



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2021 r.

Poz. 3462

ZARZĄDZENIE NR 70/2021 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2020 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce

Na podstawie art. 267 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305), **Prezydent Miasta postanawia, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2020 rok, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2020 rok oraz informację o stanie mienia Miasta Siedlce w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2020 rok zawiera wykaz jednostek budżetowych, przy których funkcjonują wydzielone rachunki bankowe.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Prezydent Miasta

Andrzej Sitnik

WSTĘP

Miasto Siedlce jako miasto na prawach powiatu wykonuje zadania gminy i powiatu. Budżet miasta został zatwierdzony uchwałą Nr XVI/201/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2020 rok.

W uchwale budżetowej na 2020 rok przyjęto:

Dochody w wysokości	539.247.795,53 zł,
w tym:	
· dochody miejskie	392.024.062,64 zł,
z tego na:	
- dochody na realizację zadań własnych	266.183.407,03 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	111.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	1.800.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	10.200.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej	200.600,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109.496.570,00 zł,
- dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	35.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3.925.788,00 zł,
- dochody na realizację programów lub projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej	71.697,61 zł.
· dochody powiatowe	147.223.732,89 zł,
z tego na:	
- dochody na realizację zadań własnych	121.365.444,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu	

ochrony środowiska i gospodarki wodnej	52.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	260.000,00 zł,
- dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.969.972,00 zł,
- dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	577.200,00 zł,
- dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6.741.417,00 zł,
- dochody na realizację programów lub projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej	3.257.699,89 zł.

Wydatki budżetu miasta w wysokości **539.247.795,53 zł,**

w tym:

· wydatki na realizację zadań miejskich	384.964.563,82 zł,
z tego na:	
- wydatki na realizację zadań własnych	261.096.534,13 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	111.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	1.800.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	10.200.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej	200.600,00 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109.496.570,00 zł,
- wydatki na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	35.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1.953.162,08 zł,
- wydatki na realizację programów lub projektów finansowanych/współfinansowanych	

ze środków z budżetu Unii Europejskiej	71.697,61 zł.
· wydatki na realizację zadań powiatowych	154.283.231,71 zł,
z tego na:	
- wydatki na realizację zadań własnych	126.521.595,72 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	52.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	260.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14.969.972,00 zł,
- wydatki na realizację zadań przyjętych na podstawie porozumień z administracją rządową	577.200,00 zł,
- wydatki na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6.139.784,00 zł,
- wydatki na realizację programów lub projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej	5.762.679,99 zł.

Ustalono budżet zrównoważony na 2020 rok, w którym dochody budżetu miasta całkowicie pokrywają wydatki budżetu miasta.

Utworzono rezerwy:

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

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

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

2) celową w kwocie 1.370.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 9.627.178,91 zł,

b) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu miasta Siedlce do kwoty 55.000.000,00 zł.

Ustalono wydatki majątkowe na rok 2020 w wysokości 29.535.704,56 zł z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów.

Ustalono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 5.834.377,60 zł.

Ustalono kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 415.351,00 zł.

Określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.800.000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2020 roku w wysokości 1.640.000,00 zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2017-2020 w wysokości 160.000,00 zł.

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

Ustalono kwoty dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 12.196.000,00 zł, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości 2.520.000,00 zł.

Ustalono kwoty dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 55.022.820,00 zł.

Określono dochody i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 163.000,00 zł.

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

Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 55.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 9.627.178,91 zł.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Siedlce,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,

- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020 do łącznej kwoty 39.147.789,00 zł,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 6 do łącznej kwoty 19.851.707,00 zł,
- 8) udzielania pożyczek z budżetu miasta do wysokości 2.000.000,00 zł.

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

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

- Ü uchwała Nr XX/247/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2020 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 9.689.052,63 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 9.689.052,63 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 1.939.900,33 zł
 - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 - zmniejszenie kwoty potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami do wysokości 311.514,00 zł
 - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych
 - zmiany w kwotach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
 - zmiany w kwotach dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

- zmiany w kwotach wydatków związanych z projektami realizowanymi w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce
 - zwiększenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020 do łącznej kwoty 39.531.559,50 zł
 - zwiększenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020 do łącznej kwoty 21.373.317.50 zł.
- Ü uchwała Nr XXI/255/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2020 rok
- zmniejszenie dochodów o kwotę 241.066,00 zł
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 241.066,00 zł
 - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 - zmiany w kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- Ü uchwała Nr XXIV/281/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2020 rok
- zmniejszenie dochodów o kwotę 10.404.285,13 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 7.968.535,96 zł
 - ustalono deficyt budżetu miasta w wysokości 18.372.821,09 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce
 - zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 18.372.821,09 zł
 - ustalono limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych do kwoty 28.000.000,00 zł, w tym na:
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 18.372.821,09 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.627.178,91 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 2.111.500,00 zł

- zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 - zmniejszenie kwoty potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami do wysokości 207.676,00 zł
 - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych
 - zmiany w kwotach dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2020 roku oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w latach 2017-2020
 - zmiany w kwotach dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
 - uchylono upoważnienie Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
 - zwiększenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020 do łącznej kwoty 39.756.811,50 zł
 - zwiększenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020 do łącznej kwoty 21.442.117,50 zł.
- Ü uchwała Nr XXV/292/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2020 rok
- zwiększenie dochodów o kwotę 95.000,00 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 95.000,00 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 120.000,00 zł.

- Ü uchwała Nr XXVII/300/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 8 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2020 rok
- zwiększenie dochodów o kwotę 14.991.026,82 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 14.991.026,82 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 1.814.368,72 zł
 - zmniejszenie kwoty potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 103.838,00 zł
 - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych
 - zmiany w kwotach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
 - zmiany w kwotach dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
 - zmniejszenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020 do łącznej kwoty 39.746.118,10 zł
 - zmniejszenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020 do łącznej kwoty 21.431.424.10 zł.
- Ü uchwała Nr XXVIII/310/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2020 rok
- zwiększenie dochodów o kwotę 203.500,00 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 203.500,00 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 184.000,00 zł.

- Ü uchwała Nr XXIX/313/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2020 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 457.379,00 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 457.379,00zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 112.384,00 zł
 - zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

- Ü uchwała Nr XXX/322/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2020 rok
 - zmniejszenie dochodów o kwotę 2.595.834,00 zł
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 2.595.834,00 zł
 - zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 220.153,00 zł
 - zmniejszenie kwoty potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w pełnej wysokości
 - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych
 - zmiany w kwotach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
 - zwiększenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020 do łącznej kwoty 55.583.165,10 zł
 - zwiększenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2020 do łącznej kwoty 26.583.165.10 zł

Do każdej uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce Prezydent Miasta opracował zarządzenie w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Siedlce w 2020 roku.

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

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 19.854,00 zł, w tym zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zmianami w planie dotacji celowej oraz jej rozdysponowaniem oraz podział kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, a także zwiększenie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zarządzenie Nr 29/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 124.787,00 zł, w tym zwiększenie dochodów i wydatków w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem, wprowadzenie zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz rozdysponowanie rezerwy celowej w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (zarządzenie Nr 51/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 143.654,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem oraz podział kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych a także rozdysponowanie rezerwy celowej w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (zarządzenie Nr 91/2020 z dnia 31 marca 2020 roku)
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.703.998,68 zł w związku ze zmianą w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 106/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.212.132,50 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem a także zwiększenie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa na wypłatę zasiłków oraz świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, zwiększenie wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 220.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł

- zagranicznych niepodlegających zwrotowi związanych z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 (zarządzenie Nr 132/2020 z dnia 29 maja 2020 roku),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.397.380,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem oraz podział kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększenie wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 50.000,00 zł, a także rozdysponowanie rezerwy celowej w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 (zarządzenie Nr 161/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku).
 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 707.706,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem oraz zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a także rozdysponowanie rezerwy celowej w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 (zarządzenie Nr 181/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku),
 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 669.275,50 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem, zwiększenie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa na wypłatę zasiłków oraz świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, ponadto dokonuje się podziału kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, dodatkowo wprowadza zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a także w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz rozdysponowanie rezerwy celowej w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 (zarządzenie Nr 220/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku),
 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 254.824,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem, zmiany w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz rozdysponowanie rezerwy celowej w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 (zarządzenie Nr 253/2020 z dnia 30 września 2020 roku),
 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4.852.680,23 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem, zwiększenie wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 130.000,00 zł, zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a także w planie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz rozdysponowanie rezerwy celowej w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 (zarządzenie Nr 285/2020 z dnia 30 października 2020 roku),
 - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9.912.217,15 zł w związku zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem oraz podział kwot dotacji udzielonych z budżetu

dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększenie wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 25.707,00 zł, zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, a także wprowadzenie zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz rozdysponowanie rezerwy celowej w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 (zarządzenie Nr 332/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku),

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 178.178,00 zł w związku zmianami w planie dotacji celowej oraz jej rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 353/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku),
- zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 79.188,20 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem oraz wprowadzenie zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (zarządzenie Nr 368/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku),
- zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 4.853,00 zł w związku ze zmianą w planie dotacji celowej oraz jej rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 374/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku).

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

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

- Ø dochody budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 33.287.419,18 zł,
tj. do wysokości **572.535.214,71 zł**,
- Ø wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 51.660.240,27 zł,
tj. do wysokości **590.908.035,80 zł**.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w planowanych dochodach oraz wydatkach budżetu miasta powstał deficyt w wysokości 18.372.821,09 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 28.000.000,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXIV/279/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Pozostała kwota pochodząca z emisji obligacji, tj. 9.627.178,91 zł została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, kredytów i pożyczek.

Zrealizowane dochody budżetu miasta w 2020 roku wyniosły **559.789.468,49 zł**, tj. 97,77% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 542.777.970,65 zł, tj. 97,13% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 17.011.497,84 zł, tj. 123,80% planowanej kwoty.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco:

- dochody miasta 408.885.991,06 zł (73,04% dochodów ogółem),
- dochody powiatu 150.903.477,43 zł (26,96% dochodów ogółem).

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów budżetu miasta w 2020 roku jest zbliżony do optymalnego, natomiast szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znacznych odchyleń, z wyjątkiem m. in.:

- Ø wpływów z tytułu dzierżawy pasa drogowego (66,48% planowanej wielkości),
- Ø wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – drogi wewnętrzne (34,70% planowanej wielkości)
- Ø wpływów z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (122,86% planowanej wielkości),
- Ø wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn (116,19% planowanej wielkości),
- Ø wpływów z tytułu renty planistycznej (265,50% planowanej wielkości),
- Ø wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego realizowanych przez Miejskie Przedszkola (47,69% planowanej wielkości),
- Ø wpływów od osób fizycznych z tytułu wieczystego użytkowania (137,24% planowanej wielkości),
- Ø wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych realizowanych przez Straż Miejską (64,06% planowanej wielkości),
- Ø dochodów realizowanych przez Miejski Żłobek (62,83% planowanej wielkości),
- Ø wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od osób fizycznych (70,49% planowanej wielkości),
- Ø dochodów realizowanych przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli (39,25% planowanej wielkości),
- Ø wpływów z tytułu usług opiekuńczych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (121,53% planowanej wielkości)
- Ø wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (64,42% planowanej wielkości),
- Ø wpływów z tytułu dywidendy od spółek komunalnych (11,11% planowanej wielkości),
- Ø wpływów z usług z zakresu geodezji i kartografii (120,98% planowanej wielkości),
- Ø wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

- publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze realizowanych przez Szkoły Podstawowe (59,55% planowanej wielkości),
- Ø wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze realizowanych przez Licea Ogólnokształcące (24,35% planowanej wielkości),
 - Ø środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Staże sposobem na sukces” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (0,00% planowanej wielkości),
 - Ø środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK” przez II Liceum Ogólnokształcące (22,81% planowanej wielkości),
 - Ø środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Bogowie Olimpu” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność” przez Szkołę Podstawową Nr 2 (0,00 % planowanej wielkości),
 - Ø środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Lepsza przyszłość zawodowa” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (0,00% planowanej wielkości),
 - Ø środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Join the european table” przez II Liceum Ogólnokształcące (36,99% planowanej wielkości),
 - Ø środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Po kwalifikacje do Europy” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 (12,09% planowanej wielkości),
 - Ø środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Staże za granicą” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (0,00% planowanej wielkości),
 - Ø środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Too hard to be soft” przez IV Liceum Ogólnokształcące (0,00% planowanej wielkości),
 - Ø środki stanowiące 5% lub 25% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (210,96% planowanej wielkości),
 - Ø środki przeznaczonych na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjnoopiekuńczego oraz doposażenie placówki (52,91% planowanej wielkości).

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

Odchylenia w wykonaniu dochodów z wymienionych źródeł wynikają głównie ze skutków podejmowanych decyzji ekonomicznych przez podmioty działające na terenie miasta Siedlce, które uzależnione są od sytuacji makroekonomicznej. Niskie wykonanie dochodów z tytułu dywidendy było podyktowane analizą finansową Przedsiębiorstwa Energetycznego Sp. z o.o., w której to pojawiły się

potrzeby wielomilionowych nakładów inwestycyjno – modernizacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia się spółki przed bardzo wysokimi karami opłat środowiskowych, które zagrażałyby egzystencji ekonomicznej spółki. Stąd decyzja właściciela o zaniechaniu pobierania dywidendy i pozostawieniu środków finansowych w spółce na jej rozwój. Nietypowy wpływ miała również epidemia choroby zakaźnej COVID-19, która spowodowała przełożenie niektórych projektów, w tym finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, stąd planowane środki na ten cel zostały przeniesione na przyszłe lata.

Stan należności wynikających z udzielonych pożyczek i sprzedaży na raty na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 1.415.806,22 zł. Pozostałe należności ujęte w sprawozdaniu Rb-N (bez odsetek) na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 37.411.938,95 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 23.827.174,89 zł.

Należności z tytułu odsetek stanowiące dochód budżetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 3.453.318,81 zł (nieujmowane w sprawozdaniu Rb-N), w tym zaległości wynoszą 544.660,51 zł.

Dochodzenie należności odbywa się na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa.

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

Wydatki budżetu miasta w okresie sprawozdawczym stanowiły **572.145.569,72 zł**, tj. 96,82% planowanej wielkości,

w tym:

- wydatki bieżące 538.196.951,37 zł (94,07% wydatków ogółem),
w tym obsługa długu 10.854.676,13 zł
- wydatki majątkowe 33.948.618,35 zł (5,93% wydatków ogółem).

