarczy - zarządzanie na potrzeby rolnictwa	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %		
2110	Decyzje ośrodkowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami rozliczowane przez powiat	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %		
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00	60.000,00	30.000,00	50,00 %		
70005	Gospodarka gminami i samorządowcami	60.000,00	60.000,00	30.000,00	50,00 %		
710	Decyzje ośrodkowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami rozliczowane przez powiat	60.000,00	60.000,00	30.000,00	50,00 %		
71013	Dotacje budżetowe i karogroźnice (nieumotywowane)	428.600,00	446.600,00	238.017,00	53,30 %		
71014	Dotacje ośrodkowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami rozliczowane przez powiat	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %		
71015	Dotacje ośrodkowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami rozliczowane przez powiat	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %		
750	Dotacje ośrodkowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami rozliczowane przez powiat	408.600,00	426.600,00	238.017,00	55,79 %		
75011	Dotacje ośrodkowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami rozliczowane przez powiat	408.600,00	426.600,00	238.017,00	55,79 %		
75045	Dotacje ośrodkowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami rozliczowane przez powiat	170.271,00	170.271,00	96.620,69	56,75 %		
754	Dotacje ośrodkowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami rozliczowane przez powiat	149.271,00	149.271,00	80.374,00	53,84 %		
75411	Dotacje ośrodkowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami rozliczowane przez powiat	149.271,00	149.271,00	80.374,00	53,84 %		
851	Dotacje ośrodkowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami rozliczowane przez powiat	21.000,00	21.000,00	16.246,69	77,37 %		
85116	Dotacje ośrodkowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami rozliczowane przez powiat	21.000,00	21.000,00	16.246,69	77,37 %		
	Dotacje ośrodkowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami rozliczowane przez powiat	7.319.573,00	7.445.600,00	4.685.004,00	62,92 %		
	Dotacje ośrodkowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami rozliczowane przez powiat	7.319.573,00	7.445.600,00	4.685.004,00	62,92 %		
	Dotacje ośrodkowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami rozliczowane przez powiat	7.319.573,00	7.445.600,00	4.685.004,00	62,92 %		
	Dotacje ośrodkowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami rozliczowane przez powiat	3.601.500,00	3.592.100,00	2.047.789,40	57,01 %		
	Dotacje ośrodkowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami rozliczowane przez powiat	3.601.500,00	3.592.100,00	2.047.789,40	57,01 %		
	Dotacje ośrodkowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami rozliczowane przez powiat	3.601.500,00	3.592.100,00	2.047.789,40	57,01 %		

853					190.000,00	185.000,00	111.834,00	60,45 %
	85321				190.000,00	185.000,00	111.834,00	60,45 %
		2110			190.000,00	185.000,00	111.834,00	60,45 %

Ogółem - przychody

11.774.944,00

11.899.571,00

60,58 %

Ogółem

11.774.944,00

11.899.571,00

60,58 %

Dochody na realizację zadań zleconych powiatu

Na realizację zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej przeznaczono z budżetu państwa kwotę 11.774.944 zł, która została zwiększona o kwotę 124.627 zł, tj. do wysokości 11.899.571 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań zleconych powiatu w wysokości 7.209.265,09 zł, tj. 60,58% planowanej wielkości, z tego na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami
Skarbu Państwa kwota 30.000,00 zł (50,00% planu),
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego kwota 238.017,00 zł (55,79% planu),
- utrzymanie pracowników Urzędu Miasta
realizujących zadania zlecone kwota 80.374,00 zł (53,84% planu),
- prowadzenie Komisji Poborowych kwota 16.246,69 zł (77,37% planu),
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej kwota 4.685.004,00 zł (62,92% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
dla dzieci przebywających w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych oraz osób 2.047.789,40 zł (57,01% planu),
- prowadzenie zespołów do spraw orzekania
o stopniu niepełnosprawności kwota 111.834,00 zł (60,45% planu).

Sprawozdanie z wykonania dochodów
budżetu od początku roku do dnia 30-06-2012
ZP Nr 251/2012 w sprawie przeniesień środków budżetowych
z dnia 29-06-2012

Klasyfikacja budżetowa dział	Klasyfikacja budżetowa rozdział	Klasyfikacja budżetowa paragraf	Nazwa (dział, rozdział, paragraf)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
801			Działalność wychowawcza	0,00	46.158,00	26.214,00	56,79 %
	80130		Szkoly zawodowe	0,00	6.930,00	6.600,00	95,24 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1.320,00	1.320,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5.610,00	5.280,00	94,12 %
	80146		Dotychczasowe z dotychczasowej nazwy	0,00	39.228,00	19.614,00	50,00 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33.228,00	16.614,00	50,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6.000,00	3.000,00	50,00 %
852			Promocja społeczna	3.915.360,00	4.000.022,00	2.019.451,08	50,49 %
	85201		Pracowni społeczno-wychowawcze	3.335.879,00	3.370.150,00	1.708.850,51	50,71 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.335.879,00	3.370.150,00	1.708.850,51	50,71 %
	85202		Domki letniskowe	500.000,00	500.000,00	257.353,37	51,47 %
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500.000,00	500.000,00	257.353,37	51,47 %
	85204		Różne usługi	79.481,00	129.872,00	53.247,20	41,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79.481,00	129.872,00	53.247,20	41,00 %
853			Powiatowe zadania w zakresie polityki społecznej	1.870.228,00	1.508.966,00	751.367,00	49,79 %
	85311		Realizacja zadań z zakresu opieki nad niepełnosprawnymi	19.728,00	19.728,00	9.864,00	50,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.728,00	19.728,00	9.864,00	50,00 %
	85321		Zespoły do spraw opieki nad niepełnosprawnymi	280.500,00	339.238,00	166.501,00	49,08 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280.500,00	339.238,00	166.501,00	49,08 %
	85333		Powiatowe usługi pracy	1.570.000,00	1.150.000,00	575.002,00	50,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.570.000,00	1.150.000,00	575.002,00	50,00 %
854			Edukacja i opieka wychowawcza	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00 %
	85406		Programy psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnictwo specjalistyczne	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00 %
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00 %

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85.000,00	88.000,00	44.000,00	50,00 %
	92116	Biblioteki	85.000,00	88.000,00	44.000,00	50,00 %
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85.000,00	88.000,00	44.000,00	50,00 %

ogółem - przychody

5.870.588,00 5.656.146,00 2.854.032,08 50,46 %

ogółem

5.870.588,00 5.656.146,00 2.854.032,08 50,46 %

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 2.854.032,08 zł, tj. 50,46% planowanej wielkości (5.656.146 zł),

w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 6.600,00 zł (95,24% planowanej wielkości) stanowią dotacja z powiatu garwolińskiego (5.280,00 zł) oraz z Miasta Łaskarzew (1.320,00 zł), z przeznaczeniem na kształcenie uczniów (praktyki) w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Niezaplanowane w ramach tego rozdziału dochody zostały zwiększone do wysokości 39.228 zł, stanowią wpłaty ościennych gmin i powiatu na doradztwo i doksztalcanie zawodowe nauczycieli na podstawie zawartych porozumień. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 50,00% planowanej wielkości dotacji tj. 19.614,00 zł, w tym:

gmina Suchożebry	5.124,00 zł,
gmina Zbuczyn	4.500,00 zł,
gmina Siedlce	6.990,00 zł,
powiat Siedlce	3.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna**Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 3.335.879 zł zostały zwiększone o kwotę 34.271 zł tj. do wysokości 3.370.150 zł i stanowią dotacje z powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Siedlce, w tym w Wiosce Dziecięcej SOS (2.610.570 zł).

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 1.708.097,71 zł, tj. 50,71% planowanej wielkości, w tym 1.295.494,93 zł dotacje z miast i powiatów na zadania bieżące Wioski Dziecięcej SOS.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 500.000 zł stanowią dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w ramach zawartych porozumień.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 257.353,37 zł, tj. 51,47% planowanej wielkości.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 2.624,25 zł oraz nadpłaty w kwocie 470,03 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 79.2481 zł zostały zwiększone o kwotę 50.391 zł tj. do wysokości 129.872 zł stanowią dotacje z powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 53.247,20 zł, tj. 41,00% planowanej kwoty z powiatów: siedleckiego (17.264,52 zł), losickiego (13.881,69 zł), tarnowskiego (5.000,00 zł), Białej Podlaski (1.971,96 zł), Radzyna Podlaskiego (6.000,00 zł), Miasta Wrocław (3.129,03 zł) oraz z Miasta Stołecznego Warszawy (6.000,00 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody (19.728 zł) stanowią dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 9.864,00 zł, tj. 50,00% planowanej kwoty, z tego:

powiat Łuków	822,00 zł,
powiat Siedlce	9.042,00 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody stanowią wpłaty ościennych powiatów na prowadzenie zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 166.501,00 zł, tj. 49,08% planowanej wielkości, z tego:

powiat Sokółów Podlaski	49.914,00 zł,
powiat Siedlce	83.471,00 zł,
powiat Łosice	33.116,00 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.570.000 zł zostały zmniejszone o kwotę 400.000 zł tj. do wysokości 1.150.000 zł i 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 575.002,00 zł, tj. 50,00% planowanej wielkości.

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

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 13.000,00 zł, tj. 100% planowanej wielkości stanowią wpłatę powiatu garwolińskiego (kwota 9.500,00 zł) oraz powiatu łosickiego (kwota 3.500,00 zł) 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 88.000,00 zł stanowią wpłatę powiatu siedleckiego na dofinansowanie utrzymania Miejskiej Biblioteki Publicznej. W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało 50,00% planowanej dotacji tj. 44.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów
budżetu od początku roku do dnia 30.06.2012
ZP Nr 251/2012 w sprawie przeniesień środków budżetowych
z dnia 29.06.2012

Klasyfikacja budżetowa dział / rozdział / paragraf	Mazowiec (dział, rozdział, paragraf)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
600	4	18.262.622,00	6.762.622,00	6.464.772,35	95,60 %
60015		18.262.622,00	6.762.622,00	6.464.772,35	95,60 %
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18.262.622,00	6.762.622,00	6.464.772,35	95,60 %
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	522.105,00	565.056,00	346.679,68	61,35 %
80195	Pracownia danielinie	522.105,00	565.056,00	346.679,68	61,35 %
853	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	522.105,00	565.056,00	346.679,68	61,35 %
853395	Procesowo zadania w zakresie polityki społecznej	365.900,00	391.394,00	336.508,56	85,98 %
853395	Procesowo zadania	365.900,00	391.394,00	336.508,56	85,98 %
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	311.015,00	336.509,00	336.508,56	100,00 %
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54.885,00	54.885,00	0,00	0,00 %
ogółem - przychody		19.150.627,00	7.719.072,00	7.147.960,59	92,60 %
ogółem		19.150.627,00	7.719.072,00	7.147.960,59	92,60 %

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

Zaplanowane dochody w wysokości 19.150.627 zł zostały zmniejszone o kwotę 11.431.555 zł tj. do wysokości 7.719.072 zł. Na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce otrzymało kwotę 7.147.960,59 zł, tj. 92,60% planowanej wielkości w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 18.262.622 zł została zmniejszona do wysokości 6.762.622 zł tj. o kwotę 11.500.000 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowana została w 95,60%, tj. w kwocie 6.464.772,35 zł.

Dochody stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Budowa wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Priorytetu III: Regionalny system transportowy, Działanie 3.1: „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów (522.105 zł) została zwiększona do w wysokości 565.056,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowana była w 61,35%, tj. w kwocie 346.679,68 zł.

Dochody stanowią głównie środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (346.679,68 zł) na realizację projektów:

- „Uczenie się przez całe życie”, program sektorowy „Leonardo da Vinci - kształcenie i szkolenie zawodowe”, środki z FRSE - 255.494,28 zł,
- „Uczenie się przez całe życie”, program sektorowy „Comenius”, środki z FRSE - 58.950,96 zł,
- „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci projekt: „Europejskie Standardy Pracy II” - środki z FRSE - 32.234,44 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 365.900 zł zostały zwiększone o kwotę 25.494 zł tj. do wysokości 391.394 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 85,98%, tj. w kwocie 336.508,56 zł.

Dochody stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na współfinansowanie zadań z zakresu projektu "Krok do jakości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizację zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

WYDATKI

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce wydatki w wysokości 412.645.281 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 414.217.428,30 zł, tj. o kwotę 1.572.147,30 zł.

Kwota zmian dotyczyła:

- o zwiększenia planowanych wydatków:
 - na zadania własne miasta o kwotę 7.887.740,00 zł,
 - na realizację zadań zleconych miasta o kwotę 136.390,30 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych o kwotę 108.180,00 zł,
 - na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 6.576.034,00 zł,
 - na realizację zadań zleconych powiatu o kwotę 124.627,00 zł,
- o zmniejszenia planowanych wydatków:
 - na realizację zadań na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych 350.625,00 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych o kwotę 354.143,00 zł,
 - na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 12.556.056,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 206.392.356,38 zł, tj. 49,83% planowanej wielkości, przy czym w ramach wydatków bieżących wydatkowano 52,36% planowanej kwoty, tj. 164.465.643,22 zł, a w ramach wydatków inwestycyjnych i majątkowych 41,88%, tj. 41.926.713,16 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

- wydatki na realizację zadań miasta w kwocie 128.185.450,21 zł,
 - z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta 103.348.853,12 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 127-186)

- ochronę środowiska i gospodarki wodnej
w ramach zadań gminnych 89.484,83 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 187-190)*
- profilaktykę i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałanie narkomanii w ramach zadań gminnych 697.006,30 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 191-194)*
- realizację zadań zleconych miasta 8.544.135,12 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 195-202)*
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień
z administracją rządową w ramach zadań gminnych 0 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 203-206)*
- realizację zadań przejętych w drodze porozumienia
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w ramach zadań gminnych 753.878,20 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 207-210)*
- na realizację zadań współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych 14.752.092,64 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 211-218)*
- wydatki na realizację zadań powiatu w kwocie 78.206.906,17 zł,
z tego na:
 - realizację zadań własnych powiatu 59.927.144,23 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 219-254)*
 - ochronę środowiska i gospodarkę wodną
w ramach zadań powiatowych 46.111,91 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 255-258)*
 - gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym
w ramach zadań powiatowych 7.356,99 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej

- umieszczony został na stronach 259-262)*
- realizację zadań zleconych powiatu 6.717.433,29 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 263-270)*
 - realizację zadań przejętych w drodze porozumienia
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w ramach zadań powiatu 2.740.728,70 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 271-278)*
 - realizację zadań współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej w ramach zadań powiatu 8.768.131,05 zł.
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 279-282)*

Zestawienie wydatków budżetu miasta na prawach powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wydatków majątkowych i inwestycyjnych przedstawia Tabela zamieszczona na stronach 123-126.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/322/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 6:5	% Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki budżetu miasta na prawach powiatu	202 886 351	202 886 351	98 392 286,78	48,50%	20,28%
		w tym: wydatki inwestycyjne / majątkowe	110 654 140	100 261 257,00	41 926 772,16	41,52%	20,31%
918		Rolnictwo i leśnictwo	18 790	18 596,50	8 966,88	48,21%	0,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	01006	Ubytki rolnicze	1 400	2 131,00	1 266,46	59,43%	0,00%
	01005	Pozostała działalność	8 390	14 375,50	5 700,42	39,65%	0,00%
928		Leśnictwo	4 500	4 500,00	369,00	8,20%	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 500	4 500,00	369,00	8,22%	0,00%
180		Pracownictwo przemysłowe	83 981	83 981,00	83 981,00	100,00%	0,04%
	18011	Rozwój przedsiębiorczości	83 981	83 981,00	83 981,00	100,00%	0,04%
		w tym:					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	83 981	83 981,00	83 981,00	100,00%	0,04%
800		Transport i łączność	30 925 700	30 426 262	31 292 854	102,82%	10,13%
	80001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	39 730	39 730,00	39 730,00	100,00%	0,02%
	80004	Lokalne transporty zbiorowe	18 944 886	19 745 904,00	4 262 908,40	21,62%	2,12%
		w tym:					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	12 171 800	12 140 423,00	308 580,34	2,54%	0,15%
	80015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 882 427	14 097 262,00	12 638 382,56	89,64%	6,12%
		w tym:					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	26 298 927	12 371 782,00	11 590 026,92	93,58%	5,62%
	80016	Drogi publiczne gminne	32 302 857	23 676 386,00	18 051 986,75	76,26%	8,78%
		w tym:					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	29 427 857	26 000 386,00	18 550 016,60	69,48%	8,02%
	80017	Drogi wewnętrzne	888 000	888 000,00	250 946,44	28,26%	0,12%
		w tym:					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	888 000	888 000,00	250 946,44	28,26%	0,12%
808		Turystyka	92 500	92 500,00	58 866,08	63,64%	0,02%
83005		Pozostała działalność	92 500	92 500,00	58 866,08	63,64%	0,02%
790		Gospodarka mieszkaniowa	18 328 838	18 997 375,00	8 488 519,37	44,67%	2,84%
	70008	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 958 638	15 607 275,00	8 488 519,37	54,38%	2,84%
		w tym:					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	8 429 721	8 564 413,00	1 639 562,61	19,26%	0,69%
	70021	Towarzystwa budowlnicze społeczne	370 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		w tym:					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	370 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	1 562 730	1 562 136,00	383 707,80	24,56%	0,19%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	628 530	638 530,00	147 965,24	23,17%	0,07%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	210 000	210 000,00	7 356,99	3,50%	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	408 000	428 000,00	222 855,57	52,24%	0,11%
	71035	Cmentarze	48 000	65 000,00	5 500,00	8,46%	0,00%
750		Administracja państwowa	33 138 860	32 183 985,00	21 783 864,26	67,84%	8,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	798 590	798 580,00	379 981,00	47,59%	0,18%
	75022	Rady miast na prawach powiatu	454 180	454 180,00	230 732,19	50,80%	0,11%
	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	22 946 015	21 050 205,00	10 051 440,41	47,73%	4,87%
		w tym:					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	340 000	432 000,00	133 381,27	30,98%	0,06%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 803,00	16 246,69	74,52%	0,01%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 480	430 722,00	291 117,44	67,58%	0,14%
	75095	Pozostała działalność	9 159 228	9 471 205,00	804 346,33	8,49%	0,39%
		w tym:					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	7 981 525	7 981 525,00	12 525,00	0,16%	0,01%

Dotyc	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/322/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 6:5	% Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola państwa, prokuratura, sądownictwo	12 808	12 808,00	5 274,88	41,97%	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola państwa, prokuratura, sądownictwo	12 808	12 808,00	5 274,88	41,97%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 797 223	11 698 389,00	5 991 985,26	54,98%	2,12%
	75404	Komando wojewódzkie Policji	0	1 950 000,00	50 000,00	2,58%	0,02%
		w tym: wydatki inwestycyjne i majątkowe	0	1 769 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75405	Komando powiatowe Policji	150 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75410	Komando wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		w tym: wydatki inwestycyjne i majątkowe	0	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75411	Komando powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 319 573	7 445 900,00	4 235 985,24	58,88%	2,08%
	75414	Obrona cywilna	2 500	2 500,00	750,00	30,00%	0,00%
	75416	Straż Miejska	1 809 270	1 809 270,00	891 261,88	49,26%	0,43%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 240	24 240,00	3 012,56	12,43%	0,00%
	75495	Pozostała działalność	401 740	403 740,00	11 316,68	2,74%	0,01%
		w tym: wydatki inwestycyjne i majątkowe	350 000	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
757		Dotacja Skarbu państwa	18 240 890	18 438 499,00	7 042 389,87	42,72%	3,69%
	75702	Dotacja państwa wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 200 500	10 403 500,00	7 042 389,87	67,69%	3,41%
	75704	Dotacja z tytułu poręczan i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	8 040 390	8 034 999,00	0,00	0,00%	0,00%
758		Półne podzielenia	3 073 963	2 300 763,00	488 968,09	21,15%	0,06%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 790 500	1 328 789,00	0,00	0,00%	0,00%
	75832	Dotacja równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	303 463	973 973,00	488 968,09	50,00%	0,24%
803		Dotacja i wydatki	106 805 887	101 438 389,00	67 838 453,26	64,24%	42,46%
	80101	Skolpy podstawowe	32 310 442	32 837 373,00	17 838 571,42	54,32%	8,64%
		w tym: wydatki inwestycyjne i majątkowe	1 038 000	1 028 750,00	36 750,00	3,58%	0,02%
	80102	Skolpy podstawowe specjalne	1 307 777	1 482 727,00	1 054 455,76	71,12%	0,51%
		w tym: wydatki inwestycyjne i majątkowe	0	165 272,00	0,00	0,00%	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w skolach podstawowych	1 454 851	1 451 901,00	840 224,37	57,86%	0,41%
	80104	Przedszkola	30 175 283	31 413 973,00	16 282 484,87	51,84%	7,89%
		w tym: wydatki inwestycyjne	3 119 843	3 242 332,00	39 347,71	1,21%	0,02%
	80110	Gimnazja	25 356 263	25 141 140,00	15 658 888,72	60,02%	7,60%
		w tym: wydatki inwestycyjne i majątkowe	2 438 107	2 244 402,00	2 767 067,27	11,34%	1,34%
	80111	Gimnazja specjalne	1 824 368	1 827 982,00	872 776,20	48,72%	0,38%
	80112	Dowolniki uczniów do skol	200 500	200 056,00	155 621,39	74,85%	0,05%
	80120	Licea ogólnokształcące	25 352 877	26 048 407,00	14 120 117,21	52,40%	8,84%
		w tym: wydatki inwestycyjne i majątkowe	347 000	1 611 000,00	26 042,65	1,62%	0,01%
	80122	Licea profilowane	1 389 128	1 556 552,00	897 377,66	58,23%	0,38%
	80130	Skolpy zawodowe	27 317 194	28 653 972,00	14 432 789,84	54,15%	8,99%
		w tym: wydatki inwestycyjne i majątkowe	1 012 000	918 000,00	88 170,00	9,36%	0,04%
	80134	Skolpy zawodowe specjalne	947 733	943 812,00	597 816,93	63,82%	0,28%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 373 030	4 222 480,00	2 141 779,87	50,72%	1,04%
		w tym: wydatki inwestycyjne i majątkowe	508 000	410 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80145	Komisje egzaminacyjne	8 020	8 020,00	160,00	1,98%	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 122 239	1 443 486,00	779 210,68	53,99%	0,38%
	80148	Stołówki szkolne	2 620 418	2 673 209,00	1 524 816,85	57,04%	0,74%
		w tym: wydatki inwestycyjne i majątkowe	0	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,01%
	80195	Pozostała działalność	1 854 060	2 081 219,00	819 812,80	39,41%	0,40%
		w tym: wydatki inwestycyjne i majątkowe	0	11 294,00	0,00	0,00%	0,00%
803		Studenckie wydatki	14 760	14 760,00	8 840,00	59,96%	0,00%
	80305	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 760	14 760,00	8 840,00	59,97%	0,00%

Dotw.	Rozdz.	Nazwa dotacji, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 rok wg	Plan	Wykonanie	%	%
			uchwały budżetowej Nr XV/322/2011 z dnia 26 grudnia 2011 roku				
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Opieka zdrowotna	10 589 936	94 120 756,00	7 861 788,72	74,37%	3,80%
	85111	Szpitale ogólne	5 316 450	5 991 450,00	5 060 237,01	84,47%	2,46%
		w tym:					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	5 316 450	5 991 450,00	5 060 237,01	84,47%	2,46%
	85153	Zwalczanie narkomanii	190 000	190 000,00	33 166,09	17,45%	0,02%
	85154	Przechwytywanie alkoholizmów	1 500 000	1 500 000,00	662 541,21	44,16%	0,32%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	3 981 500	3 692 150,00	2 040 220,47	55,25%	0,99%
	85195	Pozostała działalność	71 200	37 200,00	34 324,94	92,27%	0,02%
852		Pomoc społeczna	48 192 828	42 126 828,00	21 016 812,25	49,88%	10,18%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 571 887	5 678 915,00	2 991 946,63	52,69%	1,45%
	85202	Dotyczy pomocy społecznej	4 438 247	4 728 047,00	2 395 036,62	50,66%	1,16%
		w tym:					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	0	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85203	Opieki wsparcia	621 300	668 450,00	312 574,99	46,91%	0,15%
	85204	Rodziny zastępcze	1 092 616	1 390 142,00	558 400,42	40,16%	0,28%
	85205	Zadania w zakresie przechwytywania przemytu w rodzinie	8 400	8 400,00	1 622,71	19,31%	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	0	197 465,00	74 594,05	37,78%	0,04%
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 046 965	15 124 965,00	7 937 979,59	52,48%	3,95%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	158 800	190 000,00	99 262,99	52,24%	0,04%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 673 000	2 792 174,00	1 236 160,00	44,27%	0,60%
	85215	Dotyczy mieszkańcy	1 691 200	1 691 200,00	827 369,30	48,92%	0,45%
	85216	Zasiłki stałe	1 374 000	1 395 000,00	694 504,00	49,78%	0,42%
	85218	Opieki pomocy społecznej	3 778 401	3 724 031,00	1 676 234,80	45,01%	0,86%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki aktywnej karykacji	152 671	152 671,00	37 169,19	24,34%	0,02%
	85226	Opieki adopcyjno-opiekuńcze	0	829,00	272,69	32,88%	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 092 150	1 067 150,00	517 426,60	48,49%	0,25%
	85295	Pozostała działalność	2 194 999	2 325 140,00	1 069 297,80	45,91%	0,52%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 675 296	6 637 927,00	2 591 557,23	39,06%	1,00%
	85305	Zobowiązania	1 542 098	1 672 098,00	898 270,00	53,74%	0,43%
		w tym:					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	125 000	215 000,00	0 650,00	0,30%	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320	49 320,00	24 860,00	50,00%	0,01%
	85321	Zespoły do spraw opieki o niepełnosprawności	470 500	542 000,00	248 329,35	45,82%	0,12%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000,00	4 128,79	16,51%	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 360 590	3 268 970,00	1 703 557,02	52,11%	0,83%
	85395	Pozostała działalność	428 698	1 069 539,00	233 584,07	21,83%	0,11%
854		Dotyczy opieki zdrowotnej	10 626 828	31 691 121,00	5 624 675,25	49,05%	1,02%
	85401	Świetlice szkolne	2 918 635	2 930 284,00	1 485 738,30	50,70%	0,72%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 533 366	1 548 187,00	878 026,64	56,84%	0,42%
		w tym:					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	20 000	20 000,00	6 027,00	30,14%	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 705	17 245,00	10 698,24	61,47%	0,01%
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 157 884	2 157 884,00	1 214 322,52	56,32%	0,59%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	193 592	193 592,00	102 160,00	52,77%	0,05%
	85410	Instanasy i biura szkolne	3 298 495	3 298 005,00	1 740 544,41	52,80%	0,84%
		w tym:					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	200 000	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000	594 550,00	131 676,57	22,15%	0,06%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 000	598 870,00	75 166,30	12,55%	0,04%
	85445	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 810	49 790,00	7 834,19	15,73%	0,00%
	85495	Pozostała działalność	249 276	278 624,00	193 534,08	69,48%	0,09%

Dotw.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012 rok wg	Plan	Wykonanie	%	%
			uchwały budżetowej Nr XV/322/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku	na 2012 rok po zmianach	na dzień 30 czerwca 2012 roku	6:5	Udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
300		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 522 948	7 700 876,00	3 326 726,42	42,72%	1,52%
	30001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 200	31 200,00	13 264,55	41,84%	0,01%
		w tym					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	25 000	25 000,00	10 206,55	40,82%	0,01%
	30002	Gospodarka odpadami	36 000	174 000,00	45 719,41	26,28%	0,11%
		w tym					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	10 000	10 000,00	5 250,00	5,00%	0,00%
	30003	Oczyszczanie masł i wsi	1 055 000	1 547 000,00	592 217,73	37,21%	0,25%
	30004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 245 000	1 245 000,00	495 507,75	40,20%	0,24%
	30005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000	29 000,00	5 000,00	17,24%	0,01%
		w tym					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	20 000	20 000,00	5 000,00	25,00%	0,05%
	30007	Zmniejszanie hałasu i wibracji	2 000	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	30015	Dotwieżenie ulic, placów i dróg	2 740 000	2 998 046,00	1 481 326,19	49,42%	0,72%
		w tym					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	210 000	426 046,00	199 087,25	46,72%	0,10%
	30005	Pozostała działalność	1 211 727	1 681 820,00	512 870,79	30,48%	0,25%
		w tym					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	299 527	790 877,00	103 830,28	13,79%	0,05%
320		Socjalis i ochrona środowiska narodowego	19 275 000	21 632 800,00	8 206 445,65	40,92%	2,02%
	32109	Domy i środki kultury, świetlice i kluby	2 900 000	3 170 000,00	1 373 000,00	43,31%	0,67%
		w tym					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	0	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	32113	Centra kultury i sztuki	3 790 000	4 555 000,00	2 413 000,00	52,97%	1,17%
		w tym					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	0	260 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	32115	Biblioteki	2 555 000	2 648 000,00	1 239 000,00	46,82%	0,62%
		w tym					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	50 000	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	32120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000	750 000,00	55 964,35	7,36%	0,03%
		w tym					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	500 000	750 000,00	55 964,35	7,36%	0,03%
	32195	Pozostała działalność	290 000	299 500,00	175 481,10	58,59%	0,09%
325		Kultura fizyczna i sport	12 688 000	16 294 947,00	6 974 301,34	43,72%	2,05%
	32501	Dotętki sportowe	750 000	750 000,00	557 500,00	74,34%	0,27%
		w tym					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	700 000	700 000,00	557 500,00	79,54%	0,27%
	32595	Pozostała działalność	8 788 000	14 554 947,00	6 116 801,14	42,00%	0,95%
		w tym					
		wydatki inwestycyjne i majątkowe	8 029 000	8 421 019,00	2 754 280,00	32,50%	1,04%

Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu od początku roku do dnia 30.06.2012
ZP Nr 25/12/2012 w sprawie przeniesień środków budżetowych
z dnia 29.06.2012

Klasyfikacja budżetowa dział	Klasyfikacja budżetowa rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
010		3	Końcówka finansowa	9.700,00	16.431,00	6.891,58	41,94 %
	01030		Ubytki finansowe	1.400,00	2.131,00	1.266,46	59,43 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz odbiorczych w wysokości 2% ujętych wpływów z podatku rolnego	1.400,00	2.131,00	1.266,46	59,43 %
	01095		Przebiega działalności	8.300,00	14.300,00	5.625,12	39,34 %
	4300		Zakup usług pozostałych	5.000,00	10.100,00	3.240,00	32,08 %
	4430		Rinne opłaty i składki	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00 %
	4590		Kurs i celobudownia w wykonaniu na rzecz osób fizycznych	1.500,00	2.400,00	2.385,12	99,38 %
020			Leasing	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
	02002		Nadzwyczaj gospodarka leasing	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
	4300		Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
150			Przebiega wo przysyłowe	83.661,00	83.661,00	83.661,00	100,00 %
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	83.661,00	83.661,00	83.661,00	100,00 %
	6639		Dotacje celowe przekazane do stowarzyszeń województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podmioty pomocnicze (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	83.661,00	83.661,00	83.661,00	100,00 %
600			Transport i łączność	20.035.763,00	19.389.910,00	8.423.693,15	43,44 %
	60001		Krajowe połączenia przewozy kolejowe	39.730,00	39.730,00	39.730,00	100,00 %
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udziałem między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w ramach zadań budżetowych	39.730,00	39.730,00	39.730,00	100,00 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6.672.886,00	7.755.504,00	4.124.058,61	53,18 %
	4300		Zakup usług pozostałych	6.472.886,00	7.605.481,00	4.075.058,06	53,58 %
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	150.023,00	49.000,55	32,66 %
	60016		Drugi publiczne imienne	12.457.147,00	10.728.676,00	4.008.958,10	37,37 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	199,35	4,96 %
	4270		Zakup usług inżynierskich	550.000,00	686.000,00	447.524,72	65,24 %
	4300		Zakup usług pozostałych	1.900.000,00	1.892.000,00	1.070.444,08	56,58 %
	4430		Rinne opłaty i składki	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00 %
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.992.147,00	8.135.676,00	2.479.789,95	30,48 %
	60017		Drugi województwa	866.000,00	866.000,00	250.946,44	28,98 %
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa	866.000,00	866.000,00	250.946,44	28,98 %
				14.594.638,00	14.776.275,00	5.409.398,94	36,61 %

750		Administracja publiczna	18.376,141,00	17.551.312,00	8.712.311,07	49,64 %
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.559.283,00	15.144.205,00	7.386.114,91	48,77 %
	4010	Wynagrodzenia osobne płatników	9.124.293,00	9.124.293,00	4.110.789,58	45,05 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782.197,00	664.697,00	653.858,94	98,37 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.288.950,00	1.288.950,00	730.214,65	56,65 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220.153,00	220.153,00	71.891,04	32,66 %
	4140	Wydatki na Pracecy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	160.000,00	140.000,00	25.376,68	18,13 %
	4170	Wynagrodzenia bez osobne	1.000,00	5.500,00	4.500,00	81,82 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576.000,00	705.000,00	394.502,88	55,96 %
	4230	Zakup usług, w tym usług telefonicznych i produkcji bibliotecznych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	4260	Zakup energii	39.200,00	462.200,00	236.269,43	51,12 %
	4270	Zakup usług komunikacyjnych	30.000,00	50.000,00	1.722,00	3,44 %
	4280	Zakup usług obywatelskich	2.500,00	4.000,00	2.186,00	54,65 %
	4300	Zakup usług pocztowych				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.274.500,00	1.422.500,00	760.583,99	53,47 %
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach publicznej sieci telefonicznej	36.000,00	36.000,00	16.380,00	45,50 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach publicznej sieci telefonicznej	40.000,00	40.000,00	10.981,85	27,45 %
	4400	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach publicznej sieci telefonicznej	80.000,00	80.000,00	27.170,26	33,96 %
	4410	Opłaty za administrację i utrzymanie za budynki, lokale i powierzchnie garażowe	2.250.000,00	89.922,00	0,00	0,00 %
	4420	Podstawowe świadczenia	47.000,00	47.000,00	20.533,07	43,69 %
	4430	Podstawowe świadczenia	10.000,00	10.000,00	5.297,09	52,97 %
	4440	Podstawowe świadczenia	30.500,00	30.500,00	17.519,00	57,44 %
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	238.490,00	238.490,00	162.756,15	68,24 %
	4700	Składowa postawiona na zakupach i usługach	35.000,00	35.000,00	15.977,17	45,65 %
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000,00	51.900,00	16.312,00	31,67 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	255.000,00	0,00	0,00 %
75075		Promocja jednostek samorządu gminnego	140.000,00	117.000,00	88.117,27	75,31 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.450,00	430.722,00	291.117,44	67,59 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	7.620,00	963,33	12,64 %
	4170	Wynagrodzenia bez osobne	50,00	1.079,00	137,30	12,72 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	75.000,00	18.192,00	24,26 %
	4300	Zakup usług pocztowych	50.000,00	86.655,00	59.706,47	68,90 %
75095		Pracownia dydaktyczna	100.000,00	260.368,00	212.118,34	81,47 %
	2820	Droga celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji samorządami	1.210.228,00	1.522.205,00	804.346,53	52,84 %
	2830	Droga celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00 %
	3020	Wydatki osobne przeznaczone do wyodrębnienia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
	4010	Wynagrodzenia osobne płatników	9.500,00	9.500,00	1.019,18	10,73 %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	609.958,00	609.958,00	263.175,72	43,15 %
			45.266,00	43.736,00	41.235,44	94,28 %