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

Ø oświata i wychowanie	41,28%
Ø rodzina	23,87%
Ø kultura fizyczna	2,88%
Ø transport i łączność	4,51%
Ø administracja publiczna	4,02%
Ø pomoc społeczna	3,81%
Ø edukacyjna opieka wychowawcza	3,38%
Ø gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,95%

Ø gospodarka mieszkaniowa	2,13%
Ø bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3,15%
Ø obsługa długu publicznego	1,90%
Ø kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,14%
Ø ochrona zdrowia	1,40%
Ø pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,14%

Struktura wydatków budżetu miasta według ważniejszych pozycji w wydatkach ogółem w 2020 roku przedstawiała się następująco:

o pozostałe wydatki bieżące	36,63%
o wynagrodzenia i uposażenia	35,61%
o udzielone dotacje dla innych jednostek spoza sektora finansów publicznych	9,51%
o wydatki majątkowe i inwestycyjne	5,93%
o pochodne od wynagrodzeń	6,29%
o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,68%
o udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2,45%
o wydatki na obsługę długu	1,90%

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 33.948.618,35 zł, tj. 94,24% planowanej wielkości, w tym w działach:

- ✓ rolnictwo i łowiectwo – 60.000,00 zł, tj. 0,18% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ✓ transport i łączność – 5.685.118,19 zł, tj. 16,75% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ✓ gospodarka mieszkaniowa – 9.907.491,80 zł, tj. 29,18% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ✓ kultura fizyczna – 7.655.755,35 zł, tj. 22,55% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ✓ oświata i wychowanie – 235.247,00 zł, tj. 0,69% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ✓ rodzina – 34.563,00 zł, tj. 0,10% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ✓ ochrona zdrowia – 4.058.807,00 zł, tj. 11,96% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ✓ administracja publiczna – 648.173,18 zł, tj. 1,91% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ✓ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 427.904,09 zł, tj. 1,26% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ✓ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.562.150,81 zł, tj. 7,55% wydatków inwestycyjnych ogółem,

- ✓ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.038.937,39 zł tj. 6,01% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ✓ działalność usługowa – 37.244,40 zł, tj. 0,11% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ✓ pomoc społeczna – 597.226,14 zł, tj. 1,76% 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 31 grudnia 2020 roku obejmuje stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie finansowania opartej na umowach forfaitingowych (337.048.489,00 zł).

Ponadto, na dzień 31 grudnia 2020 roku występują zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budżetu w wysokości 34.144.947,54 zł, które stanowią głównie powstałe z mocy prawa koszty działalności jednostek organizacyjnych, w tym m.in. podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy. Na kwotę 34.144.947,54 zł składają się również zobowiązania w kwocie 5.815.847,30 zł powstałe w związku z inwestycjami finansowanymi w formie wykupu wierzytelności i ze środków własnych miasta realizowanymi poprzez wydatki majątkowe budżetu, które stanowią zobowiązania przypadające do zapłaty w roku 2021 w kwocie 1.163.169,32 zł oraz zobowiązania z terminem płatności na lata 2022-2025 w kwocie 4.652.677,98 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku nie występują.

Zadłużenie miasta Siedlce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 337.048.489,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych – 7.154.561,00 zł;
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 228.080,70 zł;
- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 323.850.000,00 zł;
- z tytułu wykupu wierzytelności wynikające z umów forfaitingowych – 5.815.847,30 zł;

Szczegółowe zestawienie pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, wierzytelności zaciągniętych przez miasto Siedlce (pozostałych do spłaty na dzień 31 grudnia 2020 roku):

✓ pożyczki:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 163.400,00 zł przeznaczona na budowę kolektora retencyjnego,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 41.750,87 zł przeznaczona na termomodernizację hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.829,25 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego,
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 17.100,58 zł przeznaczona na termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola Nr 14,
- ✓ kredyty :
- 2.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2001 roku, na okres 20 lat, z rocznym okresem karencji,
 - 154.561,00 zł kredyt zaciągnięty w 2012 roku, na okres 10 lat,
 - 5.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2017 roku w wysokości 10.000.000,00 zł na okres 4 lat,
- ✓ obligacje:
- 32.750.000,00 zł wyemitowane w 2010 roku na kwotę 44.000.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2013 roku do 2017 roku i od 2022 do 2032 roku,
 - 25.100.000,00 zł wyemitowane w 2012 roku na kwotę 15.700.000,00 zł oraz w 2013 roku na kwotę 9.400.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2025 roku do 2034 roku,
 - 52.000.000,00 zł wyemitowane w 2013 roku w dwóch seriach: na kwotę 40.000.000,00 zł oraz na kwotę 20.000.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2019 roku do 2033 roku,
 - 106.000.000,00 zł wyemitowane w 2015 roku w trzech seriach: na kwotę 80.000.000,00 zł; na kwotę 25.000.000,00 zł oraz na kwotę 1.000.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2025 roku do 2033 roku,
 - 22.000.000,00 zł wyemitowane w 2016 roku przez PKO Bank Polski S.A., wykup w 2034 roku,
 - 19.000.000,00 zł wyemitowane w 2017 roku przez PKO Bank Polski S.A., wykup w 2035 roku,
 - 29.000.000,00 zł wyemitowane w 2018 roku w sześciu seriach: na kwotę 7.000.000,00 zł; na kwotę 7.000.000,00 zł; na kwotę 6.000.000,00 zł; na kwotę 4.000.000,00 zł; na kwotę 4.000.000,00 zł oraz na kwotę 1.000.000,00 zł przez Bank Polski Kasa Opieki S.A., wykup od 2023 roku do 2028 roku,
 - 10.000.000,00 zł wyemitowane w 2018 roku w pięciu seriach: na kwotę 3.000.000,00 zł; na kwotę 1.000.000,00 zł; na kwotę 2.000.000,00 zł; na kwotę 2.000.000,00 zł oraz na kwotę 2.000.000,00 zł przez NWA I Dom Maklerski S.A., wykup od 2022 roku do 2026 roku,
 - 28.000.000,00 zł wyemitowane w 2020 roku w dwóch seriach na kwotę 14.000.000,00 zł oraz na kwotę 14.000.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2036 roku do 2037 roku,
- ✓ wierzytelności:
- 1.678.564,45 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko,
 - 1.482.142,96 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Poziomkowej i Borówkowej,

- 1.243.090,42 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem,
- 842.105,67 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy Sucharskiego,
- 569.943,80 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Garwolińskiej.

Faktyczny dług Miasta Siedlce na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 337.048.489,00 zł i był niższy od planowanego o kwotę 973.800,00 zł w związku z podpisaniem w dniu 31 grudnia 2020 roku Nr 0029/20/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0112/08/OW/P zawartej pomiędzy Miastem Siedlce a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 17 września 2008 roku, udzielonej na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Siedlce". W związku z powyższym warunkowo umorzono pożyczkę z dniem 30 grudnia 2020 roku w wysokości 974.000,00 zł. Umorzenie dotyczy spłat rat zaplanowanych na lata 2021-2023 w każdym roku po 324.600,00 zł, natomiast 200,00 zł stanowi nadpłatę 2020 roku, która została zwrócona na konto budżetu Miasta Siedlce w styczniu 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 542.777.970,65 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 538.196.951,37 zł, czyli został spełniony art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305).

W okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt budżetowy w wysokości **12.356.101,23 zł** (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami), który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce, zgodnie z uchwałą Nr XXIV/279/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Siedlce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Wpływ na faktyczne wykonanie deficytu miały dochody pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.287.582,15 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.771.865,00 zł znajdujące się na wydzielonych rachunkach bankowych i stanowiące dochód wykonany w roku 2020. Środki te będą stanowiły przychody w 2021 roku i zostaną przeznaczone na wydatki w 2021 roku zgodnie z ich przeznaczeniem.

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

<i>przychody budżetu miasta stanowią:</i>	29.320.784,00 zł
ü emisja obligacji komunalnych	28.000.000,00 zł,

Ü spłacona pożyczka udzielona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej	1.300.000,00 zł,
Ü spłacone raty pożyczki przez Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów (ul. Bp Świrskiego 29- 11.316,00 zł, ul. Bp Świrskiego 19 - 9.468,00 zł)	20.784,00 zł.

natomiast rozchody budżetu miasta stanowią: 10.949.582,91 zł

Ü spłacone kredyty długoterminowe w wysokości	5.103.028,00 zł,
Ü spłacone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	546.554,91 zł,
Ü wykup obligacji komunalnych w wysokości	4.000.000,00 zł,
Ü udzielona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej pożyczka w wysokości	1.300.000,00 zł.

Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wynosiła **18.371.201,09 zł.**

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce w 2020 roku zawiera Tabela zamieszczona na stronie 23.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2020 rok składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu miasta.
2. Wydatki budżetu miasta.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych zrealizowanych w 2020 roku.
4. Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 roku.
5. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2020 roku.
6. Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2020 roku.
7. Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2020 roku.
8. Zrealizowane w 2020 roku dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
9. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku.

10. Wykaz wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce 2020 roku.
11. Udzielone umorzenia oraz inne ulgi na podstawie uchwały Nr LXII/905/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu oraz trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Siedlce i jego jednostkom podległym.
12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej uchwałą Nr XVI/200/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 roku z późn. zm. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2020-2037.
13. Przychody i koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w 2020 roku.
14. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2020 roku.
15. Przychody i koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w 2020 roku.
16. Przychody i koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2020 roku.
17. Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce.
18. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

§	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 5:4	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody budżetu miasta Siedlce	539 247 795,53	572 535 214,71	559 789 468,49	97,77%	-12 356 101,23
	w tym dochody bieżące budżetu miasta Siedlce	525 190 543,81	558 794 045,97	542 777 970,65	97,13%	
	Wydatki budżetu miasta Siedlce	539 247 795,53	590 908 035,80	572 145 569,72	96,82%	
	w tym wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce	509 712 090,97	554 884 624,19	538 196 951,37	96,99%	
§	Nazwa paragrafu, zadania	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 5:4	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody budżetu miasta Siedlce	11 649 582,91	30 022 404,00	29 320 784,00	97,66%	18 371 201,09
	Rozchody budżetu miasta Siedlce	11 649 582,91	11 649 582,91	10 949 582,91	93,99%	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		28 000 000,00	28 000 000,00	100,00%	
	przychody z emisji obligacji komunalnych		28 000 000,00	28 000 000,00	100,00%	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 022 404,00	2 022 404,00	1 320 784,00	65,31%	
	spłata pożyczek udzielonych przez Miasto Siedlce	22 404,00	22 404,00	20 784,00	92,77%	
	spłata pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	65,00%	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 627 178,91				
	planowany kredyt do zaciągnięcia w 2020 roku	9 627 178,91				
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	
	wykup obligacji komunalnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	65,00%	
	pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	65,00%	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 649 582,91	5 649 582,91	5 649 582,91	100,00%	
	spłata rat kredytów bankowych	5 103 028,00	5 103 028,00	5 103 028,00	100,00%	
	spłata rat pożyczek	546 554,91	546 554,91	546 554,91	100,00%	

DOCHODY

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce dochody w wysokości 539.247.795,53 zł (525.190.543,81 zł dochody bieżące i 14.057.251,72 zł dochody majątkowe) zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o kwotę 33.287.419,18 zł, tj. do wysokości 572.535.214,71 zł (558.794.045,97 zł dochody bieżące i 13.741.168,74 zł dochody majątkowe).

Kwota zmian dotyczyła:

- zmniejszenia planowanych dochodów
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych o kwotę 203.016,76 zł,

- zwiększenia planowanych dochodów
 - na realizację zadań własnych miasta o kwotę 3.571.629,67 zł,
 - na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 450.673,56 zł,
 - na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych o kwotę 2.117.002,00 zł,
 - na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych o kwotę 5.588.270,00 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych o kwotę 15.277.654,91 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych o kwotę 3.718.656,30 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych o kwotę 59.328,00 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych o kwotę 569.206,00 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych o kwotę 352.743,00 zł,
 - na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę 402.547,30 zł,

- na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 1.382.725,20 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 97,77% planowanej wielkości dochodów, tj. kwotę **559.789.468,49 zł**, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 542.777.970,65 zł, tj. 97,13% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 17.011.497,84 zł, tj. 123,80% planowanej kwoty.

Na zrealizowane dochody w 2020 roku składają się:

- **dochody na realizację zadań miasta w kwocie 408.885.991,06 zł,**
z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta 259.381.720,34 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 28-63)
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych 2.221.795,34 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 64-65)
 - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych 1.931.780,08 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 66-67)
 - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych 13.001.155,03 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 68-69)
 - realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych 166.232,71 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 70-71)
 - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2.771.865,00 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 72-73)
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych 124.473.163,16 zł,

- (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 74-78)*
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych 94.328,00 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 79-80)
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych 4.555.664,47 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 81-83)
 - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych 288.286,93 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 84-88)
- **dochody na realizację zadań powiatu w kwocie 150.903.477,43 zł,**
z tego na:
- realizację zadań własnych powiatu 121.388.420,58 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 89-108)
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych 52.396,24 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 109-110)
 - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych 333.652,41 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 111-112)
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych 18.620.869,03 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 113-118)
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych 812.622,29 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 119-120)

-
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 6.500.888,04 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 121-125)
 - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych 3.194.628,84 zł.
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 126-134)



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań własnych miasta
od początku roku do 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		266 183 407,03	269 755 036,70	259 381 720,34	96,15
Zadania gminy		266 183 407,03	269 755 036,70	259 381 720,34	96,15
zadania własne		266 183 407,03	269 755 036,70	259 381 720,34	96,15
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		45,00	32 845,00	32 842,30	99,99
Roz.01095	Pozostała działalność	45,00	32 845,00	32 842,30	99,99
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45,00	45,00	42,30	94,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		50 708,00	923 332,00	2 206 841,35	239,01
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	48 708,00	352 332,00	344 354,73	97,74
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 708,00	43 000,00	34 881,00	81,12
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,73	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	308 906,00	308 981,00	100,02
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	426,00	426,00	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	571 000,00	1 862 410,64	326,17
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 329,60	66,48
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	548,36	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 950,53	
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	569 000,00	569 000,00	100,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 287 582,15	
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	75,98	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	75,98	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		11 218 476,00	10 290 028,00	10 220 589,09	99,33
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 218 476,00	10 290 028,00	10 220 589,09	99,33
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 120,00	13 120,00	11 402,71	86,91

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 460 000,00	1 031 171,00	1 067 062,88	103,48
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	336 206,00	393 439,00	416 363,52	105,83
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	371 720,00	414 129,89	111,41
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 359 150,00	8 340 447,00	8 164 403,41	97,89
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	325,20	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 051,00	12 110,03	150,42
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84 058,00	84 511,06	100,54
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 022,00	50 280,39	104,70
Dział 710	Działalność usługowa	0,00	0,00	24,00	
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	24,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24,00	
Dział 750	Administracja publiczna	58 020,75	191 250,02	152 869,21	79,93
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	120,75	120,75	703,70	582,77
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,75	120,75	703,70	582,77
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 400,00	87 074,27	62 856,38	72,19
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	8 600,00	8 057,53	93,69
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 300,00	11 300,00	2 036,76	18,02
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	598,19	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 711,00	2 710,92	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	4 356,53	79,21
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 042,27	41 095,87	76,04
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 921,00	4 000,58	81,30
Roz.75095	Pozostała działalność	25 500,00	104 055,00	89 309,13	85,83
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	0,00	100,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,03	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	605,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 055,00	7 229,29	178,28
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	81 300,81	81,30