750		Administracja publiczna	18.376,141,00	17.551,312,00	8.712,311,07	49,64 %
75.005		Pracownia daninowa	1.210,228,00	1.522,205,00	804,346,53	52,84 %
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101,048,00	101,048,00	46,528,27	46,05 %
4120		Składki na Fundusz Pracy	19,531,00	19,531,00	6,015,70	30,80 %
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji i Opiekę Społeczną	18,000,00	4,000,00	1,693,32	42,33 %
4170		Wykazadzania bezrobotne	5,000,00	5,000,00	2,739,26	54,79 %
4210		Zabieg materiałow i wyposażenia	2,000,00	27,000,00	22,797,95	84,44 %
4280		Zabieg usług afrownych	2,800,00	2,800,00	733,00	26,18 %
4300		Zabieg usług pozimnych	115,000,00	235,000,00	188,109,07	80,05 %
4350		Zabieg usług dostępu do sieci Internet	10,000,00	10,000,00	4,613,41	46,13 %
4390		Zabieg usług obejmujących wykonanie elektrycz., instalacji i opisan	110,000,00	271,000,00	111,130,50	41,01 %
4410		Podróże służbowe krajowe	1,600,00	1,600,00	507,38	31,71 %
4430		Rozmowy i składy	57,000,00	62,977,00	35,524,30	56,41 %
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11,000,00	26,530,00	15,599,44	58,80 %
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	10,000,00	10,000,00	399,59	4,00 %
6639		Dokład celowe przekazane do składowki w opóźnieniu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12,525,00	12,525,00	12,525,00	100,00 %
754		Budżetowe pakiety i odnosa przysposobowa	2.230,250,00	2.242,250,00	905,380,05	40,38 %
75.416		Staż gminna (miejka)	1.809,270,00	1.809,270,00	891,051,55	49,25 %
3020		Wydatki osobne niezaliczone do wydatków	18,000,00	18,000,00	4,596,19	25,53 %
4010		Wydatkami osobnymi pracowników	1,250,000,00	1,250,000,00	552,227,90	44,18 %
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93,000,00	89,950,00	89,949,93	100,00 %
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210,000,00	210,000,00	109,315,04	52,05 %
4120		Składki na Fundusz Pracy	31,100,00	31,100,00	14,907,02	47,93 %
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji i Opiekę Społeczną	27,000,00	27,000,00	15,078,00	55,84 %
4210		Zabieg materiałow i wyposażenia	56,000,00	56,000,00	26,423,17	47,18 %
4230		Zabieg usług w srodkach mechanicznych i produktach budowlanych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4260		Zabieg energii	13,100,00	13,100,00	8,041,66	61,39 %
4270		Zabieg usług remontowych	5,000,00	7,050,00	7,021,71	99,60 %
4280		Zabieg usług afrownych	1,400,00	2,400,00	1,660,00	69,17 %
4300		Zabieg usług pozimnych	29,400,00	29,400,00	16,462,43	55,99 %
4350		Zabieg usług dostępu do sieci Internet	1,550,00	1,550,00	734,68	47,40 %
4360		Opłaty i tytuły ankup usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telekomun.	5,100,00	5,100,00	2,752,74	53,98 %
4370		Opłaty z tytułu ankup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telekomun.	5,600,00	5,600,00	2,401,55	42,88 %
4400		Opłaty za administrowanie i czynnie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6,700,00	6,700,00	3,486,39	52,04 %
4410		Podróże służbowe krajowe	1,500,00	1,500,00	1,161,11	77,41 %
4430		Rozmowy i składy	4,200,00	4,200,00	2,268,00	54,00 %
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34,820,00	34,820,00	26,115,00	75,00 %
4610		Koszty postępowania sądowego i postępowania egzo.	6,000,00	6,000,00	1,424,25	23,74 %

854		Realizacja opieki w wychowawczą	3.310.044,00	3.837.267,00	1.762.913,04	45,94 %
85401		Systemy szkolne	2.720.571,00	2.711.528,00	1.390.539,14	51,28 %
	4170	Wyodrębnienia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.900,00	21.520,00	5.958,50	27,69 %
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	175,00	175,00	4,80	2,74 %
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i koperek	4.960,00	4.960,00	500,00	10,08 %
	4260	Zakup energii	43.361,00	43.361,00	34.114,77	78,68 %
	4270	Zakup usług remontowych	3.630,00	3.630,00	788,81	21,73 %
	4280	Zakup usług afrowentylacyjnych	1.590,00	1.790,00	627,98	35,08 %
	4300	Zakup usług pozostałych	8.920,00	8.920,00	3.574,74	40,08 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	1.618,00	1.618,00	444,57	27,48 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	4430	Rent opłaty i składki	480,00	480,00	480,00	100,00 %
	4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.029,00	123.229,00	105.213,23	85,38 %
85407		Płacówki wydromienia porzuczonego	193.592,00	193.592,00	102.160,00	52,77 %
	3020	Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków	504,00	504,00	250,00	49,60 %
	4010	Wyodrębnienia osobiste pracowników	138.833,00	138.833,00	63.449,29	45,70 %
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11.577,00	11.577,00	10.315,45	89,10 %
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.800,00	22.800,00	10.958,12	48,06 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.651,00	3.651,00	1.671,00	45,77 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.885,00	1.885,00	1.264,14	67,06 %
	4260	Zakup energii	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00 %
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00 %
	4280	Zakup usług afrowentylacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	935,00	935,00	935,00	100,00 %
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	150,00	100,00 %
	4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.467,00	8.467,00	8.467,00	100,00 %
	4700	Skolonia pracowników należących do zakładowych funduszy emerytalnych	90,00	90,00	0,00	0,00 %
85412		Kolonia i leżok oraz inne formy wypoczynku dla os i młodzieży szkolnej, a także skolonii młodzieży	160.000,00	217.750,00	131.678,57	60,47 %
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakładowych dofinansowań	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00 %
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakładowych dofinansowań	117.000,00	117.000,00	89.000,00	76,07 %
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakładowych dofinansowań	38.000,00	38.000,00	37.678,57	99,15 %
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57.750,00	0,00	0,00 %
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100.000,00	575.870,00	73.168,30	12,71 %
85446		Stypendia dla uczniów	100.000,00	575.870,00	73.168,30	12,71 %
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	0,00	0,00 %
	4700	Skolonia pracowników należących do zakładowych funduszy emerytalnych	500,00	500,00	0,00	0,00 %

9 26		Kultura fizyczna	10.488.700,00	15.264.647,00	6.674.301,14	43,72 %
92 69 5		Pozostała działalność	9.788.700,00	14.564.647,00	6.116.801,14	42,00 %
	42 60	Zabieg energia	0,00	56.842,00	56.841,98	100,00 %
	43 00	Zabieg usług pozostałych	100.000,00	1.252.409,00	526.903,76	42,07 %
	43 50	Zabieg usług drogowe do sieci Internet	0,00	242,00	242,31	100,13 %
	43 60	Opłaty z tytułu abonytu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach subskrypcji sieci telekomunikacji	0,00	210,00	89,76	42,74 %
	43 70	Opłaty z tytułu abonytu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach subskrypcji sieci telekomunikacji	0,00	303,00	303,27	100,09 %
	43 90	Zabieg usług obejmujących wykonanie obsługi z. biurowej i opłaty	150.000,00	253.331,00	253.330,80	100,00 %
	44 10	Podatek akcyzowy	0,00	126,00	125,37	99,50 %
	45 30	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	4.937,00	4.936,10	99,98 %
	45 80	Pozostałe podatki	0,00	175,00	174,35	99,63 %
	60 10	Wydatki na zakup i obsługę akcji, wkłosać wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków prowadzących i innych instytucji finansowych	6.829.000,00	6.384.739,00	2.108.000,00	33,02 %
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46.280,00	46.280,00	100,00 %
Ogółem - rozchody			203.711.066,00	2 11 598.806,00	103.348.853,12	48,84 %
Ogółem			203.711.066,00	2 11 598.806,00	103.348.853,12	48,84 %

Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane w wysokości 203.711.066 zł wydatki na realizację zadań własnych miasta zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o kwotę 7.887.740 zł, tj. do wysokości 211.598.806 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 103.348.853,12 zł, tj. 48,84% planowanej kwoty.

Szczegółowy opis zrealizowanych wydatków w układzie działów.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 2.131 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.266,46 zł. 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 14.300 zł na opłaty za konserwację melioracji i odszkodowania za zalane łąki.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.625,12 zł, w tym: odszkodowania za zalane łąki (2.385,12 zł) oraz konserwacja rowów melioracyjnych (3.240,00 zł).

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 2.000 zł na trzebież w lasach komunalnych. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości**

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 83.661 zł na udział w projekcie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planowanej kwoty.

Dział 600 - Transport i łączność**Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 39.730 zł na dotację na utrzymanie parkingu „Parkuj i jedź”.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planowanej kwoty.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 7.755.504,00 zł, w tym na:

- refundację ulg za przejazdy Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Spółka z o.o. 3.700.000 zł,
- rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. 3.656.404 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwację przystanków na terenie miasta 200.000 zł,
- opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego” 49.077, zł,
- zakup wiat przystankowych 150.023 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.124.058,61 zł, tj. 53,18% planowanej kwoty.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 10.728.676 zł, w tym na:

- wydatki bieżące 2.593.000 zł,
- wydatki inwestycyjne 8.135.676 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.008.958,10 zł, tj. 37,37% planowanej kwoty, w tym na:

- wydatki bieżące 1.529.168,15 zł,

z tego na:

- zakup materiałów i drobnego sprzętu 199,35 zł,
- remonty cząstkowe ulic 219.323,69 zł,
- profilowanie dróg gruntowych 128.220,00 zł,
- regeneracja oznakowania pionowego 46.927,08 zł,
- remonty cząstkowe chodników 53.053,95 zł,
- akcja zimowa 869.381,31 zł,
- opłaty za deszczówkę 200.669,65 zł,
- zakup innych usług związanych z utrzymaniem dróg 393,12 zł,
- ubezpieczenie dróg miejskich 11.000,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 2.479.789,95 zł (30,48% planowanej wielkości) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, w tym:

- projekt i budowa łącznika pomiędzy ulicą Gospodarczą a ulicą Północną. 19.350,00 zł,
Zawarto umowę z firmą KOMBUDEx Inżynieria Drogowa Spółka z o.o. na wykonanie robót budowlanych wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Miasto Siedlce do dnia 31 grudnia 2021 roku.
Roboty wykonane i odebrano.
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza od ulicy Pplk. M. Drobika.
Zadanie wprowadzone w kwietniu 2012 roku jako inwestycja wspólna.
W trakcie wyboru oferenta na opracowanie dokumentacji projektowej.
- budowa ulicy Piaski Starowiejskie (od ulicy Ogrodowej do numeru 114).

- Zawarto umowę Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „INŻYNIERIA” S.A. Termin zakończenia 31 lipiec 2012 rok.
Zawarto umowę z Antonim Sikorskim na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych.
- budowa ulicy KG 25 (od ulicy Kazimierzowskiej do ulicy Janowskiej).
Zawarto umowę z firmą „Drogowskaz” S.C. na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy KG25 i 1KL.
Termin zakończenia 21 grudzień 2012.
- opracowanie dokumentacji i budowa ciągu pieszo - jezdni ulicy Topolowej (odcinek od ulicy Wiązowej do posesji numer 2)
Roboty wykonane i odebrano.
Zakres rzeczowy: ciąg pieszo - jezdni z kostki brukowej betonowej długości 244 m, kanalizacja deszczowa: Ø250 – 51,5 mb, Ø13,5 mb.
- budowa ulicy Piaskowej, Kątowej i Cmentarnej z odwodnieniem i oświetleniem
Planowany termin postępowania przetargowego na wykonanie etapu I (od ronda ks. A. Hoffmana do przejazdu kolejowego) - lipiec 2012 rok.
- opracowanie dokumentacji budowy ulicy łączącej II Etap Obwodnicy z ulicą Składową wraz z obiektem mostowym
Zawarto umowę z firmą Euro - Alians Pracownia Projektowa Spółka z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej.
Termin wykonania do dnia 30 sierpnia 2012 roku.
- projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem 124.309,04 zł,
Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” na wykonanie robót budowlanych wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Miasto Siedlce do dnia 31 grudnia 2025 roku.
Roboty wykonane i odebrano.
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sucharskiego 84.210,56 zł,
Roboty wykonane i odebrano.
Płatność do 2025 roku.

- budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko 167.856,42 zł,
Zawarto umowę z firmą „DROGBUD” Radosław Drozdowicz na wykonanie robót budowlanych wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Miasto Siedlce do dnia 21 grudnia 2025 roku.
Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Projektowo - Usługowym „Konstruktor” na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- budowa ulicy Poziomkowej i ulicy Borówkowej 148.214,28 zł,
Zawarto umowę z firmą „DROGBUD” Radosław Drozdowicz na wykonanie robót wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Miasto Siedlce do dnia 31 grudnia 2025 roku.
Roboty wykonano i odebrano.
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Żytniej (na odcinku od ulicy Nowy Świat do ulicy Sokółowskiej)
Zadanie wprowadzone w kwietniu 2012 roku.
Uzyskano warunki techniczne do projektowania.
- przedłużenie ulicy Kilińskiego do ulicy Składowej (tunel pod torami)
Realizacja zadania uzależniona od Polskich Kolei Państwowych.
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa łącznika pomiędzy ulicą Jana Pawła II a ulicą Gen. J. Bema
Zawarto umowę z firmą „KOMBUDEX” Inżynieria Drogowa Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej.
Termin zakończenia 28 grudzień 2012 rok.
- przebudowa ulicy Bema
Zawarto umowę z Biurem Prac Inżynierskich na opracowanie dokumentacji technicznej.
- opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Kryłowa
Uzyskano pozwolenie na budowę.
- budowa ulicy 2KUD od ulicy Północnej do zbiornika na kanale ulgi
Opracowano wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ulicy Brzeskiej i ulicy Starzyńskiego włączonych do Tamobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (sięgacz do ulicy Brzeskiej) 180.933,54 zł,
Zawarto umowę z firmą „KOMBUDEX” Inżynieria Drogowa Spółka z o.o. na wykonanie robót budowlanych w 2011 roku wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Miasto Siedlce do dnia 31 grudnia 2025 roku.
Roboty wykonano i odebrano.
- opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Południowej
W opracowaniu dokumentacja projektowa przez Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „Ar-Kon”.
- opracowanie dokumentacji i przebudowa ulicy Żaboklickiej 81.496,00 zł,
Opracowanie dokumentacji technicznej przez firmę „VEGA”.
W trakcie opracowania wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- budowa ulicy Nowy Świat
Zawarto umowę z firmą „KOMBUDEX” Inżynieria Drogowa Spółka z o.o. na wykonanie robót budowlanych - etap II wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Miasto Siedlce do dnia 31 grudnia 2021 roku.
Termin zakończenia inwestycji 31 lipiec 2012 rok.
Zawarto umowę z firmą Jan Kowalczuk Instalatorstwo Sanitarne i Grzewcze na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych.
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Poniatowskiego 14.000,00 zł,
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia kablowego przez firmę „Energia”.
- opracowanie dokumentacji i przebudowa ulicy Sienkiewicza (od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Świętojańskiej) 30.253,67 zł,
Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Spółka z o.o. na wykonanie robót budowlanych wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Miasto Siedlce do dnia 31 grudnia 2021 roku.
Roboty wykonano i odebrano.

- budowa ulicy Zieleniewskiego (od Wojewódzkiego na zachód)
Złożono wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- opracowanie dokumentacji budowy ulicy 2KUL (ulica wyznaczona planem Starowiejska - Ogińskich)
Przekazano do zaopiniowania materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- realizacja zadania „Parkuj i jedź” przy ulicy Partyzantów
W trakcie opracowania dokumentacja techniczna.
- budowa ulicy Myśliwskiej (od ulicy Garwolińskiej do Łowczej) 66.304,00 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę „KOMBUDEX” Inżynieria Drogowa Spółka z o.o.
Dokonano opłat sądowych z tytułu kary umownej wynikającej z niewykonania dokumentacji projektowej .
- budowa ulicy Obrońców Westerplatte (od ulicy Okrężnej do ulicy Podmiejskiej) 23.254,48 zł.
Roboty wykonane i odebrano.
- opracowanie dokumentacji budowy ulicy 7KDD (ulica wyznaczona planem Ogińskich – Starowiejska) 49.194,34 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę „KOMBUDEX” Inżynieria Drogowa Spółka z o.o.
- opracowanie dokumentacji budowy ulicy Kolejowej
Zawarto umowę z firmą „KOMBUDEX” Inżynieria Drogowa Spółka z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej.
Termin zakończenia: dwa miesiące od dnia uzyskania Warunków technicznych z Zakładu Energetycznego
- opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Grunwaldzkiej (na odcinku od ulicy Powstańców Warszawy do ulicy Obrońców Helu)
Uzyskano pozwolenie na budowę.
Planowany termin postępowania przetargowego na roboty budowlane - wrzesień 2012 rok.
- opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Strzalińskiej 43.993,00 zł.
Opracowanie etapu II dokumentacji projektowej przez firmę „KOMBUDEX” Inżynieria Drogowa Spółka z o.o.
Zawarto umowę z firmą „KOMBUDEX” Inżynieria Drogowa Spółka z o.o. na wykonanie robót budowlanych - I etap

- z terminem zakończenia do dnia 20 grudnia 2012 roku.
- opracowanie dokumentacji budowy ulicy ks. Brzóska (na odcinku ulicy Prusa do ulicy Bema)
Uzyskano pozwolenie na budowę.
Planowany termin postępowania przetargowego na roboty budowlane - sierpień 2012 rok.
 - opracowanie dokumentacji budowy ulicy Dwernickiego
Dokonano zgłoszenia robót i uzyskano pozwolenia na budowę.
 - opracowanie dokumentacji budowy ulicy 1KL (sięgacz od ulicy 51KUZ)
Zawarto umowę z firmą „Drogowskaz” S.C. na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy KG25 i 1KL
Termin zakończenia 21 grudzień 2012 rok
 - modernizacja ulicy Ujrzanowskiej
Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
Termin otwarcia ofert - 4 lipiec 2012 rok.
 - opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Romanówka (na odcinku od ulicy Pescantina do ulicy Wodniaków) 36.000,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę „INWEST - PROJDRÓG” S.C.
Uzyskano pozwolenie wodno - prawne.
Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
 - przebudowa dróg w kwartale ulic Pułaskiego, Floriańskiej, Sienkiewicza, Kilińskiego
Zadanie wprowadzone w czerwcu 2012 roku.
 - opracowanie dokumentacji budowy ulicy Tulipanowej (od ulicy Zielnej do ulicy Grabianowskiej)
Umowa z firmą „KOMBUDEX” Inżynieria Drogowa Spółka z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej.
Termin zakończenia: dwa miesiące od dnia uzyskania warunków technicznych z Zakładu Energetycznego).
 - opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Granicznej 63.960,00 zł
Opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę „KOMBUDEX” Inżynieria Drogowa Spółka z o.o.

- opracowanie dokumentacji budowy ulicy Przymiarki na odcinku od numeru 2 do numeru 48 z odwodnieniem
Wystąpiono o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na ciąg pieszo - jezdny.
Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji na budowę kanalizacji deszczowej.
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Gospodarczej wraz z miejscami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ulicy Kazimierzowskiej do łącznika pomiędzy ulicą Gospodarczą a Północną 63.652,20 zł,
Opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę „KOMBUDEX” Inżynieria Drogowa Spółka z o.o.
Zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Piotrowskiego z odwodnieniem i oświetleniem
Dokumentacja w opracowaniu na zlecenie Przedsiębiorstwa Budowlanego Konstanty Strus.
Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która jest niezbędna do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
- budowa ulicy Chłopskiego 12.700,00 zł,
Zawarto umowę z firmą Drogowo - Inżynieryjna „DORFA”
Na wykonanie robót budowlanych wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Miasto Siedlce do dnia 31 grudnia 2021 roku. Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku.
- budowa ciągu pieszo - jezdnego ulicy Starowiejskiej od numeru 223 do numeru 223 h 15.208,50 zł,
Zawarto umowę z Zakładem robót Drogowo - Inżynieryjnych mgr inż. Jerzy Czerski na wykonanie robót budowlanych wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Miasto Siedlce do dnia 21 grudnia 2021 roku.
Roboty wykonano i odebrano.

- budowa ulicy Boya - Żeleńskiego
Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „MARGALO” na wykonanie robót budowlanych wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Miasto Siedlce do dnia 31 grudnia 2021 roku.
- budowa ulicy Kwiatowej 6.291,42 zł,
Zawarto umowę firmą „KOMBUDEX” Inżynieria Drogowa Spółka z o.o. na wykonanie robót budowlanych wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Miasto Siedlce do dnia 31 grudnia 2021 roku.
Roboty wykonano i odebrano.
- budowa ulicy Leśnej (odcinek od ulicy Grzybowej do ulicy Wrzosowej)
Zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- budowa ulicy Leśnej (odcinek od ulicy Grzybowej do ulicy Domanickiej)
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji Drogowej.
- budowa ulicy Spokojnej
Zawarto umowę z firmą „KOMBUDEX” Inżynieria Drogowa Spółka z o.o. na wykonanie robót budowlanych.
Termin zakończenia zadania do dnia 30 listopada 2012 roku.
- budowa ulicy 55LM (łączącej ulicę Monte Cassino z ulicą Pescantina) 615.172,16 zł,
Roboty wykonano i odebrano.
- opracowanie dokumentacji projektowej przebiegu ulicy Kasztanowej do ulicy Terespolskiej
Brak prawa do dysponowania nieruchomością w celu przebudowy linii energetycznej
- budowa ulicy Okopowej
Opracowano dokumentację projektową.
- przebudowa ulicy Dąbrowskiego i ulicy Mireckiego
Dokonano zgłoszenia robót.
- budowa ulicy Andersa
Uzyskano pozwolenia na budowę.

- budowa ulicy Radzyńskiej 553.122,34 zł;
Roboty wykonano i odebrano.
Płatność końcowa 2012 rok.
- budowa ulicy 51KUZ (od ulicy Ogrodowej w kierunku ulicy Janowskiej)
Realizacja zadania powiązana z budową ulicy KG25 i 1KL
- opracowanie dokumentacji budowy ulicy 2KDD (ulicy łączącej ulicę Starzyńskiego z ulicą Terespolską)
Zawarto umowę z Panem Wojciechem Żółkowskim na opracowanie dokumentacji projektowej.
Termin zakończenia zadania do dnia 28 grudnia 2012 roku.
- opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Śmiałej.
Dokumentacja w opracowaniu na zlecenie Przedsiębiorstwa Budowlanego Konstanty Strus.
- opracowanie dokumentacji technicznej i budowa parkingu przy ulicy św. Faustyny Kowalskiej 17.220,00 zł;
Opracowanie dokumentacji projektowej przez Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „Ar-Kon”.
- opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Narutowicza (od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Prusa)
Zawarto umowę z firmą „KOMBUDEX” Inżynieria Drogowa Spółka z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej.
Termin wykonania zadania do dnia 20 sierpnia 2012 roku.
- opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy 4KD (ulica wyznaczona planem Kazimierzowska)
Zawarto umowę z firmą „AG PROJEKT” Agata Romaniak na opracowanie dokumentacji projektowej.
Termin zakończenia zadania 20 sierpnia 2012 roku.
- budowa ulicy Zielnej i łącznika do ulicy Różanej 63.094,00 zł;
Zawarto umowę z firmą „KOMBUDEX” Inżynieria Drogowa Spółka z o.o. na wykonanie robót budowlanych wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Miasto Siedlce do dnia 21 grudnia 2021 roku.
Roboty wykonano i odebrano.

- opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Dębowej (od ulicy Kasztanowej do granic miasta)
Zadanie wprowadzone w czerwcu 2012 roku jako inwestycja wspólna.
W trakcie wyboru oferenta na opracowanie dokumentacji projektowej.
- poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Piaski Zamiejskie z ulicą Piaskową w ramach porozumienia między Miastem Siedlce a Gminą Siedlce
Zadanie wprowadzone do budżetu w lutym 2012 roku.
Zawarto porozumienie między Miastem Siedlce a Gminą Siedlce w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 866.000 zł.

Na inwestycje wydatkowano 250.946,44 zł, tj. 28,98% planowanej kwoty, w tym:

- przebudowa ulic na osiedlu w kwartale ulic Sienkiewicza, Armii Krajowej, Pułaskiego i Kilińskiego 191.906,44 zł,
Zaplanowano kwotę 200.000 zł.
- opracowanie dokumentacji budowy ulicy Kalinowej 59.040,00 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej przez Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „Ar-Kon”.
Zaplanowano kwotę 100.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości 14.776.275 zł została wykorzystana w kwocie 5.409.398,94 zł, co stanowi 36,61% planowanej kwoty.

Na wydatki związane z gospodarką gruntami wydatkowano kwotę 65.875,87 zł, z tego na:

- opłaty za wyrisy, wypisy oraz podziały geodezyjne 8.160,99 zł,
- ogłoszenia prasowe 21.616,02 zł,
- wyceny nieruchomości 9.409,20 zł,
- opłaty za akty notarialne i inne składki i opłaty 4.867,00 zł,
- podatek od nieruchomości 8.724,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa (z tytułu użytkowania wieczystego)	1.464,46 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Siedlce)	9.931,68 zł,
- opłaty sądowe	1.702,52 zł.

oraz w tym m.in.:

odszkodowania za działki, które na mocy prawa na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeszły na własność Miasta Siedlce z przeznaczeniem pod budowę dróg:

- plan „Ogińskich” - działki o łącznej pow. 0,0277 ha w wysokości 47.090 zł,
- plan „Romanówka-Okrężna” - działka o pow. 0,0520 ha w wysokości 132.600 zł,

odszkodowania za działki, które na podstawie ostatecznych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych lub decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi stały się własnością miasta z przeznaczeniem pod budowę ulic:

- ul. Piaskowa - I etap o pow. 0,1418 ha w wysokości 248.387,00 zł,
- ul. 55 LM o pow. 0,0249 ha w wysokości 49.530,94 zł,
- przedłużenie ul. Kasztanowej o pow. 0,0822 ha w wysokości 68.226,00 zł,
- ul. Poziomkowa o pow. 0,0032 ha w wysokości 5.467,00 zł,
- ul. Borówkowa o pow. 0,1252 ha w wysokości 242.564,00 zł,
- ul. Grzybowa o pow. 0,0243 ha w wysokości 35.653,00 zł,
- ul. Sobieskiego o pow. 0,0105 ha w wysokości 348,70 zł,
- ul. Starzyńskiego o pow. 0,0293 ha w wysokości 31.556,00 zł,
- obwodnica II etap o pow. 1.2744 ha w wysokości 766.705,00 zł

wykupy gruntów pod drogi:

- ul. Ganiewskiego o powierzchni 0,0132 ha za kwotę 6.600,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych wykorzystano 3.503.940,26 zł, w tym m.in. na:

- opłaty za wodę i ścieki	388.292,56 zł,
- opłaty za centralne ogrzewanie oraz za ciepłą wodę	903.185,99 zł,
- opłaty za energię elektryczną i gaz	115.452,81 zł,

- remonty budynków komunalnych, urządzeń rekreacyjnych
na osiedlach komunalnych, dachu na budynku przy ulicy
Zamiejskiej 1, Geodetów 26, Spokojnej 16, J. Fomińskiego 19,
wykonanie wentylacji grawitacyjnej, wymiana stolarki okiennej
wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych,
konserwacja anten i eksploatacja węzłów ciepłych

w budynkach będących własnością miasta, usuwanie awarii	
w budynkach komunalnych oraz inne remonty na terenach	
osiedli mieszkaniowych	786.955,57 zł,
- ogłoszenia prasowe	2.904,03 zł,
- wyrisy, wypisy, podziały	1.369,13 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	292.929,83 zł,
- zakup usług transportowych do celów eksploatacji	170,48 zł,
- zakup usług monitoringu budynków i terenów komunalnych	3.763,80 zł,
- zarządzanie budynkami oraz lokalami mieszkalnymi	
i użytkowymi będących w zasobach Miasta Siedlce	260.247,53 zł,
- uzupełnianie brakującej dokumentacji użytkowej zarządzanych	
budynków	3.075,00 zł,
- dofinansowanie do czynszu Siedleckiego Towarzystwa	
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	74.321,94 zł,
- rozbiórka budynków komunalnych	160.334,06 zł,
- zakup usług administrowania i konserwacji terenów zieleni	152.412,96 zł,
- administrowanie budynkami komunalnymi	57.914,33 zł,
- zaliczki dla komornika dotyczące zaległości w płaceniu	
czynszów a wynajem i dzierżawę lokali komunalnych	46.035,31 zł,
- udział w kosztach eksploatacji budynków wspólnot	
mieszkaniowych	215.630,14 zł,
- opłaty za odprowadzenie wód deszczowych	15.762,21 zł,
- współpraca z Biurem Informacji Gospodarczej	2.894,68 zł,
- odszkodowanie za brak lokali socjalnych	746,10 zł,
- inne opłaty	1.337,86 zł.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano 8.014.418,00 zł, wydatkowano 1.839.582,81 zł, tj. 22,95% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- budowę czterech budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi zlokalizowanych przy ulicy Karowej 238.883,58 zł, (zaplanowano wydatki w kwocie 477.768 zł)
- opracowanie dokumentacji na termomodernizację oraz termomodernizacja dachu i elewacji budynku komunalnego przy ulicy H. Sienkiewicza 5 wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz centralnej ciepłej wody

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty, (zaplanowano wydatki w kwocie 311.000 zł)

- opracowanie dokumentacji na termomodernizację oraz termomodernizacja dachu i elewacji budynku komunalnego przy ulicy J. Piłsudskiego wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz centralnej ciepłej wody 153.979,79 zł,
(zaplanowano wydatki w kwocie 200.000 zł)
- Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego 178.984,86 zł,
(zaplanowano wydatki w kwocie 2.358.650 zł)
- termomodernizacja budynku przy ulicy K. Pułaskiego 37D
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty,
(zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł)
- wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody w budynku przy ulicy I. Daszyńskiego 2
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty,
(zaplanowano wydatki w kwocie 60.000 zł)
- wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody w budynku przy ulicy I. Daszyńskiego 2a
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty,
(zaplanowano wydatki w kwocie 60.000 zł)
- opracowanie dokumentacji na budowę dwóch budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi przy ulicy Karowej 25.584,00 zł,
(zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł)
- wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynku przy ulicy k. Pułaskiego 29a 59.505,89 zł,
(zaplanowano wydatki w kwocie 60.000 zł)
- wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynku przy ulicy K. Pułaskiego 33 79.494,89 zł,
(zaplanowano wydatki w kwocie 80.000 zł)
- opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy I. Daszyńskiego 4
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty,
(zaplanowano wydatki w kwocie 9.000 zł)
- opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy I. Daszyńskiego 8
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty,
(zaplanowano wydatki w kwocie 9.000 zł)

- opracowanie dokumentacji na termomodernizację i termomodernizacja budynku oraz wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynku przy ulicy K. Pułaskiego 29 80.379,11 zł,
(zaplanowano wydatki w kwocie 303.500 zł)
- opracowanie dokumentacji na termomodernizację i termomodernizacja budynku oraz wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynku przy ulicy K. Pułaskiego 31 87.568,22 zł,
(zaplanowano wydatki w kwocie 308.500 zł)
- opracowanie dokumentacji na termomodernizację oraz termomodernizacja budynku przy ulicy K. Pułaskiego 43 18.204,00 zł,
(zaplanowano wydatki w kwocie 302.500 zł)
- opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy K. Przerwy Tetmajera 3
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty,
(zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł)
- opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Spokojnej 8
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty,
(zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł)
- opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy K. Pułaskiego 27
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty,
(zaplanowano wydatki w kwocie 9.000 zł)
- opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy K. Pułaskiego 27c
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty,
(zaplanowano wydatki w kwocie 9.000 zł)
- opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy K. Pułaskiego 29a
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty,
(zaplanowano wydatki w kwocie 9.000 zł)
- opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy Sportowej 8
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty

- opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku przy ulicy K. Pułaskiego 27
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty, (zaplanowano wydatki w kwocie 9.000 zł)
- wykupy gruntów i nieruchomości 916.998,65 zł,
(zaplanowano wydatki w kwocie 3.350.000 zł).

Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego

Zaplanowano wydatki w kwocie 370.000 zł na wniesienie wkładu do Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W okresie sprawozdawczym nie przekazano planowanej kwoty.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono kwotę 838.530 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 147.905,24 zł, tj. 17,64% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia komisji urbanistycznej 5.746,00 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego 4.332,00 zł,
- umowa na opracowanie kosztorysu inwestorskiego do zadania p.n. „Przebudowa budynku przy ulicy Poniatowskiego 32 na MORR” 4.020,00 zł,
- opracowanie wytycznych konserwatorskich na Plac Sikorskiego 8.000,00 zł,
- zakup innych usług dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego 3.565,29 zł,
- wyceny do naliczania opłat planistycznych 6.150,00 zł,
- zakup usług przez Biuro Opracowań Projektowych 342,67 zł,
- plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego ulic Garwolińska, Artyleryjska, Leśna 1.968,00 zł,
- zakup usług dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ulicy Guta 6.396,00 zł,

- zakup usług dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Łukowskiej	9.374,00 zł,
- zakup usług dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Piaski Starowiejskie i Św. Faustyny Kowalskiej	12.490,00 zł,
- zakup usług dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Floriańskiej	12.754,01 zł,
- zakup usług dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Szpital i Parki”	20.720,00 zł,
- zakup usług dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej	18.980,00 zł,
- zakup usług dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Stadler”	12.300,00 zł,
- zakup usług dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Placu Gen. Wł. Sikorskiego	18.991,20 zł,
- zakup usług dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 3-go Maja obejmującego obszar 25UO	1.476,00 zł,
- opłaty sądowe	300,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 5.600,00 zł, co stanowi 11,20% planowanej kwoty.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- zakup usług konserwacji Lapidarium	1.400,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1.000,00 zł,
- zakup usług konserwacji cmentarza Armii Radzieckiej	1.350,00 zł,
- zakup usług konserwacji cmentarza wojennego	1.850,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna**Rozdział 75022 - Rady miast na prawach powiatu**

Zaplanowano w budżecie miasta kwotę w wysokości 454.1080 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 230.732,19 zł, co stanowi 50,80% planowanej kwoty.

z tego na:

➤ diety radnych	221.531,08 zł,
➤ zakup materiałów i wyposażenia	2.152,89 zł,
➤ zakup usług gastronomicznych	4.200,00 zł,
➤ ogłoszenia prasowe, plakatowanie i inne usługi	359,78 zł,
➤ opłaty za telefony komórkowe	361,11 zł,
➤ szkolenia radnych	2.019,33 zł,
➤ różne opłaty i składki	108,00 zł.

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 kwocie 7.386.114,91 zł, co stanowi 48,77% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.764.648,52 zł,
Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na etaty wynosiło 237,46 Kwota zawiera także dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone gminy	
- pochodne od wynagrodzeń	845.158,19 zł,
- wydatki rzeczowe	1.688.190,93 zł,
- zakupy i wydatki inwestycyjne	88.117,27 zł,
w tym na:	
- komputeryzacja Urzędu Miasta	81.117,27 zł,
- zakup automatu biletowego systemu kolejkowego Q-matic w Biurze Obsługi Interesanta	7.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości 430.722 zł zostały zrealizowane w wysokości 291.117,44 zł, co stanowi 67,59% planowanej kwoty z tego na:

- wynagrodzenia za umowy zlecenia związane z promocją miasta	19.292,63 zł,
- zakup materiałów promujących miasto	59.706,47 zł,
- zakup usług promujących miasto	212.118,34 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.522.205 zł zostały zrealizowane w wysokości 804.346,53 zł, co stanowi 52,84% planowanej kwoty, z tego na:

- dotację dla Stowarzyszenia Klubu Abstynentów „Styl Życia” - wsparcie techniczno - informacyjne dla organizacji pozarządowych	20.000,00 zł,
- dotację dla Klubu Sportowego „Prometeusz” w Opolu Starym - organizacje pozarządowe Siedlec - przewodnik	10.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej - Promocja i organizacja Wolontariatu - utworzenie biura wolontariatu dla młodzieży z terenu Siedlec	20.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi Urzędu Miasta	282.533,31 zł,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	21.677,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia i umowy o dzieło	1.019,18 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	56.976,55 zł,
- wydatki rzeczowe	379.414,64 zł,
- wydatki inwestycyjne udział w projekcie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (12.525 zł)	12.525,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75416 - Straż Miejska**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 1.809.270 zł zrealizowano w wysokości 891.051,55 zł, co stanowi 49,25% planowanej kwoty. Kwotę przeznaczono na funkcjonowanie i utrzymanie Straży Miejskiej,

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe na dzień 30.06.2011 – 30,33 etatów.	552.227,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.949,93 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	139.300,06 zł,
- wydatki rzeczowe m.in. paliwo i części zamienne do samochodów, materiały biurowe i prasa, opłaty telefoniczne, czynsz, ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	109.573,66 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 24.240 zł, zrealizowano w kwocie 3.012,50 zł, tj. 12,43%. Kwotę przeznaczono na obronę cywilną, w tym na:

- zakup materiałów i drobnego sprzętu	1.237,00 zł,
- opłaty za energię w schronach	486,83 zł,
- zakup usług związanych z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną	989,67 zł,
- szkolenia w zakresie obrony cywilnej	299,00 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 408.740 zł, w tym 350.000 zł na wydatki inwestycyjne.