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	0,00	71 642,00	47 198,97	65,88
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	0,00	71 642,00	47 198,97	65,88
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	70 000,00	44 843,57	64,06
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 642,00	2 148,00	130,82
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	207,40	
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	160 385 927,00	157 278 763,71	154 534 521,81	98,26
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	185 617,35	123,74
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	184 286,39	122,86
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 330,96	
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 253 500,00	31 252 769,00	31 247 310,76	99,98
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 500 000,00	27 520 000,00	27 472 877,86	99,83
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	1 951,01	108,39
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	6 926,00	98,94
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300 000,00	3 347 290,00	3 349 161,02	100,06
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	103 000,00	44 490,00	44 490,00	100,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	200 000,00	232 061,00	116,03
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 400,00	1 032,40	73,74
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 300,00	130 789,00	138 811,47	106,13
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 680 700,00	18 790 926,71	19 357 976,15	103,02
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 200 000,00	11 850 000,00	12 035 489,14	101,57
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	82 000,00	82 000,00	74 635,01	91,02
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	700,00	774,93	110,70
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600 000,00	1 569 328,00	1 703 169,22	108,53
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	580 000,00	548 648,89	637 473,17	116,19
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	596 000,00	231 661,00	231 661,00	100,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00	4 398 827,82	4 545 627,11	103,34
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	53 000,00	53 000,00	57 259,82	108,04
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 000,00	56 761,00	71 886,75	126,65
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 560 870,00	2 178 327,00	2 055 082,85	94,34
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 000 000,00	1 026 702,89	102,67

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 148 870,00	1 144 848,00	990 921,30	86,55
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	8 000,00	4 941,50	61,77
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 000,00	6 000,00	6 800,00	113,33
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 905,00	4 250,20	146,31
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 893,55	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 574,00	12 573,41	100,00
Roz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 706,00	2 706,00	2 455,88	90,76
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	50,88	16,96
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 406,00	2 406,00	2 405,00	99,96
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 738 151,00	104 904 035,00	101 686 078,82	96,93
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	99 738 151,00	99 704 035,00	96 862 588,00	97,15
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	5 200 000,00	4 823 490,82	92,76
Dział 758	Różne rozliczenia	83 602 518,00	87 065 601,00	79 065 601,00	90,81
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 005 240,00	77 468 323,00	77 468 323,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 005 240,00	77 468 323,00	77 468 323,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	11,11
§ 0740	Wpływy z dywidend	6 000 000,00	9 000 000,00	1 000 000,00	11,11
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	597 278,00	597 278,00	597 278,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	597 278,00	597 278,00	597 278,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 090 531,28	7 209 073,87	6 668 291,84	92,50
Roz.80101	Szkoły podstawowe	306 048,00	354 686,00	238 190,74	67,16
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	920,00	1 050,00	409,00	38,95
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 447,00	4 721,00	1 383,40	29,30
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	268 258,00	268 258,00	159 740,81	59,55
§ 0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 608,98	110,15
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 516,00	5 516,00	615,56	11,16
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 177,67	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	234,00	233,70	99,87
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 707,00	20 707,00	18 021,62	87,03
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 079,60	134 079,60	38 369,00	28,62
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 780,00	92 780,00	29 850,00	32,17

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0830	Wpływy z usług	41 299,60	41 299,60	8 519,00	20,63
Roz.80104	Przedszkola	5 526 403,68	6 045 970,68	5 745 293,92	95,03
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	713 304,00	692 100,00	330 076,98	47,69
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 338,00	200,00	600,00	300,00
§ 0830	Wpływy z usług	446 035,68	446 035,68	511 965,12	114,78
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 524,00	162 269,93	160 198,22	98,72
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 559,00	3 133,27	88,04
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	9 677,00	9 708,00	7 339,49	75,60
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 346 925,00	4 409 899,00	4 398 422,36	99,74
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 437,68	
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	257 391,07	257 390,40	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64 708,00	64 707,20	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	14 000,00	13 984,61	99,89
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	13 984,61	99,89
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	440 929,59	464 127,61	105,26
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	440 929,59	439 187,95	99,61
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	24 939,66	
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	26 812,00	26 811,03	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 812,00	26 811,03	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	53 283,00	53 282,75	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53 283,00	53 282,75	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	523,00	541,98	103,63

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	523,00	541,98	103,63
Roz.80195	Pozostała działalność	132 000,00	138 790,00	87 690,20	63,18
§ 0830	Wpływy z usług	132 000,00	132 000,00	80 900,20	61,29
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 790,00	6 790,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	3 400,00	4 182,54	123,02
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	3 400,00	3 400,01	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 400,00	3 400,01	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	782,53	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	780,53	
Dział 852	Pomoc społeczna	4 061 281,00	4 882 660,10	4 749 624,16	97,28
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	48 000,00	68 190,00	97 178,59	142,51
§ 0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	71 864,27	149,72
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,33	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 190,00	25 244,99	125,04
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	950,00	950,00	1 346,54	141,74
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	950,00	1 346,54	141,74
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	169 000,00	172 000,00	166 360,36	96,72
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	734,92	12,25
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	166 000,00	165 625,44	99,77
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 199 600,00	1 137 034,00	1 135 419,03	99,86
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	8 000,00	6 385,22	79,82
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 034,00	1 033,81	99,98
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	20 295,00	20 295,28	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 295,00	20 295,28	100,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	1 487 000,00	1 856 000,00	1 836 476,53	98,95
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	14 000,00	12 566,60	89,76
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 477 000,00	1 842 000,00	1 823 909,93	99,02
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	582 000,00	657 700,00	673 533,44	102,41
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 087,06	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	560,78	12,46
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 642,12	91,23

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 700,00	651 400,00	651 173,88	99,97
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 525,00	343 098,00	413 845,26	120,62
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,19	
§ 0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	364 602,13	121,53
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00	525,00	233,51	44,48
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42 573,00	48 928,43	114,93
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	274 206,00	402 340,00	372 578,58	92,60
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	24,00	20,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 500,00	932,00	62,13
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 086,00	382 410,00	353 313,00	92,39
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 310,00	18 309,58	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	225 053,10	32 590,55	14,48
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,00	
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	192 593,00	594,15	0,31
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 094,10	6 624,66	93,38
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 366,00	25 362,74	99,99
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	482 073,00	467 888,36	97,06
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	482 073,00	467 888,36	97,06
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	407 103,00	406 047,00	99,74
§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	74 970,00	61 841,36	82,49
Dział 855	Rodzina	710 900,00	762 647,00	663 209,80	86,96
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	65 000,00	66 500,00	62 349,31	93,76
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	6 500,00	4 984,33	76,68
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	60 000,00	57 341,78	95,57
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	344 000,00	410 000,00	419 959,83	102,43
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	15 000,00	13 957,77	93,05
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	140 000,00	133 860,03	95,61

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255 000,00	255 000,00	272 026,03	106,68
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	24,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,00	
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 247,00	3 036,84	135,15
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 247,00	3 016,84	134,26
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 700,00	282 700,00	177 661,26	62,84
§ 0830	Wpływy z usług	300 000,00	282 000,00	177 183,42	62,83
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	42,03	21,02
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	435,81	87,16
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 200,00	1 200,00	178,56	14,88
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	178,56	14,88
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	249 447,00	254 796,61	102,14
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	205 000,00	208 415,90	101,67
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,74	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	8 382,16	167,64
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 501,00	2 915,20	116,56
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	414,86	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 501,00	2 500,34	99,97
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	41 946,00	42 800,82	102,04
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 715,00	6 535,00	114,35
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	51,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 231,00	35 191,62	99,89
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	664,69	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	79,99	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	584,70	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	212 274,00	212 402,92	100,06

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	207 274,00	207 274,00	100,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 274,00	7 274,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 128,92	102,58
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 078,92	101,58
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 836,38</u>	<u>100,84</u>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	836,38	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	129,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	707,38	

Dochody na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych miasta w wysokości 266.183.407,03 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 3.571.629,67 zł, tj. do wysokości 269.755.036,70 zł.

Kwoty zmniejszenia planowanych dochodów dotyczyły głównie:

✓ wpływów z podatków od nieruchomości od osób fizycznych	1.350.000,00 zł,
✓ wpływów z podatków od nieruchomości od osób prawnych	980.000,00 zł,
✓ wpływów z tytułu opłat wieczystego użytkowania od osób prawnych	500.000,00 zł,
✓ wpływów ze sprzedaży lokali	118.414,00 zł,
✓ wpływów ze sprzedaży działek	900.289,00 zł,
✓ wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	100.000,00 zł,
✓ wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	101.172,18 zł,
✓ wpływów z opłaty skarbowej	400.000,00 zł,
✓ wpływów z opłaty targowej	422.909,00 zł.

Ponadto kwota zwiększenia planowanych dochodów dotyczyła głównie:

✓ części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta	463.083,00 zł,
✓ wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	321.720,00 zł,
✓ odsetek podatkowych od nieterminowych wpłat od osób prawnych	88.000,00 zł,
✓ dywidendy od spółek komunalnych	3.000.000,00 zł,
✓ zwrotu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne nadpłaconej w latach ubiegłych rekompensaty	308.906,00 zł,
✓ odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom	159.928,93 zł,
✓ zwrotu dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom	322.099,07 zł,
✓ dotacji otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówek w szkołach podstawowych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023	440.929,59 zł,
✓ środki z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w ramach projektu ekologicznego pn. „Eko Budżet”	100.000,00 zł,
✓ wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	200.000,00 zł,
✓ dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego	

z przeznaczeniem na remont zabytkowego budynku „Podlasie”	200.000,00 zł,
✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	365.000,00 zł,
✓ refundacja wydatków poniesionych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez nasadzenia w Parku Miejskim „Aleksandria” w Siedlcach	200.000,00 zł,
✓ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	75.700,00 zł,
✓ dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na „Budowę czterotorowej bieżni lekkoatletycznej z zeskoczną do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 12	100.000,00 zł,
✓ dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach”	569.000,00 zł,
➤ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla najuboższych	407.103,00 zł,
➤ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Wspieraj Seniora”	192.593,00 zł,
➤ dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowany w latach 2019-2023	109.324,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody stanowią kwotę **259.381.720,34 zł**, tj. 96.15% planowanej wielkości.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 45,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 32.800,00 zł, tj. do wysokości 32.845,00 zł. Zrealizowano **32.842,30 zł** (99,99% planu), w tym z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego (42,30 zł) oraz refundacji wydatków poniesionych przez Rodzinne Ogrody Działkowe w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020” (32.800,00 zł).

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 48.708,00 zł zostały w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększone o kwotę 303.624,00 zł, tj. do wysokości 352.332,00 zł. W 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości **344.354,73 zł**, tj. 97,74% planowanej wielkości. Na tą kwotę złożyły się dochody z dzierżawy powierzchni reklamowych na wiatkach przystankowych (34.881,00 zł), odsetki od nieterminowych płatności za korzystanie z przystanków autobusowych (66,73 zł), zwrot przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Siedlcach nadpłaconej w latach ubiegłych rekompensaty (308.906,00 zł), zwrot kosztów komorniczych i sądowych z lat ubiegłych (75,00 zł) oraz wpłata za uszkodzone mienie (426,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 551.174,06 zł, w tym zaległości netto wynoszą 75,66 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 2.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 569.000,00 zł, tj. do wysokości 571.000,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **1.862.410,64 zł** tj. 326,17% planowanej wielkości stanowią:

- | | |
|--|------------------|
| - wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego | 1.329,60 zł, |
| - zwrot kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych | 548,36 zł, |
| - wpływy ze sprzedaży drewna | 3.950,53 zł, |
| - dotacja z budżetu z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach” | 569.000,00 zł, |
| - środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach” | 1.287.582,15 zł. |

Rozdział 60095-Pozostała działalność

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **75,98 zł**. Kwotę tę w całości stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 2.112,00 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 11.218.476,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 928.448,00, zł, tj. do wysokości 10.290.028,00 zł.

Planowane dochody z zakresu gospodarki majątkiem komunalnym w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 99,33% planu, tj. w kwocie **10.220.589,09 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 120,47 zł,
- służebność pasa drogowego 11.282,24 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 1.067.062,88 zł,
 - osoby prawne 887.579,40 zł,
 - osoby fizyczne 178.033,48 zł,
 - pierwsza opłata 1.450,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz Miasta Siedlce, w tym: 416.363,52 zł,
 - opłaty za zajęcie miejsc pod usługi 45.461,48 zł,
 - wpływy z czynszów z tytułu najmu lokali 31.071,06 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 339.830,98 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 414.129,89 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek 7.869.659,49 zł,
- sprzedano m.in:
 - w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położone przy: ul. Mineralnej (5 działek), ul. Strumykowej (14 działek), kwartał ulic Pułaskiego, Kilińskiego, Sienkiewicza i Floriańskiej (13 działek), ul. Łukasińskiego,
 - w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położoną przy: ul. Chełmońskiego,
 - w trybie bezprzetargowym nieruchomości położone przy: ul. Asnyka (9 działek), ul. Wierzbowej ul. Katedralnej,
 - wpłacono wadium w związku z przetargiem na działkę przy ul. Warszawskiej
 - raty ze sprzedaży nieruchomości z lat poprzednich
- dochody ze sprzedaży lokali 294.743,92 zł,
 - sprzedano 8 lokali mieszkalnych, w tym:
 - sprzedano 1 lokal na rzecz najemcy (łącznie z gruntem) z zastosowaniem 60% bonifikaty, przy czym część ceny sprzedaży mieszkania została rozłożona na trzy raty roczne,

•	7 lokali sprzedano na rzecz najemców (łącznie z gruntem) z zastosowaniem 80% bonifikat przy Sokołowskiej, przy czym część ceny sprzedaży 2 mieszkań została rozłożona na trzy raty roczne.	
➤	sprzedaż składników majątkowych	325,20 zł,
➤	odsetki od nieterminowego regulowania:	2.831,95 zł,
-	czynszu	4,16 zł,
-	opłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	612,76 zł,
-	wpłaty za dzierżawę terenu	41,86 zł,
-	opłat z tytułu wieczystego użytkowania	578,49 zł,
-	pozostałych opłat z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	1.594,68 zł,
➤	wpłaty najemców z tytułu innych świadczeń	42.069,65 zł,
➤	odsetki redyskontowe	5.693,41zł,
➤	zwrot kosztów i rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. komorniczych, sądowych, eksmisji z lat ubiegłych, zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych)	84.511,06 zł,
➤	pozostałe dochody	8.210,74 zł,
➤	pozostałe odsetki	3.584,67 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.626.853,57 zł, w tym zaległość netto 2.036.611,03 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **24,00 zł**. Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu kary wynikającej z niedotrzymania warunków umowy zawartej na sporządzenie operatu szacunkowego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w wysokości 120,75 zł zostały zrealizowane w kwocie **703,70 zł** (582,77% planu) i stanowią 5% dochodów związanych z realizacją zadań na rzecz budżetu państwa z tytułu poświadczeń zameldowania.