Zrealizowano wydatki w kwocie 11.316,00 zł co stanowi 2,77% planowanej kwoty. Środki przeznaczono na zakup usług związanych z systemem monitoringu miasta.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłatę odsetek przeznaczono w budżecie miasta na 2012 rok kwotę 10.403.500 zł, wykorzystano 7.042.099,87 zł, co stanowi 67,69% planowanej kwoty

z tego na:

➤ pokrycie kosztów emisji obligacji komunalnych	3.400,00 zł,
➤ pokrycie kosztów prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek	52.523,04 zł,
➤ odsetki od kredytów długoterminowych	1.990.058,14 zł,
➤ odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	889.324,51 zł,
➤ odsetki od pożyczek	130.600,35 zł,
➤ odsetki od obligacji	1.664.420,00 zł,
➤ odsetki od wykupu wierzytelności	996.420,25 zł,
➤ odsetki od kredytu na prefinansowanie pożyczki	1.315.353,58 zł.

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 2012 rok kwotę 6.080.990 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków z tego tytułu.

Dział 758 - Różne rozliczenia**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa ogólna w części zadań miejskich stanowiła kwotę 6.527 zł. Na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została przeznaczona kwota w wysokości 1.000.000 zł.

Kwota nie została rozdysponowana w danym okresie sprawozdawczym.

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 32.537.373 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 17.836.571,42 zł, tj. 54,82% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Katolicka Szkoła Podstawowa)	323.602,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Przeciętny stan zatrudnienia:	12.778.048,91 zł,
• pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 445,1	
• administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 94,63	
- pochodne od wynagrodzeń	2.326.650,93 zł,
- wydatki rzeczowe i inwestycyjne	2.408.269,58 zł.

W okresie sprawozdawczym do 202 oddziałów szkół podstawowych uczęszczało 4519 uczniów.

Wydatki poniesione przez publiczne szkoły podstawowe:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	1.462.397,98 zł (57,64% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	3.835.733,44 zł (56,12% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	2.299.672,90 zł (56,82% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	2.229.997,19 zł (55,54% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	2.472.196,02 zł (56,69% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	1.898.926,63 zł (55,91% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 1	1.649.242,97 zł (59,99% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 2	1.628.052,29 zł (56,83% planu).

Na wydatki inwestycyjne realizowane przez Wydział Programów Rozwojowych wydatkowano 36.750,00 zł, tj. 3,58% w tym:

- dokumentacja projektowa ocieplania ścian Zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Nr 2	30,750,00 zł (100% planu),
- budowa klatki przeciwdymnej w Szkole Podstawowej Nr 7	6.000 zł (3,16% planu).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału w budżecie miasta na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.451.901 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w wysokości 840.024,37 zł na utrzymanie oddziałów 6-latków przy 6 szkołach podstawowych i 2 zespołach szkół (57,86% planu),

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	638.106,53 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	112.858,07 zł,
- wydatki rzeczowe	89.059,77 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 28,1
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 0,92

Wydatki bieżące poszczególnych przedszkoli przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 4	88.707,09 zł (51,17% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 6	143.061,70 zł (63,92% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	110.562,63 zł (61,98% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 10	91.146,20 zł (62,25% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 11	100.285,21 zł (56,76% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	142.440,59 zł (59,12% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 1	84.854,46 zł (47,85% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 2	78.966,49 zł (58,47% planu),

Do 20 oddziałów przedszkoli w okresie sprawozdawczym uczęszczało 404 dzieci.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli, dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz wydatki inwestycyjne zaplanowano w budżecie miasta kwotę 29.637.373 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 15.547.195,53 zł, tj. 52,46% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	4.371.975,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7.554.129,86 zł,

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 197
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 167,41

- pochodne od wynagrodzeń	1.522.880,76 zł,
---------------------------	------------------

- wydatki rzeczowe i inwestycyjne 2.098.209,91 zł.

W okresie sprawozdawczym do 72 oddziałów miejskich przedszkoli uczęszczało 1749 dzieci.

Wydatki poniesione przez miejskie przedszkola:

➤ Miejskie Przedszkole Nr 1	370.525,11 zł (56,22% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	738.328,10 zł (59,25% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 4	581.483,39 zł (59,21% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	581.569,08 zł (58,58% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	537.831,23 zł (55,85% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	553.927,22 zł (56,09% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	577.839,19 zł (51,12% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	720.045,63 zł (53,50% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	728.306,75 zł (61,55% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	1.150.266,41 zł (55,12% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	564.218,94 zł (57,58% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	695.941,62 zł (57,09% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	322.276,66 zł (56,12% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	689.112,16 zł (52,38% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	732.081,66 zł (55,26% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	1.592.119,67 zł (57,98% planu).

Na wydatki inwestycyjne realizowane przez Wydział Programów Rozwojowych wydatkowano 39.347,71 zł, tj. 1,28%, w tym:

- termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 27 z wymianą okien i drzwi	12.410,71 zł,
- modernizacja pomieszczeń w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 9	20.910,00 zł,
- zagospodarowanie terenu Miejskiego Przedszkola Nr 15	6.027,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na wydatki związane z prowadzeniem gimnazjów przeznaczono w budżecie miasta kwotę 26.141.140 zł, została ona wydatkowana w wysokości 15.688.688,72 zł co stanowi 60,02% planowanej kwoty, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych gimnazjów	623.258,00 zł,
--	----------------

w tym:

Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego - 95.394 zł	
Gimnazjum z Klasami Przystosabiającymi do Pracy - 409.700 zł	
Gimnazjum dla Dorosłych AP Edukacja - 28.899 zł	
Katolickie Gimnazjum - 89.265 zł	
- wynagrodzenia osobowe	8.835.156,48 zł,
Przeciętny stan zatrudnienia:	
• pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 315,08	
• administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 63,49	
- pochodne od wynagrodzeń	1.626.410,63 zł,
- wydatki inwestycyjne i rzeczowe	4.603.863,61 zł,

Na wydatki inwestycyjne realizowane przez Wydział Programów Rozwojowych wydatkowano 2.701.671,24 zł, w tym na:

- budowę hali sportowej z zapleczem oraz łącznikiem między budynkami szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół Nr 2	1.304.310,24 zł,
- modernizacja pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Nr 1	363.500,00 zł,
- termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 4	869.667,00 zł,
- budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Publicznym Gimnazjum Nr 1, zjazdu i utwardzenie terenu	1.353,00 zł,
- budowa ogrodzenia wokół budynku Zespołu Szkół Nr 1	107.641,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja pomieszczeń w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2	18.450,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2	30.750,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie modernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1	6.000,00 zł.

Ponadto na rozszerzenie monitoringu dla potrzeb Publicznego Gimnazjum Nr 1 wydatkowano 8.200 zł oraz na budowę hali sportowej z zapleczem oraz łącznikiem między budynkami szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkole Nr 2 wydatkowano 52.996,03 zł.

Natomiast na zakupy inwestycyjne realizowane przez Publiczne Gimnazjum Nr 4 wydatkowano kwotę w wysokości 5.000,00 zł na zakup kserokopiarki.

Do 100 oddziałów publicznych gimnazjów w okresie sprawozdawczym uczęszczało 2.373 uczniów.

Wydatki poniesione przez publiczne gimnazja w pierwszym półroczu 2012 roku:

➤ Publiczne Gimnazjum Nr 1	2.235.525,33 zł (57,98% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 2	1.295.596,03 zł (53,23% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 3	3.015.698,63 zł (55,96% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 4	2.910.628,16 zł (57,72% planu),
w tym zakup kserokopiarki	5.000,00 zł (100% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 1	1.505.145,48 zł (57,71% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 2	1.401.165,85 zł (58,03% planu).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół zaplanowano środki w wysokości 278,476 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 174.042,53 zł, tj. 62,50% planowanej kwoty.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Na wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zaplanowano środki w wysokości 4.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 150,00 zł, tj. 3,75% planowanej kwoty.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 398.402 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 183.348,81 zł, tj. 46,02% planowanej kwoty, w tym:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	36.412,05 zł (53,92% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	2.600,00 zł (50,00% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	100,00 zł (6,67% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	1.488,72 (19,85% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 1	2.339,72 zł (41,78% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 2	24.505,30 zł (42,70% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 3	565,58 zł (18,85% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 4	53.677,95 zł (53,39% planu),

➤ Zespół Szkół Nr 1,	24.534,30 zł (59,90% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 2	520,00 zł (34,67% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	3.253,25 zł (29,57% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 4	470,00 zł (19,58% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	960,00 zł (40,34% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	450,00 zł (30,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	20.804,63 zł (53,58% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	460,00 zł (32,86% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	1.390,00 zł (30,22% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	780,00 zł (52,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	550,00 zł (12,51% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	440,00 zł (44,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	1.300,00 zł (35,15% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	820,00 zł (10,65% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	964,58 zł (56,74% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	3.962,73 zł (23,87% planu).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych zaplanowano środki w wysokości 2.426.079 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.389.429,61 zł, tj. 57,27% planowanej kwoty, w tym:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	89.809,42 zł (56,92% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	127.846,66 zł (53,21% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	130.650,41 zł (54,42% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	144.832,97 zł (54,88% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	180.554,52 zł (60,83% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	112.971,32 zł (56,92% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 1	70.195,90 zł (54,82% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 2	49.924,19 zł (53,87% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 3	67.924,54 zł (57,44% planu),
➤ Publiczne Gimnazjum Nr 4	114.403,67 zł (56,79% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 1	110.706,19 zł (56,77% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 2	189.609,82 zł (64,63% planu),
w tym zakup kuchni gazowej	12.000,00 zł (100% planu).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.073.216 zł, wydatkowano 556.408,51 zł, co stanowi 51,84% planowanej kwoty, w tym:

- dotacja dla Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Siedlcach - Warsztaty dla uczniów uzdolnionych plastycznie	2.000,00 zł,
- dotacja dla Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec „Podlasie” w Siedlcach - Manewry ekologiczno-ratownicze	2.500,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Przymierze” w Siedlcach - Więcej wiedzy - więcej tolerancji”	4.000,00 zł,
- dotacja dla Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Siedlcach - rozwijanie twórczego myślenia i krzewienie innowacyjnych postaw u dzieci i młodzieży	2.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” w Siedlcach - Dzień życia z bohaterami filmu „Wszystko o człowieku”	4.500,00 zł,
- na wynajem pomieszczeń sportowych dla Zespołu Szkół Nr 2	1.722,00 zł,
- na utrzymanie boiska „blisko boisko” dla Szkoły Podstawowej Nr 7	36.432,42 zł,
- na wydatki Szkoły Podstawowej Nr 12	23.511,62 zł,
- na wydatki bieżące Publicznego Gimnazjum Nr 3	6.166,91 zł,
- na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie”, program sektorowy: Comenius” przez Publiczne Gimnazjum Nr 2	3.715,46 zł,
- na bieżące utrzymanie basenu w Publicznym Gimnazjum Nr 4	464.740,49 zł,
- na utrzymanie boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” przez Zespół Szkół Nr 1	5.119,61 zł.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe**Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 14.760 zł z przeznaczeniem na stypendia dla studentów Akademii Podlaskiej z miast partnerskich zgodnie z zawartą umową o współpracy pomiędzy miastem Siedlce.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.840 zł, tj. 66,67% planowanej kwoty.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.200 zł, wydatkowano 1.125,00 zł, tj. 35,16% planowanej kwoty z przeznaczeniem na opiniowanie wniosków o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo - leczniczego w kwocie 1.125,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Zaplanowano wydatek w wysokości 959.000 zł, wydatkowano 456.713,29 zł, tj. 47,62% 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 60.000 zł, wydatkowano 25.146,65 zł (41,91% planowanej kwoty) na dowożenie Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Osób z Autyzmem do Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano wydatek w wysokości 6.400 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.622,71 zł, tj. 25,35% planowanej kwoty.

Rozdział 85212 - Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatek w wysokości 197.465 zł na wspieranie rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wydatkowano 74.594,05 zł, czyli 37,78% planowanej kwoty.

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

Kwota w wysokości 94.118,31 zł, tj. 50,61% planowanej wielkości została przeznaczona na:

- zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia rodzinne wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18.133,15 zł,
- należności gmin z tytułu wpłat komorników	14.559,75 zł,
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego	61.425,41 zł.

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

Kwota w wysokości 68.704,39 zł, tj. 43,54% planowanej wielkości została przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej (68.664,43 zł) oraz na zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne (39,96 zł).

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

Kwota w wysokości 1.235.160,90 zł, tj. 46,23% planowanej wielkości została przeznaczona na:

- zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1.781,11 zł,
- dotację dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na prowadzenie noclegowni wraz z zapewnieniem jednego gorącego posiłku osobom bezdomnym 140.002,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Kofoeda na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym 65.952,20 zł,
- zasiłki celowe (pomoc finansowa na zakup środków żywności, opału, odzieży, obuwia, energii elektrycznej) 17.318,18 zł,
- zasiłki celowe na leki (79 świadczeń) 6.536,24 zł,

➤ zasiłki celowe na bilety kredytowane (14 świadczeń)	632,00 zł,
➤ zasiłek celowy na opał	1.550,00 zł,
➤ usługi pogrzebowe (5 świadczeń)	12.105,84 zł,
➤ usługi transportowe	369,60 zł,
➤ zasiłki okresowe (4.059 świadczeń)	988.913,73 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 927.389,30 zł, tj. 57,92% planowanej kwoty, w tym kwota 317,24 zł stanowi porto od wysyłki dodatków mieszkaniowych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 5.650 dodatków mieszkaniowych na kwotę 927.072,06 zł.

Średni dodatek mieszkaniowego wyniósł 164,08 zł, w poszczególnych grupach mieszkaniowych kształtuje się następująco:

- mieszkania komunalne 160,41 zł (1.767 dodatków)
- mieszkania spółdzielcze 169,42 zł (2.035 dodatków)
- mieszkania wspólnot mieszkaniowych 141,86 zł (981 dodatków)
- mieszkania w budynkach prywatnych 192,21 zł (643 dodatków)
- mieszkania Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 161,81 (113 dodatków)
- mieszkania pozostałe 180,67 zł (70 dodatków)
- domy jednorodzinne 126,04 (41 dodatków).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowana w wysokości 1.395.000 zł kwota na zasiłki stałe wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w kwocie 864.504,00 zł, co stanowi 61,97% planowanej kwoty, w tym:

- na zwrot niewykorzystanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dotacji 1.503,60 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych (2.427 świadczeń) 863.000,40 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana w wysokości 3.682.256 zł kwota na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w kwocie 1.974.219,80 zł, co stanowi 53,61% planowanej kwoty,

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.540.900,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	275.075,46 zł,
- wydatki rzeczowe	158.243,35 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 48,51% planowanej wielkości, tj. kwotę 473.002,00 zł. Przeznaczona została na sfinansowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej świadczonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Siedlcach.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości 1.732.826 zł wydatkowano w wysokości 823.619,43 zł, w tym na:

➤ dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej im. Kofoeda na prowadzenie bezpłatnej łaźni	8.000,00 zł,
➤ dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej im. Kofoeda na prowadzenie bezpłatnych usług pralniczych	8.000,00 zł,
➤ dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - pozyskiwanie żywności dla potrzebujących i jej dystrybucja	10.000,00 zł,
➤ dotacja dla Stowarzyszenia „ABEON” - opieka nad dziećmi i młodzieżą	26.383,00 zł,
➤ Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” - opieka nad dziećmi i młodzieżą	24.039,00 zł,
➤ dotacja dla Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Siedlcach - opieka nad dziećmi i młodzieżą	27.468,00 zł,
➤ dotacja dla Stowarzyszenia Domu Dziecka - Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny - opieka nad dziećmi i młodzieżą	20.760,00 zł,

➤ dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - organizacja imprezy choinkowej z paczkami dla dzieci z rodzin najuboższych	15.000,00 zł,
➤ dotacja dla Banku Żywności - pozyskiwanie żywności dla potrzebujących	42.502,00 zł,
➤ dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - prowadzenie magazynu odzieży, sprzętu domowego i żywności	87.502,00 zł,
➤ dotacja dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - prowadzenie magazynu i wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego	15.000,00 zł,
➤ dotacja dla Caritas Diecezji Siedleckiej - pozyskiwanie żywności dla potrzebujących	42.502,00 zł,
➤ dotacja dla Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie magazynu i wypożyczalni przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego	11.002,00 zł,
➤ dotacja dla Caritas Diecezji Siedleckiej - opieka nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy przy ulicy Bpa Świrskiego 57	30.042,00 zł,
➤ dotacja dla Caritas Diecezji Siedleckiej - opieka nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy przy Parafii pw. Św. Stanisława BM	29.040,00 zł,
➤ dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Józefa - opieka nad dziećmi i młodzieżą	30.060,00 zł,
➤ prowadzenie kwarantanny dla osób bezdomnych	7.377,06 zł,
➤ realizację programu „Siedlecka Duża Rodzina 3+”	2.696,53 zł,
➤ pomoc w zakresie dożywiania realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	242.725,20 zł,
➤ świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społeczne użyteczne	12.101,94 zł,
➤ posiłki dla osób najuboższych	131.418,70 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85305 - Żłobki

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.872.098 zł, na utrzymanie publicznego żłobka.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 886.278,00 zł tj. 47,34% planowanej kwoty, z tego na:

- dotacja dla Niepublicznego Żłobka „Jaś i Małgosia”	43.200,00 zł,
- dotacja dla Klubu Malucha „Wesoły Smyk”	4.800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	599.319,75 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	111.619,93 zł,
- wydatki rzeczowe	127.338,32 zł,
w tym wydatki inwestycyjne:	
modernizacja wentylacji kuchni Miejskiego Żłobka	5.658,00 zł,
wykonanie klatki przeciwdymnej Miejskiego Żłobka	4.000,00 zł.

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 2.711.528 zł.

Na wydatki w ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę 1.390.539,14 zł, tj. 51,28% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.049.749,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	189.082,33 zł,
- wydatki rzeczowe	151.707,40 zł.

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

➤ Szkole Podstawowej Nr 4	159.858,54 zł (55,22% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 6	140.130,31 zł (53,22% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	170.321,74 zł (56,97% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 10	177.548,34 zł (41,41% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 11	203.352,37 zł (53,71% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	200.164,46 zł (52,56% planu),
➤ Publicznym Gimnazjum Nr 2	16.117,07 zł (55,69% planu),
➤ Publicznym Gimnazjum Nr 3	10.689,06 zł (53,63% planu),

➤ Zespole Szkół Nr 1	128.681,51 zł (48,14% planu),
➤ Zespół Szkół Nr 2	183.675,74 zł (51,67% planu).

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydatki związane z prowadzeniem placówki wychowania pozaszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 zaplanowano środki w wysokości 193.592 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 102.160,00 zł, tj. 52,77% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	73.764,74 zł,
przeciętny stan zatrudnienia:	
• pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 3,50	
• administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 0,23	
- pochodne od wynagrodzeń	12.879,12 zł,
- wydatki rzeczowe	15.516,14 zł.

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

Zaplanowana w wysokości 217.750 zł kwota została w okresie sprawozdawczym wydatkowana w kwocie 131.678,57 zł, co stanowi 60,47% planowanej kwoty.

Została przeznaczona na dotacje na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Siedlce zaplanowano wydatki w wysokości 575.870 zł.

Wydatkowano kwotę 73.168,30 zł, w tym:

- na stypendia dla uczniów najuboższych	42.468,30 zł,
- na stypendia naukowe	30.700,00 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowana kwota w wysokości 500 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli nie została wydatkowana w danym okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w wysokości 138.027 zł kwotę w okresie sprawozdawczym wydatkowano 65.367,03 zł, z tego na:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ wydatki Szkoły Podstawowej Nr 12 prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej | 31.943,53 zł, |
| ➤ zakup nagród i materiałów konkursowych | 24.434,52 zł, |
| ➤ pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia | 4.014,03 zł, |
| ➤ zakup usług z zakresu konkursu „Ośmiu Wspaniałych” | 1.672,00 zł, |
| ➤ zakup usług drukarskich | 3.302,95 zł. |

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

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 6.200 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.548,00, tj. 41,10% planowanej kwoty na opłatę za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego nr 34.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W ramach tego rozdziału na wydatki związane z nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 70.000 zł. Kwota nie została wydatkowana w pierwszym kwartale 2012 roku.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 1.547.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 580.217,73, tj. 37,51% planowanej kwoty, z tego na:

- | | |
|---|----------------|
| ➤ wynagrodzenie za umowę zlecenie za utrzymanie porządku nad Zalewem | 7.783,00 zł, |
| ➤ zakup śmieciarek | 29.869,49 zł, |
| ➤ zakup materiałów i drobnego sprzętu dla potrzeb oczyszczania miasta | 3.156,93 zł, |
| ➤ zakup usług związanych z oczyszczaniem ulic | 204.030,18 zł, |
| ➤ zakup usług związanych z konserwacją śmieciarek | 2.583,46 zł, |
| ➤ utrzymanie szaleatów miejskich | 19.494,00 zł, |

umowa z Firmą Usługową M.A.D. Service Mirosław Droń Siedlce	
➤ wywóz nieczystości z koszy ulicznych umowa z PUK Spółka z o.o.	96.660,00 zł,
➤ doraźne prace porządkowe	163.785,39 zł,
w ramach doraźnych prac porządkowych wykonano m.in.:	
- montaż i demontaż dekoracji świątecznej miasta,	
- dekoracja miasta flagami okazji świąt narodowych,	
- uprzążanie nieczystości z terenów miejskich,	
- wywóz nieczystości zebranych przez osoby bezrobotne i skazane zatrudnione do prac publicznych,	
- porządkowanie terenów miejskich,	
- montaż uchwyty do flag,	
- prace porządkowe w związku z obchodami „Dni Siedlec”,	
- przystosowanie urządzeń na placach zabaw do obowiązujących norm,	
➤ wynajem przenośnych kabin sanitarnych	10.238,40 zł,
➤ wykonanie uchwyty na słupy do umieszczania flag	1.881,90 zł,
➤ utrzymanie miejskich placów zabaw	15.290,00 zł,
➤ dekoracja miasta flagami	25.444,98 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni wydatkowano 470.432,91 zł, tj. 39,30% planu,

z tego m.in. na:

- zakup sadzonek i innych materiałów	40.040,19 zł,
- opłaty za energie elektryczną i wodę zużytą do obsługi pompy stawu w parku	3.808,73 zł,
- utrzymanie zieleni w Parku Miejskim i Amfiteatrze	22.140,00 zł,
- utrzymanie skwerów i zieleńców	55.080,00 zł,
- zakup usług doraźnego koszenia terenów	15.221,52 zł,
- obsługa urządzeń elektrycznych w parku	2.150,00 zł,
- utrzymanie ciągów zieleni ulicznej	88.020,00 zł,
- usługi dotyczące utrzymania zieleni	80.000,00 zł,
- wykonanie tablic w parkach i skwerach	1.834,74 zł,
- konserwacja fontanny - Muzeum i Hala	2.700,00 zł,
- zakup usług związanych z leczeniem i ochroną kasztanowców	14,76 zł,

- utrzymanie warunków sanitarnych w Parku Miejskim (zmniejszenie populacji gawronów)	140.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu zieleni przy więzieniu	18.359,46zł,
- wyrisy i wypisy dla potrzeb postępowań administracyjnych	259,28 zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Na zadanie związane z wykonaniem pomiarów hałasu na potrzeby postępowań administracyjnych zaplanowano kwotę 2.000 zł. W okresie sprawozdawczym danej kwoty nie wydatkowano.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 2.176.646 zł wydatki na oświetlenie dróg miejskich w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie 975.562,11 zł, co stanowi 44,82% planowanej kwoty, z tego na:

• bieżącą eksploatację	776.474,86 zł (46,73% planu),
w tym:	
- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic osiedlowych	56.476,18 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia osiedlowego	5.955,54 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia nad Zalewem	2.749,95 zł,
- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic gminnych	573.386,54 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulic gminnych	137.906,65 zł,
• inwestycje	199.087,25 zł (46,73% planu),
w tym:	
- modernizacja oświetlenia na osiedlu Młynarska	98.042,11 zł,
- wykonanie i montaż oświetlenia na Błoniach Siedleckich	50.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicy Polnej	51.045,14 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.533.830 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 466.574,86 zł,

(w tym wydatki majątkowe 103.530,98 zł),

tj. 30,42% planowanej kwoty, z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ zakup tablic z nazwami ulic | 16.469,70 zł, |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia
- m.in. dekoracje świąteczne | 27.543,14 zł, |
| ➤ refundacja kosztów paliwa oraz ewentualnych napraw
samochodu dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej,
Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch.Kofoeda | 9.183,04 zł, |
| ➤ refundacja kosztów zakupu narzędzi, materiałów
oraz odzieży ochronnej dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej,
Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch.Kofoeda | 1.356,87 zł, |
| ➤ zakup śmietniczek, dystrybutorów i torebek na psie odchody | 24.999,75 zł, |
| ➤ zakup czytników i czipów do rejestracji psów | 7.380,00 zł, |
| ➤ zakup kosiarek i innych urządzeń | 4.233,71 zł, |
| ➤ zakup materiałów dla inwestycji wykonywanych
na terenie miasta przez skazanych i bezrobotnych
zatrudnionych w ramach prac publicznych | 11.448,00 zł, |
| ➤ zakup ławek i stojaków na rowery
(zakupiono 18 szt. ławek 3 osobowych) | 6.996,24 zł, |
| ➤ zakup karmy dla zwierząt | 35,00 zł, |
| ➤ zakup słupów ogłoszeniowych
(zakupiono 4 słupy ogłoszeniowe) | 8.000,02 zł, |
| ➤ opłaty za wodę ze źródeł ulicznych | 566,09 zł, |
| ➤ remont pomostów nad Zalewem | 29.095,01 zł, |
| ➤ plakatowanie obwieszczeń | 365,30 zł, |
| ➤ konserwację studni „Abisynek” | 1.250,00 zł, |
| ➤ przekazanie odpadów zwierzęcych do zbiornicy padliny | 3.306,42 zł, |
| ➤ wyłapywanie psów i transport do schroniska | 31.475,74 zł, |
| ➤ przyjmowanie bezdomnych psów do schroniska
(do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Ostrowi
Mazowieckiej dostarczone 39 psów z terenu miasta Siedlce) | 63.689,40 zł, |
| ➤ nadzór weterynaryjny | 14.562,00 zł, |
| ➤ montaż tablic z nazwami ulic | 3.440,00 zł, |

➤ zakup usług związanych z konserwacją doprowadzalnika i grobli	2.234,70 zł,
➤ zakup usług związanych z refundacją kosztów obsługi związanych z zatrudnieniem pracowników przez Stowarzyszenie Kofoeda	17.750,00 zł,
➤ zakup usług znakowania psów	2.540,00 zł,
➤ refundacja kosztów związanych z naprawą samochodu, urządzeń spalinowych dla Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda	3.381,74 zł,
➤ zakup usług związanych z refundacją kosztów związanych z przygotowaniem i wydaniem posiłku regeneracyjnego dla skazanych zatrudnionych dla robót publicznych	1.526,00 zł,
➤ ekologia i ochrona zwierząt	16.516,01 zł,
➤ zdjęcie, transport i utylizacja azbestu z obiektów stanowiących własność osób fizycznych	2.200,00 zł,
➤ zakup usług poligraficznych i drukarskich	1.500,00 zł,
➤ rekultywacja wody w zbiorniku wodnym Zalewu rzeki Muchawka metodą biologiczną	50.000,00 zł.
Zrealizowane wydatki majątkowe:	
➤ wykonanie ogrodzenia boiska do piłki koszykowej nad Zalewem	8.549,99 zł,
➤ zakup toalety, natrysków i przebieralni nad Zalewem	54.981,00 zł,
➤ zakup urządzeń do ćwiczeń siłowych	39.999,99 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.170.000 zł, wydatkowano 1.373.000,00 zł, co stanowi 43,31% planowanej kwoty.

Na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury zaplanowano kwotę 3.070.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano 1.373.000,00 zł na dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 610.000 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| - na rewitalizację historycznego założenia urbanistycznego w Siedlcach - projekt budowlany rewaloryzacji Parku Miejskiego i Amfiteatru | 10.000,00 zł, |
| - na dotację dla Rzymskokatolickiej parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach na renowację elewacji zachodniej i opierzenie elementów betonowych elewacji zachodniej | 300.000,00 zł, |
| - na dotację dla Rzymskokatolickiej parafii p.w. Św. Stanisława BM w Siedlcach na modernizację zabytkowego budynku plebanii | 300.000,00 zł. |

Wydatkowano 984,00 zł na rewitalizację historycznego założenia urbanistycznego w Siedlcach - projekt budowlany rewaloryzacji Parku Miejskiego i Amfiteatru.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 280.000 zł środki przeznaczone na działalność w zakresie kultury i sztuki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 173.481,10 zł tj. 61,96% planowanej kwoty,

z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| - dotacje | 119.500,00 zł, |
| szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | |
| - nagrody artystyczne „Wawrzyn Siedlecki” | 20.000,00 zł, |
| - stypendia w dziedzinie kultury i sztuki | 30.000,00 zł, |
| - zakup nagród w zakresie kultury | 2.874,15 zł, |
| - zakup książek z zakresu kultury | 113,40 zł, |
| - organizacja uroczystości wręczenia nagród Wawrzyn Siedlecki | 993,55 zł. |

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano 700.000 zł, wydatkowano 557.500,00 zł, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| - budowa obiektu sportowego budynek kultury fizycznej)
Wojewódzki Klub Sportowy Iganie Nowe | 507.500,00 zł, |
|--|----------------|

- zakup tonera na korty tenisowe - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Miejski w Siedlcach	50.000,00 zł.
--	---------------

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na kulturę fizyczną i sport w ramach zadań miejskich zaplanowano w budżecie miasta na 2012 rok kwotę 14.564.647 zł, zrealizowano w wysokości 6.116.801,14 zł, co stanowi 42,00% planowanej kwoty w tym m.in. na:

- likwidacja Ośrodka Sportu i Rekreacji	121.604,06 zł,
- wycena Ośrodka sportu i Rekreacji jako przedsiębiorstwa	68.880,00 zł,
- przekształcenia Ośrodka Sportu i Rekreacji	180.760,80 zł,
- dotacje na imprezy sportowe realizowane przez organizacje	1.936.050 zł,
szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
- nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia sportowe	34.600,00 zł,
- stypendia za osiągnięcia sportowe	1.070.157,00 zł,
- zakup nagród rzeczowych z zakresu kultury fizycznej i sportu	3.386,91 zł,
- zakup pucharów na zawody sportowe	7.346,05 zł,
- zakup usług - udział w zawodach sportowych	18.350,00 zł,
- organizacja spotkania podsumowującego rok sportowy	6.579,42 zł,
- usługi transportowe w zakresie sportu	1.049,76 zł,
- organizacja imprez sportowych	1.500,00 zł,
- wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn młodzieżowych	477.259,35 zł,
- wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2.108.000,00 zł,
oraz wydatki inwestycyjne:	
- budowa hali sportowej z zapleczem oraz łącznikiem między budynkami szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół Nr 2	46.280,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu od początku roku do dnia 30.06.2012
ZP/ Nr 25/12/2012 w sprawie przeniesień środków budżetowych
z dnia 29.06.2012

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan	Plan	Wykonanie	Procent
				5 pierwotny	6 po zmianach	7 od początku roku	8 wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272.000,00	272.000,00	89.484,83	32,90 %
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona wod	25.000,00	25.000,00	10.506,56	42,03 %
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączonych do sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	10.506,56	42,03 %
	90002		Gospodarka odpadami	59.000,00	59.000,00	23.607,50	40,01 %
	4300		Zakup usług pozostałych	49.000,00	49.000,00	18.357,50	37,46 %
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączonych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	5.250,00	52,50 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113.000,00	44.000,00	28.374,84	64,49 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	3.000,00	2.118,96	70,63 %
	4300		Zakup usług pozostałych	94.000,00	41.000,00	26.255,88	64,04 %
	90005		Odsetka powrotne z atmosferycznego i klimatyzacji	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00 %
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączonych do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00 %
	90095		Pozostała działalność	55.000,00	124.000,00	21.995,93	17,74 %
	4170		Wyprzedzająca bezrobocie	2.000,00	2.000,00	900,00	45,00 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	45.000,00	18.165,44	40,37 %
	4300		Zakup usług pozostałych	8.000,00	77.000,00	2.930,49	3,81 %
Ogółem - rozchody				272.000,00	272.000,00	89.484,83	32,90 %
Ogółem				272.000,00	272.000,00	89.484,83	32,90 %

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

Na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano 272.000 zł.

Wydatki poniesione w I połowie 2012 roku na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynosiły 89.484,83 zł, tj. 32,90% planowanej wielkości, w tym:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej zaplanowano kwotę 25.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano 42,03% planowanej kwoty, tj. 10.506,56 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 59.000 zł, w tym na zadania inwestycyjne 10.000 zł (zdjęcie pokryć dachowych zawierających azbest). W okresie sprawozdawczym wydatkowano 23.607,50 zł, co stanowi 40,01% planowanej kwoty, w tym na:

- zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	9.409,50 zł,
- odbiór przeterminowanych leków i baterii	8.948,00 zł,
- zdjęcie pokryć dachowych zawierających azbest	5.250,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację inwestycji z zakresu utrzymania zieleni w mieście zaplanowano kwotę 44.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 28.374,84 zł, czyli 64,49% planowanej kwoty.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza i klimatu zaplanowano kwotę 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 25,00% planowanej kwoty, tj. 5.000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 124.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 21.995,93 zł, co stanowi 17,74% planowanej kwoty.

Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu od początku roku do dnia 30.06.2012
ZP Nr 25/12/012 w sprawie przeniesień środków budżetowych
z dnia 29.06.2012

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Mazowiec (dział, rozdział, paragraf)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
851		85153		Działna działalność	1.600.000,00	1.600.000,00	697.006,30	43,56 %
			2820	Zwrotanie nakomani	100.000,00	100.000,00	33.165,09	33,17 %
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z budżetu województwa	33.800,00	33.800,00	18.680,00	55,27 %
			4240	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu województwa do sektora finansów publicznych	26.200,00	26.200,00	13.380,00	51,07 %
			4300	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i koperek	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
			4700	Zakup usług pozostałych	16.000,00	16.000,00	1.105,09	6,91 %
85154				Szacowania jednostek budżetowych celowania kosztami służby ewidencji	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00 %
			2630	Przebieganie aktywności	1.500.000,00	1.500.000,00	663.841,21	44,26 %
			2820	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek samorządu województwa do sektora finansów publicznych	328.865,00	328.865,00	138.312,00	42,06 %
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z budżetu województwa	589.590,00	589.590,00	307.856,00	52,22 %
			3030	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z budżetu województwa	125.410,00	125.410,00	72.105,00	57,50 %
			4170	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	8.000,00	3.761,14	47,01 %
			4210	Wydatki na zakup materiałów biurowych	75.020,00	75.020,00	29.435,87	39,24 %
			4240	Zakup materiałów i wyposażenia	86.200,00	86.200,00	56.476,20	65,52 %
			4300	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i koperek	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
			4700	Zakup usług pozostałych	250.715,00	250.715,00	46.995,00	18,74 %
			4510	Wydatki na rzecz budżetu państwa	1.200,00	1.200,00	600,00	50,00 %
			4700	Szacowania jednostek budżetowych celowania kosztami służby ewidencji	25.000,00	25.000,00	8.300,00	33,20 %
Ogółem - rozchody					1.600.000,00	1.600.000,00	697.006,30	43,56 %
Ogółem					1.600.000,00	1.600.000,00	697.006,30	43,56 %

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

Na wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 1.600.000 zł.

Wydatki poniesione w I połowie 2012 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wynosiły 697.006,30 zł, tj. 43,56% planowanej wielkości, w tym:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono w budżecie miasta na 2012 rok kwotę 100.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33.165,09 zł, tj. 33,17% planowanej wielkości, w tym:

- na dotację dla Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży „ABEON”
- realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 10.780,00 zł,
- na dotację dla Siedleckiego Stowarzyszenia na rzecz osób uzależnionych powrót do U - realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 7.900,00 zł,
- na dotacje dla Caritas Diecezji Siedleckiej - pomoc rodzinom, w których występuje problem narkomanii 13.380,00 zł,
- zakup usług w zakresie zwalczania narkomanii 1.105,09 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi przeznaczono w budżecie miasta na 2012 rok kwotę 1.500.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 44,26% planowanej wielkości, tj. kwotę 663.841,21 zł.

Wydatki w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono na:

- dotacja dla Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej 138.312,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 307.856,00 zł,
(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 72.105,00 zł,
(nazwy organizacji i kwoty dotacji oraz przeznaczenie zostały zamieszczone w załączniku dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).
- koszty szkoleń członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3.761,14 zł,
- wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 22.235,87 zł,
- wynagrodzenie za szkolenia zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 7.200,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 112.371,20 zł.

Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu od początku roku do dnia 30.06.2012
ZP Nr 25/2012 w sprawie przeniesień środków budżetowych
z dnia 29.06.2012

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
dział	(dział, rozdział, paragraf)	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6
010	Różnego rodzaju	0,00	75,30	75,30	100,00 %
01095	Początki działalności	0,00	75,30	75,30	100,00 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,48	1,48	100,00 %
	4430 Różne opłaty i składki	0,00	73,82	73,82	100,00 %
750	Administracja publiczna	556,419,00	556,419,00	299,607,00	53,85 %
75011	Urządy województwa	556,419,00	556,419,00	299,607,00	53,85 %
4010	Wydatki na obsługę kancelaryjną i biurową	472,985,00	472,985,00	251,033,00	53,07 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,846,00	71,846,00	42,426,00	59,05 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	11,588,00	11,588,00	6,148,00	53,05 %
751	Urządy terenowych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	12,808,00	12,808,00	5,374,89	41,97 %
75101	Urządy terenowych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa	12,808,00	12,808,00	5,374,89	41,97 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8,308,00	8,308,00	3,574,89	43,03 %
	4300 Zakup usług pozostałych	4,500,00	4,500,00	1,800,00	40,00 %
754	Przebiegowość publiczna i odrodzenia przedsiębiorstwa	2,500,00	2,500,00	750,00	30,00 %
75414	Obrotowa cywilna	2,500,00	2,500,00	750,00	30,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	2,500,00	1,700,00	0,00	0,00 %
4700	Składowa praca w miejscu stałego lub tymczasowego zatrudnienia	0,00	800,00	750,00	93,75 %
851	Odroczone odroczenia	2,000,00	2,000,00	1,200,00	60,00 %
85195	Początki działalności	2,000,00	2,000,00	1,200,00	60,00 %
	4010 Wydatki na obsługę kancelaryjną i biurową	1,432,00	1,419,00	878,99	61,94 %
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	221,00	123,74	55,99 %
	4120 Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	17,40	49,71 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	25,00	11,80	47,20 %
	4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	168,07	56,02 %
852	Planowe wydatki	16,563,750,00	16,700,065,00	8,237,127,93	49,32 %
85203	Odroczone wydatki	573,300,00	590,400,00	282,428,25	47,84 %
3020	Wydatki osobiste związane z wyjazdami	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4010	Wydatki na obsługę kancelaryjną i biurową	375,870,00	379,970,00	173,266,81	45,60 %
4040	Przebiegowość publiczna i odrodzenia przedsiębiorstwa	27,566,00	26,945,00	26,936,22	99,97 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,908,00	67,708,00	31,684,13	46,80 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,088,00	8,088,00	3,509,58	43,39 %

852		Planowe wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
	85213	Planowe wydatki	16.700.065,00	8.237.127,93	49,32 %		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaty za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, inne niż świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	23.300,00	20.498,60	63,66 %		
	85219	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.200,00	20.498,60	63,66 %		
		Dziśki pomocy społecznej	1.015,00	1.015,00	100,00 %		
		Swadczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	100,00 %		
		Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	100,00 %		
		Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00 %		
	85228	Usługi opiekuńcze i opiekuńcze usługi opiekuńcze	92.150,00	44.424,80	48,21 %		
		Wydatki osobne niezaliczone do wydatków	760,00	0,00	0,00 %		
		Wydatki osobne z budżetu państwa	68.605,00	30.757,40	44,83 %		
		Dofinansowanie wydatków	5.414,00	4.820,00	100,00 %		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11.651,00	5.203,74	44,66 %		
		Składki na Fundusz Pracy	830,00	301,58	36,33 %		
		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00 %		
		Zakup usług zdrowotnych	75,00	68,00	90,67 %		
		Podpora strukturalna	1.978,00	774,00	39,13 %		
		Dotacja na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	3.231,00	77,38 %		
	85295	Pozostała działalność	0,00	44.900,00	99,12 %		
		Swadczenia społeczne	0,00	44.900,00	99,12 %		
Ogółem - rozchody			17.137.477,00	8.544.135,12	49,46 %		
Ogółem			17.137.477,00	8.544.135,12	49,46 %		

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 17.137.477 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 136.390,30 zł, tj. do wysokości 17.273.867,30 zł.

Wydatki poniesione w półroczu 2012 roku na realizację zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto na prawach powiatu Siedlce wynosiły 8.544.135,12 zł, tj. 49,46 % planowanej wielkości.

Wykorzystanie dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Kwota w wysokości 75,30 zł, tj. 100% planowanej wielkości została wykorzystana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Kwota w wysokości 299.607,00 zł, tj. 53,85 % planowanej wielkości została wykorzystana na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone gminie (25 etatów).

Dodatkowe roczne wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tych pracowników realizowane są ze środków własnych miasta.

**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 środki w wysokości 12.808. Wydatkowano 5.374,89 zł, tj. 41,97% planowanej kwoty na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług serwisowych dla potrzeb aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Kwota 2.500 zł została zaplanowana i wydatkowana w 30,00%, tj. 750,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Kwota 2.000 zł 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 1.200,00 zł, tj. 60,00% planowanej kwoty.

Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W tym rozdziale zaplanowano 590.400 zł, wydatkowano 282.428,25 zł tj. 47,84% planowanej kwoty.

Na prowadzenie Ośrodka Wsparcia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wydatkowano 170.130,99 zł.

Kwotę tę przeznaczono na :

- wynagrodzenia pracowników	120.742,73 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	19.520,71 zł,
- wydatki rzeczowe	29.867,66 zł.

Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie i Osób z Autyzmem wydatkowano 112.297,26 zł.

Kwotę tę przeznaczono na :

- wynagrodzenia pracowników	79.460,30 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	20.149,00 zł,
- wydatki rzeczowe	12.687,96 zł.

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

Wydatkowano 7.843.861,28 zł, tj. 49,21% planowanej kwoty (15.939.000 zł).

Kwotę tę przeznaczono na:

➤ świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	7.472.583,35 zł,
➤ składki na ubezpieczenia społeczne osób uprawnionych	139.675,45 zł,
➤ obsługę świadczeń rodzinnych	231.602,48 zł,
w tym m.in. na:	
- wynagrodzenia	108.210,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	17.935,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	3.209,80 zł,
- energia elektryczna, ciepła i woda	4.930,13 zł,
- czynsz	12.627,32 zł.

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 20.498,60 zł, tj. 63,66% planowanej kwoty (32.200 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach zadań zleconych miasta w ramach tego rozdziału zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.015,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kwota w wysokości 44.424,80 zł, tj. 48,21% planowanej (92.150 zł) została przeznaczona na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85295 – Pomoc społeczna

W okresie sprawozdawczym 44.900,00 zł, tj. 99,12% planowanej kwoty przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu od początku roku do dnia 30-06-2012
ZP Nr 251/2012 w sprawie przeniesień środków budżetowych
z dnia 23-06-2012

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pieniężny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
710			Dotychczasowa usługa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
	71035		Cementarze	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
Ogółem - rozchody				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
Ogółem				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %

Wydatki na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień 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 15.000,00 zł, w tym:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących utrzymania miejsc pomieści narodowej. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty.

Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu od początku roku do dnia 30.06.2012
ZP Nr 25/12/2012 w sprawie przeniesień środków budżetowych
z dnia 29.06.2012

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
600			Transport i łączność	0,00	12.000,00	0,00	0,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	12.000,00	0,00	0,00 %
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i nakłady inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12.000,00	0,00	0,00 %
801			Oświata i wychowanie	1.692.000,00	1.788.180,00	747.878,20	41,82 %
	80104		Pracobokółka	1.692.000,00	1.776.600,00	736.299,34	41,44 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.600,00	21.600,00	4.299,34	19,90 %
		2540	Dotacja celownicza z budżetu dla niepełnoletnich i jednolitego systemu oświaty	1.670.400,00	1.755.000,00	732.000,00	41,71 %
	80113		Dowolnienie uczniów do szkół	0,00	11.580,00	11.578,86	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11.580,00	11.578,86	99,99 %
852			Wentec spółkami	18.000,00	18.000,00	6.000,00	33,33 %
	85203		Diagnostyka	18.000,00	18.000,00	6.000,00	33,33 %
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	18.000,00	6.000,00	33,33 %
ogółem - rozchody				1.710.000,00	1.818.180,00	753.878,20	41,46 %
ogółem				1.710.000,00	1.818.180,00	753.878,20	41,46 %

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 I półroczu 2012 roku wydatkowało środki w wysokości 753.878,20 zł, tj. 41,46% planowanej wielkości, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki w kwocie 12.000 zł na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Piaski Zamiejskie z ulicą Piaskową w ramach porozumienia między Miastem Siedlce a Gminą Siedlce. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano przeznaczonych środków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 736.299,34 zł, tj. 41,44% 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 (732.000 zł) oraz na dotacje dla niepublicznych przedszkoli za dzieci z miasta Siedlce uczęszczające do tych placówek w:

- Gminie Zbuczyn (2.357,22 zł),
- Gminie Domanice (1.942,12 zł).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano wydatki w wysokości 11.580 zł na dowożenie uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku Lackim, w związku z zawartymi porozumieniami.

Wydatkowano 11.578,86 na dowożenie uczniów:

- z gminy Siedlce 3.859,62 zł,
- z gminy Skórzec 3.859,62 zł,
- z gminy Wisniew 3.859,62 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 18.000 zł na dowożenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i osób z Autyzmem mieszkujących na obszarze gminy Zbuczyn do Środowiskowego Domu Samopomocy.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.000,00 zł, tj. 33,33% planowanej kwoty.

Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu od początku roku do dnia 30-06-2012
ZP Nr 251/2012 w sprawie przeniesień środków budżetowych
z dnia 29-06-2012

Klasyfikacja budżetowa dział	Klasa	dział	paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
600				Transport i łączność	31.907,510,00	29.926,110,00	14.332,578,44	47,89 %
	60004			Lokality transport zbiorowy	11.971.800,00	11.990.400,00	259.549,79	2,16 %
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.589.420,00	9.589.420,00	164.022,16	1,71 %
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.382.380,00	2.400.980,00	95.527,63	3,98 %
		60016		Drugi publiczne gminne	19.935.710,00	17.935.710,00	14.073.028,65	78,46 %
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.945.354,00	9.445.354,00	9.045.912,96	95,77 %
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.990.356,00	8.490.356,00	5.027.115,69	59,21 %
750				Administracja publiczna	7.949.000,00	7.949.000,00	0,00	0,00 %
		75095		Pracownicy	7.949.000,00	7.949.000,00	0,00	0,00 %
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.756.650,00	6.756.650,00	0,00	0,00 %
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.192.350,00	1.192.350,00	0,00	0,00 %
801				Opłaty i wydatki	209.254,00	957.154,00	55.956,43	5,85 %
		80195		Przebieg działalności	209.254,00	957.154,00	55.956,43	5,85 %
		4017		Wyodrębnienia osobne planowaliki	9.147,00	9.148,00	0,00	0,00 %
		4019		Wyodrębnienia osobne pracownikow	1.053,00	1.054,00	0,00	0,00 %
		4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00 %
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11.282,00	63.168,00	0,00	0,00 %
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.296,00	10.444,00	0,00	0,00 %
		4121		Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00	0,00 %
		4127		Składki na Fundusz Pracy	2.043,00	9.446,00	0,00	0,00 %
		4129		Składki na Fundusz Pracy	235,00	1.539,00	0,00	0,00 %
		4171		Wyodrębnienia bezosobne	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4177		Wyodrębnienia bezosobne	66.349,00	368.355,00	0,00	0,00 %
		4179		Wyodrębnienia bezosobne	7.635,00	60.933,00	0,00	0,00 %
		4211		Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	4.000,00	322,77	8,07 %
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4.762,00	116.465,00	1.546,43	1,33 %
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	20.238,00	177,98	0,88 %
		4221		Zakup środków żywności	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %
		4227		Zakup środków żywności	5.273,00	5.289,00	2.031,44	38,41 %
		4229		Zakup środków żywności	607,00	610,00	233,81	38,33 %
		4241		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	5.000,00	2.927,93	58,56 %
		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.569,00	151.749,00	0,00	0,00 %

853		Przeznaczenie w zakresie polityki społecznej	0,00	604.626,00	0,00	0,00 %
	85305	Przeznaczenie	0,00	604.626,00	0,00	0,00 %
			0,00	83,00	0,00	0,00 %
854	4449	Dotyczy na zakupów fundusz inwestycyjnych	113.897,00	117.197,00	107.799,05	91,98 %
		Dotyczy na opoka wydatki	113.897,00	117.197,00	107.799,05	91,98 %
	85495	Przeznaczenie	10.807,00	10.806,00	5.358,78	49,59 %
	4017	Wyngredzenia osobne pracownikow	2.206,00	2.206,00	1.003,62	45,50 %
	4019	Wyngredzenia osobne pracownikow	893,15	893,00	893,15	100,02 %
	4047	Dotacje wyngredzenia roczne	183,00	183,00	173,40	94,75 %
	4049	Dotacje wyngredzenia roczne	1.827,00	1.827,00	949,68	51,98 %
	4117	Skadki na ubezpieczenia społeczne	377,00	677,00	306,18	45,23 %
	4119	Skadki na ubezpieczenia społeczne	286,00	286,00	153,22	53,57 %
	4127	Skadki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	28,79	48,80 %
	4129	Skadki na Fundusz Pracy	81.600,00	81.600,00	81.600,00	100,00 %
	4247	Zakup pomocy materialnej, dydaktycznych i kulturalnych	14.400,00	17.400,00	16.998,75	97,69 %
	4249	Zakup pomocy materialnej, dydaktycznych i kulturalnych	561,00	561,00	51,00	9,09 %
	4307	Zakup usług pozostałych	99,00	99,00	9,00	9,09 %
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	273,48	45,58 %
921		Kultura i rekreacja dziedzictwa narodowego	0,00	150.000,00	54.980,35	36,65 %
	92120	Dotacje na wydatki i opoka na wydatki	0,00	150.000,00	54.980,35	36,65 %
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122.385,00	44.858,47	36,65 %
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27.615,00	10.121,88	36,65 %
ogółem - rozchody			40.676.660,00	40.326.035,00	14.752.092,64	36,58 %
ogółem			40.676.660,00	40.326.035,00	14.752.092,64	36,58 %

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 14.752.092,64 zł na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

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

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport drogowy

Zaplanowano wydatki w kwocie 11.990.400 zł. Wydatkowano 259.549,79 zł, tj. 2,16% planowanej kwoty z przeznaczeniem na „Poprawę funkcjonowania transportu miejskiego w Siedlcach - III Etap”.

Uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V: „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”, Działanie 5.1. Remont przystanków, budowa wiat przystankowych i słupków przystankowych przez firmę BudoTechnika Plichowice k/Gliwic. Dostawa 11 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich, przystosowanych do zasilania ekologicznymi biopaliwami, wyposażonych w automatyczne urządzenia detekcji i gaszenia pożaru w komorze silnika i komorze dodatkowego grzewczego przez firmę EvoBus Sp. z o.o. z Wolic. Termin dostawy 6 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do 3 października 2012 roku.

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przyznane dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych miasto wystąpi o refundację poniesionych środków finansowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 17.935.710,00 zł. Wydatkowano 14.073.028,65 zł, tj. 78,46% planowanej kwoty na „Budowę wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III RPO WM „Regionalny system transportowy”, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.

Roboty w zakresie realizacji II etapu (odcinek od ulicy Sokółowskiej do ulicy Warszawskiej) wykonano i odebrano. Płatność końcowa w 2012 roku.

- „Uczenie się przez całe życie” program sektorowy: Comenius,
realizowany przez Publiczne Gimnazjum Nr 2 31.240,80 (79,38% planu),
Zaplanowano 39.356 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 30.174,00 zł na realizację programu „Stawiam na siebie!”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, „Promocja integracji Społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie dokonał wydatków na realizację tego programu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w kwocie 40.760,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Stawiam na siebie!”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, „Promocja integracji Społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 551.014 zł na realizację projektu „Każdy ma swoją szansę” Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

W okresie sprawozdawczym Środowiskowy Dom Samopomocy dokonał wydatków w kwocie 200.778,37 zł (36,44% planu) na realizację tego projektu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 604.626 zł na realizację programu „Stawiam na siebie!”. W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nie dokonał wydatków na realizację tego projektu

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 117.197,00 zł na realizację projektu „Praktyki pedagogiczne - kompetentnie, twórczo, przyjemnie”, Europejski Fundusz Spójności, Program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. W okresie sprawozdawczym na realizację tego projektu wydatkowano 107.799,05 zł, tj. 91,98% planowanej kwoty. Projekt realizowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 150.000 zł na modernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury, wydatkowano 54.980,35 zł, tj. 36,65% planowanej kwoty.

Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu od początku roku do dnia 30-06-2012
ZP-Nr 25/12012 w sprawie przeniesień środków budżetowych
z dnia 29-06-2012

Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział - paragraf	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	Plan pieniężny	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Procent wykonania
020	Leśnictwo	2.600,00	2.600,00	300,00	11,54 %
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2.600,00	2.600,00	300,00	11,54 %
600	Zakup usług pozostałych	2.600,00	2.600,00	300,00	11,54 %
60015	Transport i łączność	7.196.989,00	5.240.824,00	4.163.787,53	79,45 %
	Drugi publicznie w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	7.196.989,00	5.240.824,00	4.163.787,53	79,45 %
630	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %
63095	Zakup usług remontowych	520.500,00	520.500,00	164.806,50	31,66 %
	Zakup usług pozostałych	1.200.000,00	1.196.250,00	877.797,16	73,38 %
	Koszty podległości sąlewnego i parkuńskiego	0,00	3.750,00	3.750,00	100,00 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.471.489,00	3.515.324,00	3.117.433,87	88,68 %
	Turystyka	82.000,00	92.500,00	35.500,00	38,38 %
	Pozostała działalność	82.000,00	92.500,00	35.500,00	38,38 %
700	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywowanie zadań zleconych do realizacji w jednostkach samorządu	70.000,00	70.000,00	35.500,00	50,71 %
70005	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00 %
	Zakup usług pozostałych	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00 %
	Gospodarka mieszkaniowa	671.000,00	671.000,00	11.120,43	1,66 %
	Gospodarka gminami i nieorodmieszanymi	671.000,00	671.000,00	11.120,43	1,66 %
	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00	7.319,44	56,30 %
	Zakup usług obejmujących wykonanie obrotów z energii i ciepła	4.000,00	4.000,00	3.360,99	84,02 %
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4.000,00	4.000,00	440,00	11,00 %
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00 %
	Administracja publiczna	6.086.732,00	5.936.603,00	2.675.928,20	45,08 %
750	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.086.732,00	5.936.603,00	2.675.325,50	45,07 %
	Wydziałowa część budżetu gmin	3.145.059,00	3.145.059,00	1.536.317,67	48,85 %
	Wydziałowa część budżetu powiatu	282.438,00	252.438,00	245.006,51	97,06 %
	Składki na ubezpieczenia społeczne	430.012,00	430.812,00	297.474,37	69,05 %
	Składki na Fundusz Pracy	85.488,00	85.488,00	40.702,79	47,61 %
	Wydziałowa część budżetu powiatu	16.000,00	19.200,00	16.049,59	83,59 %
	Zakup materiałów i wyposażenia	735.000,00	734.397,00	352.838,40	48,04 %

801					62.849.682,00	64.093.721,00	34.419.871,34	53,70 %
80146					794.452,00	1.005.866,00	583.186,02	57,98 %
	4170				124.400,00	229.400,00	148.697,20	64,82 %
	4210				15.000,00	23.000,00	16.997,46	73,90 %
	4280				50,00	230,00	90,00	39,13 %
	4300				46.200,00	86.614,00	43.443,73	50,16 %
	4350				600,00	600,00	326,64	54,44 %
	4360				1.000,00	1.000,00	685,71	68,57 %
	4370				3.400,00	3.400,00	1.472,73	43,32 %
	4400				9.000,00	9.000,00	3.843,75	42,71 %
	4410				5.000,00	29.384,00	11.683,69	39,76 %
	4420				0,00	450,00	0,00	0,00 %
	4430				16.000,00	24.300,00	24.248,00	99,79 %
	4440				18.434,00	18.434,00	14.377,51	77,99 %
	4700				8.500,00	36.566,00	16.308,40	44,60 %
80148					244.990,00	247.130,00	135.386,22	54,78 %
	3020				700,00	850,00	582,90	68,58 %
	4010				171.663,00	171.663,00	87.397,99	50,91 %
	4040				13.100,00	12.875,00	11.823,66	91,83 %
	4110				26.031,00	26.031,00	15.908,70	61,11 %
	4120				4.502,00	4.502,00	2.110,88	46,89 %
	4210				3.700,00	3.700,00	765,89	20,70 %
	4230				50,00	50,00	15,00	30,00 %
	4260				10.100,00	12.165,00	9.805,60	80,61 %
	4270				500,00	500,00	0,00	0,00 %
	4280				500,00	650,00	214,00	32,92 %
	4300				7.500,00	7.500,00	1.753,60	23,38 %
	4430				100,00	100,00	100,00	100,00 %
	4440				6.544,00	6.544,00	4.908,00	75,00 %
80195					182.169,00	265.793,00	85.295,93	32,09 %
	4010				52.642,00	52.642,00	24.314,25	46,19 %
	4040				3.715,00	3.715,00	3.374,26	90,83 %
	4110				8.808,00	8.808,00	4.293,89	48,75 %
	4120				1.432,00	1.432,00	587,67	41,04 %
	4170				50.650,00	50.650,00	19.709,19	38,91 %
	4210				18.600,00	69.600,00	10.554,93	15,17 %
	4260				26.200,00	26.200,00	7.620,73	29,09 %
	4270				0,00	12.210,00	4.813,13	39,42 %
	4300				18.000,00	21.120,00	8.156,88	38,62 %
4440					2.122,00	2.122,00	1.871,00	88,17 %

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Na realizację zadań przejętych do prowadzenia jako zadania powiatowe przeznaczono w budżecie miasta na 2012 rok kwotę 106.754.246 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 6.576.034 zł, tj. do wysokości 113.330.280 zł.

W I półroczu 2012 roku wydatkowano 59.927.144,23 zł tj. 52,88%, w tym na:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowano 2.600 zł na wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 300 zł, tj. 11,54% planowanej kwoty.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 5.240.824 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 4.163.787,53 zł, tj. 79,45%, z tego na zadania bieżące (1.046.353,66 zł):

- remonty częściowe nawierzchni ulic 113.726,38 zł,
(remont częściowy nawierzchni jezdni masą mineralno - bitumiczną – 468 m²)
- remonty częściowe chodników 2.649,75 zł,
ul. Drobika (przy wjeździe do Drosędu)
 - przesławienie - regulacja krawężników betonowych - 6 m,
 - przesławienie - regulacja obrzeży betonowych - 12 m,
 - przebruk nawierzchni z kostki betonowej brukowej - 10.80 m²,
- ul. Kaczorowskiego (skrzyżowanie z ul. Prądyńskiego)
 - przesławienie – regulacja krawężników betonowych 12 m,
 - przebruk nawierzchni z kostki betonowej brukowej 1,80 m²,
- ul. Warszawska
 - przebruk nawierzchni z kostki betonowej brukowej 1,3 m²,
- regenerację oznakowania pionowego 48.430,37 zł,
(wymiana słupków do znaków na nowe - 1 szt.,
wymiana tarczy znaku na nowe - 1 szt.,
montaż nowej tarczy znaku - 16 szt.

wymiana bariery energochłonnej – 23 m,	
ustawienie nowych słupków do znaków - 24 szt.,	
codzienny przegląd oznakowania - drobne naprawy)	
- akcja zimowa	688.988,31 zł,
- opłaty za deszczówkę	133.541,84 zł,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej	53.867,01 zł,
- zakup innych usług	1.400,00 zł,
- koszty postępowania sądowego	3.750,00 zł.

Na budowę i modernizację dróg zaplanowano wydatki w kwocie 3.515.324 zł, wydatkowano 3.117.433,87 zł, tj. 88,68% planowanej kwoty, w tym;

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Garwolińskiej 56.994,36 zł (50,00% planu),
Roboty wykonano i odebrano.
Płatność do 2025 roku.
Zaplanowano wydatki w kwocie 113.989 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Torowej i Łukowskiej
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
- przebudowa ulicy Janowskiej 3.043.834,51 zł (100% planu),
Roboty w zakresie realizacji I etapu (odcinek od ulicy Wiązowej do ulicy Kasztanowej) wykonano i odebrano.
Płatność w 2012 roku.
Zaplanowano wydatki w kwocie 3.043.835 zł.
- budowa sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych przy ulicy W. Jagielly
W trakcie wyboru oferenta na opracowanie dokumentacji projektowej
Zaplanowano wydatki w kwocie 105.000 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji Deszczowej ulicy Domanickiej 16.605,00 zł (6,58% zł),
(na ulicy Konwaliowej do ulicy Leśnej)
Opracowanie dokumentacji projektowej przez firmę „AG PROJEKT” Agata Romaniak
Zaplanowano wydatki w kwocie 252.500 zł.

Dział 630 - Turystyka**Rozdział 63095 - Pozostała działalność**

Na organizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano kwotę 92.500 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 35.500 zł, w tym:

- na dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego Oddział „Podlasie” w Siedlcach	
- punkt informacji turystycznej	25.000,00 zł,
- na dotację dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” - Mały turysta	2.000,00 zł,
- na dotację dla Klubu Sportowego „Prometeusz” w Opolu Starym - Po łądzie i po wodzie wokół Siedlec	5.000,00 zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział „Podlasie” w Siedlcach - „Cudze chwalicie swego nie znacie”	3.500,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości 671.000 zł została wykorzystana w kwocie 11.120,43 zł, tj. 1,66% planowanej kwoty,

z tego na:

- ogłoszenia prasowe	7.291,44 zł,
- opłaty za wyrisy, wypisy oraz podziały geodezyjne	28,00 zł,
- wyceny nieruchomości	3.360,99 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe	440,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna**Rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu**

Na prowadzenie zadań powiatowych w ramach działalności Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 5.936.000 zł, wydatkowano kwotę 2.675.325,50 zł, tj. 45,07% planowanej wielkości,

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (51 etatów)	1.781.324,18 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	354.226,75 zł,
- wydatki rzeczowe	539.774,57 zł,

w tym wydatki inwestycyjne 45.264,00 zł.
(komputeryzacja Urzędu Miasta)

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych dla Komisji Poborowej przeznaczono kwotę 603 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 602,70 zł, tj. 99,95% planowanej kwoty.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków na Fundusz Wsparcia Policji - świadczenia dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej - rekompensaty pieniężne za służby ponadnormatywne wynosiła 1.950.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 50.000,00 zł.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków na Fundusz Wsparcia Policji wyniosła 150.000 zł. W okresie sprawozdawczym została zmniejszona o kwotę 150.000 zł.

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wyniosła 50.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu fabrycznie nowego oznakowanego samochodu do przewozu ratowników i sprzętu.

W okresie sprawozdanym nie wydatkowano planowanej kwoty.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W okresie sprawozdanym nie wydatkowano planowanej kwoty.

Dział 758 - Różne rozliczenia**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwa ogólna w części zadań powiatowych stanowiła kwotę 322.272 zł. W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowano planowanej kwoty

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W tym rozdziale zaplanowano obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa w kwocie 973.963 zł. W okresie sprawozdawczym wpłacono 486.985 zł, tj. 50,00% planowanej kwoty.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

Na utrzymanie 7 oddziałów szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zaplanowano w budżecie miasta na 2012 rok kwotę 1.482.727 zł, która została wydatkowana w kwocie 1.054.455,76 zł, tj. 71,12% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	836.819,93 zł,
Przeciętny stan zatrudnienia :	
• pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 21,90	
• administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 7,03	
- pochodne od wynagrodzeń	154.294,96 zł,
- wydatki rzeczowe	63.340,87 zł.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 7 oddziałach szkoły podstawowej uczy się 52 uczniów.

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Na utrzymanie 5 oddziałów gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zaplanowano w budżecie miasta na 2012 rok kwotę 1.027.962 zł, która została wydatkowana w kwocie 572.776,20 zł, co stanowi 55,72%, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	445.525,20 zł,
Przeciętny stan zatrudnienia:	
• pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 14,50	
• administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 3,05	

- pochodne od wynagrodzeń	80.822,94 zł,
- wydatki rzeczowe	46.428,06 zł.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 5 oddziałach gimnazjum specjalnego uczy się 46 uczniów.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie liceów ogólnokształcących, dotacje dla niepublicznych placówek tego samego typu oraz wydatki inwestycyjne, przeznaczono w budżecie miasta na 2012 rok kwotę 26.948.407 zł.

Zrealizowane wydatki w wysokości 14.120.117,21 zł, stanowią 52,40% planowanej wielkości,

z tego:

- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1.093.339,00 zł,
--	------------------

w tym:

<i>dotacja dla uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych - Bożena Sugalska</i>	<i>111.229,00 zł,</i>
<i>dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych - Bożena Sugalska</i>	<i>143.654,00 zł,</i>
<i>dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych „Żak”</i>	<i>99.326,00 zł,</i>
<i>dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych - AP Edukacja</i>	<i>62.628,00 zł</i>
<i>dotacja dla uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych - AP Edukacja</i>	<i>57.570,00 zł,</i>
<i>dotacja dla uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych TWP</i>	<i>43.741,00 zł,</i>
<i>dotacja dla uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych „Żak”</i>	<i>183.286,00 zł,</i>
<i>dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „COSINUS”</i>	<i>149.702,00 zł,</i>
<i>dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego „COSINUS”</i>	<i>144.127,00 zł,</i>
<i>dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych EDICUS</i>	<i>31.621,00 zł,</i>
<i>dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych TWP</i>	<i>15.803,00 zł,</i>

dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych „Twoja Szkoła”	10.470,00 zł,
dotacja dla Prywatnego Uzupelniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych „Twoja Szkoła”	40.182,00 zł,
- dotacje dla publicznych liceów ogólnokształcących w tym:	949.235,00 zł,
dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego	949.235,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.795.575,70 zł,
Przeciętny stan zatrudnienia :	
• pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 327,80	
• administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 60,20	
- pochodne od wynagrodzeń	1.642.670,08 zł,
- wydatki rzeczowe	1.613.254,78 zł,
- wydatki na inwestycje	26.042,65 zł,
termomodernizacja budynku hali sportowej z zapleczem i częścią dydaktyczną I Liceum Ogólnokształcącego (10.455,00 zł), opracowanie dokumentacji oraz zabezpieczenie przed zadymianiem klatki schodowej w I Liceum Ogólnokształcącym (8.587,65 zł), opracowanie dokumentacji zabezpieczenia przed zadymianiem klatki schodowej w II Liceum Ogólnokształcącym (7.000,00 zł).	

Do 122 oddziałów liceów ogólnokształcących uczęszczało 3.384 uczniów.

Zrealizowane wydatki w placówkach, przy których funkcjonują licea ogólnokształcące:

➤ I Liceum Ogólnokształcące	2.799.862,77 zł (58,17% planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	2.712.587,05 zł (59,41% planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	1.547.605,20 zł (54,40% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	974.984,14 zł (57,64% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	600.214,33 zł (55,14% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	989.137,77 zł (70,01% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	520.486,20 zł (52,00% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	1.332.656,49 zł (57,01% planu),
➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego	573.966,61 zł (57,03% planu).

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Na utrzymanie 4 liceów profilowanych przeznaczono w budżecie miasta na 2012 rok kwotę 1.386.552 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2012 roku wydatki w wysokości 807.377,66 zł stanowią 58,23% planowanej wielkości,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	590.953,95 zł,
Przeciętny stan zatrudnienia	
• pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 21,40	
• administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 4,88	
- pochodne od wynagrodzeń	111.443,65 zł,
- wydatki rzeczowe	104.980,06 zł.

Do 7 oddziałów liceów profilowanych uczęszczało 167 uczniów. Zrealizowane wydatki w placówkach, przy których funkcjonują licea profilowane:

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	303.783,35 zł (67,00% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	313.256,09 zł (54,02% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	190.338,22 zł (54,70% planu).

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Na utrzymanie publicznych szkół zawodowych, dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych tego samego typu oraz wydatki inwestycyjne zaplanowano w budżecie miasta na 2012 rok kwotę 26.558.272 zł, która została wydatkowana w wysokości 14.411.679,84 zł co stanowi 54,26% planowanej wielkości.

z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2.925.315,00 zł,
w tym:	
dotacja dla Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej (ZDZ)	163.045,00 zł,
dotacja dla Niepublicznego Technikum Zawodowego (ZDZ)	153.954,00 zł,
dotacja dla Policealnego Studium Zawodowego (ZDZ)	93.550,00 zł,
dotacja dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej (SPRS-H)	99.039,00zł,
dotacja dla Policealnego Studium Menadżerskiego NOVUM	336.062,00zł,
dotacja dla Policealnego Szkoły dla Dorosłych TWP	169.660,00 zł,
dotacja dla Policealnej Szkoły Służb Ochrony i Detektywów	14.353,00 zł,
dotacja dla Policealnej Szkoły Kosmetyki „Żak”	181.635,00 zł,
dotacja dla Policealnej Szkoły Logistyki „Żak”	166.964,00 zł,

dotacja dla Policealnej Szkoły Administracji „Żak”	153.696,00 zł,
dotacja dla Policealnego Studium Farmaceutycznego	58.417,00 zł,
dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej AP Edukacja	281.729,00 zł,
dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Logistyki „COSINUS”	57.559,00 zł,
dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Administracji „COSINUS”	127.324,00 zł,
dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Informatyki „COSINUS”	274.229,00 zł,
dotacja dla Zaocznej Policealnej Szkoły Technik Prac Biurowych „COSINUS”	26.005,00 zł,
dotacja dla Policealnej Szkoły Służb Ochrony i Biznesu COBRA	58.550,00 zł,
dotacja dla Policealnej Szkoły EDICUS	277.686,00 zł,
dotacja dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	231.858,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.279.301,05 zł,
Przeciętny stan zatrudnienia :	
• pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 301,50	
• administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 62,23	
- pochodne od wynagrodzeń	1.535.415,69 zł,
- wydatki rzeczowe	1.585.478,10 zł,
- wydatki inwestycyjne	86.170,00 zł,
projekt zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	70,00 zł,
dokumentacja modernizacji starego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	86.100,00 zł.

Zrealizowane wydatki w placówkach, przy których funkcjonują szkoły zawodowe:

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2.806.634,16 zł (55,14% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	1.516.089,84 zł (54,35% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2.748.202,45 zł (59,33% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	1.693.468,81 zł (55,13% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1.522.195,61 zł (54,97% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	539.124,75 zł (51,40% planu),
➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego	574.479,22 zł (57,67% planu).

Do publicznych 131 oddziałów szkół zawodowych uczęszczało w okresie sprawozdawczym 3.275 uczniów.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Na utrzymanie 6 oddziałów szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zaplanowano w budżecie miasta na 2012 rok kwotę 943.512 zł, która została wydatkowana w kwocie 507.816,93 zł, co stanowi 53,82% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	397.023,69 zł,
Przeciętny stan zatrudnienia:	
• pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 15,40	
• administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 2,08	
- pochodne od wynagrodzeń	70.569,53 zł,
- wydatki rzeczowe	40.223,71 zł.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 6 oddziałach szkół podstawowych uczy się 47 uczniów.