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

Planowane dochody w kwocie 32.400,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 54.674,27 zł, tj. do wysokości 87.074,27 zł i zrealizowane w kwocie **62.856,38 zł**, tj. 72,19% planu, w tym:

- wpływy z lat ubiegłych 598,19 zł,
(w tym m.in. zwrot kosztów komorniczych i sądowych dotyczących podatków i opłat lokalnych, zwroty opłat za wpisy do hipoteki)
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym 2.035,90 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez Urząd Miasta w budynku przy Skwerze Niepodległości 2 8.057,53 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności z wynajmu pomieszczeń administrowanych przez Urząd Miasta Siedlce 0,86 zł,
- kara umowna za zwłokę w realizacji opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta Siedlce 2.710,92 zł,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie w 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 41.095,87 zł,
- pozostałe dochody 4.356,53 zł,
(m.in.: prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego, prowizja od składek na ubezpieczenia społeczne, dochody od jednostek budżetowych z tytułu zaokrągleń podatku VAT)
- partycypacja w kosztach realizacji inwestycji, konserwacji, naprawy i wymiany urządzeń oraz w kosztach eksploatacji przyłączy kanalizacji i przepompowni w ramach inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta w Siedlcach” 4.000,58 zł.

Stan należności do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 73.025,31 zł, w tym zaległości netto 61.107,85 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 25.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 78.555,00 zł, tj. do wysokości 104.055,00 zł i zrealizowane w kwocie **89.309,13 zł**, tj. 85,83% planu, w tym:

- środki z Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. Z o.o. z przeznaczeniem

na przeprowadzenie przez miasto Siedlce działań promocyjnych w zakresie segregacji odpadów w projekcie ekologicznego pn. „Eko Budżet”	81.300,81 zł,
➤ wpływy z tytułu złomowanie pojazdów przejętych na własność miasta	6.243,87 zł,
➤ wpływy ze sprzedaży ruchomych środków trwałych, wyposażenia i materiałów	100,00 zł,
➤ wpływy z lat ubiegłych	605,00 zł,
➤ opłaty za wpisy do rejestru wykładowców i instruktorów	750,00 zł,
➤ pozostałe odsetki	74,03 zł,
➤ dochody z tytułu nadpłaty w podatkach lokalnych	235,42 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.466,34 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 71.642,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **47.198,97 zł** (tj. 65,88% planu) i stanowią je głównie wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (44.843,57 zł), związane z nimi koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień (2.148,00 zł), zwrot nadpłaconej składki z tytułu ubezpieczeń samochodów służbowych Straży Miejskiej (207,00 zł), oraz z tytułu pozostałych dochodów (0,40 zł)

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 81.133,79 zł i w całości stanowi zaległości netto.

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 150.000,00 zł zostały zrealizowane w 122,86%, tj. w wysokości **185.617,35 zł**, w tym:

- z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 184.286,39 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 1.330,96 zł.

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, realizowane przez Urząd Skarbowy wynoszą 414.462,43 zł, z czego zaległości netto stanowią kwotę 392.172,38 zł.

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

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 32.253.500,00 zł zostały zmniejszone o 1.000.731,00 zł, tj. do wysokości 31.252.769,00 zł. Środki zostały zrealizowane w kwocie **31.247.310,76 zł**, tj. 99,98% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości 27.472.877,86 zł (99,83 % planu),

Kwota należności na koniec 2020 roku wynosi 2.842.018,23 zł, zaległości netto wynoszą 2.853.657,23 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 56.658,45 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości organ podatkowy jako wierzyciel prowadzi sprawy podatkowe w zakresie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających, m.in. poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz korespondencję z zakresu egzekucji sądowej i zabezpieczeń hipotecznych. Zaległość w około 70% generowana jest przez dwie firmy (ZPP Auto i PH ARDOM) przechodzące procesy restrukturyzacji.

- podatek rolny 1.951,01 zł (108,39% planu),

Kwota należności na koniec 2020 roku wynosi 102,00 zł, którą w całości stanowią zaległości netto, natomiast nadpłaty wynoszą 154,00 zł.

- podatek leśny 6.926,00 zł (98,94% planu),

Nadpłaty z tytułu zapłaty podatku leśnego wynoszą 14,00 zł.

- podatek od środków transportowych 3.349.161,02 zł (100,06% planu),

Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 231.817,73 zł, którą w całości stanowi zaległość netto, natomiast nadpłaty wynoszą 3.483,33 zł.

Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. przez wystawianie upomnień oraz przekazywanie do egzekucji tytułów wykonawczych. Z zapłatą podatku zalega 27 podmiotów, z tego na wysokość zaległości wpływa głównie zadłużenie 4 firm (PKS sp. z o.o., Transbol Sp. z o.o., Euro Plus Sp. z o.o., Target-Trans Sp. z o.o.). Ponadto na wysokość zadłużenia wpływa saldo firmy PHU Chłodnia Unimors Sp. z o.o. Decyzją Prezydenta Miasta Siedlce Stowarzyszeniu Polskiego Ruchu Społeczno Humanitarnego umorzono zaległość w kwocie 2,94 zł.

- opłata targowa 44.490,00 zł (100,00% planu),

w tym:

- z Giełdy Samochodowej 30.870,00 zł,
- z targowiska przy ulicy Targowej 32 13.620,00 zł,

Ze względu na jej charakter (opłata dzienna, pobierana za dokonywanie określonej czynności - sprzedaż) stanowi trudny do oszacowania dochód. Zaległości i nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Dochody są przekazywane do budżetu miasta przez wyznaczonych inkasentów.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 232.061,00 zł (116,03% planu),
- Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.528,10 zł, z czego zaległości netto stanowią kwotę 2.003,10 zł.

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

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych i innych jednostek 1.032,40 zł (73,74% planu),
- wpływy z tytułu odsetek 138.811,47 zł (106,13% planu),
 - podatkowych od nieterminowych wpłat (135.240,16 zł),
 - od opłaty prolongacyjnej (288,35 zł),
 - od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3.231,86 zł),
 - podatkowych od grzywien, mandatów i kar pieniężnych (6,32 zł),
 - Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat z tytułu podatku (44,78 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób prawnych wynosi 1.855.314,92 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec 2020 roku wynosi 4.932.780,98 zł, w tym zaległości netto wynoszą 3.069.580,06 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 60.309,78 zł.

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

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 20.680.700,00 zł zostały zmniejszone o 1.889.773,29 zł, tj. do wysokości 18.790.926,71 zł. Środki zostały zrealizowane w wysokości **19.357.976,15 zł**, tj. 103,02% planowanej wielkości, w tym:

- podatek od nieruchomości 12.035.489,14 zł (101,57% planu),

Kwota należności na koniec 2020 roku wynosi 2.889.742,29 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.809.520,84 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 256.746,29 zł.

Zaległości dotyczą głównie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. przez przekazywanie do egzekucji przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych oraz upomnień. W zakresie windykacji dokonywane są zabezpieczenie hipoteczne i egzekucje z nieruchomości. W przedmiotowym okresie nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania przez przeniesienie własności rzeczy w łącznej kwocie 28.128,63 zł. W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w postaci umorzenia zaległości w kwocie 58.930,11 zł. Z tytułu rozłożenia na raty terminu zapłaty zaległości podatkowej, na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota w wysokości 52.093,10 zł. Ulgi te zostały przyznane na wnioski złożone przez podatników, po spełnieniu przesłanek ważnego interesu publicznego lub podatnika. Podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu ulg stanowią zapisy Ordynacji podatkowej.

➤ podatek rolny 74.635,01 zł (91,02% planu),

Kwota należności na koniec 2020 roku wynosi 11.269,16 zł, w tym zaległości netto wynoszą 11.232,01 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 2.047,16 zł.

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

➤ podatek leśny 774,93 zł (110,70% planu),

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 23,37 zł, która w całości stanowi zaległość netto, natomiast nadpłata wynosi 22,94 zł.

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

➤ podatek od środków transportowych 1.703.169,22 zł (108,53% planu),

Kwota należności wynosi 436.756,47 zł, która w całości stanowi zaległości netto. Natomiast nadpłata wynosi 23.909,98 zł.

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

➤ podatek od spadków i darowizn 637.473,17 zł (116,19% planu),

Kwota należności do zapłaty wynosi 112.452,46 zł, w tym zaległości netto wynoszą 78.357,74 zł.

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

W okresie sprawozdawczym zostały umorzone zaległości z tego tytułu w kwocie 10.108,00 zł oraz rozłożone na raty płatności w wysokości 30.639,00 zł.

➤ opłata targowa 231.661,00 zł (100,00% planu),

- targowisko przy ul. Głuchej 6

(prowizja 85%)

(2.670,00 zł),

- targowisko przy ul. 11-go Listopada 42

(prowizja 60%)

(103.508,00 zł),

- targowisko przy ul. Monte Cassino / Mazurskiej 2 (prowizja 85%)	(11.178,00 zł),
- targowisko przy ul. Świętojańskiej 6 (prowizja 85%)	(30.359,00 zł),
- targowisko przy ul. Głuchej 4 (prowizja 85%)	(8.988,00 zł),
- targowisko przy ul. 11-go Listopada 47 (prowizja 85%)	(4.530,00 zł),
- targowisko przy ul. Armii Krajowej / Pułaskiego (prowizja 85%)	(2.577,00 zł),
- targowisko przy ul. Pułaskiego (prowizja 85%)	(330,00 zł),
- targowisko przy ul. 11-go Listopada 32 (prowizja 85%)	(528,00 zł),
- targowisko przy ul. Głuchej 1 (prowizja 85%)	(1.938,00 zł),
- pozostałe miejsca targowe (prowizja 50%)	(65.055,00 zł),
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	4.545.627,11 zł (103,34% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14.672,19 zł, z czego zaległości netto stanowią 12.999,59 zł.	
<i>Wymiar i pobór podatku należy do zadań Urzędu Skarbowego. Dochody z tego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż miasto nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw.</i>	
➤ zwrot kosztów upomnień od ludności	39.641,12 zł (92,19% planu),
➤ wpływy z tytułu kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17.618,70 zł (176,19% planu),
➤ odsetki	71.886,75 zł (126,65% planu),
- podatkowe od nieterminowych wpłat	(53.896,17 zł),
- od opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych	(1.368,77 zł),
- Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od osób fizycznych	(6.160,12 zł),
- od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	(10.444,69 zł)
- z tytułu opłaty prolongacyjnej od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	(17,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób fizycznych wynosi 1.050.385,80 zł.

W okresie sprawozdawczym w trybie przepisów Ordynacji podatkowej umorzono odsetki z tytułu podatków w kwocie 582,00 zł oraz rozłożono na raty odsetki i odroczenia terminu płatności w łącznej kwocie 4.103,80 zł. Odsetki z tytułu rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn wyniosły 254,00 zł. W okresie sprawozdawczym nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania poprzez przeniesienie własności rzeczy w łącznej kwocie 211,62 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale na koniec 2020 roku wynosi 4.515.325,94 zł, w tym zaległości netto w wysokości 3.348.914,22 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 282.726,37 zł.

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

Planowane w wysokości 2.560.870,00 zł dochody m.in. z tytułu opłaty skarbowej oraz opłat za zajęcie pasa drogowego, w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 382.543,00 zł, tj. do wysokości 2.178.327,00 zł i zostały zrealizowane w 94,34%, tj. w wysokości **2.055.082,85 zł**, w tym:

- | | |
|--|----------------------------------|
| ➤ wpływy z opłat adiacenckich | 44.477,88 zł (100,00% planu), |
| ➤ wpływy z opłaty skarbowej | 1.026.702,89 zł (102,67% planu), |
| ➤ wpływy z opłaty parkingowej | 174.826,08 zł (98,22% planu), |
| ➤ wpływy z opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami | 4.941,50 zł (61,77% planu), |
| ➤ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 513.785,80 zł (68,50% planu), |
| ➤ wpływy za zajęcie pasa drogowego, drogi wewnętrzne | 10.711,91 zł (34,70% planu), |
| ➤ wpływy z opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym | 60.716,44 zł (86,74% planu), |
| ➤ wpływy z tytułu renty planistycznej | 185.851,99 zł (265,50% planu), |
| ➤ wpływy z tytułu spadków i darowizn nabytych przez gminę | 12.573,41 zł (100,00% planu), |
| ➤ wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej | 551,20 zł (36,75% planu), |
| ➤ wpływy z tytułu opłat wynikających z realizacji zadań określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego | 4.000,00 zł (100,00% planu), |
| ➤ wpływy z tytułu opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych | 6.800,00 zł (113,33% planu), |
| ➤ koszty upomnienia od opłaty parkingowej | 3.937,00 zł (135,52% planu), |
| ➤ niezaplanowane wpływy z tytułu: | |

- opłaty planistycznej od osób fizycznych, nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym 313,20 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania opłat adiacenckich, opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym 4.893,55 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 386.585,94 zł, w tym zaległości netto w kwocie 373.623,66 zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym środki zostały zrealizowane w 90,76% planowanej wielkości (2.706,00 zł), tj. w wysokości **2.455,88 zł**. Kwotę tą stanowią odsetki bankowe na rachunku organu (50,88 zł), odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta Siedlce dla Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ulicy Bpa Świrskiego 29 (888,00 zł) i przy ulicy Bpa Świrskiego 19 (1.517,00 zł).

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 104.738.151,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 165.884,00 zł do wysokości 104.904.035,00 zł, zrealizowane w 96,93%, tj. w kwocie **101.686.078,82 zł** w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 4.823.490,82 zł (92,76% planu),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 96.862.588,00 zł (97,15% planu).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w ramach tego rozdziału kwota części oświatowej subwencji ogólnej na realizację oświatowych zadań miejskich w wysokości 77.005.240,00 zł została zwiększona o 463.083,00 zł, tj. do wysokości 77.468.323,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana w kwocie **77.468.323,00zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Planowane w tym rozdziale dochody z tytułu dywidendy od spółek komunalnych w wysokości 6.000.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 3.000.000,00 zł, tj. do wysokości 9.000.000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie **1.000.000,00 zł** tj. 11,11 % planu.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana w tym rozdziale kwota części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin w wysokości 597.278,00 zł została przekazana w 100,00%, tj. **597.278,00 zł** planowanej kwoty.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 306.048,00 zł zostały zwiększone o 48.638,00 zł, tj. do wysokości 354.686,00 zł i zrealizowane w wysokości **238.190,74 zł**, tj. 67,16% planowanej wielkości. Wpływy stanowią dochody realizowane przez szkoły podstawowe w tym:

– dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	48.000,00 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	159.740,81 zł,
– wpływy z pozostałych odsetek	615,56 zł,
– wpływy z różnych dochodów	18.021,62 zł,
– wpływy z różnych opłat	1.383,40 zł,
– wpływy z usług	6.608,98 zł,
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	409,00 zł,
– niezaplanowane wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.177,67 zł,
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	233,70 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz pozostałych odsetek w 2020 roku wynosi 3.638,96 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.312,20 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 126.079,60 zł zostały zwiększone o 8.000,00 zł, tj. do wysokości 134.076,60 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości **38.369,00 zł**, tj. 28,62% planowanej wielkości.