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

Wydatki poniesione na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Praktycznego stanowią kwotę 2.141.779,57 zł, tj. 50,72% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.474.637,58 zł,
Przeciętny stan zatrudnienia:	
• pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 44,70	
• administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 26,38	
- pochodne od wynagrodzeń	288.857,53 zł,
- wydatki rzeczowe	378.284,46 zł.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości 5.020 zł na wypłatę wynagrodzeń za udział w komisjach egzaminacyjnych. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 1.005.866 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 583.186,02 zł, tj. 57,98% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	250.203,69 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	199.504,71 zł,
- wydatki rzeczowe	133.477,62 zł.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli były realizowane przez:

I Liceum Ogólnokształcące	10.933,77 zł,
II Liceum Ogólnokształcące	1.723,44 zł,
IV Liceum Ogólnokształcące	27.639,64 zł,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	19.183,38 zł,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	62.240,17 zł,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	31.326,51 zł,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	963,08 zł,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1.066,47 zł,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	5.335,86 zł,
Centrum Kształcenia Ustawicznego	1.360,36 zł,
Centrum Kształcenia Praktycznego	12.688,18 zł,
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	5.252,32 zł,
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	403.472,84 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatkowano kwotę 135.386,22 zł, tj. 54,78% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	99.221,65 zł,
• administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 66,72	
- pochodne od wynagrodzeń	18.602,48 zł,
- wydatki rzeczowe	17.562,09 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące na utrzymanie stołówek przy:

II Liceum Ogólnokształcącym	81.424,59 zł,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	53.961,63 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 265.793 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 85.295,93 zł stanowiącą 32,09% planowanej kwoty, w tym na:

- zakup oprogramowania komputerowego dla szkół	8.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem I Liceum Ogólnokształcącego	2.952,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem animatora i utrzymanie boiska w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	18.441,81 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem animatora i utrzymanie boiska w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	13.351,62 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem szkoły zawodowej, zatrudnieniem animatora i utrzymanie boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	19.286,63 zł,
- wydatki związane z utrzymanie liceum ogólnokształcącego i szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	21.263,87 zł,
- wydatki związane z utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	2.000,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**Rozdział 85111 - Szpitale ogólne**

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 8.901.450 zł na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zadania inwestycyjne. W okresie sprawozdawczym przekazano 5.080.237,01 zł (57,07%). Kwota ta została przeznaczona na wydatki inwestycyjne i zakup wyposażenia oddziałów szpitalnych - 2.689.756,81 zł oraz modernizację i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala przy ulicy Starowiejskiej 15 - 2.390.480,20 zł (m.in. przebudowa zabytkowego budynku Starego Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15, modernizacja i adaptacja pomieszczeń oddziałów Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15, termomodernizacja budynku portierni oraz modernizacja dachu szpitala, ucyfrowienie i modernizacja pracowni radiologii, USG i tomografii komputerowej, wykonanie i montaż systemu powiadamiania, moduły do pomiaru rzutu serca, defibrylator dwufazowy przenośny, rejestratory holterowskie i ciśnieniowe, aparaty EKG, serwer komunikacyjny, szafy na leki, ssaki, laryngoskopy, puls oksymetry, wagi, diatermię elektrochirurgiczną, łóżka, szafki przyłóżkowe, materace, wanny - wózek, wózki do leków i wielofunkcyjne, kozetki, stojaki do kroplówek, sprzęt komputerowy).

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 32.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 31.999,94 zł, tj. 100% planowanej kwoty na:

- dotację dla Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie”	
- „Jak walczyć z rakiem”	6.999,94 zł,
- dotacje dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka”	
- zajęcia gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej	7.000,00 zł,
- dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwunastka”	
- prowadzenie gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej dla uczniów szkół podstawowych	13.000,00 zł,
- dotację dla Polskiego Związku Głuchych	
Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego	
Niesłyszących w Siedlcach - „W zdrowym ciele zdrowy duch”	5.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna**Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

W tym rozdziale zaplanowano 1.935.614 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Dziecka, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1, na zasiłki na usamodzielnienie się wychowanków, na dotacje dla Wioski Dziecięcej SOS. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.141.464,26 zł tj. 58,97% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

➤ Dom Dziecka	851.746,21 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	593.059,58 zł,
Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2011 r.: - 34 pracowników	
- pochodne od wynagrodzeń	126.969,96 zł,
- wydatki rzeczowe	131.716,67 zł.
➤ Rodzinny Dom Dziecka Nr 1	112.070,55 zł,
w tym	
- wynagrodzenia osobowe	65.906,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	36.633,75 zł,
- wydatki rzeczowe	9.530,39 zł.
➤ świadczenia na usamodzielniających się wychowanków	58.673,30 zł,
placówek opiekuńczo - wychowawczych	
➤ na dotację dla Wioski Dziecięcej SOS	118.974,20 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W tym rozdziale zaplanowano 3.770.047 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.938.323,33 zł, tj. 51,41%,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.152.457,88 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	233.053,52 zł,
- wydatki rzeczowe	552.811,93 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych zaplanowano kwotę 1.059.135 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 456.433,21 zł tj. 43,09% planowanej wielkości w tym m.in.:

- 478 świadczeń z tytułu rodzin zastępczych	316.649,88 zł,
- 133 świadczeń na kontynuację nauki	63.404,84 zł,
- 2 świadczenia na jednorazową pomoc w przyjęciu dziecka do rodziny	2.200,00 zł,
- 5 świadczeń na usamodzielnienie się wychowanków	21.411,00 zł.

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

W tym rozdziale wydatkowano 37.169,19 zł, tj. 24,31% planu, w tym:

na Jednostki Poradnictwa Specjalistycznego 33.505,61 zł,

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	22.457,72 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	3.777,30 zł,
- wydatki rzeczowe	7.270,59 zł,

na Mieszkania Chronione 3.663,58 zł,

z tego m.in. na:

- energię ciepłą	3.186,48 zł,
- energię elektryczną	40,98 zł,
- wodę	50,96 zł.

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 829 zł, wydatkowano 272,68 zł, tj. 32,89% planowanej kwoty na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego na wydatki rzeczowe, w tym na:

- energię	151,72 zł,
- usługi telekomunikacyjne	120,96 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 29.592 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano Caritas Diecezji Siedleckiej dotację z tytułu uczestnictwa mieszkańców miasta Siedlce w zajęciach organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w wysokości 14.796 zł tj. 50,00% planowanej kwoty.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na prowadzenie zespołów do spraw orzekania niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanowano w budżecie 17.762 zł. W okresie sprawozdawczym planowanej kwoty nie wydatkowano.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 25.000 zł na realizację zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.128,79 zł, tj. 16,52% planowanej kwoty.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w ramach realizacji własnych zadań powiatu zaplanowano 2.138.970 zł. Wydatkowano kwotę 1.196.862,08 zł, tj. 55,96% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	863.645,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	181.801,28 zł,
- wydatki rzeczowe	151.415,14 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zaplanowano i wydatkowano w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 60.000,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty, w tym:

- ✓ na dotację dla Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „Start” Siedlce na zadanie Szkolenie i współzawodnictwo sportowe oraz rekreacja osób niepełnosprawnych 11.000,00 zł,
- ✓ na dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Drużynowy Konkurs Zabaw Sprawnościowych Szkół Specjalnych” 3.500,00 zł,
- ✓ 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 8.000,00 zł,
- ✓ 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 oraz ich wkład w rozwój kultury narodowej i środowiskowej 2.000,00 zł,
- ✓ na dotację dla Stowarzyszenia „Siedleckie Amazonki” w Siedlcach na zadanie Gimnastyka w walce z chorobą 7.500,00 zł,
- ✓ na dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach na organizację warsztatów artystycznych zakończone przeglądem twórczości scenicznej osób niepełnosprawnych „Być dobrym jak chleb” 3.000,00 zł,
- ✓ na dotację dla Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „PRZYSTAŃ” w Siedlcach na zadanie Plener malarsko - fotograficzny i rekreacja dla osób niepełnosprawnych „Roztocze 2012” 11.000,00 zł,
- ✓ na dotację dla Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Zawsze Razem” w Siedlcach - „Radość mówienia” 7.000,00 zł,
- ✓ dotacja dla Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Siedlcach - „Radośniej, lepiej, bliżej” 7.000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Na utrzymanie świetlicy przy II Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 wydatkowano kwotę 90.199,16 zł, tj. 41,23% planu,

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	70.051,17 zł,
• pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 49,40	
• administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 0,78	
- pochodne od wynagrodzeń	13.691,99 zł,
- wydatki rzeczowe	6.456,00 zł.

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz realizację zadań inwestycyjnych z tego zakresu zaplanowano w budżecie miasta na 2012 rok kwotę 1.548.197 zł, która została wydatkowana w kwocie 878.026,64 zł, tj. 56,71% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	618.187,46 zł,
Przeciętny stan zatrudnienia:	
• pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 18,40	
• administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 8,47	
- pochodne od wynagrodzeń	112.751,69 zł,
- wydatki rzeczowe i inwestycyjne	147.087,49 zł.

Liczba wychowanków na dzień 30 czerwca 2012 roku - 28.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w kwocie 20.000 zł 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. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 30,14% planowanej kwoty, tj. 6.027,00 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 17.365 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.666,24 zł tj. 61,42% na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w tym:

• wynagrodzenia pracowników	9.240,11 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	1.426,13 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeznaczono w budżecie miasta na 2012 rok kwotę 2.174.884 zł. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota 1.206.552,52 zł, co stanowi 55,48% planowanej kwoty,

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	890.754,69 zł,
Przeciętny stan zatrudnienia:	
• pracownicy pedagogiczni - 9,18 etatów	
• administracja i obsługa - 4 etatów	
- pochodne od wynagrodzeń	179.858,07 zł,
- wydatki rzeczowe	135.939,76 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Na utrzymanie 3 internatów prowadzonych przez miasto oraz dotację dla niepublicznej bursy przeznaczono w budżecie miasta kwotę 3.295.005 zł, która w okresie sprawozdawczym została zrealizowana w wysokości 1.740.544,41 zł (52,82% planu) i została przeznaczona na:

- dotacje dla bursy niepublicznej	163.800,00 zł,
(Bursa Św. Stanisława Kostki dla młodzieży męskiej szkół Ponadgimnazjalnych	
- przeciętnie 37,50 korzystających)	
- wynagrodzenia osobowe	943.816,49 zł,
Przeciętny stan zatrudnienia	
• pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 23,60	
• administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 23,33	
- pochodne od wynagrodzeń	171.177,01 zł,
- wydatki rzeczowe	461.750,91 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące na utrzymanie internatów publicznych przy:

➤ I Liceum Ogólnokształcącym (101 uczniów)	539.876,89 zł,
➤ Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (120 uczniów)	511.175,77 zł,
➤ Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (67 uczniów)	525.691,75 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w kwocie 200.000 zł na modernizację pionu sanitarnego i łazienek w internacie I Liceum Ogólnokształcącego. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty.

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

Na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkolenia młodzieży przez Agencję Rozwoju Miasta Spółka z o.o. przeznaczono kwotę w wysokości 366.830 zł. W I półroczu 2012 roku nie wydatkowano planowanej kwoty.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano w budżecie miasta na 2012 rok kwotę 20.000 zł. Została wydatkowana w kwocie 2.000 zł (10,00% planu) na stypendia dla uczniów uzdolnionych.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na szkolenie nauczycieli i zakup usług związanych ze szkoleniem zaplanowano w budżecie miasta na 2012 rok kwotę 49.290 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.834,19 zł, tj. 15,89% planowanej kwoty.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 23.400 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 20.368,00 zł, tj. 87,04% z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i nagród konkursowych na potrzeby współorganizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geograficznej 12.000,00 zł,
- zakup tablicy interaktywnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 8.368,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 820.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 505.774,08 zł, tj. 61,68% planowanej kwoty, w tym;

- na energię	405.729,08 zł,
- na konserwację oświetlenia ulicznego	100.045,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki**

Na dotację podmiotową i celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji dla Centrum Kultury i Sztuki przeznaczono kwotę 4.555.000 zł, wydatkowano 2.413.000 zł, tj. 47,65% planowanej kwoty, w tym:

- na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sztuki	2.413.000,00 zł,
--	------------------

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.295.000 zł.

- na dotację inwestycyjną:

zakup fortepianu koncertowego dla CKiS

Zaplanowano wydatki w wysokości 100.000 zł.

Nie wydatkowano planowanej kwoty.

zakup telebimu oraz 30 monitorów LCD dla CKiS

Zaplanowano wydatki w wysokości 160.000 zł.

Nie wydatkowano planowanej kwoty.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczono kwotę 2.760.000 zł, w tym 50.000,00 zł na wydatki inwestycyjne (automatyzacja procesów bibliotecznych).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.245.000,00 zł, na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, tj. 45,94% planowanej kwoty na wydatki w tym rozdziale.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki w ramach zadań powiatowych wydatkowano kwotę 2.000,00 zł, tj. 10,26% planowanej wielkości na:

- wydatki na nagrody z zakresu kultury - festiwale, konkursy	1.000,00 zł,
- na zakup nagród na konkurs piosenki o zdrowiu	1.000,00 zł.

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

Na stypendia sportowe i zakup nagród rzeczowych w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono w budżecie miasta na 2012 rok w ramach zadań powiatowych kwotę 300 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty.

Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu od początku roku do dnia 30-06-2012
ZP Nr 25/12/2012 w sprawie przeniesień środków budżetowych
z dnia 29-06-2012

Klasyfikacja budżetowa dział	2	3	4	5	6	7	8
900				78.000,00	78.000,00	46.111,91	59,12 %
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.000,00	45.000,00	22.111,91	49,14 %
		4300	Gospodarka odpadami	39.000,00	45.000,00	22.111,91	49,14 %
	90005		Zakup usług poczynnych	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00 %
			Definowa promotor atmosferycznego i klimat	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00 %
	90095	4300	Zakup usług poczynnych	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00 %
			Przebiega działalność	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług poczynnych				

Ogółem - rozchody

78.000,00 78.000,00 46.111,91 59,12 %

Ogółem

78.000,00 78.000,00 46.111,91 59,12 %

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

Na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano 78.000 zł. Wydatki poniesione w I połowie 2012 roku na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynosiły 46.111,91 zł, tj. 59,12% planowanej wielkości, w tym:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano kwotę 45.000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 22.111,91 zł, co stanowi 49,14% planowanej kwoty, w tym na:

- wywóz odpadów wielkogabarytowych	14.731,91 zł,
- zakup usług związanych z gospodarką odpadami	7.380,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 9.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska zaplanowano i wydatkowano kwotę 24.000 zł, w tym na:

- zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej na Siedleckie Dni Recyklingu (zakupiono 3.000 szt. roślin, torby ekologiczne)	20.000,00 zł,
- zakup usług związanych z edukacją ekologiczną (zorganizowano warsztaty dla nauczycieli „Formy i metody pracy dydaktycznej w zakresie gospodarki odpadami” i samorządowców „Jak wdrożyć w życie znowelizowaną ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?” w ramach projektu „Odpady to nie problem” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej	4.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu od początku roku do dnia 30-06-2012
ZP Nr 251/2012 w sprawie przeniesień środków budżetowych
z dnia 29-06-2012

1	2	3	4	5	6	7	8
710			Dotychczasowa	200.000,00	200.000,00	7.356,99	3,68 %
	71014		Opieka nad dziećmi i młodzieżą	200.000,00	200.000,00	7.356,99	3,68 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30.000,00	5.366,99	17,89 %
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	165.000,00	600,00	0,36 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5.000,00	1.390,00	27,80 %

ogółem - rozchody

200.000,00

200.000,00

7.356,99

3,68 %

ogółem

200.000,00

200.000,00

7.356,99

3,68 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu od początku roku do dnia 30.06.2012
ZP Nr 25/12/2012 w sprawie przeniesień środków budżetowych
z dnia 29.06.2012

Klasyfikacja budżetowa dział rozdział	paragraf	3	Nazwa (dział, rozdział, paragraf)	4	Plan pierwotny 5	Plan po zmianach 6	Wykonanie od początku roku 7	Procent wykonania 8
710			Działalność usługowa		200.000,00	200.000,00	7.356,99	3,68 %
	71014		Opiekuńcza gospodarka komunalna		200.000,00	200.000,00	7.356,99	3,68 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	30.000,00	5.366,99	17,89 %
		4300	Zakup usług pozostałych		200.000,00	165.000,00	600,00	0,30 %
		4700	Szkolenia personelu, międzynarodowe konferencje, kursy, służby cywilne		0,00	5.000,00	1.390,00	27,80 %
ogółem - rozchody					200.000,00	200.000,00	7.356,99	3,68 %
ogółem					200.000,00	200.000,00	7.356,99	3,68 %

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu od początku roku do dnia 30.06.2012 ZP Nr 25/12012 w sprawie przeniesień środków budżetowych z dnia 29.06.2012								
Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział - paragraf	1	2	3	4 Nazwa (dział, rozdział, paragraf)	5 Plan pierwotny	6 Plan po zmianach	7 Wykonanie od początku roku	8 Procent wykonania
010				Kadrowo i kieszonowe	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	01005			Pozycje godzinno-usługowe na potrzeby różnorod.	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %
		4300		Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %
700				Gospodarki mieszkaniowej	60.000,00	60.000,00	30.000,00	50,00 %
	70005			Gospodarka majątkami i nieruchomościami	60.000,00	60.000,00	30.000,00	50,00 %
		4260		Zakup energii	13.000,00	9.400,00	5.314,32	56,54 %
		4270		Zakup usług remontowych	18.000,00	6.400,00	2.738,40	42,79 %
		4300		Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.700,00	1.339,36	19,99 %
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, audytów i opinii	10.000,00	26.000,00	18.963,51	72,94 %
		4430		Pozostałe usługi	2.000,00	2.500,00	1.142,34	45,69 %
		4510		Dotacje na rzecz budżetu jednostki	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %
		4520		Dotacje na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	503,00	503,00	502,07	99,82 %
		4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4.497,00	4.497,00	0,00	0,00 %
710				Dotacje i subwencje	428.600,00	446.600,00	222.855,57	49,90 %
	71013			Pozycje godzinno i karbowe (nieinwestycyjne)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
		4300		Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
	71014			Opłaty za świadczenia społeczne i karbowe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
		4300		Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
	71015			Subwencje budżetowe	408.600,00	426.600,00	222.855,57	52,24 %
		4010		Wygraczenia osobiste pracowników	75.300,00	93.300,00	51.873,70	55,60 %
		4020		Wygraczenia osobiste pracowników kosztów służby cywilnej	231.050,00	231.050,00	108.822,64	47,10 %
		4040		Dotacje wypracowane przez	26.700,00	26.700,00	26.037,74	97,52 %
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46.150,00	46.150,00	24.984,93	54,14 %
		4120		Składki na Fundusz Pasyw	4.450,00	4.450,00	1.605,40	36,08 %
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6.561,00	6.561,00	3.470,15	52,89 %
		4270		Zakup usług remontowych	1.300,00	1.300,00	1.008,60	77,58 %
		4280		Zakup usług administracyjnych	585,00	585,00	0,00	0,00 %
		4300		Zakup usług pozostałych	2.494,00	2.494,00	1.498,87	60,10 %
		4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.250,00	1.250,00	586,25	46,90 %
		4410		Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00 %
		4430		Pozostałe usługi	1.800,00	1.800,00	1.632,00	90,67 %
		4440		Dotacje na zakłady i fundacje społecznych	8.200,00	8.200,00	964,93	11,77 %

710		Działalność usługowa	428.600,00	446.600,00	222.855,57	49,90 %
	71015	Nadaje i białobitny	408.600,00	426.600,00	222.855,57	52,24 %
		4550 Składowanie towarów, kosztami służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	370,36	37,04 %
		4700 Składowanie towarów, nadwyżek z efektami kosztami służby cywilnej	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00 %
750		Administracja publiczna	170.271,00	170.271,00	96.017,99	56,39 %
	75011	Urząd wojewódzki	149.271,00	149.271,00	80.374,00	53,84 %
		4010 Wyposażenie osobowe pracowników	126.888,00	126.888,00	67.342,00	53,07 %
		4110 Składowanie ubezpieczenia społeczne	19.274,00	19.274,00	11.382,00	59,05 %
		4120 Składowanie Funduszu Pracy	3.109,00	3.109,00	1.650,00	53,07 %
	75045	Kwalifikacja pracowników	21.000,00	21.000,00	15.643,99	74,50 %
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.042,00	1.800,00	59,17 %
		4110 Składowanie ubezpieczenia społeczne	1.600,00	1.558,00	1.031,40	66,20 %
		4120 Składowanie Funduszu Pracy	600,00	230,00	98,00	42,61 %
		4170 Wyposażenie biurowe	11.700,00	11.700,00	9.600,00	82,05 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00	4.274,00	2.919,48	68,31 %
		4300 Zakup usług pozostałych	2.800,00	196,00	195,11	99,55 %
754		Reprezentacja publiczna i ochrona przeciwpożarowa	7.319,573,00	7.445.600,00	4.235.065,24	56,88 %
	75411	Komendy pombowe Państwowej Straży Pożarnej	7.319,573,00	7.445.600,00	4.235.065,24	56,88 %
		3070 Wydatki osobiste i związane do granic wypłaty żołnierzy i funkcjonariuszy	320.823,00	300.726,00	164.608,57	54,74 %
		4010 Wyposażenie osobowe pracowników	23.365,00	23.365,00	10.277,43	43,99 %
		4020 Wyposażenie osobowe celowników kosztami służby cywilnej	53.284,00	53.284,00	19.811,27	37,18 %
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.362,00	6.362,00	5.234,36	82,28 %
		4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadleźniczych oraz funkcjonariuszy	5.120.723,00	5.120.723,00	2.545.523,48	49,71 %
		4060 Pożyczki i inne świadczenia z tytułu zobowiązań i nadleźniczych oraz funkcjonariuszy	481.020,00	558.032,00	396.351,10	71,03 %
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	426.556,00	426.556,00	425.864,32	99,84 %
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzy i funkcjonariuszy zwolnionych ze służby	54.585,00	113.697,00	74.982,95	65,95 %
		4110 Składowanie ubezpieczenia społeczne	12.264,00	12.264,00	6.450,71	52,60 %
		4120 Składowanie Funduszu Pracy	1.989,00	1.989,00	927,19	46,62 %
		4170 Wyposażenie biurowe	0,00	10.000,00	0,00	0,00 %
		4180 Równomiarne płatności i świadczenia dla żołnierzy i funkcjonariuszy	249.348,00	220.484,00	220.484,24	100,00 %
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	228.864,00	129.264,01	56,48 %
		4220 Zakup towarów i usług	500,00	500,00	285,64	57,13 %
		4260 Zakup energii	150.000,00	150.000,00	111.966,88	74,64 %
		4270 Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	16.246,51	81,23 %
		4280 Zakup usług akomodacyjnych	25.000,00	25.000,00	18.139,00	72,56 %
		4300 Zakup usług pozostałych	120.000,00	105.000,00	54.203,73	51,62 %
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci komórkowej lub innej sieci telekomunikacyjnej	0,00	5.000,00	1.793,26	35,87 %
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałym łączu publicznym i sieci telekomunikacyjnej	0,00	10.000,00	5.180,83	51,81 %	

Wydatki na realizację zadań zleconych powiatu

Na wydatki zlecone powiatu zaplanowano 11.774.944 zł. W okresie sprawozdawczym kwotę tą zwiększono do 11.899.571 zł.

Wydatki poniesione w I połowie 2012 roku na realizację zadań zleconych powiatu z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto na prawach powiatu Siedlice wynosiły 6.717.433,29 zł, tj. 56,45% 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 5.000 zł (aktualizacja klas użytków rolnych). W okresie sprawozdawczym planowaną kwotę zmniejszono o 5.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 60.000 zł.

Wydatkowano 30.000,00 zł, tj. 50,00% planowanej wielkości na:

- opłaty za wodę, energię elektryczną, centralne ogrzewanie i gaz w budynkach Skarbu Państwa	5.314,32 zł,
- remonty budynków wspólnot mieszkaniowych Skarbu Państwa	2.602,60 zł,
- konserwacja anten i eksploatacja węzłów cieplnych w budynkach Skarbu Państwa	135,60 zł,
- zakup usług wywozu nieczystości z budynków Skarbu Państwa	520,30 zł,
- zakup usług zarządzania, budynkami i terenami Skarbu Państwa	696,96 zł,
- opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych Skarbu Państwa	1.142,34 zł,
- wyceny nieruchomości	18.963,51 zł,
- wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne	36,00zł,

- ogłoszenia prasowe	86,10 zł,
- opłata roczna z tytułu współużytkowania wieczystego działki przy ulicy Brzeskiej	502,07 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa**Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi z zakresu prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów miasta Siedlce w zakresie aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej Miasta Siedlce zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 10.000 zł na aktualizację numeryczną mapy zasadniczej Miasta Siedlce.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na prowadzenie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 426.600 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 222.855,57 zł, tj. 52,24% planowanej wielkości.

Kwota ta została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe	186.734,08 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	26.590,33 zł,
- wydatki rzeczowe	9.531,16 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone powiatowi (12,50 etatów) zaplanowano kwotę 149.271 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 80.374,00 zł, tj. 53,84% planowanej kwoty.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na prowadzenie komisji poborowych wydatkowano kwotę 15.643,99 zł, tj. 74,50% planowanej kwoty,

w tym na:

✓ diety członków Komisji Poborowej	1.800,00 zł,
✓ umowy zlecenia pisarzy	9.600,00 zł,
✓ pochodne od wynagrodzeń	1.129,40 zł,
✓ materiały i wyposażenie Komisji	2.919,48 zł,
✓ druk decyzji i obwieszczeń	145,76 zł,
✓ inne usługi	49,35 zł.

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

Na prowadzenie i utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano 4.235.065,24 zł, tj. 56,88% planowanej wielkości,

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	35.323,06 zł,
- uposażenia funkcjonariuszy	3.046.370,75 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	788.821,81 zł,
- wydatki rzeczowe	364.549,62 zł,
w tym: remonty	16.246,51 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia**

dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na ubezpieczenia zdrowotne przeznaczono kwotę 3.592.100 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.040.220,47 zł, tj. 56,80% planowanej wielkości.

W ramach tego rozdziału realizowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne:

➤ dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	280,80 zł,
➤ dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	46,80 zł,
➤ dla dzieci przebywających w Domu Dziecka	8.236,80 zł,
➤ dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka	1.544,40 zł,
➤ dla dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	280,80 zł,

- dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy) 2.029.830,87 zł.

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 93.274,02 zł, co stanowi 50,42% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 58.004,21 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 5.329,74 zł,
- wydatki rzeczowe 29.940,07 zł.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu od początku roku do dnia 30-06-2012
ZP-Nr 25/12012 w sprawie przeniesień środków budżetowych
z dnia 29-06-2012

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	Nazwa (dział, rozdział, paragraf)	Plan	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
				pieniężny	po zmianach	od początku roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Dotacja i wydatki	88.770,00	134.928,00	33.895,85	25,12 %
	80130		Szkoly zawodowe	88.770,00	95.700,00	21.120,00	22,07 %
		2320	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bezopłatnie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88.770,00	88.770,00	14.520,00	16,36 %
		4010	Wyngrodzenia osobne pracowników	0,00	5.880,00	5.600,00	95,24 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	903,00	860,00	95,24 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	140,00	95,24 %
80146			Dokształcanie i doskonalenie pracowników	0,00	39.228,00	12.775,85	32,57 %
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	0,00	30.200,00	10.842,20	35,90 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.828,00	1.435,80	37,51 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5.200,00	497,85	9,57 %
852			Pomoc społeczna	4.298.447,00	4.243.408,00	1.982.448,58	46,72 %
	85201		Paciski opiekuńczo-wychowawcze	4.047.831,00	3.942.401,00	1.850.481,37	46,94 %
		2320	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bezopłatnie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.383.831,00	1.331.831,00	554.986,44	41,67 %
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji obywatelom	2.664.600,00	2.610.570,00	1.295.494,93	49,62 %
		85204	Rodziny zagrożone	250.616,00	301.007,00	131.967,21	43,84 %
			Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bezopłatnie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171.135,00	171.135,00	81.875,28	47,84 %
		3110	Swiadczenia społeczne	79.481,00	117.513,00	50.091,93	42,63 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.800,00	0,00	0,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	253,00	0,00	0,00 %
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	0,00	10.306,00	0,00	0,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.870.228,00	1.508.966,00	672.614,27	44,57 %
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19.728,00	19.728,00	9.864,00	50,00 %
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do celów finansów subsydiów	19.728,00	19.728,00	9.864,00	50,00 %
		85321	Zespoły do spraw opieki i niepełnosprawności	280.500,00	339.238,00	156.055,33	46,00 %
			Wyngrodzenia osobne pracowników	93.022,00	102.661,00	43.001,53	41,89 %
		4040	Dotatkowe wyngrodzenie roczne	7.523,00	7.523,00	7.523,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.135,00	17.818,00	7.716,45	43,31 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.877,00	2.114,00	798,53	37,77 %

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 I półroczu 2012 roku wydatkowało środki w wysokości 2.740.728,70 zł, tj. 45,77% planowanej wielkości, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 21.120,00 zł, tj. 22,07% planowanej wielkości (95.700 zł), w tym:

14.520,00 zł na kształcenie uczniów z miasta Siedlce w klasach wielozawodowych w szkołach prowadzonych przez inne powiaty,

powiat Mińsk Mazowiecki	12.540,00 zł,
powiat Garwolin	990,00 zł,
powiat Szydłowiec	330,00 zł,
powiat Gostynin	660,00 zł.

oraz na kształcenie uczniów z innych powiatów w Centrum Kształcenia Praktycznego kwota 6.600,00 zł,

w tym:

powiat Garwolin	5.280,00 zł,
miasto Łaskarzew	1.320,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki w wysokości 39.228 zł na doskonalenie nauczycieli z gminy Suchożebry, gminy Zbuczyn, gminy Siedlce i powiatu Siedlce na podstawie zawartych porozumień. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 12.775,85 zł, tj. 32,57% planowanej kwoty z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli, z tego:

z gminy Suchożebry	3.933,95 zł,
z gminy Zbuczyn	4.486,80 zł,
z gminy Siedlce	2.911,15 zł,
z powiatu Siedlce	1.443,95 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna**Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3.942.401 zł na dotacje za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach (554.986,44 zł) oraz na dotację dla Wioski Dziecięcej z wpłat innych jednostek samorządu terytorialnego (1.295.494 zł). Wydatkowano kwotę 1.850.481,37 zł, tj. 46,94% planowanej wielkości,

w tym:

na dotację dla powiatów 554.986,44 zł

powiat Siedlce	292.167,62 zł,
powiat Garwolin	15.467,93 zł,
powiat Łuków	35.665,48 zł,
powiat Janów Lubelski	115.717,21 zł,
miasto Lublin	32.400,00 zł,
powiat Biała Podlaska	19.974,00 zł,
powiat Węgrów	25.068,00 zł,
powiat Krasnostaw	18.506,00 zł.

na dotację dla Wioski Dziecięcej z wpłat innych jednostek samorządu terytorialnego 1.295.494,93 zł.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 301.007 zł 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 131.967,21 zł,

w tym na dotację dla rodzin:

z powiatu Radzyń Podlaski	476,31 zł,
z powiatu Sokółów Podlaski	21.360,00 zł,
z powiatu Opoczno	6.592,80 zł,
z powiatu Łuków	3.960,00 zł,
z powiatu Siedlce	5.902,88 zł,
z powiatu Janów Lubelski	25.583,29 zł,
z miasta Gdynia	18.000,00 zł.

oraz koszty pobytu dzieci z terenu:

- powiatu Siedlce w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce	17.264,52 zł,
- powiatu Biała Podlaska w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce	1.971,96 zł,
- miasta stołecznego Warszawa w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce	6.000,00 zł,
- powiatu Łosice w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce	13.855,45 zł,
- powiatu Tamów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce	5.000,00 zł,
- powiatu Radzyń Podlaski w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce	6.000,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 19.728 zł.

Wydatkowano kwotę 9.864,00 zł, tj. 50,00% planowanej wielkości w tym na:

➤ dotacje dla Caritas Diecezji Siedleckiej na Warsztaty Terapii Zajęciowej:	
z powiatu Siedlce	9.042,00 zł,
z powiatu Łuków	822,00 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Na prowadzenie zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydatkowano 156.055,33 zł, co stanowi 46,00% planowanej wielkości na podstawie zawartych porozumień,

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	50.524,53 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	49.371,44 zł,
- wydatki rzeczowe	56.159,36 zł.

Zadanie to jest realizowane przez miasto Siedlce na podstawie porozumień z trzema ościennymi powiatami ziemskimi.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach wydatkowano 506.694,94 zł, co stanowi 44,06% planowanej wielkości na podstawie zawartego porozumienia

z powiatem Siedleckim,

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	379.384,92 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	69.689,06 zł,
- wydatki rzeczowe	57.620,96 zł.

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 zaplanowano kwotę 13.000 zł. Wydatkowano 7.770,00 zł, tj. 59,77% planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy naukowych dla uczniów z powiatu garwolińskiego (7.770,00 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92116 - Biblioteki**

Na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczono kwotę 88.000 zł. Wydatkowano 44.000,00 zł, tj. 50,00% planowanej wielkości. Są to środki ze Starostwa Powiatowego Siedlce na podstawie zawartego porozumienia.

Sprawozdanie z wykonania wydatków
budżetu od początku roku do dnia 30.06.2012
ZP Nr 251.2012 w sprawie przeniesień środków budżetowych
z dnia 29.06.2012

Klasyfikacja budżetowa dział	rozdział	paragraf	3	Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu)	4	Plan planowy	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	7	Procent wykonania
600	6001	5	21,485,438,00	Transport i komunikacja	21,485,438,00	8,856,438,00	8,472,595,05	95,67%		
	60015		21,485,438,00	Drugi publiczny w miastach na prawach powiatu (w tym także nieujęte wydatki na drugi gminny)	21,485,438,00	8,856,438,00	8,472,595,05	95,67%		
801	80195		18,262,622,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18,262,622,00	6,762,622,00	6,478,592,84	95,80%		
			3,222,816,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,222,816,00	2,093,816,00	1,994,002,21	95,23%		
			522,105,00	Dotacje i subwencje	522,105,00	565,056,00	121,951,93	21,58%		
			522,105,00	Przebieg działalności	522,105,00	565,056,00	121,951,93	21,58%		
			5,510,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,510,00	5,510,00	1,166,05	21,16%		
			1,260,00	Składki na Fundusz Pracy	1,260,00	1,260,00	166,58	13,22%		
			89,280,00	Wygodzenia bezosobowe	89,280,00	89,280,00	27,793,49	31,13%		
			15,700,00	Zakup materiałów i usług	15,700,00	15,700,00	0,00	0,00%		
			3,000,00	Zakup pomocy naukowych, druków, czasopiśmie i koperek	3,000,00	3,000,00	0,00	0,00%		
			391,355,00	Podatek akcyzowy	391,355,00	392,219,00	73,889,05	18,84%		
			16,000,00	Zakup usług programistycznych	16,000,00	57,931,00	18,780,76	32,42%		
			0,00	Podatek akcyzowy	0,00	156,00	156,00	100,00%		
853	85395		365,900,00	Przebieg działalności w zakresie polityki społecznej	365,900,00	395,893,00	173,584,07	43,85%		
			365,900,00	Przebieg działalności	365,900,00	395,893,00	173,584,07	43,85%		
			235,116,00	Wygodzenia osobowe pracowników	235,116,00	252,974,00	102,921,44	40,68%		
			41,491,00	Wygodzenia osobowe pracowników	41,491,00	44,642,00	18,162,59	40,68%		
			17,850,00	Wygodzenia osobowe pracowników	17,850,00	15,201,00	15,200,60	100,00%		
			3,150,00	Wygodzenia osobowe pracowników	3,150,00	2,683,00	2,682,46	99,98%		
			35,714,00	Wygodzenia osobowe pracowników	35,714,00	45,634,00	17,218,30	37,78%		
			6,302,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,302,00	8,053,00	3,042,08	37,78%		
			5,760,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,760,00	6,171,00	2,505,48	40,60%		
			1,017,00	Składki na Fundusz Pracy	1,017,00	1,089,00	442,15	40,60%		
			8,160,00	Składki na Fundusz Pracy	8,160,00	8,160,00	3,404,14	41,72%		
			1,440,00	Zakup usług programistycznych	1,440,00	1,440,00	600,74	41,72%		
			8,415,00	Odsetki na obrotowy fundusz inwestycyjny	8,415,00	8,369,00	6,276,43	75,00%		
			1,485,00	Odsetki na obrotowy fundusz inwestycyjny	1,485,00	1,477,00	1,107,60	74,99%		
ogółem - Rozchody				22,373,443,00	9,817,387,00	8,768,131,05	89,31%			
ogółem				22,373,443,00	9,817,387,00	8,768,131,05	89,31%			

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 8.856.438 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8.472.595,05 zł, tj. 95,67% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na budowę wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce.

Roboty w zakresie realizacji I etapu (odcinek od ulicy Kazimierzowskiej do ulicy Sokolowskiej) wykonano i odebrano w 2011 roku. Płatność końcowa w 2012 roku.

Uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III RPO WM „Regionalny system transportowy”, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 121.951,93 zł, tj. 21,58% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” finansowanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w tym:

- ✓ kwota 19.800,76 zł na realizację projektu Comenius „Water gives life”,
- ✓ kwota 70.875,51 zł na realizację projektu „Europejskie Standardy Pracy II”,
- ✓ kwota 31.275,66 zł na realizację projektu „Być lepszym w zawodzie - zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 395.893 zł 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 „Krok do jakości”, który jest kontynuacją projektu „Stawiamy na jakość” realizowanego od 1 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Głównym celem projektu jest zwiększenie do końca 2013 roku zasięgu oddziaływania aktywnej polityki rynku pracy poprzez podwyższenie jakości usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz ich standaryzację, a także poprawa potencjału kadrowego oraz zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach poprzez kontynuację zatrudnienia 4 doradców zawodowych i 5 pośredników pracy. Okres realizacji projektu od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 173.584,07 zł, tj. 43,85% planowanej kwoty.

Data	Strona	§	Nazwa zadania (program), inwestycji (projekt)	Czas realizacji zadania (program)	Zakres realizacji (składowości)	Wzrost kosztów zadania (program)	Składki podatkowe w latach budżetowych 2012						Wysokość wydatków w roku budżetowym 2012						Wysokość wydatków podatkowych w roku budżetowym 2012	% wydatków w 2012		
							Rozliczenie		Wzrost wydatków		Wzrost wydatków		Wzrost wydatków		Wzrost wydatków		Wzrost wydatków				Wzrost wydatków	
							Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.			Plan	Wykon.
2012	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2012	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
2012	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
2012	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
2012	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
2012	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
2012	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
2012	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
2012	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
2012	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
2012	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
2012	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
2012	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
2012	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
2012	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34			
2012	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
2012	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
2012	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
2012	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
2012	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			
2012	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
2012	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
2012	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42			
2012	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43			
2012	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44			
2012	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45			
2012	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46			
2012	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47			
2012	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48			
2012	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49			
2012	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50			
2012	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51			
2012	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
2012	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53			
2012	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54			
2012	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55			
2012	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56			
2012	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57			
2012	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58			
2012	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59			
2012	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60			
2012	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61			
2012	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62			
2012	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63			
2012	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64			
2012	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65			
2012	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66			
2012	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67			
2012	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68			
2012	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69			
2012	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70			
2012	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71			
2012	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72			
2012	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73			
2012	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74			
2012	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75			
2012	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76			
2012	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77			
2012	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78			
2012	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79			
2012	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80			
2012	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81			
2012	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82			
2012	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83			
2012	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84			
2012	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85			
2012	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86			
2012	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87			
2012	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88			
2012	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87					

Programy i projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Wydatki poniesione w 2012 roku	w tym:			
		ze środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlec	ze środków budżetu państwa	ze środków w pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
Uczenie się przez całe życie* Leonardo da Vinci, projekt: "Być lepszym w zawodzie - zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Biedrach", Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	31 275,66	31 275,66			
Uczenie się przez całe życie* Leonardo da Vinci, projekt: "Europejskie Standardy Pracy II", Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	70 675,51	70 675,51			
Uczenie się przez całe życie* Comenius, projekt: "Rozwój europejski konsumenta", Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	31 240,80	31 240,80			
Uczenie się przez całe życie* Comenius, projekt: "Water gives life", Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	19 800,76	19 800,76			
Uczenie się przez całe życie* Comenius, projekt: "C.A.L.E.N.D.A.R.", Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	20 615,97	20 615,97			
"Matematyka i przyroda kluczem do lepszej przyszłości", EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1	4 000,66	3 676,47		425,19	
Projekty pedagogiczne - kompetencje, wódczo, przyjemnie", EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3	107 799,05	69 005,83	3 086,35	15 706,87	
"Krok do jakości", EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1	173 584,87	147 546,45	26 037,60		
"Kadry ma waga szanie" Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przewodzenie wyłączenia i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	300 778,37	170 121,08		30 657,28	
Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury "Młokosie Biblioteki Publicznej", EFRR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI Wykrywanie i usuwanie skutków katastrof i katastrof w celu rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.1	54 980,35	44 858,47	10 121,88		
Poprawa funkcjonowania Parkoportu miejskiego w Biedrach - III etap" EFRR, Priorytet V "Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu", Działanie 5.1	259 548,79		36 527,83		164 022,16
"Bulwersy wewnętrzne, otoczenia miasta Siedlec", EFRR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II Regionalny system transportowy, Działanie 3.1	22 545 623,70	15 524 505,80	7 021 117,90		
Razem	23 520 223,69	16 153 522,80	7 155 891,38	40 787,35	164 022,16

Wydatki Rady Dzielnicy Nowe Siedlce zrealizowane za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	wzrost			
				Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej Nr XXV/222/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2011 roku	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% Ful
1	2	3	4	5	6	7	
			Rada Dzielnicy Nowe Siedlce	9 730	9 730	3 547,94	36,46%
			Wydatki budżetowe	9 730	9 730	3 547,94	36,46%
	7502		Wydatki na programach społecznych	9 730	9 730	3 547,94	36,46%
		3000	Różne wydatki na dzieci i młodzież	6 200	6 200	2 654,27	42,81%
		4000	Wydatki na działalność kulturalną	2 300	2 300	620,40	27,00%
		4300	Wydatki na imprezy kulturalne	600	600		
		4300	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)	600	600	204,19	43,20%

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2012 roku

Jednostka	Forma gospodarki (porobitkowo)	Znaczkowane przychody		Suma bilansowa (3)	Znaczkowane wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu	Suma bilansowa (5+7)
		Opisem	w zł		Opisem	w tym: wydatki na inwestycje		
SKOŁY		1 977 806,89	1 977 806,89	1 977 806,89			262 873,37	1 977 806,89
ZADANIA MIĘDZA		1 977 806,89	1 977 806,89	1 977 806,89			262 873,37	1 977 806,89
Zadania własne miasta		1 977 806,89	1 977 806,89	1 977 806,89			262 873,37	1 977 806,89
w tym:								
80180104	Przebieżda	734 630,90	734 630,90	636 601,16			58 029,44	734 630,90
	Miejskie Przedszkole Nr 1	30 444,97	30 444,97	27 780,17			4 664,80	30 444,97
	Miejskie Przedszkole Nr 2	62 960,47	62 960,47	57 696,65			5 263,82	62 960,47
	Miejskie Przedszkole Nr 4	34 982,65	34 982,65	31 956,04			3 026,61	34 982,65
	Miejskie Przedszkole Nr 6	38 023,70	38 023,70	36 366,77			1 656,93	38 023,70
	Miejskie Przedszkole Nr 9	39 306,47	39 306,47	32 911,66			6 394,81	39 306,47
	Miejskie Przedszkole Nr 13	40 178,00	40 178,00	38 066,91			2 111,09	40 178,00
	Miejskie Przedszkole Nr 14	34 731,26	34 731,26	32 162,18			2 569,07	34 731,26
	Miejskie Przedszkole Nr 15	64 329,70	64 329,70	60 911,36			3 418,34	64 329,70
	Miejskie Przedszkole Nr 17	61 667,61	61 667,61	64 363,40			2 695,79	61 667,61
	Miejskie Przedszkole Nr 20	45 401,66	45 401,66	41 711,60			3 690,06	45 401,66
	Miejskie Przedszkole Nr 21	37 962,12	37 962,12	37 266,10			696,02	37 962,12
	Miejskie Przedszkole Nr 22	44 273,08	44 273,08	44 220,62			52,46	44 273,08
	Miejskie Przedszkole Nr 23	33 392,44	33 392,44	21 606,67			1 185,77	33 392,44
	Miejskie Przedszkole Nr 26	48 732,64	48 732,64	48 714,34			18,30	48 732,64
	Miejskie Przedszkole Nr 28	62 613,27	62 613,27	62 763,30			1 50,03	62 613,27
	Miejskie Przedszkole Nr 27	79 667,80	79 667,80	79 185,20			482,60	79 667,80
80180148	Opolewo szkolne	1 242 479,29	1 242 479,29	1 097 636,36			144 842,93	1 242 479,29
	Szkoła Podstawowa Nr 4	104 666,50	104 666,50	104 604,46			62,04	104 666,50
	Szkoła Podstawowa Nr 6	127 364,39	127 364,39	126 661,64			702,75	127 364,39
	Szkoła Podstawowa Nr 7	149 676,74	149 676,74	149 366,50			310,24	149 676,74
	Szkoła Podstawowa Nr 10	116 249,61	116 249,61	91 545,30			24 704,31	116 249,61
	Szkoła Podstawowa Nr 11	160 132,70	160 132,70	161 676,66			1 543,96	160 132,70
	Szkoła Podstawowa Nr 12	62 166,26	62 166,26	62 163,91			2,35	62 166,26
	Publiczne Gimnazjum Nr 1	42 962,36	42 962,36	36 744,14			6 218,22	42 962,36
	Publiczne Gimnazjum Nr 2	28 529,00	28 529,00	27 292,97			1 236,03	28 529,00
	Publiczne Gimnazjum Nr 3	71 960,14	71 960,14	66 016,66			5 943,48	71 960,14
	Publiczne Gimnazjum Nr 4	49 106,66	49 106,66	67 042,00			1 935,34	49 106,66
	Zespół Szkół Nr 1	126 304,46	126 304,46	126 460,06			155,60	126 304,46
	Zespół Szkół Nr 2	132 961,64	132 961,64	132 667,40			294,24	132 961,64
ZADANIA POWIATU		640 263,67	640 263,67	640 061,32			78 202,04	640 263,67
Zadania własne powiatu		640 263,67	640 263,67	640 061,32			78 202,04	640 263,67
w tym:								
80180140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokumentacji zawodowego	216 663,66	216 663,66	171 233,12			44 320,53	216 663,66
	Centrum Kształcenia Praktycznego	216 663,66	216 663,66	171 233,12			44 320,53	216 663,66
80180148	Opolewo szkolne	143 719,51	143 719,51	122 773,60			20 945,91	143 719,51
	Łukasz Dobroszkowski	46 666,60	46 666,60	41 663,00			5 003,60	46 666,60
	Zespół Szkół Powiatowych Nr 2	36 366,74	36 366,74	36 061,66			305,08	36 366,74
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	67 666,37	67 666,37	62 706,66			4 959,71	67 666,37
80480410	Intymaty bursy szkolne	260 660,51	260 660,51	241 064,41			19 596,10	260 660,51
	Lubom Dobroszkowski	144 761,61	144 761,61	126 067,66			18 693,95	144 761,61
	Zespół Szkół Powiatowych Nr 4	106 266,60	106 266,60	106 996,66			729,06	106 266,60

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały wydzielone rachunki bankowe, które gromadziły dochody i dokonywały wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa czyli ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr LXI/877/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych miasta Siedlce prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Na podstawie uchwały Nr LXI/877/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych miasta Siedlce prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty jednostki budżetowe uzyskujące dochody z:

1. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
2. odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź w użytkowaniu,
3. opłat za wyżywienie,
4. inne dochody związane ze świadczeniem usług stołówkowych,
5. odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności gromadzonych na wyodrębnionym rachunku,

- mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku bankowym.

Dochody jednostek budżetowych wraz z odsetkami mogą być przeznaczane na finansowanie wydatków bieżących (z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych) i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów z tytułów wymienionych powyżej, w tym w szczególności na:

1. cele wskazane przez spadkodawcę lub darczyńcę,
2. sfinansowanie wydatków związanych z odtworzeniem uszkodzonego lub utraconego mienia,
3. zakup środków żywności,
4. inne wydatki bezpośrednio i pośrednio związane z pokryciem kosztów uzyskiwanych dochodów.

Wydzielone rachunki bankowe w I półroczu 2012 roku funkcjonowały przy następujących samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):

1. Miejskie Przedszkole Nr 1
2. Miejskie Przedszkole Nr 3
3. Miejskie Przedszkole Nr 4
4. Miejskie Przedszkole Nr 6
5. Miejskie Przedszkole Nr 9
6. Miejskie Przedszkole Nr 13
7. Miejskie Przedszkole Nr 14
8. Miejskie Przedszkole Nr 15
9. Miejskie Przedszkole Nr 17
10. Miejskie Przedszkole Nr 20
11. Miejskie Przedszkole Nr 21
12. Miejskie Przedszkole Nr 22
13. Miejskie Przedszkole Nr 23
14. Miejskie Przedszkole Nr 25
15. Miejskie Przedszkole Nr 26
16. Miejskie Przedszkole Nr 27
17. Szkoła Podstawowa Nr 4
18. Szkoła Podstawowa Nr 6
19. Szkoła Podstawowa Nr 7
20. Szkoła Podstawowa Nr 10
21. Szkoła Podstawowa Nr 11
22. Szkoła Podstawowa Nr 12
23. Publiczne Gimnazjum Nr 1
24. Publiczne Gimnazjum Nr 2
25. Publiczne Gimnazjum Nr 3
26. Publiczne Gimnazjum Nr 4
27. Zespół Szkół Nr 1
28. Zespół Szkół Nr 2
29. I Liceum Ogólnokształcące
30. II Liceum Ogólnokształcące
31. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
32. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

33. Centrum Kształcenia Praktycznego

34. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Na wydzielonych rachunkach bankowych jednostki oświatowe zgromadziły przychody w wysokości 2.587.373,56 zł z tego: w ramach zadań gminnych 1.977.109,89 zł, w ramach zadań powiatowych 610.263,67 zł. W ciągu I półrocza 2012 roku została wydatkowana kwota 2.309.297,85 zł. Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 278.075,71 zł.

Szczegółowy wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki bankowe wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zawiera Tabela *Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2012 roku* zamieszczona na stronach 295-296.

Dotacje z budżetu miasta dla Instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, udzielone w I półroziu 2012 roku

w złotych							
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej Nr XV/022/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	14 501 450	19 424 450	10 155 237,01	52,28%
			<i>z tego:</i>				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	2 900 000	3 070 000	1 373 000,00	44,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900 000	3 070 000	1 373 000,00	44,72%
	92100		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900 000	3 070 000	1 373 000,00	44,72%
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 900 000	3 070 000	1 373 000,00	44,72%
			Miejski Ośrodek Kultury	2 900 000	3 070 000	1 373 000,00	44,72%
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	6 205 000	7 043 000	3 702 000,00	52,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 205 000	7 043 000	3 702 000,00	52,14%
	92102		Centra kultury i sztuki	3 700 000	4 295 000	2 413 000,00	56,18%
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000	4 295 000	2 413 000,00	56,18%
			Centrum Kultury i Sztuki	3 700 000	4 295 000	2 413 000,00	56,18%
	92105		Biblioteki	2 505 000	2 748 000	1 289 000,00	46,07%
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 505 000	2 748 000	1 289 000,00	46,07%
			Miejska Biblioteka Publiczna	2 505 000	2 748 000	1 289 000,00	46,07%
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych		100 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000		
	92100		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000		
			Miejski Ośrodek Kultury		100 000		
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	6 365 480	6 163 480	6 080 237,01	56,45%
851			Ochrona zdrowia	6 318 480	6 651 480	6 080 237,01	57,39%
	85101		Szpitala ogólne	6 318 480	6 651 480	6 080 237,01	57,39%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 318 480	6 651 480	6 080 237,01	57,39%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	6 318 480	6 651 480	6 080 237,01	57,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	319 000		
	92102		Centra kultury i sztuki		300 000		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		300 000		
			Centrum Kultury i Sztuki		300 000		
	92105		Biblioteki	60 000	60 000		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	60 000		
			Miejska Biblioteka Publiczna	60 000	60 000		

Dochody zrealizowane w I półroczu 2012 roku,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

w złotych						
Dział	Rodz.	§	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 2012 roku dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	% S/T
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 380 000	2 320 845,38	97,48%
			<i>z tego:</i>			
			w ramach zadań miejskich	370 179	303 776,33	82,06%
750			Administracja publiczna	2 179	527,00	24,19%
	75011		Urządy wojewódzkie	2 179	527,00	24,19%
		0530	Wpływy z różnych opłat		527,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 179		
850			Pomoc społeczna	368 000	308 249,55	83,76%
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000	7 484,46	49,89%
		0530	Wpływy z usług		7 487,61	
		0920	Rozsetle odsetki		6,55	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000		
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	350 000	292 750,58	83,64%
		0920	Rozsetle odsetki		42 249,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		80 237,78	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		200 265,73	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	350 000		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 004,29	100,14%
		0530	Wpływy z usług		3 000,22	
		0920	Rozsetle odsetki		4,07	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000		
			w ramach zadań powiatowych	2 025 891	2 218 767,63	109,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000	2 185 102,97	109,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	2 185 102,97	109,26%
		0470	Wpływy z opłat za zamaj., użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		1 708 953,55	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterem		5 051,51	
		0750	Wpływy z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		47 592,31	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		205 027,48	
		0920	Rozsetle odsetki		33 145,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 922,35	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000 000		

Dotyczy	Rodzaj	§	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 2012 roku dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	% §:§
1	2	3	4	5	6	7
766			Działalność usługowa	5 000	563,73	11,27%
	71015		Nadzór budowlany	5 000	563,73	11,27%
		0570	Grzywa, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		17,60	
		0920	Pozostałe odsetki		546,13	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000		
794			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 893	33 101,33	158,43%
	75411		Komendy powiatowe (Państwowej Straży Pożarnej)	20 893	33 101,33	158,43%
			Dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		31 423,41	
		0770			31 423,41	
		0920	Pozostałe odsetki		1 677,92	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 893		

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 2.396.072,00 zł,

w tym:

w ramach zadań miejskich - 370.179,00 zł

w ramach zadań powiatowych - 2.025.893,00 zł

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 2.522.543,96 zł, tj. 105,28 % wielkości planowanej, do budżetu państwa odprowadzono natomiast kwotę 1.860.538,89 zł, należności z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 18.848.758,96 zł, w tym zaległości w kwocie 16.013.679,26 zł. Natomiast kwota nadpłat wynosi 434,79 zł.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów z podziałem na miejskie i powiatowe w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej:

Zadania miejskie

W I półroczu 2012 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 303.776,33 zł tj. 82,06 % wielkości planowanej, z tego:

- do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 196.284,29 zł, należności z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 15.732.024,55 zł w tym zaległości w kwocie 13.051.940,84 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 95,65 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości 527,00 zł, tj. 24,19% planowanej wielkości - 2.179,00 zł, są to dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 471,20 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne należności z tego tytułu.

Dział 852 - Pomoc społeczna**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości 7.494,46 zł tj. 49,96% planowanej wielkości - 15.000,00 zł, są to dochody z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy i w ośrodku wsparcia prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w kwocie 7.487,61 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności 6,85 zł.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 6.883,71 zł, należności z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 101,97 zł w tym zaległości w kwocie 101,97 zł oraz nadpłaty w kwocie 95,65 zł.

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

Zrealizowana w ramach tego rozdziału kwota 292.750,58 zł (83,64 % planu - 350.000,00 zł) stanowi dochody z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych i zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od w/w należności.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 186.161,79 zł, należności z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 15.730.993,67 zł w tym zaległości w kwocie 13.051.838,87 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 3.004,29 zł, stanowią dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 3.000,22 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 4,07 zł.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 2.767,59 zł, należności z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 928,91 zł. Zaległości w tym rozdziale nie wystąpiły.

Zadania powiatowe

W I półroczu 2012 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 2.218.767,63 zł tj. 109,52% planowanej wielkości,

z tego:

- do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 1.664.254,60 zł, należności z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 3.116.734,41 zł w tym zaległości 2.961.738,42 zł oraz nadpłaty w kwocie 339,14 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 2.185.102,57 zł, tj. 109,26 % planowanej wielkości - 2.000.000,00 zł, są to m.in. dochody z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów, sprzedaż gruntów Skarbu Państwa, odsetki oraz wpływy z tytułu świadczeń komunalnych.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 1.633.873,12 zł. Saldo należności stanowi kwotę 3.116.734,41 zł w tym zaległości w kwocie 2.961.738,42 zł, zaś saldo nadpłat stanowi kwotę 339,14 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W okresie sprawozdawczym zrealizowana kwota dochodów wynosi 563,73 zł (11,27% planu - 5.000,00), są to m.in. wpływy za koszty upomnień Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwocie 17,60 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 546,13 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 434,58 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

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

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości 33.101,33 zł, tj. 158,43% planowanej wielkości - 20.893,00 zł, są to dochody głównie z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń w kwocie 31.423,41 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 1.677,92 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 29.946,90 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG

NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR LXII/905/2010

RADY MIASTA SIEDLCE

Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

**W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓLOWYCH ZASAD, SPOSOBU ORAZ TRYBU UDZIELANIA
ULG Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY
PRZYPADAJĄCYCH MIASTU SIEDLCE I JEGO JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM**

Na podstawie przepisów uchwały Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku. Cytowana uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 203 z dnia 8 grudnia 2010 roku i weszła w życie 14 dni po opublikowaniu.

W okresie I półrocza 2012 roku na podstawie upoważnień zawartych w przepisach udzielono:

- umorzenia należności budżetu miasta na kwotę 11.792,44 zł, które stanowią głównie należności z tytułu czynszów za wynajem mieszkania – 5.328,06 zł, za pobyt dzieci w Domu Dziecka - 400,00 zł, opłaty za pobyt w przedszkolach - 550,00 zł, mandaty karne nałożone przez Straż Miejską, które uległy przedawnieniu - 5.460,72 zł (43 osoby), odsetki od nieterminowych wpłat rat za kursy - 53,66 zł;
- rozłożenia na raty należności budżetu miasta na kwotę 189.190,76 zł, które stanowią głównie czynsze za wynajem mieszkań komunalnych - 188.690,76 zł oraz mandaty karne nałożone przez Straż Miejską - 500,00 zł.

**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce
uchwalonej uchwałą Nr XV/321/2011 Rady Miasta Siedlce
z dnia 28 grudnia 2011 roku z późn. zm. na lata 2012-2042**

Nowa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wprowadza obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego jako instrument planowania wieloletniego. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy o finansach publicznych zostały wysunięte następujące elementy dotyczące tego instrumentu: „Planowanie wieloletnie uznawane jest przez współczesną naukę za niezbędny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Występuje ono także w gospodarce finansowej Unii Europejskiej, stąd też zasadne jest przyjęcie podobnego systemu w Polsce. Wdrożenie w Polsce wieloletniego planowania budżetowego wymaga stworzenia odpowiednich podstaw prawnych, a także dokonania niezbędnych zmian w aktualnym systemie organizacyjno-prawnym finansów publicznych.

Zalety planowania wieloletniego:

- bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi (wzrost efektywności wydatkowania, powiązanie wydatków ze średnio i długookresowymi priorytetami rządu, ułatwienie absorpcji funduszy UE, skoncentrowanie działań na średnio i długookresowej stabilności finansów publicznych),
- zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej,
- dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.”

Zdaniem ekspertów „Mogą również wystąpić i trudności w planowaniu wieloletnim:

- wieloletni i kosztowny proces wprowadzania planowania wieloletniego,
- możliwość zmniejszenia elastyczności polityki fiskalnej – problem formalnego związania z prognozą (zbyt mały może sprawić, że prognoza nie ma wielkiego znaczenia, zbyt duży stopień ogranicza elastyczność),
- wybór horyzontu planowania - krótki (możliwość przenoszenia wydatków na następne lata) czy długi (prognoza obarczona jest większym błędem).

Biorąc pod uwagę analizę korzyści i kosztów, bilans i tak wydaje się być dodatni. W związku z tym zaproponowano rozwiązania związane z ww. instytucją.”

Źródło danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce stanowią:

- historyczne wykonania budżetów Miasta z lat ubiegłych,
- dane z planu budżetu przygotowywanego równoległe z wieloletnią prognozą finansową,
- informacje o zdefiniowanych w ramach struktury budżetu wieloletnich programach, projektach lub zadaniach,
- informacje o wieloletnich umowach i innych zobowiązaniach zaciągniętych przez miasto Siedlce lub inne jednostki organizacyjne.

Prognozowanie wielkości dochodów i wydatków odbyło się przy użyciu założeń makroekonomicznych oraz założeń lokalnych stanowiących odzwierciedlenie lokalnej sytuacji ekonomicznej oraz społecznej.

Budowa Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z przepisów art. 226-228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami wieloletnia prognoza finansowa powinna zawierać:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, a także kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego, należy wyodrębnić na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, dotyczącą zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 7) objaśnienia przyjętych wartości.

Ustawa zakłada konieczność tworzenia realistycznej prognozy finansowej poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego może zawierać upoważnienia, do których zaliczamy:

1. upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, projektów oraz zadań, umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz udzielania poręczeń i gwarancji, zakres i kwoty upoważnienia powinny wynikać z załącznika do wieloletniej prognozy jednostki samorządu terytorialnego,
2. upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działania ciągłości jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy, upraszczającą praktyką dla jednostek samorządu terytorialnego jest wpisanie takiego upoważnienia bez kwoty ograniczającej,
3. upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wynikających w wieloletniej prognozy finansowej,
4. upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działania ciągłości jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

Wieloletnia prognoza finansowa ma obejmować okres roku budżetowego i kolejnych trzech lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce została przyjęta uchwałą Nr XVI/321/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce została opracowana na lata 2012-2042.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce podlegała zmianom mającym na celu zapewnienie jej zgodności z budżetem na 2012 rok, wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej Miasta Siedlce:

- uchwałą Nr XVII/351/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce,

- uchwałą Nr XVII/374/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce,
- uchwałą Nr XVIII/388/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce,
- uchwałą Nr XIX/403/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce,
- uchwałą Nr XX/414/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce,
- uchwałą Nr XXI/426/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce.

Wartości przyjęte do WPF na 2012 rok przed zmianami i po zmianach oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawia Tabela Nr 1 zamieszczona na stronach 327-336. Przedstawiona analiza Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce za I półrocze 2012 roku wskazuje na optymalne wskaźniki jej realizacji przy uwzględnieniu sytuacji makroekonomicznej Polski oraz sytuacji Miasta Siedlce na tle gospodarki krajowej.

W załączniku do Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce, został zawarty wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym na:

1. wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:
 - a) wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe,
 - b) projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok,
3. gwarancje i poręczenia udzielone przez miasto Siedlce.

Rada Miasta Siedlce upoważniła Prezydenta Miasta Siedlce do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:
 - a) zaciągania zobowiązań na programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 347.770.333 zł,
 - b) zaciągania zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości

- 19.185.313, w tym: projekty inwestycyjne do wysokości 16.529.000 zł; projekty bieżące do wysokości 2.656.333 zł.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 973.094.544 zł.
 3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 407.868.078 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce była zmieniana przez Radę Miasta Siedlce.

Stan upoważnień dla Prezydenta Miasta Siedlce na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawia się następująco:

1. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia zwiększyło się o kwotę 18.494.219 zł do wysokości 382.793.552, w tym:
 - a) na zaciągania zobowiązań na programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 359.997.439 zł,
 - b) na zaciągania zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 22.796.113 zł w tym: projekty inwestycyjne do wysokości 16.529.000 zł; projekty bieżące do wysokości 6.267.113 zł.
2. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 973.094.544 zł.
3. Upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 407.868.078 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wykazanie	Plan na 2012 rok początkowy	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykazanie na dnia 30.06.2012 rok	2013	2014	2015	2016	2017
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania w trybie wspólnej obsługi w rozumieniu ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	8,71%	8,71%	8,71%	11,31%	11,40%	12,20%	12,08%	10,93%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykazaniem budżetu roku poprzedniego planowy rok prognozy	5,09%	5,09%	5,09%	7,79%	7,98%			
13.	Art. 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w sprawie rachunku Relacja planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez w odjęciach)	18,27%	19,04%	18,34%	8,68%	7,69%	5,70%	5,44%	5,23%
13a.	Spokojenie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez w odjęciach)	Spokojna	Nie spokojna	Nie spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna
13b.	Spokojenie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez w odjęciach) obliczonej z wyliczeniem roku poprzedniego planowy rok prognozy	Nie spokojna	Nie spokojna	Nie spokojna	Nie spokojna	Spokojna			
14.	Relacja planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu w odjęciach)	6,37%	7,14%	5,72%	6,37%	6,29%	5,70%	5,44%	5,23%
14a.	Spokojenie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu w odjęciach)	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna
14b.	Spokojenie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu w odjęciach) obliczonej z uwzględnieniem roku poprzedniego planowy rok prognozy	Spokojna	Nie spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna			
15.	Informacja z art. 225 ust. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	158 646 339,00	158 646 339,00	160 027 651,00	164 028 342,00	168 129 051,00	172 332 277,00	176 640 584,00	
15.	Informacja z art. 225 ust. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	625 031,00	625 031,00	344 914,00	263 537,00	282 625,00	302 196,00	322 246,00	
16.	Przeznaczenie nadwyżki w pracownych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	11 800 400,00	19 227 303,00	12 341 160,00	10 800 431,00	10 424 941,00
17.	Wzrost przychodów z tytułu w tym: od samorządowych przedsiębiorstw publicznych i zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wykazanie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	442 025 571,00	454 407 010,00	467 209 438,00	473 685 249,00	484 715 981,00	498 107 636,00	510 871 009,00	524 017 144,00
	Dochody budżetu	364 160 217,00	376 541 665,00	389 344 080,00	401 024 403,00	413 055 133,00	425 446 790,00	438 210 393,00	451 356 490,00
	w tym: dotacje z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	77 865 354,00	77 865 354,00	77 865 354,00	72 660 846,00	72 660 846,00	72 660 846,00	72 660 846,00	72 660 846,00
	– w szczególności majątki	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
	– dotacje z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	433 083 980,00	447 035 420,00	461 537 845,00	468 013 600,00	481 332 192,00	493 934 070,00	507 121 019,00	517 667 144,00
	Wydatki budżetu	350 668 365,00	358 835 075,00	367 408 450,00	375 495 475,00	383 765 170,00	392 230 970,00	400 900 406,00	409 775 115,00
	w tym: wydatki na obsługę długu, w tym:	346 168 365,00	354 835 075,00	363 708 450,00	372 095 475,00	380 665 170,00	389 430 970,00	398 400 406,00	407 575 115,00
	– na projekty realizowane przez urzędników, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– z tytułu poręczenia gwarancji	7 487 950,00	7 509 335,00	7 436 400,00	7 485 387,00	7 559 143,00	7 588 760,00	7 670 281,00	7 752 730,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów odroczonej płatności z art. 243 ustawy o budżecie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki budżetu na obsługę długu	4 500 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	3 400 000,00	3 100 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00
	w tym: odroczone i obrotowe	4 500 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	3 400 000,00	3 100 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00
	Wydatki majątkowe	82 415 615,00	88 200 345,00	94 129 395,00	92 518 125,00	97 567 022,00	101 742 100,00	106 220 613,00	107 992 029,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	8 941 591,00	7 371 590,00	5 671 590,00	5 671 589,00	4 383 589,00	4 133 565,00	3 750 000,00	6 250 000,00
4.	Dochody budżetu – w ujęciu bilansu	13 491 852,00	17 706 590,00	21 925 630,00	25 828 928,00	29 280 064,00	33 304 367,00	37 304 367,00	41 581 384,00
5.	Dochody majątkowe – w ujęciu bilansu	-4 550 261,00	-10 335 000,00	-16 254 040,00	-19 847 319,00	-24 906 375,00	-29 088 254,00	-33 559 367,00	-35 331 384,00
6.	Przebieg budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakładka budżetowa z be ulogowych plan wdrażania, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, ogółem w budżecie roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, gwarancje i poręczenia – w ujęciu ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne źródła finansowania – w ujęciu ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wydatki budżetu	8 941 591,00	7 371 590,00	5 671 590,00	5 671 589,00	4 383 589,00	4 133 565,00	3 750 000,00	6 250 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup kapitałów wyczerpanych	3 941 591,00	7 371 590,00	5 671 590,00	5 671 589,00	4 383 589,00	4 133 565,00	3 750 000,00	6 250 000,00
	– w tym: kwota wypłaty z art. 243 ust. 2 pkt 6 ustawy (z art. 169 ust. 3 ustawy) przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– inne wydatki (bez spłaty długu np. ulogowych pożyczek)	3 941 591,00	7 371 590,00	5 671 590,00	5 671 589,00	4 383 589,00	4 133 565,00	3 750 000,00	6 250 000,00
8.	Kwota długu	100 415 024,00	90 353 170,00	81 970 336,00	73 428 875,00	66 985 753,00	60 792 657,00	54 983 129,00	46 725 000,00
	w tym: dług spłacony w całości (rodzajowa wymagania, umowy z art. 169 ustawy) (z art. 170 ust. 3 pkt 6 ustawy)	16 478 101,00	13 767 846,00	11 057 500,00	8 186 721,00	6 127 188,00	4 067 657,00	2 008 129,00	0,00
	– z tytułu pożyczek z art. 170 ust. 3 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie ogółem – m.in. 60% z art. 170 ustawy (bez wypłat)	22,72%	19,88%	17,54%	15,50%	13,79%	12,20%	10,76%	8,92%
9a.	Zadłużenie ogółem – m.in. 60% z art. 170 ustawy (po uwzględnieniu wypłat)	22,72%	19,88%	17,54%	15,50%	13,79%	12,20%	10,76%	8,92%
10.	Planowana łączna kwota spłaty odroczonej płatności ogółem – m.in. 15% z art. 169 ustawy (bez wypłat)	4,73%	4,46%	3,60%	3,50%	3,20%	3,19%	3,02%	2,81%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty odroczonej płatności ogółem – m.in. 15% z art. 169 ustawy (po uwzględnieniu wypłat)	4,73%	4,46%	3,60%	3,50%	3,20%	3,19%	3,02%	2,81%

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyzerowanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
B1.	Kwota obniżenia przy padających do spłaty w danym roku budżetu wym. podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (obniżenie o kwotę w sposób określony przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2.	Maksymalny dyspozycyjny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	11,22%	11,75%	12,28%	12,82%	13,34%	13,87%	14,39%	14,90%
B2a.	Maksymalny dyspozycyjny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedniego (tego pierwszego roku programy Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w sprawie rozszereżenia	12,28%	12,82%	13,35%	13,87%	14,37%	14,79%	15,21%	15,70%
B3.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,72%	1,67%	1,64%	1,62%	1,60%	1,58%	1,57%	1,56%
B4.	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna
B4a.	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna
B4b.	wyłączeń) obliczony z wykonaniem roku poprzedniego (tego pierwszego roku rozszereżenia)	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna
B5.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,72%	1,67%	1,64%	1,62%	1,60%	1,58%	1,57%	1,56%
B5a.	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna
B5b.	Spełnienie warunków spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczony z wykonaniem roku poprzedniego (tego pierwszego roku rozszereżenia)	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna	Spokojna
B6.	Przebieg zmian w budżecie w porównaniu z latami ubiegłych programów **	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	4 875 000,00	2 500 000,00
B7.	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B7a.	w tym: od samorządów i jednostek publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Średnia o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
 ** Porównanie planowanej wartości budżetowej jest szacunkowe o opisie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wykazę składnik	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
B.	Kwota obowiązków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona na doliczenie z gada i z art. 244 ufp (zobowiązań z tytułu wydatków w związku z realizacją projektu JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2.	Między innymi depozytarni w odniesieniu do art. 243 ufp planistyczny	85,24%	15,06%	16,06%	86,12%	16,08%	17,04%	17,50%	17,50%	17,50%
B2a.	Między innymi depozytarni w odniesieniu do art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedniego i jego planowany rok programowy									
B2b.	Art. 243 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w sprawie rozliczeń	85,00%	16,42%	16,40%	87,14%	17,50%	17,06%	17,06%	17,50%	17,50%
B3.	Różnica planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,49%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
B3a.	Spłacenie zobowiązań spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
B3b.	Spłacenie w całości z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obciążonej z wykonaniem roku poprzedniego i jego planowany rok programowy									
B4.	Różnica planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,49%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
B4a.	Spłacenie zobowiązań spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
B4b.	Spłacenie w całości z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obciążonej z wykonaniem roku poprzedniego i jego planowany rok programowy									
B5.	W formularzu art. 226 ust. 2, pkt 4, w dalszej części w znaczeniu i składce od nich nie zależy	259 400 459,00	264 939 758,00	270 503 493,00	276 184 067,00	281 983 932,00	287 906 595,00	293 951 612,00	300 124 596,00	
B5a.	Wzrost obrotów z funkcjonowaniem terenów JST	1 207 005,00	1 233 271,00	1 259 169,00	1 285 612,00	1 312 610,00	1 340 134,00	1 368 318,00	1 397 053,00	
B5b.	Wzrost obrotów z tytułu art. 226 ust. 4 ufp	416 000,00	435 000,00	454 000,00	473 000,00	492 000,00	511 000,00	530 000,00	549 000,00	
B5c.	Przebieg zmian w budżecie w poszczególnych latach objętych prognozą **	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B7.	Wzrost w odniesieniu do zobowiązań w tym: odsetek od pożyczek, odsetki od pożyczek, odsetki od pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Średnia, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
 ** Prognoza zmian w planowaniu budżetowym jest szczegółowo opisana

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wykaz ogólnie	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
I.	Dochody ogółem	815 005 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody budżetu	710 362 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	94 642 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– ze sprzedaży majątku	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	815 005 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki budżetu	586 099 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki budżetu bez wydatków na obsługę długu, w tym:	586 099 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– z tytułu pokrycia zobowiązań	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów zobowiązań określonych w art. 243 ust.1 pkt 10a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki budżetu na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	228 905 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wzrost budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody budżetu - w ułamku bilansu	134 263 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dochody majątkowe - w ułamku bilansu	-434 263 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nabycie budowlan i ich ubiegłych plus wartość środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 lit. b) ustawy w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitał, przychody, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody oraz sprzedaż z zagranicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kredytów oraz wydatki papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wypłat z art. 243 ust. 3 pkt 10a lit. a) art. 169 ust. 3 ustawy przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (inne spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług opłacony w pełnym (zobowiązania wymagające umowny rozliczeń do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	1. pozna kwota wydatków z art. 170 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie budżetu ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 (bez wyłączeń)	0,00%							
9a.	Zadłużenie budżetu ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%							
10.	Planowana kwota spłaty zobowiązań budżetu ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3 (bez wyłączeń)	0,01%							
10a.	Planowana kwota spłaty zobowiązań budżetu ogółem - max 15% z art. 169 ust. 3 (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,01%							

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wykazanie limitu	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
II.	Korota obrotowa przy wypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlega zaliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (obrotowa część w ramach wspólnej umowy przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Maksymalny deficytowy wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	16,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IIa.	Maksymalny deficytowy wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
III.	Art. 243 ust. 1 pkt 2 dnia 17 sierpnia 2009 r. - w zakresie rocznym	16,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
III.	Różnica planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IIIa.	Spójność wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spójność	Spójność	Spójność	Spójność	Spójność	Spójność	Spójność	Spójność
IIIb.	Spójność w odniesieniu do art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
III.	Różnica planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IIIa.	Spójność w odniesieniu do spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spójność	Spójność	Spójność	Spójność	Spójność	Spójność	Spójność	Spójność
IIIb.	Spójność w odniesieniu do spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
IV.	Informacja z art. 226 ust. 2, 4, w dalszej części wyrażona w składowości od wach miliona	306 417 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie z funkcjonowaniem organów JST	1 426 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bez tego obciążenia art. 226 ust. 4 ufp	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z uwzględnieniem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przeznaczenie środków w porównaniu do ich latami objętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Wartość przychodów z abonamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	W tym: od subskrybentów i innych jednostek publicznych i niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	z tytułu abonamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* zgodnie z kolumną w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
 ** Plan roczny w planowaniu: należy złożyć budżetowy i jest szczegółowy opis

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. a) wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe

Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych prognozowane są na lata 2012-2042. Wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe finansowane są w formie wykupu wierzytelności oraz ze środków własnych. Zaplanowany w wysokości 371.144.505 zł limit zaciąganych zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych i majątkowych został w okresie sprawozdawczym zwiększony o kwotę 12.122.914 zł, tj. do wysokości 383.267.419 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta Siedlce na 2012 rok, zmianami wynikającymi z finansowaniem inwestycji w formie wykupu wierzytelności (z trwającymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego oraz założeniem krótszego okresu wykupu wierzytelności – od początkowo planowanych do 31 grudnia 2025 roku).