Wpływy stanowią dochody:

- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych 29.850,00 zł,
- środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym przebywające w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce 8.519,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.139,00 zł, w tym zaległości netto 37,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowane w 2020 roku dochody w wysokości 5.526.403,68 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o 519.567,00 zł do kwoty 6.045.970,68 zł. Zrealizowane dochody stanowią 95,03% planowanej wielkości tj. **5.745.293,92 zł**.

Są to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 4.398.422,36 zł,
- zwrot dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom 322.097,60 zł,
- wpływy środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 11.437,68 zł,
- dochody realizowane przez miejskie przedszkola 341.419,27 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (330.076,98 zł),
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (600,00 zł),
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (3.133,27 zł),
 - pozostałe odsetki (269,53 zł),
 - pozostałe dochody (7.339,49 zł),
- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom 159.928,69 zł,
- środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gmin ościennych objęte wychowaniem przedszkolnym i przebywające w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce 511.965,12 zł,

- koszty upomnień od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 23,20 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 798.578,00 zł, w tym zaległości netto 694.813,01 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego środki w wysokości 14.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **13.984,61 zł** (tj. 99,89% planu), stanowi je dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Aktywna tablica”.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego środki w wysokości 440.929,59 zł zostały zrealizowane w kwocie **464.127,61 zł** (tj. 105,26% planu) i stanowią je:

- wpływy środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych 24.939,66 zł,
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówek w szkołach podstawowych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 439.187,95 zł.

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 26.812,00 zł zrealizowano w wysokości **26.811,03 zł** tj. 100 % planu. Kwotę tą stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji niepublicznym przedszkolom.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 53.657,24 zł.

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 53.283,00 zł zrealizowano w wysokości 53.282,75 zł, tj. 100% planu. Kwotę tą stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Katolickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 4,01 zł.

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 523,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **541,98 zł**, tj. 103,63% planu. Kwotę tą stanowi wpływ środków za zniszczone podręczniki w Szkole Podstawowej Nr 6.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 132.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 6.790,00 zł, tj. do wysokości 138.790,00 zł i zrealizowano w 63,18% planu, tj. w kwocie **87.690,20 zł**, na którą składają się:

- dochody z wynajmu pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 80.900,20 zł,
- dochody realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6 6.790,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 27.019,00 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 4.305,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Niezaplanowane pierwotnie dochody w tym rozdziale zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do kwoty 3.400,00 zł oraz zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie **3.400,01 zł** i stanowi je zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Fundacji Świętych Joachima i Anny na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.525,63 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 6,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Niezaplanowane wpływy w tym rozdziale zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **782,53 zł** i stanowią je: zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Fundacji Świętych Joachima i Anny (400,00 zł), Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (380,53 zł) oraz odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji (2,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.323,25 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 5,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w kwocie 48.000,00 zł zostały zwiększone o 20.190,00 zł, tj. do wysokości 68.190,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości **97.178,59 zł**, tj. 142,51% planowanej wielkości i stanowią wpłaty rodzin za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (71.864,27 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (69,33 zł) oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (25.244,99 zł).

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 950,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.346,54 zł**, tj. 141,74% planowanej wielkości, którą stanowi 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i Środowiskowym Domu Samopomocy.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.443,76 zł.

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

Planowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 169.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 3.000,00 zł, tj. do wysokości 172.000,00 zł.

Zrealizowane w kwocie **166.360,36 zł** (tj. 96,72% 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 (165.625,44 zł) oraz zwrot przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości (734,92 zł).

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 58,05 zł.

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.199.600,00 zł zmniejszono o 62.566,00 zł do kwoty 1.137.034,00 zł. Zrealizowane dochody stanowią 99,86% planu, tj. kwotę **1.135.419,03 zł**, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z zakresu zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.128.000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na prowadzenie noclegowni PKPS 1.033,81 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 6.385,22 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 7.347,32 zł, w tym zaległości netto wynoszą 6.584,54 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 20.295,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **20.295,28 zł**, tj. 100,00% planu. Kwotę tą stanowi zwrot dodatków mieszkaniowych wypłaconych latach ubiegłych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.487.000,00 zł zwiększono o 369.000,00 zł do kwoty 1.856.000,00 zł. Zmiana nastąpiła głównie w związku ze zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią kwotę **1.836.476,53 zł**, tj. 98,95% planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.823.909,93 zł,
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 12.566,60 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 11.573,32 zł, w tym zaległość netto w kwocie 8.394,46 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 582.000,00 zł zostały zwiększone o 75.700,00 zł do kwoty 657.700,00 zł i zrealizowane w kwocie **673.533,44 zł**, tj. 102,41% planowanej wielkości.

Dochody stanowi głównie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (651.173,88 zł). Uzyskane wpływy pochodzą również z dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (22.359,56 zł) w tym m.in.: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetek oraz opłat za media.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.521,85 zł, zaległości netto stanowią 232,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 300.525,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 42.573,00 zł do kwoty 343.098,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w 120,62 % planowanej wielkości, tj. w kwocie **413.845,26 zł**, w tym:

- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 364.602,13 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	81,19 zł,
➤ 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	233,51 zł,
➤ zwrot niewykorzystanej dotacji na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby przez Siedlecką Spółdzielnię Socjalną Caritas	24.534,36 zł,
➤ zwrot niewykorzystanej dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej Polski Komitet Pomocy Społecznej	24.394,07 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 332.033,38 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 6.120,50 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 28,20 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 274.206,00 zł zwiększono o 128.134,00 zł do kwoty 402.340,00 zł. Zmiana nastąpiła głównie w związku ze zwiększeniem planowanej kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w zakresie dożywiania. Zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią kwotę **372.578,58 zł**, tj. 92,60% planowanej wielkości. Są to wpływy z tytułu:

➤ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w zakresie dożywiania w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu", realizowanego w latach 2019-2023	353.313,00 zł,
➤ zwrotu niewykorzystanej dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach	18.309,58 zł,
➤ zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego na dożywianie wypłaconego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	932,00 zł,
➤ odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach	24,00 zł,

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 4.296,69 zł, w tym zaległość netto w kwocie 467,08 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w wysokości 225.053,10 zł i zrealizowano w wysokości **32.590,55 zł**, tj. 14,48% planu co stanowi:

- zwrot niewykorzystanej dotacji na pozyskanie żywności udzielonej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Siedlcach 5.652,09 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej dla Banku Żywności w Siedlcach z przeznaczeniem na pozyskiwanie żywności 2.929,15 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Siedlcach z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla rodzin najuboższych 9.083,32 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym 7.698,18 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Wspieraj Seniora” 594,15 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na pilotaż programu wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki 6.624,66 zł,
- odsetki od niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach 8,00 zł,
- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji na pozyskanie żywności udzielonej dla Banku Żywności w Siedlcach 1,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 23.861,05 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 360,90 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w wysokości 482.073,00 zł i zrealizowano w wysokości **467.888,36 zł**, tj. 97,06% planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów najuboższych 406.047,00 zł,
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych dla uczniów w latach 2020-2022 w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 61.841,36 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 65.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o kwotę 1.500,00 zł, tj. do wysokości 66.500,00 zł.

Zrealizowane dochody w kwocie **62.349,31 zł**, tj. 93,76% planu stanowią:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 57.341,78 zł,
- koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” 23,20 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3.855,29 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 1.129,04 zł.

Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14.285,12 zł, którą w całości stanowi zaległość netto.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 344.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o kwotę 66.000,00 zł, tj. do wysokości 410.000,00 zł. Zmiana nastąpiła głównie w związku ze zwrotem przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

Zrealizowane dochody w kwocie **419.959,83 zł**, tj. 102,43% planu stanowią:

➤ zwrot przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	133.860,03 zł,
➤ udział gminy w funduszu alimentacyjnym	247.159,47 zł,
➤ udział gminy w zaliczce alimentacyjnej	24.866,56 zł,
➤ wpływy ze zwrotów dotacji	13.957,77 zł,
➤ wpływy z dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	116,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 13.088.979,50 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 13.077.219,77 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **24,00 zł**. Kwotę tą stanowi prowizja jednostki samorządu w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Niezaplanowane pierwotnie w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty 2.247, 00 zł i zrealizowane w wysokości **3.036,84 zł**, tj. 135,15% planu. Kwotę tą stanowią:

➤ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Prometeusz na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego	770,05 zł,
➤ zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	2.246,79 zł,
➤ odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Prometeusz z przeznaczeniem na opiekę nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy	6,00 zł,
➤ odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	14,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 29.350,26 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 131,00 zł.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 300.700,00 zł została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o 18.000,00 zł, tj. do wysokości 282.700,00 zł. Zrealizowano **177.661,26 zł**, tj. 62,84% planu. Kwotę tą stanowią dochody uzyskiwane przez Miejski Żłobek, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ wpłaty za pobyt i żywienie dzieci | 177.183,42 zł, |
| ➤ wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym | 42,03 zł, |
| ➤ pozostałe dochody | 435,81 zł. |

Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 31,81 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 1.200,00 zł została zrealizowana **178,56 zł**, tj. 14,88% planu. Kwotę tą stanowi zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wypłaconej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 5.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o kwotę 200.000,000 zł, tj. do wysokości 205.000,00 zł i zrealizowana w 101,67% planu, tj. w kwocie **208.415,90 zł**. Kwotę tą stanowią:

- | | |
|---|----------------|
| ➤ dotacja celowa na refundację wydatków poniesionych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez nasadzenia w Parku Miejskim „Aleksandria” | 200.000,00 zł, |
| ➤ wpływy ze sprzedaży drewna | 8.382,16 zł, |
| ➤ pozostałe odsetki | 33,74 zł. |

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w wysokości 2.501,00 zł i zrealizowano w wysokości **2.915,20**, tj. 116,56% planu, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ kara umowna z tytułu konserwacji oświetlenia ulicznego | 2.500,34 zł, |
| ➤ wpływy rozliczeń z lat ubiegłych | 414,86 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 10.822,11 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w wysokości 41.946,00 zł i zrealizowano w wysokości **42.800,82** tj. 102,04% planu, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i nieruchomości na terenie miasta Siedlce” | 35.191,62 zł, |
| ➤ wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6.535,00 zł, |
| ➤ wpływy z kosztów upomnień od grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób prawnych | 23,20 zł, |
| ➤ wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej | 51,00 zł, |
| ➤ wpływy z kar umownych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi | 1.000,00 zł. |

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 15.365,00 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 50,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **664,69 zł**. Kwotę tą stanowią wpływy ze zwrotu kosztów opracowania dokumentacji do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Siedlce (584,70 zł) oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących sterylizacji zwierząt bezdomnych (79,99 zł).

Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7.325,68 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego w kwocie 207.274,00 zł dochody, zostały zrealizowane w 100,00% tj. w wysokości **207.274,00 zł**. Stanowią dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na remont zabytkowego budynku „Podlasie” (200.000,00 zł) oraz darowiznę środków pieniężnych tytułem wkładu własnego do zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach” (7.274,00zł).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 5.000,00 zostały zrealizowane w wysokości **5.128,92 zł** tj. 102,58% planowanej kwoty i stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji na płytę i koncert promujący Ordonka Patriotycznie-PRO- DEUTSCH (5.000,00 zł), zwrot niewykorzystanych dotacji od Zespołu Artystycznego SENIORYNKI (78,92 zł) oraz odsetki (50,00 zł).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego w kwocie 100.000,00 zł dochody, zostały zrealizowane w 100,84% tj. w kwocie **100.836,38 zł** i stanowią dotację celową z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na „Budowę czterotorowej bieżni lekkoatletycznej zeskoknią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Siedlcach”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **836,38 zł**. Kwotę tą stanowi:

- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Siedleckiemu Klubowi Strzelectwa Sportowego „Dragon” 670,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Jedenastka 37,38 zł,
- odsetki od zwrotu niewykorzystanych dotacji 129,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych od początku roku do 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		<u>111 000,00</u>	<u>2 228 002,00</u>	<u>2 221 795,34</u>	<u>99,72</u>
Zadania gminy		111 000,00	2 228 002,00	2 221 795,34	99,72
<u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>		<u>111 000,00</u>	<u>2 228 002,00</u>	<u>2 221 795,34</u>	<u>99,72</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>111 000,00</u>	<u>2 228 002,00</u>	<u>2 221 795,34</u>	<u>99,72</u>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 000,00	2 228 002,00	2 221 795,34	99,72
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	111 000,00	2 228 002,00	2 221 795,34	99,72

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

Na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych zaplanowano dochody w wysokości 111.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 2.117.002,00 zł, tj. do kwoty 2.228.002,00 zł.

Na realizację zadań w tym dziale otrzymano kwotę **2.221.795,34 zł**, co stanowi 99,72% planowanej wielkości.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 111.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 2.117.002,00 zł, tj. do wysokości 2.228.002,00 zł. Zrealizowano dochody w 99,72% planu, tj. w kwocie **2.221.795,34 zł**, które stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (104.792,34 zł) oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów (2.117.003,00 zł).



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych od początku roku do 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 931 780,08</u>	<u>107,32</u>
Zadania gminy		<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 931 780,08</u>	<u>107,32</u>
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 931 780,08</u>	<u>107,32</u>
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 931 780,08</u>	<u>107,32</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 931 780,08	107,32
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 931 780,08	107,32

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

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w kwocie 1.800.000,00 zł. Zrealizowano 107,32% planowanej wielkości i uzyskano wpływy w wysokości **1.931.780,08 zł**.

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

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 1.800.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w 107,32 %, tj. w kwocie **1.931.780,08 zł**, które w całości stanowią opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

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



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych od początku roku do 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		<u>10 200 000,00</u>	<u>15 788 270,00</u>	<u>13 001 155,03</u>	<u>82,35</u>
Zadania gminy		10 200 000,00	15 788 270,00	13 001 155,03	82,35
<u>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</u>		<u>10 200 000,00</u>	<u>15 788 270,00</u>	<u>13 001 155,03</u>	<u>82,35</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>10 200 000,00</u>	<u>15 788 270,00</u>	<u>13 001 155,03</u>	<u>82,35</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 200 000,00	15 788 270,00	13 001 155,03	82,35
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 200 000,00	15 788 270,00	13 001 155,03	82,35

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

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych zaplanowano dochody w wysokości 10.200.000,00 zł. Kwota ta w ciągu roku została zwiększona o 5.588.270,00 zł, tj. do wielkości równej 15.788.270,00 zł.

W 2020 roku zrealizowano 82,35% planowanej wielkości, tj. dochody w kwocie **13.001.155,03 zł.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 10.200.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 5.588.270,00 zł, tj. do wysokości 15.788.270,00 zł i zrealizowane w kwocie **13.001.155,03 zł** w 82,35% planu. Kwotę tą stanowią:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9.170.981,99 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób fizycznych 3.830.173,04 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 1.240.083,16 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 404.192,64 zł. Nadpłaty występujące na koniec grudnia 2020 roku wynoszą 117.092,30 zł.