Na koniec I półrocza 2012 roku wydatkowano 8.042.229,12 zł, tj. 39,79% planowanej wielkości roku 2012.

Szczegółowy opis wieloletnich programów inwestycyjnych i majątkowych:

- udział w projekcie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2013	112.932 zł		83.661 zł	83.661 zł	100 %

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu zeskanowany został zasób miejskiego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz zasób dowodów zmian w ewidencji gruntów i budynków - płatność ze środków własnych miasta.

➤ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2010	2025	550.269 zł	75.170 zł	75.170 zł		
majątkowe	2010	2025	1.595.842 zł	113.989 zł	113.989 zł	56.994,36 zł	50,00 %

Roboty wykonane i odebrano w 2011 roku. Płatność w formie wykupu wierzytelności nastąpi w latach 2012 - 2025.

➤ budowa chodników przy ulicy Domanickiej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2016	1.401.000 zł				

W I półroczu 2012 roku dokonano zgłoszenia robót.

➤ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Torowej i Łukowskiej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2018	12.750.000 zł	1.000.000 zł			

W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

➤ opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic w ciągu drogi krajowej 63 (od ulicy Mieszka I do granic miasta)

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2013	86.000 zł				

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą na wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia do dnia 28.12.2012 r. Płatność nastąpi w 2013 roku ze środków własnych miasta.

➤ przebudowa ulicy Floriańskiej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2019	13.791.000 zł				

W I półroczu 2012 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

➤ przebudowa ulicy Janowskiej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2017	8.143.835 zł	4.000.000 zł	3.043.835 zł	3.043.834,51 zł	100 %

Roboty w zakresie realizacji I etapu (odcinek od ul. Wiązowej do ul. Kasztanowej) wykonano i odebrano w 2011 roku. W okresie sprawozdawczym zapłacono 100% planu ze środków własnych miasta.

➤ przebudowa wiaduktu na ulicy Warszawskiej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2016	3.162.000 zł				

W I półroczu 2012 roku dokonano zgłoszenia robót.

➤ budowa ulicy Chłopickiego

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2010	2021	154.619 zł	28.102 zł	28.102 zł		
majątkowe	2010	2021	515.729 zł	58.800 zł	46.100 zł	12.700 zł	27,55 %

W 2011 roku roboty wykonano i odebrano. Płatność nastąpiła w okresie sprawozdawczym ze środków własnych miasta w kwocie 8.000 zł oraz w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2021.

➤ budowa ulicy Kwiatowej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2010	2021	75.435 zł	13.735 zł	13.735 zł		
majątkowe	2010	2021	251.657 zł	25.166 zł	18.874 zł	6.291,42 zł	33,33 %

W 2011 roku roboty wykonano i odebrano. Płatność nastąpi w okresie sprawozdawczym w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2021.

➤ budowa ulicy Nowy Świat

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2010	2021	361.323 zł	73.828 zł	25.136 zł		
majątkowe	2010	2021	1.290.804 zł	132.231 zł	37.375 zł		

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą na wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia budowy - 31.07.2012 r. Płatność w formie wykupu wierzytelności nastąpi w latach 2012-2021.

➤ budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2010	2025	1.491.106 zł	252.388 zł	252.388 zł		
majątkowe	2010	2025	4.174.600 zł	321.029 zł	321.029 zł	148.214,28 zł	46,17 %

Roboty wykonano i odebrano w 2011 r. Płatność inwestycji w okresie sprawozdawczym wystąpiła ze środków własnych miasta w kwocie 24.600 zł oraz w formie wykupu wierzytelności nastąpi w latach 2012-2025.

➤ budowa ulicy Prądzynskiego i ulicy Hlasko

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2010	2025	1.697.296 zł	294.417 zł	294.417 zł		
majątkowe	2010	2025	4.765.170 zł	400.903 zł	400.903 zł	167.856,42 zł	41,87 %

W 2011 roku zawarto umowę z firmą na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 65.190 zł z płatnością w 2012 roku ze środków własnych miasta oraz z firmą na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia 30.06.2012 r. Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2025.

➤ kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ulicy Brzeskiej i ulicy Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (sięgnacz do ulicy Brzeskiej)

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2010	2025	1.815.956 zł	312.538 zł	312.538 zł		
majątkowe	2010	2025	5.066.138 zł	361.867 zł	361.867 zł	180.933,54 zł	50,00 %

W 2011 roku roboty wykonano i odebrano. Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2025.

➤ budowa ulicy Sucharskiego

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2010	2025	866.652 zł	113.048 zł	113.048 zł		
majątkowe	2010	2025	2.357.896 zł	168.421 zł	168.421 zł	84.210,56 zł	50,00 %

W 2011 roku roboty wykonano i odebrano. Płatność inwestycji w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2025.

➤ projekt i budowa łącznika pomiędzy ulicą Gospodarczą a ulicą Północną

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2010	2021	237.646 zł	44.622 zł	44.622 zł		
majątkowe	2010	2021	774.154 zł	77.416 zł	58.050 zł	19.350 zł	33,33 %

W 2011 roku roboty wykonano i odebrano. Płatność inwestycji nastąpi w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2021.

➤ projekt i budowa ulicy KL 12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2010	2025	1.261.578 zł	223.208 zł	223.208 zł		
majątkowe	2010	2025	3.480.653 zł	248.618 zł	248.618 zł	124.309,04 zł	50,00 %

W 2011 roku roboty wykonano i odebrano. Płatność inwestycji nastąpi w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2025.

➤ budowa ciągu pieszo-jezdnego ulicy Starowiejskiej od nr 223 do nr 223 h

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2010	2021	190.303 zł	34.571 zł	34.571 zł		
majątkowe	2010	2021	608.340 zł	60.834 zł	45.626 zł	15.208,50 zł	33,33 %

W 2011 roku roboty wykonano i odebrano. Płatność inwestycji nastąpi w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2021.

➤ budowa łącznika pomiędzy ul. Mazowiecką a ul. Obrońców Westerplatte

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2010	2021	32.055 zł	4.262 zł	4.262 zł		
majątkowe	2010	2021	100.936 zł	7.764 zł	5.176 zł		

W 2011 roku zawarto umowę z firmą na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji 30.03.2012 r., w okresie sprawozdawczym roboty wykonano i odebrano.

Zakres rzeczowy:

- jezdnia i ściek z kostki brukowej betonowej - pow. 479 m²
- chodnik z kostki brukowej betonowej - pow. 58 m²
- zjazdy z kostki brukowej betonowej - pow. 28 m²
- kanalizacja deszczowa Ø 160 - dł. 1,4 mb

Płatność w formie wykupu wierzytelności nastąpi w latach 2012-2021.

➤ opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Granicznej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2018	5.078.960 zł	63.960 zł	63.960 zł	63.960 zł	100 %

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w kwocie 63.960 zł ze środków własnych miasta.

➤ budowa ulicy 2 KUD (od ulicy Północnej do zbiornika na kanale ulgi)

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	2.043.172 zł	272.424 zł	272.424 zł		

W okresie sprawozdawczym opracowano wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Płatność nastąpi w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2025.

➤ budowa ulicy Boya-Żeleńskiego

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2010	2021	29.729 zł	3.500 zł	3.500 zł		
majątkowe	2010	2021	95.250 zł	7.327 zł	4.885 zł		

W 2011 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia 30.04.2012 r. Płatność nastąpi w formie wykupu wierzytelności w latach 2012 -2021.

➤ budowa ulicy Leśnej (odcinek od ulicy Grzybowej do ulicy Wrzosowej)

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2015	2.539.125 zł		2.500 zł		

W okresie sprawozdawczym zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

➤ budowa ulicy Obrońców Westerplatte (od ulicy Okrężnej do Podmiejskiej)

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2010	2021	101.878 zł	11.868 zł	11.868 zł		
majątkowe	2010	2021	347.557 zł	25.274 zł	35.849 zł	23.254,48 zł	64,87 %

W 2011 roku zawarto umowę z firmą na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia 30.04.2012 r. Roboty wykonano i odebrano.

Zakres rzeczowy:

- ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej betonowej - pow. 941 m²
- chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej - pow. 270 m²
- płyty ażurowe - pow. 45 m²
- kanalizacja deszczowa Ø 250 - 17 mb
- wpusty deszczowe - 4 szt.
- studnie kanalizacyjne PVC Ø 425 - 2 szt.

Płatność ze środków własnych miasta oraz w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2021.

➤ budowa ulicy Okopowej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2018	1.607.000 zł	1.000 zł	1.000 zł		

W I półroczu 2012 roku opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane planowane są na 2012 rok oraz płatność nastąpi ze środków własnych miasta.

➤ budowa ulicy Plantowej (na odcinku od ulicy Warszawskiej w kierunku północnym)

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2013	470.000 zł	450.000 zł	450.000 zł		

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową za kwotę 19.000,00 zł. Płatność nastąpi w 2012 roku ze środków własnych miasta.

➤ budowa ulicy Piaskowej, ulicy Kątowej i ulicy Cmentarnej z odwodnieniem i oświetleniem

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2014	9.804.000 zł	358.000 zł			

Zakończenie postępowania przetargowego na wykonanie etapu I (od ronda ks. A. Hoffmana do przejazdu kolejowego) nastąpi w lipcu 2012 r.

➤ budowa ulicy Spokojnej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2012		50.854 zł			

Po wprowadzeniu zmian w budżecie inwestycja nie jest realizowana w ramach wieloletnich przedsięwzięć.

➤ budowa ulicy Zieleniewskiego (od ulicy Wojewódzkiego na zachód)

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	762.784 zł	101.708 zł	101.708 zł		

W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Płatność nastąpi w formie wykupu wierzytelności w latach 2012–2025.

➤ budowa ulicy Zielnej i łącznika do ulicy Różanej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2010	2021	400.371 zł	74.864 zł	74.864 zł		
majątkowe	2010	2021	1.261.880 zł	126.188 zł	96.641 zł	63.094 zł	65,29 %

Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Płatność inwestycji nastąpi w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2021.

➤ opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Dwernickiego

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2013	242.000 zł	20.000 zł	20.000 zł		

W okresie sprawozdawczym dokonano zgłoszenia robót i uzyskano pozwolenia na budowę. Płatność nastąpi w formie środków własnych miasta w 2012 roku.

- opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Gospodarczej wraz z miejscami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem (na odcinku od ulicy Kazimierzowskiej do łącznika pomiędzy ulicą Gospodarczą a ulicą Północną)

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7.6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2015	1.263.653 zł	63.653 zł	63.653 zł	63.652,20 zł	100 %

W I półroczu 2012 roku opracowano dokumentację projektową za kwotę 63.652,20 zł, płatność nastąpiła ze środków własnych miasta. Zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

- opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Ks. S. Brzóska (na odcinku od ulicy Prusa do ulicy Bema)

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7.6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2013	1.036.000 zł	50.000 zł	31.000 zł		

W okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę. Termin postępowania przetargowego na roboty budowlane - sierpień 2012 r. Płatność nastąpi w formie środków własnych miasta w 2012 roku.

- opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Przymiarki na odcinku od nr 2 do nr 48 z odwodnieniem

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7.6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2014	995.700 zł				

W I półroczu 2012 roku wystąpiono o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na ciąg pieszo-jezdny. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kanalizacji deszczowej.

➤ **opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Romanówka (na odcinku od ulicy Pescantina do ulicy Wodniaków)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2015	1.554.000 zł	50.000 zł	44.000 zł	36.000 zł	81,82 %

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową za kwotę 36.000 zł - płatność ze środków własnych miasta. Uzyskano pozwolenie wodno-prawne. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

➤ **opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Tulipanowej (od ulicy Zielnej w kierunku ulicy Grabianowskiej)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2013	773.000 zł	45.000 zł	45.000 zł		

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy na kwotę 44.890 zł. Termin zakończenia uzależniony jest od uzyskania warunków technicznych z Zakładu Energetycznego. Płatność nastąpi ze środków własnych miasta w 2012 roku.

➤ **opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Strzalińskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2013	3.539.000 zł	44.000 zł	44.000 zł	43.993 zł	99,98 %

W I półroczu 2012 roku opracowano etap II dokumentacji projektowej na kwotę 43.993 zł - płatność ze środków własnych miasta. Zawarto umowę z firmą na wykonanie robót budowlanych - etap I z terminem zakończenia do dnia 20.12.2012 roku.

➤ **opracowanie dokumentacji i budowa ulicy 2 KUL (ulica wyznaczona planem Starowiejska-Ogińskich)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2017	3.295.000 zł				

W okresie sprawozdawczym przekazano do zaopiniowania materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

➤ **opracowanie dokumentacji i budowa ulicy 7 KDD (ulica wyznaczona planem Ogińskich-Starowiejska)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2017	1.453.195 zł	49.195 zł	49.195 zł	49.194,34 zł	100 %

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową w kwocie 49.194,34 zł - płatność ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Grunwaldzkiej (na odcinku od ulicy Powstańców Warszawy do ulicy Obrońców Helu)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2013	604.000 zł				

W okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę. Planowany termin postępowania przetargowego na roboty budowlane - wrzesień 2012 rok.

➤ **opracowanie dokumentacji i budowa ulicy Kolejowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2018	2.766.900 zł	63.900 zł	63.900 zł		

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z firmą na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy na kwotę 63.900 zł. Termin zakończenia jest uzależniony od uzyskania warunków technicznych z Zakładu Energetycznego. Płatność nastąpi ze środków własnych miasta w 2012 roku.

➤ opracowanie dokumentacji i przebudowa ulicy Południowej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2017	682.780 zł		62.780 zł		

Dokumentacja techniczna na budowę ulicy jest w trakcie opracowywania przez firmę projektowo-usługową. Płatność nastąpi ze środków własnych miasta w 2012 roku.

➤ opracowanie dokumentacji i przebudowa ulicy Żaboklickiej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2018	3.266.900 zł	83.000 zł	82.900 zł	81.496 zł	98,31 %

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową w kwocie 81.496 zł - płatność ze środków własnych miasta. W trakcie opracowania jest wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

➤ opracowanie dokumentacji i przebudowa ulicy Sienkiewicza (od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Świętojańskiej)

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2010	2021	396.343 zł	74.111 zł	74.111 zł		
majątkowe	2010	2021	1.210.147 zł	121.015 zł	90.761 zł	30.253,67 zł	33,33 %

Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Płatność inwestycji nastąpi w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2021.

➤ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Poniatowskiego

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2014	3.144.197 zł	15.000 zł	39.197 zł	14.000 zł	35,72 %

W okresie sprawozdawczym została opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia kablowego w kwocie 14.000 zł - płatność ze środków własnych miasta.

➤ budowa ulicy Andersa

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2014	655.000 zł				

W okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę.

➤ budowa ulicy Leśnej (odcinek od ulicy Grzybowej do ulicy Domanickiej)

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2014	2.314.300 zł				

W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

➤ opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Kryłowa

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2017	1.227.000 zł				

W okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę.

➤ przebudowa ulicy Dąbrowskiego i ulicy Mireckiego

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2018	5.818.000 zł				

W okresie sprawozdawczym dokonano zgłoszenia robót.

➤ przebudowa ulicy Bema

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2017	6.180.000 zł	90.000 zł	90.000 zł		

Zawarto umowę z Biurem Prac Inżynierskich na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy. Płatność nastąpi ze środków własnych miasta w 2012 roku.

➤ budowa ulicy Piechowskiego

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2014	733.000 zł				

W trakcie wyjaśnień praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

➤ opracowanie dokumentacji budowy ulicy Kalinowej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2016	1.680.000 zł	100.000 zł	100.000 zł	59.040 zł	59,04 %

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na kwotę 59.040 zł - płatność w formie środków własnych miasta w 2012 roku.

➤ budowa ciągów rowerowych na terenie miasta Siedlce

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7.6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2013	100.000 zł				

W okresie sprawozdawczym dokonano zgłoszenia robót budowlanych. Realizacja zadania uzależniona jest od dofinansowania zewnętrznego. Płatność nastąpi ze środków własnych miasta w latach 2012-2013.

➤ budowa czterech budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi zlokalizowanych przy ulicy Karowej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7.6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2016	1.890.154 zł	458.071 zł	477.768 zł	238.883,58 zł	50,00 %

W I półroczu 2012 roku zapłacono kolejne miesięczne raty za wybudowanie pawilonów mieszkalnych przy ulicy Karowej 11 (tj. styczeń w kwocie 38.172,51 zł, luty w kwocie 41.455,35 zł (powiększona o wyrównanie za styczeń, wysokość rat zwiększona w związku z waloryzacją), od marca do czerwca w kwocie 39.813,93 zł.

Płatność nastąpi w formie środków własnych miasta w 2012 i latach następnych.

➤ realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7.6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2009	2029	86.455.154 zł	2.358.650 zł	2.358.650 zł	178.984,86 zł	7,59 %

W okresie sprawozdawczym zrealizowano pierwszy etap umowy zawartej w 2010 roku z firmą AKPOL. Zapłacono sześć rat w kwocie 29.830,81 zł za wybudowanie dwunastu lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14. Płatność pozostałych rat nastąpi ze środków własnych miasta w latach 2012-2029.

➤ **termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Pułaskiego 37D**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2013	400.000 zł	10.000 zł	10.000 zł		

W I półroczu 2012 roku złożono wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych w 2012 roku. Płatność nastąpi ze środków własnych miasta w 2013 roku.

➤ **udział w projekcie „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2013	24.165 zł	12.525 zł	12.525 zł	12.525 zł	100 %

W 2011 roku została zawarta umowa o udzielenie dotacji w roku 2012 na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Kwota dotacji 12.525 zł została przeznaczona na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu - ze środków własnych miasta.

➤ **budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 11**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2013	940.000 zł				

Realizacja inwestycji w 2013 roku. Na przełomie października i listopada 2012 roku planuje się złożyć wniosek o zakwalifikowanie do Programu Rozwoju Bazy Sportowej województwa mazowieckiego na 2013 rok.

➤ modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2013	550.000 zł	350.000 zł	250.000 zł		

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową modernizacji sanitariatów. Zawarto umowę o prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane I etapu polegające na modernizacji sanitariatów w budynku dwupiętrowym oraz przy I pionie kanalizacyjnym w budynku trzypiętrowym odbędzie się w okresie lipca-sierpnia 2012 roku. Płatność nastąpi ze środków własnych miasta w 2012 roku.

➤ modernizacja segmentu żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2015	1.930.000 zł				

W okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji w 2013 roku.

➤ ocieplenia ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Nr 2

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2014	1.100.000 zł		30.750 zł	30.750 zł	100 %

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową i dokumentację kanalizacji deszczowej w kwocie 30.750 zł - płatność ze środków własnych miasta. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji w 2013 roku.

➤ termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17
wraz z modernizacją instalacji elektrycznej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2010	2025	286.763 zł	39.160 zł	39.160 zł		
majątkowe	2010	2025	695.000 zł	49.643 zł	37.232 zł	12.410,71 zł	33,33 %

W 2011 roku roboty wykonano i odebrano. Płatność nastąpi w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2025.

➤ budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Publicznym Gimnazjum Nr 1, zjazdu i utwardzenie terenu

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2013	800.000 zł	100.000 zł	100.000 zł	1.353 zł	1,35 %

W I półroczu 2012 roku wykonano i odebrano I etap robót - budowa zjazdu i utwardzenie terenu. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 1.353 zł. Płatność nastąpi ze środków własnych miasta w 2012 roku. Realizacja II etapu inwestycji w 2013 roku.

➤ modernizacja bloku żywieniowego w budynku Zespołu Szkół Nr 1

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2015	2.100.000 zł				

Realizacja inwestycji w 2013 roku.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie modernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2013	481.000 zł		6.000 zł	6.000 zł	100 %

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową za kwotę 6.000 zł - płatność ze środków własnych miasta. Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych z terminem realizacji grudzień 2012 r. Płatność nastąpi w 2013 roku.

➤ **termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 4**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2010	2025	1.691.050 zł	231.467 zł	231.467 zł		
majątkowe	2010	2025	4.106.249 zł	303.107 zł	870.667 zł	869.667 zł	99,89 %

W 2011 roku roboty wykonano i odebrano. Płatność nastąpi w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2025.

➤ **opracowanie dokumentacji oraz zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej w I Liceum Ogólnokształcącym**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2013	310.000 zł	300.000 zł	300.000 zł	8.587,65 zł	2,86 %

W okresie sprawozdawczym złożono wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienia publiczne na wykonanie robót budowlanych. Płatność nastąpi ze środków własnych miasta w 2013 roku.

➤ rewaloryzacja i rozbudowa budynku IV Liceum Ogólnokształcącego

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2008	2015	12.470.000 zł		70.000 zł		

W I półroczu 2012 roku uzyskano pozwolenie na budowę i rozbiórkę obejmujące całą inwestycję. Trwa weryfikacja dotycząca opracowania aktualizacji dokumentacji dla zadania inwestycyjnego.

➤ termomodernizacja budynku hali sportowej z zapleczem i częścią dydaktyczną I Liceum Ogólnokształcącego

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2013	2.171.000 zł	11.000 zł	1.211.000 zł	10.455 zł	0,86 %

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową przebudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej w kwocie 10.455 zł - płatność ze środków własnych miasta. Roboty budowlane odbędą się w terminie od lipca do listopada 2012 roku. Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Płatność ze środków własnych miasta (211.000 zł) oraz z uzyskanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1.000.000 zł) w 2012-2013 roku.

➤ budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2008	2015	7.500.000 zł	100.000 zł	100.000 zł		

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno użytkowego inwestycji z terminem realizacji sierpień 2012 rok. Płatność nastąpi ze środków własnych miasta w 2012 roku i latach następnych.

➤ dokumentacja modernizacji starego budynku Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2013	187.000 zł	87.000 zł	87.000 zł	86.100 zł	98,97 %

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową w kwocie 86.100 zł - płatność ze środków własnych miasta. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja robót w 2013 roku.

➤ opracowanie dokumentacji budowy obiektu dydaktyczno-administracyjnego, sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem oraz termomodernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2015	9.330.000 zł	65.000 zł	130.000 zł		

W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji październik 2012 rok. Otrzymano warunki techniczne do projektowania, złożono wnioski o wycięcie drzew i krzewów oraz decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. Płatność nastąpi ze środków własnych miasta w 2012 roku i latach następnych.

➤ wymiana poziomów kanalizacyjnych w budynku Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2013	470.000 zł				

W 2011 roku opracowano i odebrano dokumentację projektową. Planuje się realizację inwestycji na 2013 rok.

➤ **opracowanie dokumentacji modernizacji basenu przy Publicznym Gimnazjum
Nr 4**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2013	200.000 zł				

Realizacja inwestycji w 2013 roku.

➤ **modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala
Miejskiego przy ulicy Starowiejskiej 15**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2013	1.260.000 zł		935.000 zł		

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji oddziału chorób wewnętrznych szpitala i przygotowanie opinii technicznej. Płatność nastąpi ze środków własnych miasta w 2012 roku.

➤ **rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku „starej części internatu” i łącznika Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ze zmianą sposobu użytkowania na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2009	2016	15.220.000 zł	20.000 zł	20.000 zł	6.027 zł	30,14 %

W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję na pozwolenie na budowę. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla całego zadania – płatność ze środków własnych miasta. W przygotowaniu wniosek o ogłoszenie przetargu nieograniczonego. Termin realizacji robót do grudnia 2015 roku.

➤ modernizacja bloku żywieniowego w budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2013	500.000 zł				

Realizacja inwestycji w 2013 roku.

➤ termomodernizacja i modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2016	2.500.000 zł				

Realizacja inwestycji przeniesiona na 2013 rok i lata następne.

➤ Rewitalizacja historycznego założenia ogrodowego „Aleksandria”

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2013	500.000 zł		10.000 zł	984 zł	9,84 %

W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji kosztorysu, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej prac związanych z budową ogrodzenia Parku Miejskiego „Aleksandria” - płatność ze środków własnych miasta.

➤ wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

Rodzaj wydatków	Od	Do	Limit wydatków w okresie realizacji	Limit 2012 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2012 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2021	82.565.739 zł	6.829.000 zł	6.384.739 zł	2.108.000 zł	33,02 %

W I półroczu 2012 roku wniesiono aport pieniężny do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. w kwocie 2.108.000 zł. Płatność nastąpi w formie środków własnych miasta w 2012 roku i latach następnych.

b) projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W okresie sprawozdawczym zaplanowany w wysokości 19.185.313 zł limit na zaciągania zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej został zwiększony o kwotę 3.610.780 zł tj. do wysokości 22.796.113 zł, w tym: projekty inwestycyjne do wysokości 16.529.000 zł i projekty bieżące do wysokości 6.267.113 zł.

W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 538.152,78 zł.

2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zostały zaplanowane na lata 2012-2042.

Szczegółowe zestawienie limitu oraz wykonania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy jednostek organizacyjnych funkcjonujących w formie jednostek budżetowych zawiera tabela zamieszczona na stronach 365-366.

Jednostka organizacyjna	w złotych					
	Umowy, których realizacja w latach 2012-2042 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie służącym niż rok wg uchwały budżetowej	Umowy, których realizacja w latach 2012-2042 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok po zmianach	Wysokość upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2012 wg uchwały budżetowej	Wysokość upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2012 po zmianach	Wielkość zaangażowania upoważnienia na dzień 30 czerwca 2012 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
Szkoła Podstawowa Nr 4	7 008 811	7 008 811	261 315	261 315	88 369,37	33,05%
Szkoła Podstawowa Nr 5	18 782 925	18 782 925	737 583	737 583	277 803,56	37,86%
Szkoła Podstawowa Nr 7	12 388 487	12 388 487	481 310	481 310	137 705,04	28,23%
Szkoła Podstawowa Nr 10	12 152 367	12 152 367	453 087	453 087	149 495,72	32,98%
Szkoła Podstawowa Nr 11	11 347 365	11 347 365	520 180	520 180	163 012,07	31,34%
Szkoła Podstawowa Nr 12	9 891 453	9 891 453	368 752	368 752	146 539,01	39,75%
Publiczne Gimnazjum Nr 1	9 891 455	9 891 455	368 752	368 752	133 000,50	36,06%
Publiczne Gimnazjum Nr 2	7 065 333	7 065 333	263 420	263 420	77 326,54	29,38%
Publiczne Gimnazjum Nr 3	9 472 140	9 472 140	412 000	412 000	170 632,94	41,42%
Publiczne Gimnazjum Nr 4	15 119 808	15 119 808	563 724	563 724	164 056,26	29,26%
Zespół Szkół Nr 1	14 074 139	14 074 139	524 730	524 730	177 839,71	33,89%
Zespół Szkół Nr 2	13 426 166	13 426 166	638 830	638 830	172 201,69	26,97%
Liceum Ogólnokształcące	13 282 620	13 282 620	495 234	495 234	204 881,39	41,37%
Liceum Ogólnokształcące	12 011 191	12 011 191	502 361	502 361	150 831,14	30,04%
IV Liceum Ogólnokształcące	17 476 803	17 476 803	661 632	661 632	32 736,12	14,23%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	19 782 925	19 782 925	737 583	737 583	213 617,03	28,36%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	11 163 223	11 163 223	416 268	416 268	100 067,61	24,02%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	16 532 678	16 532 678	616 408	616 408	197 139,57	31,98%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	14 626 887	14 626 887	547 919	547 919	148 337,37	27,08%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	10 456 630	10 456 630	389 985	389 985	81 414,66	20,89%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	10 174 075	10 174 075	379 328	379 328	92 104,62	24,28%
Centrum Kształcenia Ustawicznego	3 424 897	3 424 897	187 169	187 169	67 496,13	46,74%
Centrum Kształcenia Praktycznego	3 624 940	3 624 940	266 934	266 934	106 726,66	28,94%
Spółdzielnia Obsługi Szkolno-Wychowawczej	13 706 740	13 706 740	511 040	511 040	176 737,06	34,58%
Ponadzie Psychologiczno-Pedagogiczne	4 626 636	4 626 636	171 761	171 761	58 230,15	33,92%
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	304 362	304 362	33 716	33 716	19 896,28	58,33%
Powiatowy Urząd Pracy	15 261 114	15 261 114	566 980	566 980	448 473,07	79,02%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	17 096 100	17 096 100	637 462	637 462	290 881,62	36,22%
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	621 749	621 749	23 181	23 181	12 447,36	53,76%
Urząd Miejski	3 673 972	3 673 972	136 980	136 980	63 388,61	36,98%
Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie	12 774 121	12 774 121	476 266	476 266	270 134,77	66,72%
Dom Dziecka	3 532 667	3 532 667	131 711	131 711	62 881,26	47,86%
Rodziny Dom Dziecka	254 360	254 360	9 483	9 483	0,00	0,00%
Dom Pomocy Społecznej	4 069 636	4 069 636	161 731	161 731	113 673,94	70,96%
Środowiskowy Dom Samopomocy	480 440	480 440	17 913	17 913	9 311,16	51,98%
Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 1	1 978 202	1 978 202	73 766	73 766	17 663,69	23,82%
Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 3	2 626 133	2 626 133	105 368	105 368	37 791,33	35,87%
Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 4	2 402 214	2 402 214	89 664	89 664	29 512,66	32,95%
Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 5	2 543 525	2 543 525	94 632	94 632	27 143,56	28,62%
Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 8	2 569 196	2 569 196	120 510	120 510	27 642,62	22,64%
Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 13	2 402 213	2 402 213	89 664	89 664	28 396,01	32,62%
Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 14	2 402 212	2 402 212	89 664	89 664	28 112,60	32,60%
Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 15	2 060 491	2 060 491	128 760	128 760	39 406,96	30,67%
Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 17	2 543 513	2 543 513	94 632	94 632	27 743,73	28,26%
Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 20	4 663 116	4 663 116	173 869	173 869	61 666,61	35,47%
Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 21	2 488 968	2 488 968	92 725	92 725	29 362,45	31,67%
Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 22	2 620 041	2 620 041	96 939	96 939	28 196,46	29,09%
Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 23	1 487 662	1 487 662	56 646	56 646	16 464,74	29,48%
Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 25	3 062 201	3 062 201	113 766	113 766	30 432,76	26,74%
Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 26	3 391 368	3 391 368	126 443	126 443	39 626,16	31,24%
Miejskie Przedsiębiorstwo Nr 27	7 094 912	7 094 912	279 400	279 400	78 162,20	28,34%
Miejski Żłobek	3 316 133	3 316 133	131 840	131 840	36 116,63	26,64%
Urząd Miasta Świdka	565 226 496	565 226 496	21 073 600	21 073 600	5 401 146,69	25,62%
RAZEM	973 094 544	973 094 544	36 789 541	36 789 541	10 749 744,96	29,32%

3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 3 ustawy o finansach publicznych zostały zaplanowane na lata 2012-2042.

Na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń przeznaczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Siedlce na lata 2012-2042 kwotę 92.346.357 zł, w tym na ewentualne wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń na koniec 30 czerwca 2012 roku zaplanowano kwotę 6.080.990 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie wieloletnich poręczeń udzielonych dla:

- Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. na wykup obligacji emitowanych w celu refinansowania kredytu przeznaczonego na budowę Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki, okres realizacji 2012-2021, całkowity pozostały limit 30.000.000 zł, w tym limit w 2012 roku - 3.000.000 zł,
- Caritas Diecezji Siedleckiej na kredyt zaciągany w Banku Spółdzielczym w Siedlcach na modernizację budynku Zakładu Aktywności Zawodowej przy ulicy Chopina 10, okres realizacji 2010-2019, całkowity pozostały limit 640.000 zł, w tym limit w 2012 roku - 80.000 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na pożyczkę zaciąganą na dofinansowanie zadania „Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej Bloku Operacyjnego Szpitala SPZOZ w Siedlcach” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, okres realizacji 2009 - 2013, całkowity pozostały limit 850.983 zł, w tym limit w 2012 roku - 425.491 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na pożyczkę zaciąganą na dofinansowanie przedsięwzięcia - modernizacja systemu grzewczego z wykonaniem instalacji solarnej w budynku Szpitala przy ul. Bema 22, okres realizacji 2012-2015, całkowity pozostały limit 200.000 zł, w tym limit w 2012 roku - 29.500 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na pożyczkę zaciąganą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja przychodni przy ulicy Formińskiego 14”, okres realizacji 2009-2013, całkowity pozostały limit 181.013 zł, w tym limit w 2012 roku - 121.704 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na pożyczkę zaciąganą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Ucyfrowienie pracowni rentgenowskiej

- w SPZOZ Siedlce", okres realizacji 2010-2012, całkowity pozostały limit 45.000 zł, w tym limit w 2012 roku - 45.000 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na pożyczkę zaciąganą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wykonanie Stacji Uzdatniania Wody z barierą biologiczną, modernizacja ujęcia wody jako rezerwowego źródła wody na potrzeby szpitala", okres realizacji 2011 - 2014, całkowity pozostały limit 170.000 zł, w tym limit w 2012 roku - 60.000 zł,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na pożyczkę zaciąganą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wykonanie zbiornika wody użytkowej w Szpitalu przy ul. Bema 22", okres realizacji 2012 - 2015, całkowity pozostały limit 88.500 zł, w tym limit w 2012 roku - 17.450 zł,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na pożyczkę zaciąganą na dofinansowanie przedsięwzięcia - wymiana sieci wodociągowej zewnętrznej na terenie Szpitala przy ulicy Starowiejskiej 15, okres realizacji 2012 - 2015, całkowity pozostały limit 56.500 zł, w tym limit w 2012 roku - 6.900 zł,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości usług medycznych poprzez zakup sprzętu medycznego w SPZOZ w Siedlcach" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, okres realizacji 2009 - 2014, całkowity pozostały limit 4.303.233 zł, w tym limit w 2012 roku - 1.434.411 zł,
 - Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na kredyt zaciągany na sfinansowanie budowy 128 lokali mieszkalnych przy ulicy Unitów Podlaskich, okres realizacji 2001-2032, całkowity pozostały limit 7.411.076 zł, w tym limit w 2012 roku - 261.405 zł,
 - Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na kredyt zaciągany na sfinansowanie budowy 64 lokali mieszkalnych przy ulicy Unitów Podlaskich, okres realizacji 2000-2030, całkowity pozostały limit 4.929.742 zł, w tym limit w 2012 roku - 175.119 zł,
 - Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na kredyt zaciągany na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 59-rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 12, okres realizacji 2012-2042, całkowity pozostały limit 8.061.000 zł, w tym limit w 2012 roku - 179.000 zł,
 - Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na kredyt zaciągany na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 23-rodzinnego przy ulicy

- Gospodarczej 10, okres realizacji 2011-2041, całkowity pozostały limit 2.856.000 zł, w tym limit w 2012 roku - 70.000 zł,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na pożyczkę zaciąganą na dofinansowanie przedsięwzięcia - termomodernizacja budynków technicznych Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15, okres realizacji 2012-2015, całkowity pozostały limit 111.710 zł, w tym limit w 2012 roku - 9.410 zł,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na pożyczkę zaciąganą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja układów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła w Szpitalu przy ulicy Starowiejskiej 15”, okres realizacji 2011 - 2014, całkowity pozostały limit 261.300 zł, w tym limit w 2012 roku - 93.600 zł.
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na pożyczkę zaciąganą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Montaż instalacji solamej wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej w Szpitalu przy ulicy Starowiejskiej 15”, okres realizacji 2011 - 2014, całkowity pozostały limit 180.300 zł, w tym limit w 2012 roku - 72.000 zł.

Ponadto Rada Miasta Siedlce upoważniła Prezydenta Miasta do udzielenia wieloletnich poręczeń dla:

- Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. na wykup obligacji emitowanych w celu sfinansowania budowy Aquaparku w Siedlcach, okres realizacji 2013-2021, całkowity limit 32.000.000 zł,

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce za I półrocze 2012 roku

Przychody Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w I półroczu 2012 roku wyniosły 3.139.251,83 zł, tj. 53,97% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta 2.413.000,00 zł.

Głównymi źródłami przychodów własnych w kwocie 726.251,83 zł Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce są m.in.:

- przychody z wynajmu Hali Targowej 132.076,27 zł,
- przychody z wynajmu Sali Teatralnej 71.770,00 zł,
- przychody z występów na zlecenie 77.300,00 zł,
- przychody ze sprzedaży biletów na imprezy 238.454,18 zł,
- wpływy z wynajmu kawiarni i refaktur 31.937,45 zł,
- wpływy z wynajmu dworku w Woli Suchożełbrskiej 47.428,30 zł,
- odpłatność za zajęcia w Chórze Miasta Siedlce 2.880,00 zł,
- wpływy za reklamę 24.433,05 zł,
- wpływy z plakatowania 29.881,00 zł,
- odpłatność członków zespołów CKiS za warsztaty i wyjazdy na konkursy i festiwale 15.160,00 zł,
- przychody z wynajmu pojazdów 5.359,45 zł,
- przychody ze współorganizacji imprez 600,00 zł,
- obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej 2.912,00 zł,
- pozostałe przychody 44.595,60 zł.

Wydatki Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.245.955,28 zł, tj. 56,13% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia 1.778.297,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 244.455,23 zł,
- wydatki rzeczowe 1.223.202,21 zł,

w tym:	
zakup materiałów	183.337,00 zł,
zakup energii	87.300,69 zł,
usługi remontowe	975,00 zł,
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	28.960,97 zł,
pozostałe usługi obce	691.858,93 zł,
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.509,00 zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.399,00 zł,
podróże służbowe	23.009,65 zł,
podatki i opłaty administracyjne	53.629,30 zł,
podatek dochodowy od osób prawnych	1.237,00 zł,
wartość sprzedanych wydawnictw	216,00 zł,
pozostałe koszty	96.769,67 zł.

W I półroczu 2012 roku Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce było organizatorem, współorganizatorem lub uczestnikiem następujących działań programowych:

- 5 premier własnych, m.in.:
 - o Premiera Teatr Es Symfonicznie - Teatr ES
 - o Premiera „Moralność Pani Dulskiej” Studio Teatralne
 - o Premiera spektaklu baletu tańca współczesnego „Dziadek do Orzechów”, Teatr Tańca Caro Dance,
- 4 spektakle teatrów impresaryjnych, m.in.:
 - o Spektakl „Zamknięty Świat”
 - o Spektakl „Smak Mamrota”
 - o Spektakl „Boeing Boeing”
- 8 spektakli teatralnych dla dzieci, młodzieży m.in.:
 - o Spektakl teatralny Teatr Tańca Caro Dance „Choreografia Fortepianu - Chopin w Tańcu”
 - o Bajka dla dzieci - „Idzie wiosna”
 - o Spektakle w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego w Krakowie „Aquarius”, „Pan Twardowski”
 - o Spektakl „Dokąd pędzisz koniku” Teatr Lalki i Aktora z Łomży
- 17 spotkań edukacyjnych - Jestem Cooltura! m.in.:
 - o „Taniec współczesny w muzyce”
 - o „Muzyka rozrywkowa - Jazz”

- o „Kto chce bym go kochała... czyli poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Haliny Poświatowskiej”
- o „Przezroczyść”
- o „Dożywocie i omalia - losy starych ludzi na wsi”
- o „Natura w muzyce-lato”
- 14 spotkań, konferencji i sympozjii , m.in.:
 - o „Stracony czas” - premiera filmu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży przygotowany przez Komendę Miejską Policji w Siedlcach
 - o II Ogólnopolskie Dyktando Języka Niemieckiego „Das Deutsch Diktat”
 - o Festiwal projektów „Świadomość i ekspresja kulturalna”
 - o Wieczór Chwały - 13 rocznica Wizyty Apostolskiej Jana Pawła II w Siedlcach – „Śpiewnik papieski”
 - o Konferencja szkoleniowo-naukowa „Szczepienie młodzieży i dorosłych, lepiej zapobiegać niż leczyć”
 - o Jubileusz 35-lecia Klubu Seniora RAFA
- 8 autorskich wieczorów poetyckich, m.in.:
 - o Wieczór poezji Natalii Świerczewskiej i Anny Wolińskiej GL „Witraz”
 - o Wieczór poetycki Krzysztofa Tomaszewskiego i jego gości „Kilka szeptów... Kilka dźwięków”
 - o Autorska prezentacja Magdy Solnicy i Daniela Mnicha „Drugi Wieczór Debiutów Poetyckich”
 - o Promocja tomiku wierszy Barbary Maksymiuk „Pachnąca łąkami”
- 13 konkursów, prezentacji, widowisk, przeglądów i festiwali, m.in.:
 - o Finał konkursu Miss Polonia 2012 – “Giganci Piosenki”
 - o IV Festiwal Kolęd i Pastoralek „Kolędowe serce Mazowsza”
 - o XXI Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej „Kamień Wiary”
 - o Festiwal Piosenki Rosyjskiej „Bałajka”
 - o XXII Festiwal Piosenki o Zdrowiu
 - o XXIII'rd JAZZ STANDARDS FESTIWAL - JBBO, Jagodziński Trio, Contemporary Noise Sextet, Urszula Dudziak
- 4 wystawy, wernisaży, m.in.:
 - o Promocja książki „Dzienniki Anny Kahan, Siedlce 1914-1916” recital „W Tancbudzie tango”
 - o Wystawa SUPERMATKA - prace wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Stoku Lackim

- 19 koncertów, m.in.:
 - o „Najpiękniejsze arie i duety miłosne” - I Karnawałowy Maraton Kulturalny
 - o Super Rock Carnival – koncert zespołu Norvid
 - o Giganci Piosenki na Dzień Kobiet
 - o Koncert Chóru Aleksandra Pustovalova
 - o „Romanse rosyjskie” Julia Ziganzina i Aleksander Ławrentiew
 - o Koncert ABBA SYMFONICZNIE na Dni Siedlec
 - o Muzyczne wieczory przy Organach Wagnera
 - o „Chopin ex-saturo” i „Kontrasty” Warszawski Teatr Tańca
- 9 koncertów własnych poza Siedlcami, m.in.:
 - o „Śpiewnik Papieski” odbył się w Centrum Promocji i Kultury w Warszawie, Parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Rembertowie i w Centrum Kultury w Zambrowie
 - o Krajowe Mistrzostwa International Dance - Jazz, Modern, Balet w Grójcu
 - o Udział tancerza Caro Dance Briana Poniatowskiego w VII edycji programu „YOU CAN DANCE”
 - o Udział w I edycji programu telewizyjnego „Got do dance - po prostu tańcz” Formacji Tanecznej Caro Dance.

W I półroczu 2012 roku Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w Siedlcach było organizatorem, współorganizatorem, realizatorem lub uczestnikiem, poprzez udział zespołów, twórców i wykonawców, 101 wydarzeń artystycznych i społecznych oraz 42 audycji radiowych i telewizyjnych, w których uczestniczyło około 100 tysięcy osób.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 99.730,33 zł, w tym stan należności wymagalnych wynosił 40.220,31 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 577.754,78 zł. Zobowiązania wynikają głównie z rozrachunków z dostawcami (85.275,06 zł), rozliczeń międzyokresowych przychodów (370.630,50 zł), rozrachunków z tytułu podatków (23.608,07 zł), rozrachunków publicznoprawnych (76.676,55 zł) oraz z pozostałych rozrachunków (21.564,60 zł). Na dzień 30 czerwca 2012 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2012 roku

Data	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2012 rok	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% do
		Plan budżetu obrotowego na I kwartał roku	40 200	40 200	40 219,70	100,04%
		Przychody ogółem	2 599 200	2 886 339	1 304 522,72	45,51%
30%		Różnica dochodu dochodów narodowego	2 599 200	2 886 339	1 304 522,72	49,81%
	82110	Biblioteki	2 599 200	2 886 339	1 304 522,72	49,81%
		Przychody własne	14 200	18 339	18 522,72	84,64%
		wzrost z tytułu umiarkowanego obrotu	7 000	7 000	8 086,80	72,87%
		wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywanie wydruków z Serwisu Bibliotek Publicznych / Internetu	6 000	6 000	2 236,40	37,33%
		dotychczasowe rozprawy planistyczne	1 200	1 139	4 139,36	100,01%
		dotyczy planowe	1 200	1 200	1 136,62	94,72%
		dotyczy planowe			894,00	
		inne (np. wzrost z rezerwy)			7 399,34	
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Sedlca	2 450 000	2 710 000	1 248 000,00	45,94%
		Dotacja z budżetu miasta Sedlca na wydatki inwestycyjne (automatyzacja procesów bibliotecznych)	50 000	50 000		
		Dotacja z powiatu siedleckiego	88 000	88 000	64 000,00	50,00%
		Suma bilansowa	2 548 880	2 813 139	1 284 523,36	44,93%
		Koszty ogółem	2 543 526	2 510 865	1 242 023,36	44,11%
30%		Różnica dochodu dochodów narodowego	2 543 526	2 510 865	1 242 023,36	44,93%
	82110	Biblioteki	2 543 526	2 510 865	1 242 023,36	44,93%
		Wynagrodzenia	1 457 000	1 517 000	731 440,15	48,22%
		Pochodnie od wynagrodzeń	354 700	374 700	131 116,33	40,73%
		Turbina maszynowa	73 000	80 000	30 778,20	38,46%
		Żywyce energii	148 000	148 000	80 133,00	40,60%
		Ustugi remontowe	13 000	17 000	7 553,47	11,32%
		Ustugi telekomunikacyjne i pocztowe	30 000	30 000	17 114,07	38,57%
		Przebiegi ustugi oboje	200 340	234 340	80 126,97	26,94%
		Wydatki na Planowicy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	38 000	38 000	21 236,00	55,86%
		Dotyczy na zadanie budowa i eksploatacja szkieletu	41 384	41 384	30 000,00	72,52%
		Zbiory biblioteczne	148 000	200 139	116 336,00	50,23%
		Wzrosty planowe na zadanie na ustugi w celu			12 000	
		Podróż służbowe	900	900	187,00	21,00%
		Przebiegi koszty	7 200	7 200	6 320,00	86,39%
		Wydatki i koszty inwestycyjne na automatyzację procesów bibliotecznych	50 000	50 000		
		Koszty z tytułu walpowanych z dotacji obojej otrzymanej z powiatu siedleckiego	38 000	38 000	41 136,27	48,74%
		Plan budżetu obrotowego na I kwartał roku	2 439	2 439	2 276,87	93,14%
		Suma bilansowa	2 548 880	2 813 139	1 284 523,36	44,93%

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2012 roku

W I półroczu 2012 roku Miejska Biblioteka Publiczna zrealizowała przychody w wysokości 1.304.522,72 zł, tj. 45,51% planowanej wielkości,

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 1.245.000,00 zł, |
| - dotacja z powiatu siedleckiego | 44.000,00 zł. |

Przychody własne biblioteki stanowią kwotę 15.522,72 zł,

w tym m.in.:

- | | |
|---|--------------|
| - darowizny rzeczowe i pieniężne | 4.139,36 zł, |
| - wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz Miejskiej Biblioteki Publicznej i Internetu | 2.236,90 zł, |
| - odszkodowania | 564,00 zł, |
| - wpływy z kar za przetrzymywanie książek | 5.086,60 zł, |
| - odsetki bankowe | 1.136,62 zł, |
| - inne (np. zwrot podatku CIT, makulatura) | 1.559,24 zł. |

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły 1.242.023,36 zł, tj. 44,19% planowanej wielkości, z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia | 731.440,15 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 131.116,33 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 338.331,61 zł, |
| w tym: zakup zbiorów bibliotecznych | - 116.339,00 zł, |
| - koszty zadań realizowanych z dotacji celowej otrzymanej z powiatu siedleckiego | 41.135,27 zł. |

W I półroczu 2012 roku zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej powiększyły się o 5.370 woluminów książek, z czego zakupiono 4.923 woluminów. W okresie sprawozdawczym zakupiono także 296 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych, w tym audiobooki oraz wydawnictwa elektroniczne na CD-ROMach i płytach DVD.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zarejestrowała 11.993 czytelników (o 459 więcej niż w I półroczu 2011 roku). Czytelnicy wypożyczyli 163.312 książek na zewnątrz (o 1.852 więcej niż w I półroczu 2011 roku). Miejska Biblioteka

Publiczna oprócz wypożyczania zbiorów na zewnątrz, udostępniła materiały biblioteczne na miejscu w 9 czytelnich. W okresie sprawozdawczym udostępniono 12.516 książek i 18.194 czasopisma. Miejska Biblioteka Publiczna oferowała czytelnikom 166 tytułów czasopism bieżących, w tym czasopisma obcojęzyczne.

W I półroczu 2012 roku odnotowano 76.475 odwiedzin czytelników, w tym 62.388 w wypożyczalniach, 8.200 w czytelnich i 5.887 w Centrum Informacyjnym Biblioteki. Udzielono 22.063 informacji katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.

W I półroczu 2012 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach prowadziła bogatą działalność kulturalno-edukacyjną i zorganizowała 9 wydarzeń literackich m.in.:

- promocja książki Ojca Leona Knabita „Ulubiony billboard Papieża”
- wykład dr hab. Violetty Machnickiej ph. „Bolesław Prus w Siedlcach i o Siedlcach” (z okazji 100 rocznicy urodzin pisarza)
- promocja książki Beaty Ostrowskiej „Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku” (w ramach obchodów Roku Korczakowskiego)
- wydarzenie literackie „Stowarzyszenie Pisarzy Polskich - Siedlcom...” (z okazji Dni Siedlec)
- IV Siedlecka Noc Bardów i Poetów (z okazji Dni Siedlec)
- Wieczory poetyckie: „Krople naszego wzruszenia” (z okazji Światowego Dnia Poezji), „Serce ma Twoją postać”, „Wiersz w bukietku” (z okazji Dnia Matki)
- Spotkanie autorskie Violetty Piaseckiej (z okazji Dnia Dziecka)

Z oferty kulturalno – edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2012 roku skorzystało ponad 4.000 osób. Ponadto w okresie sprawozdawczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej i filiach zorganizowano ferie z książką pn. „Fascynujące podróże z Tomkiem Wilmowskim” jak również odbyły się cykliczne zajęcia dla dzieci, spotkania tematyczne, lekcje biblioteczne, zajęcia z przysposobienia czytelniczego oraz wystawy i wystawki książek.

W I półroczu 2012 roku Miejska Biblioteka Publiczna kontynuowała prace w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych. Komputerowa baza katalogowa wzbogaciła się o 14.686 opisów i zawierała dane o 252.167 drukach bibliotecznych udostępnianych we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Z baz komputerowych skorzystało 9.775 użytkowników. Zarejestrowano 39.509 odwiedzin strony internetowej, zwłaszcza katalogu on-line, a także 8.146 udostępnień w Internecie w celach edukacyjnych.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 2.244,24 zł. Należności wynikają głównie z rozrachunków z tytułu dostaw towarów i usług świadczonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Na dzień 30 czerwca 2012 roku nie występowały należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 62.203,99 zł. Zobowiązania wynikają głównie z naliczonych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń za maj 2012 roku, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, PFRON i Fundusz Pracy oraz rozrachunków z tytułu i usług świadczonych na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na dzień 30 czerwca 2012 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaj kosztów	w złotych			
			Plan na 2012 rok	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% do
		Plan budżetu obrotowego na rok 2012	32 880	32 880	32 880,27	100,00%
		Przychody ogółem	3 295 151	3 566 151	1 576 828,82	44,32%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 295 151	3 566 151	1 576 828,82	44,32%
	82100	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 295 151	3 566 151	1 576 828,82	44,32%
		Przychody własne	395 151	395 151	203 520,82	51,48%
		rozchody biletów na imprezy kulturalne	102 480	102 480	38 348,82	37,42%
		opłaty za zajęcia szkolne i Szkoły Wyższej Technicznej im. J. Piłsudskiego	175 145	175 145	107 877,50	61,43%
		opłaty do warsztatów, klubów i sekcji	33 600	33 600	8 720,00	25,95%
		widowiska i imprezy kulturalne	22 135	22 135	2 788,67	12,60%
		współorganizacja imprez	7 600	7 600		
		imprezy szkolne - koncerty			7 100,00	
		ochrona dziedzictwa			3 444,40	
		opłaty z tytułu powierzenia wystawienia, konserwacji i remontu	85 797	85 797	33 050,34	38,52%
		inne przychody			1 784,15	
		Dotacja z budżetu miasta Świdzia	2 900 000	3 070 000	1 373 000,00	44,72%
		Dotacja z budżetu miasta Świdzia na wydatki inwestycyjne		100 000		
		rehabilitacja scenografii w sali "Podania"		92 800		
		zakup projektu multimedialnego do sali Bawel		7 500		
		Suma bilansowa	3 295 151	3 566 151	1 649 509,88	45,37%
		Koszty ogółem	3 328 841	3 598 841	1 590 338,45	44,19%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 328 841	3 598 841	1 590 338,45	44,19%
	82100	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 328 841	3 598 841	1 590 338,45	44,19%
		Wynagrodzenia	1 810 821	1 870 821	811 758,88	43,39%
		Dotacje od sponsorów	301 881	301 881	153 583,48	50,88%
		Zużycie materiałów	105 460	174 480	88 083,78	51,00%
		Zużycie energii	267 600	280 800	107 558,34	36,50%
		Usługi telekomunikacyjne i internet	19 980	19 980	10 018,91	50,14%
		Przebiegi usługi obce	823 318	828 318	340 823,42	33,04%
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 330	58 330	37 740,50	64,80%
		Dotacje składowe	12 300	12 300	3 497,00	28,34%
		Dotacje i opłaty administracyjne	31 190	47 890	34 104,14	71,07%
		Dotacje budżetowe	22 850	22 850	2 282,00	9,99%
		Wydatki budżetu inwestycyjne na zakup obiektu scenograficznego i projektu multimedialnego		100 000		
		Plan budżetu obrotowego na wydatki obrotowe	40 000	40 000	39 170,84	97,93%
		Suma bilansowa	3 328 841	3 598 841	1 649 509,88	45,37%

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2012 roku

W I półroczu 2012 roku Miejski Ośrodek Kultury zrealizował przychody w wysokości 1.576.828,82 tj. 44,22% planowanej wielkości, w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu miasta 1.373.000,00 zł.

Na przychody własne w kwocie 203.828,82 zł Miejskiego Ośrodka Kultury składają się wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne (38.345,82 zł), opłaty za zajęcia stałe sekcji działających przy Ośrodku i wykłady w ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (107.577,50 zł), dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów (8.720,00 zł), wpływy z reklamy sponsorowanej (3.788,61 zł), wpływy z najmu powierzchni wystawienniczej, pomieszczeń i sprzętu (33.058,34 zł), imprezy oraz koncerty zlecone (7.100,00 zł), odsetki bankowe (3.444,40 zł) oraz pozostałe przychody (1.794,15 zł).

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w okresie sprawozdawczym wynosiły 1.590.338,45 zł, tj. 44,19% planowanej kwoty,

z tego na:

- wynagrodzenia pracowników	911.758,89 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	153.563,49 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.740,50 zł,
- podatki i opłaty administracyjne	34.104,14 zł,
- wydatki rzeczowe	453.171,43 zł,
m.in. zakup materiałów (89.083,75 zł),	
zakup energii elektrycznej (107.556,24 zł),	
pozostałe usługi obce (240.623,42 zł).	

W I półroczu 2012 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury działało 15 zespołów, grup twórczych, pracowni artystycznych i kół zainteresowań, w tym: 3 zespoły taneczne, 10 zespołów muzycznych i wokalnych i 2 pracownie artystyczne.

W I półroczu 2012 roku Miejski Ośrodek Kultury realizował m.in.:

- 30 koncertów muzycznych i recitali w wykonaniu artystów i zespołów profesjonalnych z kraju i zagranicy m.in. :
 - o koncert zespołu HappySad

- o koncert „Maleńczuk Trio” Janusza Maleńczuka, Michała Urbaniaka i Krzysztofa Słomkowskiego
- o recital Joanny Różewskiej
- o akustyczny koncert w wykonaniu zespołu Vena Valley
- o recital fortepianowy Pawła Wakarecego
- o koncert Grzegorza Rogali i Piotra Szmidta – „Inspired by Miles”
- o koncerty z cyklu Mazovia Goes Baroque
- o koncert Kamila Bednarka
- o koncert Leona Hendrixa
- o koncert Jennifer Batten
- o koncert Orkiestry Dni Naszych promujący płytę „Balladowo”- „Iwona & ODN”
- 12 koncertów z cyklu „Spotkania z Muzyką. Małe Filharmonie” dla uczniów siedleckich szkół w wykonaniu Filharmonii Narodowej w Warszawie
- 2 występy kabaretowe
 - o kabaret SMILE
 - o kabaret „Koń Polski”
- 7 imprez i koncertów plenerowych m.in.:
 - o koncert finałowy konkursy „Piosenka Moich Rodziców”
 - o koncert na Weekend Dni Siedlec 2012
 - o koncert na XX Final Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 - o koncert galowy XVII Miejskiego Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Siedlce 2012
 - o XXXI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej
 - o V Siedlecki Jarmark Św. Stanisława
- 21 spektakli i prezentacji teatralnych i baletowych, m.in.:
 - o spektakl teatralny „Zielona Gęś” wg. K. I. Gałczyńskiego w wykonaniu aktorów Teatru „Dlaczego Nie?” Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 - o spektakl uliczny „Komedianci” w wykonaniu Teatru Pantomimy „MIMO” podczas V Jarmarku św. Stanisława w Siedlcach
 - o spektakl teatralny „Spotkania” w wykonaniu Teatru „Dlaczego Nie?” Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- 22 wykłady, prelekcje z różnych dziedzin kultury, nauki i historii
- 50 koncertów i występów w wykonaniu grup twórczych i zespołów działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach m.in.:
 - o koncerty Kwartetu Smyczkowego „Aleksandria”
 - o „wieczór kolędowy z Grupą Piosenki Poetyckiej”

- udział członków Grupy Piosenki Poetyckiej w Xvi Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Artystycznej Rybnik 2012
- koncert zespołu PodobaMiSię
- udział Igora Leonika - tancerza FTN „LUZ” w programie TVN „You Can Dance”
- udział Grupy Piosenki Poetyckiej w I Festiwalu Piosenki Poetyckiej „Wschody” - Lublin 2012
- udział Formacji Tańca Nowoczesnego „LUZ” i Alternatywnego Teatru Tańca „LUZ” w Krajowych Mistrzostwach IDO Jazz Dance, Modern Dance - Grójec 2012
- koncert zespołu ESENCE – „Trwaj chwilo, trwaj...”
- 1 plener fotograficzny
 - „Fotogram” - Pieniny 2012
- 21 wystaw fotograficznych, malarskich i plastycznych m.in. :
 - poplenerowa wystawa „Hrubieszów 2012”
 - wystawa Janiny Jankowskiej „Radość malowania”
 - wystawa fotografii Jakuba Szymańskiego i Macieja Jencza - „1189”
 - wystawa fotografii Michała Moryla - „Luz lekko ponad ziemią”
 - wystawa „Prawda i Pamięć. Smoleńsk 2010”
 - wystawa Michała Łuczaka i Michała Dąbrowskiego - „Wiosna”
 - wystawa fotografii Oli i Marcina Jurkowskich „(nie)Bajki”
- 5 imprez i uroczystości o charakterze narodowym i rocznicowym m.in. :
 - Międzynarodowy Dzień Dziecka
 - obchody 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- 60 imprez o charakterze różnym m.in. :
 - VI Festiwal Kolęd i Pastoralek „Szła Kolęda”
 - warsztaty taneczne „Luz Winter Dance Faktory”
 - koncert charytatywny „Z serca dla Wiktorii...”
 - promocja książki Beaty Kozaczyńskiej i Ojca Leona Knabita
 - II Konkurs Recytatorski „Przedszkolaki Recytują”
 - spotkania z cyklu „Czytamy dzieciom po angielsku”
 - „Mistrzowskie warsztaty gitarowe” z Chazem de Paolo
 - spektakl multimedialny „Malowane Słowem i Obiektywem”
- 6 programów telewizyjnych reklamujących i relacjonujących działalności Miejskiego Ośrodka Kultury
 - „Pod Pegazem” w TV Siedlce
- audycje radiowe w Radiu Eska i Katolickim Radiu Podlasie.

W I półroczu 2012 roku Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach był organizatorem, współorganizatorem wielu koncertów, imprez i działań artystycznych oraz innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, w których uczestniczyło ok. 60.000 osób.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 5.240,00 zł. Należności wynikają głównie z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury. Na dzień 30 czerwca 2012 roku nie występowały należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 86.602,05 zł. Zobowiązania wynikają głównie z rozrachunków z dostawcami (16.311,03 zł) oraz z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (66.478,02 zł). Na dzień 30 czerwca 2012 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2012 roku

w złotych						
Ozn.	Koszt.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/kosztów	Plan na 2012 rok	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku	% do E
Przychody ogółem			70 348 368	72 600 818	33 818 193,31	46,58%
851		Ochrona zdrowia	70 348 368	72 600 818	33 818 193,31	46,58%
	85111	Szpitałe ogólne	70 348 368	72 600 818	33 818 193,31	46,58%
		Przychody własne	88 103 600	88 103 600	24 728 186,20	28,07%
		Narodowy Fundusz Zdrowia	53 703 800	53 703 800	24 318 818,50	45,28%
		Umowy zawarte z zakładami pracy	1 400 000	1 400 000	400 007,51	28,58%
		Pozostałe przychody	4 247 800	4 247 800	2 361 181,20	55,61%
		Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Świdnia na badania nad postępy zmian w składowych spółkach podstawowych	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
		Dotacja z budżetu Miasta Świdnia na wydatki i zakupy inwestycyjne	2 000 000	4 800 000	2 609 783,31	52,47%
		Dotacja z budżetu Miasta Świdnia na modernizację i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala przy ul. Samowiejskiej 157	205 000	205 000	205 000,00	100,00%
		Dotacja z budżetu Miasta Świdnia na modernizację i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala przy ul. Samowiejskiej 157	3 318 450	3 318 450	2 300 400,20	69,31%
		Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Projekt: Przebudowa szpitalowego budynku Starożytności w Świdnie przy ul. Starowiejskiej 157	2 318 720	2 318 720	1 007 953,01	43,47%
		Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Projekt: Wzrostanie specjalistycznego systemu informatycznego kompleksowo wspomagającego pracę Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala przy ul. Samowiejskiej 157	280 000	280 000	280 000,00	100,00%
		Dotacje i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	115 160	69 783	69 783,00	100,00%
		Dotacja z Regionalnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację pracowni tomografii komputerowej	1 000 160	1 000 500	1 000 500,00	100,00%
		Dotacja na uzupełnienie wiatru własnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej lub uzupełnienie do Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz modernizacji pracowni tomografii komputerowej	1 170 500	1 170 500	1 170 500,00	100,00%
Koszty ogółem			70 612 300	75 479 752	33 214 712,88	44,00%
851		Ochrona zdrowia	70 612 300	75 479 752	33 214 712,88	44,00%
	85111	Szpitałe ogólne	70 612 300	75 479 752	33 214 712,88	44,00%
		Wynagrodzenia	27 030 000	27 730 000	13 772 208,42	49,67%
		Pozostałe od wynagrodzeń	5 227 800	5 220 000	2 566 507,52	49,15%
		Zakupy materiałów	8 718 900	10 820 900	5 267 418,24	48,66%
		Usługi remontowe	50 000	50 000	11 118,50	22,24%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	100 000	100 000	75 004,71	75,00%
		Pozostałe usługi obce	12 075 000	13 019 000	5 519 286,75	42,30%
		Wpłaty na Parafelowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000	120 000	45 073,00	37,56%
		Dotacje na zakłady fundacji świadczeń społecznych	740 000	740 000	704 000,24	95,14%
		Pozostałe służbowe	11 000	10 000	4 132,20	37,57%
		Dotacja i opłaty administracyjne	148 500	148 500	138 277,20	93,18%
		Pozostałe koszty	1 000 000	1 400 800	500 024,94	35,70%
		Amortyzacja	3 200 000	3 300 000	1 090 204,48	33,00%
		Wydatki i zakupy inwestycyjne, informatyzacja	10 907 000	12 254 452	3 718 993,71	30,35%

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w I półroczu 2012 roku

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **33.815.193,31 zł**, tj. 46,56% planowanej wielkości,

w tym:

- przychody własne	25.388.739,00 zł,
- pozostałe przychody	1.388.482,29 zł,
- dotacja z budżetu miasta Siedlce na wydatki inwestycyjne	2.689.756,81 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Siedlce projektu „Przebudowa zabytkowego budynku Starego Szpitala w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15”	2.390.480,20 zł,
- dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego projektu „Przebudowa zabytkowego budynku Starego Szpitala w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15”	1.887.953,01 zł,
- dotacja i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	69.782,00 zł.

Wykonanie kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosło **33.214.712,88 zł**, tj. 44,00% planowanej wielkości,

z tego na:

- wynagrodzenia	13.772.285,43 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	2.586.507,52 zł,
- zużycie materiałów	5.267.418,84 zł,
- usługi remontowe	11.118,56 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	75.834,31 zł,
- usługi obce	5.519.256,75 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45.873,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704.855,34 zł,
- podróże służbowe	4.132,93 zł,
- podatki i opłaty administracyjne	135.277,09 zł,
- amortyzacja	1.892.534,46 zł,
- pozostałe koszty	503.624,94 zł,

- wydatki i zakupy inwestycyjne 2.715.993,71 zł,
(w tym: zadania inwestycyjne - 2.077.303,04 zł, zakupy środków trwałych - 403.958,70 zł, informatyzacja – sprzęt komputerowy w kwocie 234.731,97 zł).

W I półroczu 2012 roku na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **2.077.303,04 zł**, w tym m.in. na:

- przebudowę zabytkowego budynku Starego Szpitala w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 15 wraz z doposażeniem 1.487.057,65 zł,
- modernizacja i adaptacja pomieszczeń oddziałów Szpitala przy ul. Starowiejskiej 15 443.767,55 zł,
- termomodernizacja budynku portierni oraz modernizacja dachu szpitala 117.065,34 zł,
- ucyfrowienie i modernizacja pracowni radiologii, USG, i tomografii komputerowej 16.038,03 zł.

W okresie sprawozdawczym na zakup środków trwałych wydatkowano kwotę **403.958,70 zł**, w tym m.in. na:

- wykonanie i montaż systemu powiadamiania 13.580,31 zł,
- moduły do pomiaru rzutu serca 43.200,00 zł,
- defibrylator dwufazowy przenośny 46.656,00 zł,
- rejestratory holterowskie i ciśnieniowe 81.000,00 zł,
- aparaty EKG 46.008,00 zł,
- serwer telekomunikacyjny 37.207,50 zł,
- szafy na leki 32.747,52 zł,
- ssaki, laryngoskopy, puls oksymetry, wagi 31.584,00 zł,
- diatermię elektrochirurgiczną 12.798,00 zł,
- łóżka, szafki przyłóżkowe, materace, wanno-wózek 34.603,20 zł,
- wózki do leków i wielofunkcyjne kozetki, stojaki do kroplówek 7.600,17 zł.

Na remonty wydatkowano **11.118,56 zł**, w tym z przeznaczeniem na koszty usuwania awarii, wykonywania zaleceń pokontrolnych, prace remontowo - rozbiórkowe oraz koszty w obiektach administrowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej związane z zaleceniami inspektora nadzoru.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 5.554.616,57 zł, w tym należności wymagalnych wynosił 66.402,06 zł. Należności wymagalne wynikają

głównie z rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 14.140.238,96 zł, w tym zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 5.975.260 zł. Zobowiązania wymagalne w wysokości 156,79 zł wynikają głównie z tytułu dostaw towarów i usług.

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania
z wykonania planu przychodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za I półrocze 2012 roku**

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 156,79 złotych. Występowanie zaległości wymagalnych może stanowić naruszenie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku, Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

W dniu 13 sierpnia 2012 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach złożył wyjaśnienie dotyczące wystąpienia zobowiązań wymagalnych w sprawozdaniu z wykonania planu przychodów i kosztów za I półrocze 2012 roku. Na zobowiązania wymagalne w kwocie 156,79 zł składają się:

- kwota 0,60 zł dotyczy niedopłaty do faktury za usługę wynajmu windy - dopłatę uiszczono na konto wykonawcy dnia 4 lipca 2012 r.,
- kwota 69,00 zł dotyczy rozliczenia delegacji służbowej, dostarczonej przez pracownika w miesiącu lipcu a wiążącą się z wcześniejszym udziałem w szkoleniu,
- kwota 87,19 zł dotyczy naliczonych przez Telekomunikację Polską S.A. odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty za rozmowy telefoniczne.

Trwa postępowanie wyjaśniające dotyczące zaistniałej sytuacji. Sprawę prowadzi Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Siedlce.