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych od początku roku do 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dochody razem</u>		<u>200 600,00</u>	<u>200 600,00</u>	<u>166 232,71</u>	<u>82,87</u>
<u>Zadania gminy</u>		<u>200 600,00</u>	<u>200 600,00</u>	<u>166 232,71</u>	<u>82,87</u>
<u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u>		<u>200 600,00</u>	<u>200 600,00</u>	<u>166 232,71</u>	<u>82,87</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>200 600,00</u>	<u>200 600,00</u>	<u>166 232,71</u>	<u>82,87</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	200 600,00	200 600,00	166 232,71	82,87
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 600,00	200 600,00	166 232,71	82,87

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

Na zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych zaplanowano dochody w wysokości 200.600,00 zł.

W 2020 roku zrealizowano 82,87% planowanej wielkości, tj. dochody w kwocie **166.232,71 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 200.600,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **166.232,71 zł**, tj. w 82,87%. Kwotę tą stanowią wpływy z opłat za korzystanie z przystanków na terenie miasta Siedlce.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 16.754,36 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 1.383,52zł.



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań finansowanych
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach zadań gminnych
od początku roku do 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dochody razem</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 771 865,00</u>	
<u>Zadania gminy</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 771 865,00</u>	
<u>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 771 865,00</u>	
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 771 865,00</u>	
Roz.75816 Wpływy do rozliczenia		0,00	0,00	2 771 865,00	
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 771 865,00	

Dochody na realizację zadań finansowanych z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w ramach zadań gminnych

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75616 – Wpływy do rozliczenia

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **2.771.865,00 zł**. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie własnych inwestycji gmin i powiatów, które będą realizowane w 2021 roku.



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w ramach zadań gminnych od początku roku do 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		109 496 570,00	124 774 224,91	124 473 163,16	99,76
Zadania gminy		109 496 570,00	124 774 224,91	124 473 163,16	99,76
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		109 496 570,00	124 774 224,91	124 473 163,16	99,76
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	8 878,91	8 878,91	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	8 878,91	8 878,91	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	8 878,91	8 878,91	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		636 558,00	741 607,00	734 607,00	99,06
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		636 558,00	700 281,00	700 281,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		636 558,00	700 281,00	700 281,00	100,00
Roz.75056 Spis powszechny i inne		0,00	41 326,00	34 326,00	83,06
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	41 326,00	34 326,00	83,06
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 052,00	482 198,00	460 839,83	95,57
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 052,00	15 052,00	15 052,00	100,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 052,00	15 052,00	15 052,00	100,00
Roz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	467 146,00	445 787,83	95,43
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	467 146,00	445 787,83	95,43
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	834 868,00	824 938,02	98,81
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	834 868,00	824 938,02	98,81
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	834 868,00	824 938,02	98,81
Dział 851 Ochrona zdrowia		9 400,00	11 472,00	11 472,00	100,00
Roz.85195 Pozostała działalność		9 400,00	11 472,00	11 472,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 400,00	11 472,00	11 472,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 242 560,00	1 161 196,00	1 049 912,66	90,42
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 185 330,00	1 055 325,00	948 263,24	89,86
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 185 330,00	1 055 325,00	948 263,24	89,86
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	31 750,00	31 097,22	97,94
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 750,00	31 097,22	97,94
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 834,00	15 834,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 834,00	15 834,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 730,00	51 140,00	48 580,00	94,99
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 730,00	51 140,00	48 580,00	94,99
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00	7 147,00	6 138,20	85,88
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	7 147,00	6 138,20	85,88
Dział 855	Rodzina	107 593 000,00	121 534 005,00	121 382 514,74	99,88
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	79 949 000,00	92 655 235,00	92 655 235,00	100,00
§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	79 949 000,00	92 655 235,00	92 655 235,00	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 767 000,00	25 767 000,00	25 615 870,00	99,41
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 767 000,00	25 767 000,00	25 615 870,00	99,41
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 060,00	2 699,74	88,23
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 060,00	2 699,74	88,23
Roz.85504	Wspieranie rodziny	2 722 000,00	2 905 510,00	2 905 510,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 722 000,00	2 905 510,00	2 905 510,00	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	155 000,00	203 200,00	203 200,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 000,00	203 200,00	203 200,00	100,00

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych zaplanowano z budżetu państwa kwotę 109.496.570,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 15.277.654,91 zł, tj. do wysokości 124.774.224,91 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych w wysokości **124.473.163,16 zł**, tj. 99,76% planowanej wielkości, w tym z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 8.878,91 zł (100,00% planu),
- realizację pozostałych zadań zleconych w zakresie administracji rządowej 79.029,00 zł (100,00% planu),
- konserwację ksiąg stanu cywilnego 4.000,00 zł (100,00% planu),
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 617.252,00 zł (100,00% planu),
- realizację zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 34.056,00 zł (82,95% planu),
- realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 270,00 zł (100,00% planu)
- aktualizację rejestru wyborców 15.052,00 zł (100,00% planu),
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 445.787,83 zł (95,43% planu),
- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej 11.472,00 zł (100,00% planu),
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 896.813,24 zł (89,34% planu),
- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 25.615.870,00 zł (99,41% planu),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 203.200,00 zł (100,00% planu),

- wypłatę dodatków energetycznych oraz na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 2% 31.097,22 zł (97,94% planu),
- świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz na koszty obsługi zadania 92.655.235,00 zł (100,00% planu),
- zasiłki celowe, udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej 6.138,20 zł (85,88% planu),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 48.580,00 zł (94,99% planu),
- realizację zadań w związku z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 2.699,74 zł (88,23% planu),
- świadczenia wypłacane w związku z Programem kompleksowym wsparciem dla rodzin "Za życiem" 51.450,00 zł (100,00% planu),
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w wysokości 1,5% 15.834,00 zł (100,00% planu),
- realizację rządowego programu "Dobry start" 2.905.510,00 zł (100,00% planu),
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 824.938,02 zł (98,81% planu).



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych od początku roku do 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		35 000,00	94 328,00	94 328,00	100,00
Zadania gminy		35 000,00	94 328,00	94 328,00	100,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		35 000,00	94 328,00	94 328,00	100,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Roz.71035	Cmentarze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		0,00	47 028,00	47 028,00	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	47 028,00	47 028,00	100,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 028,00	47 028,00	100,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00

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

Zaplanowana kwota dochodu w wysokości 35.000,00 zł na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych miasta Siedlce została zwiększona o 59.328,00 zł, tj. do wysokości 94.328,00 zł. Zrealizowano 100,00% planowanych dochodów, tj. kwotę **94.328,00 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 35.000,00 zł w zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie **35.000,00 zł** i stanowią dotację celową z budżetu państwa na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych i miejscach pamięci narodowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 47.028,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% planu, tj. w kwocie **47.028,00 zł** i stanowią dotację celową na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 12.300,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% planu, tj. w kwocie **12.300,00 zł** i stanowią dotację celową na sfinansowanie wydatków związanych z zadaniem pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Siedlce”.



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych od początku roku do 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		3 925 788,00	4 278 531,00	4 555 664,47	106,48
Zadania gminy		3 925 788,00	4 278 531,00	4 555 664,47	106,48
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>3 925 788,00</u>	<u>4 278 531,00</u>	<u>4 555 664,47</u>	<u>106,48</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>2 074 063,00</u>	<u>2 074 063,00</u>	<u>2 513 541,19</u>	<u>121,19</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	2 074 063,00	2 074 063,00	2 513 541,19	121,19
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 074 063,00	2 074 063,00	2 513 541,19	121,19
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 849 225,00</u>	<u>2 201 968,00</u>	<u>2 039 623,28</u>	<u>92,63</u>
Roz.80104	Przedszkola	1 849 225,00	2 201 968,00	2 039 623,28	92,63
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 849 225,00	2 201 968,00	2 039 623,28	92,63
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00

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

Zaplanowana kwota dochodu w wysokości 3.925.788,00 zł na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych miasta Siedlce została zwiększona o 352.743,00 zł, tj. do wysokości 4.278.531,00 zł. Zrealizowano 106,48% planowanych dochodów, tj. kwotę **4.555.664,47 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Planowane dochody w wysokości 2.074.063,00 zł zostały zrealizowane w 121,19%, tj. w wysokości **2.513.541,19 zł**. Wpływy te stanowią dotacje z ościennych gmin i miasta na partycypację w kosztach lokalnego transportu zbiorowego, w tym od:

- gminy Siedlce	1.676.220,37 zł,
- gminy Zbuczyn	330.303,12 zł,
- gminy Suchożebry	140.601,05 zł,
- miasta i gminy Mordy	123.105,48 zł,
- gminy Mokobody	52.642,25 zł,
- gminy Skórzec	82.344,96 zł,
- gminy Kotuń	51.295,20 zł,
- gminy Wiśniew	57.028,76 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 1.849.225,00 zł zostały zwiększone o kwotę 352.743,00 zł, tj. do kwoty 2.201.968,00 zł. Zmiany wynikały z aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz zmiany liczby dzieci.

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości **2.039.623,28 zł**, stanowią 92,63% planowanej wielkości. Są to dotacje na finansowanie pobytu dzieci z terenu niżej wymienionych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Siedlce, w tym z:

- gminy Siedlce	1.184.990,50 zł,
- gminy Wiśniew	175.837,30 zł,
- gminy Zbuczyn	236.144,19 zł,
- gminy Skórzec	45.870,60 zł,
- gminy Kotuń	63.454,33 zł,
- gminy Mokobody	71.099,43 zł,
- gminy Mordy	84.860,61 zł,
- gminy Suchożebry	77.980,02 zł,
- gminy Paprotnia	25.228,83 zł,
- gminy Wodynie	10.703,14 zł,
- gminy Przesmyki	12.996,67 zł,
- gminy Repki	9.174,12 zł,
- gminy Bielany	6.116,08 zł,
- gminy Międzyrzec Podlaski	15.290,20 zł,
- gminy Garwolin	9.174,12 zł,
- gminy Domanice	10.703,14 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota dochodów w wysokości **2.500,00 zł** została w całości zrealizowana i stanowiła dotację z powiatu bialskiego na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu” wykonywanego przez Miejski Ośrodek Kultury na podstawie zawartego porozumienia.



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań
finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej
w ramach zadań gminnych od początku roku do 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		71 697,61	474 244,91	288 286,93	60,79
Zadania gminy		71 697,61	474 244,91	288 286,93	60,79
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		71 697,61	474 244,91	288 286,93	60,79
Dział 801 Oświata i wychowanie		71 697,61	474 244,91	288 286,93	60,79
Roz.80195	Pozostała działalność	71 697,61	474 244,91	288 286,93	60,79
§ 2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 697,61	31 247,46	30 266,02	96,86
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	413 620,73	239 907,61	58,00
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 376,72	18 113,30	61,66

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

Zaplanowane dochody w wysokości 71.697,61 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 402.547,30 zł, tj. do wysokości 474.244,91 zł.

Na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych miasto Siedlce otrzymało kwotę **288.286,93 zł**, tj. 60,79% planowanej wielkości, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 71.697,61 zł stanowiły:

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion" w ramach programu Erasmus +; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół przez Szkołę Podstawową Nr 6 21.522,32 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning" w ramach programu Erasmus +; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół przez Szkołę Podstawową Nr 5 50.175,29 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego dochody zostały zwiększone o kwotę 449.997,45 zł, które stanowią:

- środki na realizację projektu „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach”; w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna; współrealizowany przez Urząd Miasta i Szkołę Podstawową Nr 10 128.311,45 zł,
w tym z:
 - *Europejskiego Funduszu Społecznego* 109.064,73 zł,
 - *budżetu państwa* 19.246,72 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Shall we play a game?”; w ramach programu Erasmus+;

- Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 7.000,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa Nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach przez Urząd Miasta Siedlce 56.512,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa Nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach przez Urząd Miasta Siedlce 80.757,00 zł,
- środki na realizację projektu „Bogowie Olimpu w ramach projektu PO WER” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne; Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej przez Szkołę Podstawową Nr 2 177.417,00 zł,
w tym z:
- Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 167.287,00 zł,
 - budżetu państwa 10.130,00 zł.

Zmniejszenia dochodów o kwotę 47.450,15 zł stanowią:

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning" w ramach programu Erasmus +; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół przez Szkołę Podstawową Nr 5 28.443,00 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion" w ramach programu Erasmus +; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół przez Szkołę Podstawową Nr 6 19.007,15 zł,

Zaplanowane w 2020 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **288.286,93 zł**, tj. 60,79 %. Dochody wykonane stanowią:

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Shall we play a game?”; w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 7.000,00 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning" w ramach programu Erasmus +; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół przez Szkołę Podstawową Nr 5 21.732,29 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa Nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach przez Urząd Miasta Siedlce 56.511,12 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa Nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach przez Urząd Miasta Siedlce 80.754,42 zł,
- środki na realizację projektu „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach”; w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna; współrealizowany przez Urząd Miasta i Szkołę Podstawową Nr 10 120.755,37 zł,
w tym z:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego 102.642,07 zł,
 - budżetu państwa 18.113,30 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion"

w ramach programu Erasmus +; Akcja 2: Partnerstwa współpracy
szkół przez Szkołę Podstawową Nr 6

1.533,73 zł.



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań własnych powiatu
od początku roku do 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		121 365 444,00	121 816 117,56	121 388 420,58	99,65
Zadania powiatu		121 365 444,00	121 816 117,56	121 388 420,58	99,65
zadania własne		121 365 444,00	121 816 117,56	121 388 420,58	99,65
Dział 600 Transport i łączność		0,00	4 000,00	3 703,71	92,59
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	4 000,00	3 703,71	92,59
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	3 703,71	92,59
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		4 047 306,00	1 063 824,00	2 034 932,77	191,28
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 047 306,00	1 063 824,00	2 034 932,77	191,28
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 068,00	1 068,00	1 068,42	100,04
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 938,00	11 938,00	12 095,41	101,32
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 159 300,00	175 818,00	175 817,61	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,18	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	875 000,00	875 000,00	1 845 940,15	210,96
Dział 710 Działalność usługowa		100,00	50,00	6 997,49	13 994,98
Roz.71015	Nadzór budowlany	100,00	50,00	6 997,49	13 994,98
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	50,00	6 997,49	13 994,98
Dział 750 Administracja publiczna		11 400,00	11 400,00	5 651,84	49,58
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 400,00	11 400,00	5 651,84	49,58
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	3 400,00	2 973,94	87,47
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	2 657,40	33,22
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,50	
Dział 752 Obrona narodowa		0,00	32 736,00	31 680,00	96,77
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	32 736,00	31 680,00	96,77
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	32 736,00	31 680,00	96,77
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 400,00	4 400,00	4 234,99	96,25
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 400,00	4 400,00	4 234,99	96,25
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	4 400,00	4 234,99	96,25

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>30 517 753,00</u>	<u>30 513 204,00</u>	<u>29 485 197,86</u>	<u>96,63</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 797 500,00	2 802 115,00	2 460 954,33	87,82
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 092 000,00	2 096 615,00	1 958 094,55	93,39
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	420 000,00	304 551,12	72,51
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	42 000,00	42 000,00	28 983,50	69,01
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	107,63	
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	243 500,00	243 500,00	168 564,50	69,23
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	653,03	
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 720 253,00	27 711 089,00	27 024 243,53	97,52
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 790 253,00	26 781 089,00	26 017 876,00	97,15
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 000,00	930 000,00	1 006 367,53	108,21
Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>84 198 111,00</u>	<u>85 333 760,00</u>	<u>85 333 760,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 402 476,00	82 524 627,00	82 524 627,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 402 476,00	82 524 627,00	82 524 627,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 498,00	13 498,00	100,00
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	13 498,00	13 498,00	100,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 795 635,00	2 795 635,00	2 795 635,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 795 635,00	2 795 635,00	2 795 635,00	100,00
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>673 876,00</u>	<u>922 654,00</u>	<u>588 607,03</u>	<u>63,79</u>
Roz.80115	Technika	211 311,00	204 538,00	155 357,96	75,96
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 620,00	3 620,00	2 028,00	56,02
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 425,00	2 425,00	1 039,50	42,87
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 147,00	144 250,00	97 175,76	67,37
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 610,00	4 734,00	1 415,99	29,91
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 501,89	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 309,00	7 309,00	8 196,38	112,14
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,44	
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	75 199,00	75 374,09	100,23

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75 199,00	75 374,09	100,23
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 049,00	29 049,00	27 710,95	95,39
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	326,00	326,00	260,00	79,75
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	108,00	171,43
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 587,00	3 587,00	2 700,00	75,27
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	327,00	327,00	40,27	12,31
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	746,00	746,00	602,68	80,79
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	160 537,00	178 324,00	61 011,05	34,21
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 576,00	1 836,00	910,00	49,56
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 164,00	1 164,00	351,00	30,15
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 685,00	151 848,00	36 978,20	24,35
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 662,00	1 113,00	177,50	15,95
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450,00	4 555,00	4 696,63	103,11
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 808,00	3 897,72	102,36
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	32 144,00	58 144,00	40 284,00	69,28
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	468,00	78,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	9,00	3,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 200,00	15,24	0,29
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	4 795,34	23,98
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	500,00	900,00	180,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	244,00	244,00	15,68	6,43
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	31 300,00	27 656,25	88,36
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 424,49	
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 430,00	237 430,00	93 182,35	39,25
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	227 250,00	227 250,00	93 020,00	40,93
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	780,00	780,00	17,35	2,22
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 140,00	7 140,00	145,00	2,03
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	4 501,38	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 501,38	
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	112 565,00	112 564,04	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	112 565,00	112 564,04	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	27 405,00	27 405,00	18 621,21	67,95
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	624,00	728,00	116,67
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	225,00	108,00	48,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 656,00	21 656,00	16 164,46	74,64
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 700,00	353,74	9,56
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 267,01	105,58
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	672 983,00	672 982,73	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	672 983,00	672 982,73	100,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	672 983,00	672 982,73	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 733 232,00	1 966 665,06	1 949 752,64	99,14
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 733 232,00	1 947 746,00	1 930 992,71	99,14
§ 0830	Wpływy z usług	1 382 015,00	1 482 015,00	1 464 404,09	98,81
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	297,00	71,00	71,61	100,86
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	9 500,00	11 933,91	125,62
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	350 000,00	456 160,00	454 583,10	99,65
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	13 545,06	13 545,06	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 545,06	13 545,06	100,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 374,00	5 214,87	97,04
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 374,00	5 214,87	97,04

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 966,00	1 104 980,50	1 106 310,42	100,12
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	970,00	840,00	1 079,25	128,48
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	970,00	840,00	1 079,25	128,48
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 480,00	48 460,50	49 862,95	102,89
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 480,00	48 460,50	49 862,95	102,89
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 516,00	1 055 680,00	1 054 429,89	99,88
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	24 374,00	25 710,00	105,48
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	87 690,00	96 165,00	109,66
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 220,00	2 220,00	194,70	8,77
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,00	1 296,00	1 178,40	90,93
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	940 100,00	931 181,79	99,05
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	938,33	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,69	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	893,64	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	158 700,00	166 157,00	138 336,29	83,26
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 400,00	19 400,00	38 297,76	197,41
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	52,00	34,67
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	0,00	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 600,00	16 600,00	36 152,87	217,79
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	48,94	24,47
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	2 043,95	92,91
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 887,00	1 886,02	99,95
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 887,00	1 886,02	99,95
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700,00	1 700,00	1 740,76	102,40
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	8,08	4,04
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 732,68	115,51
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	123 700,00	123 700,00	75 481,75	61,02
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00	14 405,90	37,91
§ 0830	Wpływy z usług	85 700,00	85 700,00	61 070,00	71,26
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5,85	
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 900,00	19 470,00	20 930,00	107,50
§ 0830	Wpływy z usług	13 900,00	19 470,00	20 930,00	107,50

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 855 Rodzina		<u>600,00</u>	<u>19 304,00</u>	<u>26 252,81</u>	<u>136,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 927,13	
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,82	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	355,71	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 548,00	
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600,00	19 304,00	24 325,68	126,01
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	43,10	21,55
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	227,93	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	20 813,14	122,43
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	319,17	79,79
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 704,00	2 922,34	171,50
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20,00</u>	
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	20,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	

Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 121.365.444,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 450.673,56 zł, tj. do wysokości 121.816.117,56 zł.

Kwota zwiększenia planowanych dochodów wynika głównie z:

- dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności pełniących funkcje doradców klienta (8% limitu środków) 477.900,00 zł,
- wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50% dochodów budżetu państwa) 87.690,00 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu 1.122.151,00 zł,
- wpływów z dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej 100.000,00 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19 319.300,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach 672.983,00 zł,
- dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 142.900,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na uczniów z orzeczeniami I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny 112.565,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w tym na premię i nagrody dla pracowników w ramach COVID-19 106.160,00 zł,
- wpływów ze zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych niepublicznym placówkom 75.199,00 zł.

Ponadto kwota zmniejszenia planowanych dochodów dotyczyła głównie:

- wpływów ze sprzedaży działek 2.983.482,00 zł,

Zrealizowane w 2020 roku dochody stanowią kwotę **121.388.420,58 zł**, tj. 99,65% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 4.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **3.703,71 zł** tj. 92,59% planu i w całości stanowią je dochody ze sprzedaży drewna.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 4.047.306,00 zł zostały zmniejszone o 2.983.482,00 zł do kwoty 1.063.824,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości **2.034.932,77 zł**, tj. 191,28% planowanej wielkości i stanowią je:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych 1.068,42 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12.095,41 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek 175.817,61 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 11,18 zł,
- 5% lub 25% dochodów jest związanych z realizacją zadań na rzecz budżetu państwa z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 1.845.940,15 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 1.084.622,47 zł, w tym zaległości netto wynoszą 892.149,63 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 848,51 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 100,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 50,00 zł tj. do kwoty 50,00 zł. W roku 2020 zostały zrealizowane w wysokości 13.994,98% planu, tj. w kwocie **6.997,49 zł**. kwotę tę stanowi 5% dochodów jednostek

samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań w ramach zadań zleconych w zakresie nadzoru budowlanego.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 503,40 zł, którą w całości stanowią zaległości netto.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Planowane dochody w wysokości 11.400,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 49,58% planu, tj. **5.651,84 zł**, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ wpływy z tytułu pobieranej opłaty za wydawanie kart wędkarskich | 1.730,00 zł, |
| ✓ wpływy z tytułu sprzedaży dzienników budowy | 1.243,94 zł, |
| ✓ wpływy z nadpłat opłat komunikacyjnych, których kontrahenci odmówili odbioru | 20,50 zł, |
| ✓ wpływy z likwidowanych tablic rejestracyjnych | 2.657,40 zł. |

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 32.736,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **31.680,00 zł** tj. 96,77% planu i w całości stanowi je dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na sfinansowanie wydatków związanych z umundurowaniem uczniów oraz wyposażeniem klas mundurowych w ramach programu „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 4.400,00 zł. W roku 2020 zrealizowano 96,25% planu, tj. w kwotę **4.234,99 zł**, którą w całości stanowi 5% dochodów jest związanych z realizacją zadań zleconych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Kwota należności pozostałych do zapłaty, w ramach tego rozdziału wynosi 33,58 zł i są to w całości zaległości netto.

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

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

Planowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.797.500,00 zł zostały zwiększone o 4.615,00 zł do wysokości 2.802.115,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 87,82% planu, tj. **2.460.954,33 zł**, w tym z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego	193.267,60 zł,
- opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym	92.684,22 zł,
- opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu strzeżonym	18.599,30 zł,
- zwrotu kosztów upomnień od opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym od osób fizycznych	11,60 zł,
- opłat za druki komunikacyjne	96,03 zł,
- wpływ z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym	1.235.254,05 zł,
- wpływ z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za usuwanie pojazdów na terenie miasta Siedlce	597,13 zł,
- opłat za tablice rejestracyjne	55,90 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy	709.371,50 zł,
- opłata komunikacyjna za międzynarodowe prawa jazdy	167.304,50 zł,
- opłat za czasowe wycofanie pojazdów z ruchu	1.260,00 zł,
- opłat za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	13.469,00 zł,
- opłat za wydanie uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy	1.850,00 zł,
	27.133,50 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 262.499,90 zł, w tym zaległości netto wynoszą 204.202,73 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został przekazany w kwocie 26.017.876,00 zł, tj. 97,15% planowanej wielkości (26.781.089,00 zł), natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych został przekazany w kwocie 1.006.367,53 zł, tj. 108,21% planowanej wielkości (930.000,00 zł). Łącznie w okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **27.024.243,53 zł** tj. 97,52% planu (27.711.089,00 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowany w ramach tego rozdziału budżet dotyczący części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 81.402.476,00 zł został zwiększony o 1.122.151,00 zł tj. do kwoty 82.524.627,00,00 zł. Na konto budżetu miasta wpłynęła kwota stanowiąca 100,00% planowanej wielkości, czyli **82.524.627,00 zł**.

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 13.498,00 zł stanowią środki z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów. Subwencja ogólna budżetu państwa na realizację zadań powiatowych została przekazana w 100%, tj. w wysokości **13.498,00 zł**.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Na realizację zadań powiatowych została przekazana część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **2.795.635,00 zł** tj. 100,00% ustalonego planu (2.795.635,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 211.311,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 6.773,00 zł do wysokości 204.538,00 zł. Zrealizowane dochody w ramach rozdziału wynoszą **155.357,96 zł**, co stanowi 75,96% planu. Dochody wykonane stanowią:

✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	97.175,76 zł,
✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2.028,00 zł,
✓ wpływy z różnych opłat	1.039,50 zł,
✓ odsetki	1.415,99 zł,
✓ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.501,89 zł,
✓ pozostałe dochody	8.196,38 zł,
✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Aktywna tablica”	42.000,00 zł,
✓ wpływy do budżetu środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych	0,44 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 48,23 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 75.199,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **75.374,09 zł**, tj. 100,23% planu.

Dochody te stanowią:

✓ wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności udzielonych :	75.374,09 zł,
▪ Szkole Policealnej dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	1.697,57 zł,
▪ Policealnej Szkole Kosmetyki „Żak” w Siedlcach	10.324,00 zł,
▪ Policealnej Szkole Administracji „Żak” w Siedlcach	3.711,68 zł,
▪ Policealnej Szkole Opieki Medycznej „Żak”	37.101,48 zł,
▪ Policealnej Szkole Medycznej „Żak” w Siedlcach	6.242,17 zł,
▪ Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	13.849,31 zł,
▪ Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM – bez zawodów medycznych	178,00 zł,
▪ Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM – zawody medyczne	2.269,88 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 118.404,59 zł, w tym zaległości netto wynoszą 19.675,07 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 5.049,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 24.000,00 zł, tj. do wysokości 29.049,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **27.710,95 zł**, co stanowi 95,39% planu, w tym:

✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00 zł,
✓ wpływy z różnych opłat	108,00 zł,
✓ wpływy z pozostałych odsetek	40,27 zł,
✓ wpływy z pozostałych dochodów	602,68 zł,
✓ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.000,00 zł,
✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.700,00 zł,
✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Aktywna tablica”	14.000,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 160.537,00 zł zostały zwiększone o 17.787,00 zł, tj. do wysokości 178.324,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **61.011,05 zł** tj. 34,21 % planu, w tym:

✓ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	36.978,20 zł,
✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	910,00 zł,
✓ wpływy z różnych opłat	351,00 zł,
✓ zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych:	3.897,72 zł,
- Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych TWP	2.534,02 zł,
- Niepublicznemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych - B. Sugalska	87,38 zł,
- Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych „Żak” w Siedlcach	1.276,32 zł,
✓ odsetki	177,50 zł,

✓ dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Aktywna tablica”	14.000,00 zł,
✓ pozostałe dochody	4.696,63 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec 2020 roku w ramach tego rozdziału wynosi 11.084,98 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 8.471,34 zł.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, i centra kształcenia zawodowego

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 32.144,00 zł zostały zwiększone o 26.000,00 zł. tj. do kwoty 58.144,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **40.284,00 zł** tj. 69,28 % planu. Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z usług	4.795,34 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	9,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15,24 zł,
- odsetki	15,68 zł,
- pozostałe dochody	27.656,25 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	900,00 zł,
- wpływy środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych	6.424,49 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 237.430,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w 39,25%, tj. w kwocie **93.182,35 zł**. Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z usług	93.020,00 zł,
- odsetki	17,35 zł,
- pozostałe dochody	145,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 100,00 zł i w całości stanowi zaległości netto z tytułu świadczonych usług w ramach tego rozdziału.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Nieplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **4.501,38 zł** i stanowią wpływy z pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych.

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 112.565,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% planu, tj. w kwocie **112.564,04 zł** jako zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej I Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Świętej Rodziny.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 297.784,75 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 27.405,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **18.621,21 zł** tj. 67,95% planowanej wielkości i stanowią:

- wpływy z opłat	108,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16.164,46 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	728,00 zł,
- odsetki	353,74 zł,
- pozostałe dochody	1.267,01 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 672.983,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **672.982,73 zł**, tj. 100,00 % planowanej wielkości i stanowią je środki ze

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

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 105.872,68 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.733.232,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 214.514,00 zł tj. do wysokości 1.947.746,00 zł. W 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie **1.930.992,71 zł**, co stanowi 99,14% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie
Domu Pomocy Społecznej 415.183,10 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na premie i nagrody
dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w ramach COVID-19 39.400,00 zł,
- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej 1.476.409,61 zł,

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 44.835,93 zł, natomiast nadpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą 20.920,30 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody zostały zrealizowane w wysokości **13.545,06 zł**, tj. 100,00 % planowanej wielkości (13.545,06 zł) i stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny Samorząd” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 5.374,00 zł zostały zrealizowane w 97,04% planowanej wielkości tj. w kwocie **5.214,87 zł** które stanowi otrzymaną dotację z budżetu państwa na prowadzenie jednostek poradnictwa specjalistycznego.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane dochody w kwocie 970,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zmniejszone o kwotę 130,00 zł, tj. do wysokości 840,00 zł i zrealizowane w kwocie **1.079,25 zł** (128,48% planu). Stanowią one 5 % dochodów jst. uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (1.076,25 zł.) oraz pobieraniu opłat za wydawanie duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych (3,00 zł).

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału planowane dochody w wysokości 15.480,00 zł zostały zwiększone o 32.980,50 zł, tj. do kwoty 48.460,50 zł. Dochody zrealizowano w 102,89% w kwocie **49.862,95 zł**, i stanowią je środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań (45.925,45 zł) oraz na realizację Modułu III „pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi (3.937,50 zł).

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 3.516,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 1.052.164 zł, tj. do wysokości 1.055.680,00 zł.

Dochody zrealizowano w wysokości **1.054.429,89 zł**, tj. 99,88% planu, w tym:

- dotacja otrzymana z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności pełniących funkcje doradców klienta (8% limitu środków) 477.900,00 zł,
- dotacja otrzymana z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 142.900,00 zł,
- dotacja z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19 310.381,79 zł,
- wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców 25.710,00 zł,
- wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50 % dochodów budżetu państwa) 96.165,00 zł,

- dochody realizowane przez powiatowy Urząd Pracy 1.373,10 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **938,33 zł** i stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu „Amazonki Siedleckie” w Siedlcach – „Ćwicz a osiągniesz rezultat” (576,33 zł) oraz Stowarzyszeniu Sportowemu Osób Niepełnosprawnych „Start” z przeznaczeniem na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych (362,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 4.587,88 zł, zaległości netto wynoszą 0,31 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 19.400,00 zł zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w wysokości **38.297,76 zł** tj. 197,41 % planu i są to w całości dochody zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W tym:

- | | |
|--|---------------|
| ✓ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 zł, |
| ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 36.152,87 zł, |
| ✓ wpływy z pozostałych odsetek | 48,94 zł, |
| ✓ wpływy z pozostałych dochodów | 2.043,95 zł. |

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 1.887,00 zł zostały zrealizowane w 99,95%, tj. w kwocie **1.886,02 zł** stanowią one zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Budzik”.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 8.469,89 zł.

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.700,00 zł zostały zrealizowane w 102,40%, tj. w kwocie **1.740,76 zł** i są to dochody wykonane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 123.700,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 61,02% planu, tj. w kwocie **75.481,75 zł**.

Zrealizowane dochody stanowią:

- | | |
|---|---------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 14.405,90 zł, |
| - wpływy z usług | 61.070,00 zł, |
| - wpływy środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych | 5,85 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 1.920,00 zł i w całości stanowi zaległości netto.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 13.900,00 zł zostały zwiększone o kwotę 5.570,00 zł, tj. do kwoty 19.470,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w 107,50% planu, tj. w kwocie **20.930,00 zł.**, są to w całości dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **1.927,13 zł** i stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie (1.548,00 zł), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (11,60 zł), odsetki od nieterminowych wpłat rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (11,82 zł) oraz wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (355,71 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 43.726,83 zł i w całości stanowi zaległości netto.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 600,00 zł zostały zwiększone o kwotę 18.704,00 zł, tj. do kwoty 19.304,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w 126,01% planu, tj. w kwocie **24.325,68 zł**.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 20.813,14 zł,
- wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Dom Dziecka 319,17 zł,
- wpływy z odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Domu Dziecka 37,46 zł,
- zwrot części niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Wioska Dziecięca SOS w Polsce za dziecko z miasta Siemianowice Śląskie 1.703,23 zł,
- zwrot części niewykorzystanej dotacji udzielonej dla Wioski Dziecięcej SOS za dzieci z miasta Siedlce 186,88 zł,
- zwroty z niewykorzystanych dotacji udzielonych w roku ubiegłym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1.032,23 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 227,93 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w ramach pieczy zastępczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 5,64 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 79,65 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody, w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w wysokości **20,00 zł** i stanowią je dochody z tytułu rozliczeń wydatków z lat ubiegłych.



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych od początku roku do 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		52 000,00	52 000,00	52 396,24	100,76
Zadania powiatu		52 000,00	52 000,00	52 396,24	100,76
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		52 000,00	52 000,00	52 396,24	100,76
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		52 000,00	52 000,00	52 396,24	100,76
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 000,00	52 000,00	52 396,24	100,76
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	52 000,00	52 396,24	100,76

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

Zaplanowane dochody w kwocie 52.000,00 zł z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2020 roku zostały zrealizowane w 100,76% planowanej wielkości, tj. w kwocie **52.396,24 zł**, w tym:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W roku 2020 zostały zrealizowane dochody w kwocie **52.396,24 zł** tj. 100,76% planowanej wielkości (52.000,00 zł), które stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu gospodarki
zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych
od początku roku do 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dochody razem</u>		<u>260 000,00</u>	<u>260 000,00</u>	<u>333 652,41</u>	<u>128,33</u>
Zadania powiatu		260 000,00	260 000,00	333 652,41	128,33
<u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u>		<u>260 000,00</u>	<u>260 000,00</u>	<u>333 652,41</u>	<u>128,33</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>260 000,00</u>	<u>260 000,00</u>	<u>333 652,41</u>	<u>128,33</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 000,00	260 000,00	333 652,41	128,33
	§ 0830 Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	333 652,41	128,33

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

Na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano dochody w kwocie 260.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 128,33% planowanych środków w kwocie **333.652,41 zł**, w tym:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 260.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **333.652,41 zł**, tj. 128,33% planowanej wielkości co stanowią wpływy z usług:

- | | |
|--|----------------|
| - Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 120.358,04 zł, |
| - Ewidencji Gruntów | 178.029,87 zł, |
| - Zespołu Uzgadniania Dokumentacji | 35.264,50 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 992,00 zł i w całości stanowi zaległości netto.



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych od początku roku do 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		14 969 972,00	18 688 628,30	18 620 869,03	99,64
Zadania powiatu		14 969 972,00	18 688 628,30	18 620 869,03	99,64
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		14 969 972,00	18 688 628,30	18 620 869,03	99,64
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	120 000,00	76 927,21	64,11
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	120 000,00	76 927,21	64,11
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	120 000,00	76 927,21	64,11
Dział 710	Działalność usługowa	545 000,00	624 299,00	624 299,00	100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	457 000,00	533 299,00	533 299,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 000,00	533 299,00	533 299,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	44 710,00	49 946,00	33 781,55	67,64
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	23 710,00	28 946,00	28 946,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 710,00	28 946,00	28 946,00	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	4 835,55	23,03
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	4 835,55	23,03
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	111 274,00	110 882,80	99,65
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	111 274,00	110 882,80	99,65
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	111 274,00	110 882,80	99,65
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 052 262,00	12 921 897,00	12 921 897,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 052 262,00	12 921 897,00	12 921 897,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 052 262,00	12 651 897,00	12 651 897,00	100,00
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	21 958,00	16 490,50	75,10
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 958,00	16 490,50	75,10
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 958,00	16 490,50	75,10
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 916 000,00	2 993 125,80	2 992 701,30	99,99
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	967 074,00	967 074,00	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	151 250,00	151 250,00	100,00
§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	815 824,00	815 824,00	100,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 916 000,00	2 026 051,80	2 025 627,30	99,98
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 916 000,00	2 026 051,80	2 025 627,30	99,98
Dział 852	Pomoc społeczna	20 000,00	3 468,00	3 467,52	99,99
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	3 468,00	3 467,52	99,99
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	3 468,00	3 467,52	99,99
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 000,00	726 516,50	725 540,45	99,87
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 000,00	357 824,00	356 847,95	99,73
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	257 000,00	357 824,00	356 847,95	99,73
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	368 692,50	368 692,50	100,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	368 692,50	368 692,50	100,00
Dział 855	Rodzina	817 000,00	918 144,00	916 881,70	99,86
Roz.85504	Wspieranie rodziny	37 000,00	41 230,00	40 920,00	99,25
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	41 230,00	40 920,00	99,25
Roz.85508	Rodziny zastępcze	396 000,00	435 951,00	435 000,10	99,78

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	396 000,00	435 951,00	435 000,10	99,78
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	384 000,00	440 963,00	440 961,60	100,00
§ 2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	384 000,00	440 963,00	440 961,60	100,00

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych przeznaczono z budżetu państwa kwotę 14.696.972,00 zł, która została zwiększona o kwotę 3.991.656,30 zł, tj. do wysokości 18.688.628,30 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych w wysokości **18.620.869,03 zł**, tj. 99,64% planowanej wielkości, z tego na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami
Skarbu Państwa 76.927,21 zł (64,11% planu),
- zadania z zakresu prac geodezyjnych
i kartograficznych 91.000,00 zł (100,00% planu),
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego 533.299,00 zł (100,00% planu),
- prowadzenie Komisji Poborowych 4.835,55 zł (23,03% planu),
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej 12.610.569,00 zł (100,00% planu),
- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
edukacji prawnej oraz na pokrycie kosztów obsługi
organizacyjno- technicznej 198.000,00 zł (100,00% planu),
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium
RP i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego
Programu Integracji 3.467,52 zł (99,99% planu),
- świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie
kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania
w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty
Polaka osiedlających się w Polsce 368.692,50 zł (100,00% planu),
- prowadzenie zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności 356.847,95 zł (99,73% planu),
- zadania zlecone realizowane przez Urząd Miasta
z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz geodezji
i kartografii (bez wynagrodzeń pracowników

samorządowych realizujących zadania w tym zakresie)	28.946,00 zł (100,00% planu),
➤ realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	110.882,80 zł (99,65% planu),
➤ realizację przedsięwzięcia pn. "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	41.328,00 zł (100,00% planu),
➤ modernizację placu zewnętrznego oraz zakup namiotów pneumatycznych dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	270.000,00 zł (100,00% planu),
➤ zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19	751.250,00 zł (100,00% planu),
➤ pokrycie kosztów zakupu 3 sztuk kontenerów, wyposażenia oraz wykonania w nich niezbędnych instalacji	115.824,00 zł (100,00% planu),
➤ sfinansowanie inwestycji związanych z modernizacjami instalacjami tlenu medycznego w szpitalach do walki z epidemią COVID-19	100.000,00 zł (100,00% planu),
➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Domu Dziecka	17.243,00 zł (100,00% planu),
➤ sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów	613,80 zł (100,00% planu),
➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy	2.007.770,50 zł (99,98% planu),
➤ zadania wynikające z realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 1% dotacji dla rodzin zastępczych	440.961,60 zł (100,00% planu),

-
- zadania wynikające z realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 1% dotacji dla placówek opiekuńczo – wychowawczych 435.000,10 zł (99,78% planu),
 - realizację rządowego programu „Dobry start” 40.920,00 zł (99,25% planu),
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 16.490,50 zł (75,10% planu).



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		<u>577 200,00</u>	<u>1 146 406,00</u>	<u>812 622,29</u>	<u>70,88</u>
Zadania powiatu		<u>577 200,00</u>	<u>1 146 406,00</u>	<u>812 622,29</u>	<u>70,88</u>
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>577 200,00</u>	<u>1 146 406,00</u>	<u>812 622,29</u>	<u>70,88</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>577 200,00</u>	<u>1 146 406,00</u>	<u>812 622,29</u>	<u>70,88</u>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	537 146,00	490 275,15	91,27
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	537 146,00	490 275,15	91,27
Roz.80195	Pozostała działalność	577 200,00	609 260,00	322 347,14	52,91
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	577 200,00	609 260,00	322 347,14	52,91

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

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych zaplanowano w budżecie miasta dochody w kwocie 577.200,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono wydatki p kwotę 569.206,00 zł, tj. do wysokości 1.146.406,00 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto Siedlce otrzymało kwotę **812.622,29 zł**, tj. 70,88% planowanej wielkości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 537.146,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **490.275,15 zł** tj, 91,27% planowanej wielkości i w całości stanowi je dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 577.200,00 zł zostały zwiększone o kwotę 32.040,00 zł, tj. do wysokości 609.260,00 zł. Zrealizowany w kwocie **322.347,14 zł** tj. 52,91% planu dochód stanowi dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz doposażenie placówki.



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		6 741 417,00	6 538 400,24	6 500 888,04	99,43
Zadania powiatu		6 741 417,00	6 538 400,24	6 500 888,04	99,43
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>6 741 417,00</u>	<u>6 538 400,24</u>	<u>6 500 888,04</u>	<u>99,43</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>15 830,00</u>	<u>15 860,00</u>	<u>15 850,00</u>	<u>99,94</u>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 830,00	15 860,00	15 850,00	99,94
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 830,00	15 860,00	15 850,00	99,94
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>931 748,00</u>	<u>901 748,00</u>	<u>931 313,30</u>	<u>103,28</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	931 748,00	901 748,00	931 313,30	103,28
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931 748,00	901 748,00	931 313,30	103,28
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>2 078 100,00</u>	<u>2 259 854,00</u>	<u>2 258 807,13</u>	<u>99,95</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 600,00	13 664,00	12 617,13	92,34
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600,00	13 664,00	12 617,13	92,34
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 500,00	496 190,00	496 190,00	100,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 500,00	496 190,00	496 190,00	100,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>3 607 739,00</u>	<u>3 352 938,24</u>	<u>3 294 917,61</u>	<u>98,27</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	168 124,00	188 005,00	174 358,51	92,74
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 124,00	188 005,00	174 358,51	92,74
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 439 615,00	3 164 933,24	3 120 559,10	98,60

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 439 615,00	3 164 933,24	3 120 559,10	98,60
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Roz.92116	Biblioteki	100 000,00	0,00	0,00	
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	

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

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych zaplanowano w budżecie miasta dochody w kwocie 6.741.417,00 zł, które w 2020 roku zmniejszono o kwotę 203.016,76 zł, tj. do wysokości 6.538.400,24 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto Siedlce otrzymało kwotę **6.500.888,04 zł**, tj. 99,43% planowanej wielkości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 15.830,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 30,00 zł, tj. do kwoty 15.860,00 zł. Dochody stanowią dotację na doradztwo i doksztalcanie zawodowe nauczycieli przekazana przez gminę Siedlce. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęło 99,94% planowanej kwoty, tj. **15.850,00 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 931.748,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 30.000,00 zł, tj. do wysokości 901.748,00 zł i stanowią dotację z gmin za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Stawami”.

W okresie sprawozdawczym na konto miasta wpłynęła kwota **931.313,30 zł**, tj. 103,28% planowanej wielkości.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 3.910,00 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 2.222,86 zł.

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 12.600,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 1.064,00 zł, tj. do wysokości 13.664,00 zł. Dochody stanowi dotacja z powiatu siedleckiego na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców na Warsztatach Terapii Zajęciowej w ramach podpisanego porozumienia na realizację zadań powiatowych. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęło 92,34% planowanej kwoty, tj. **12.617,13 zł.**

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 315.500,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 180.690,00 zł, tj. do wysokości 496.190,00 zł. Wpływy stanowią wpłaty ościennych powiatów na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w ramach podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych.

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

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

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.750.000,00 zł stanowią dotację celową z powiatu siedleckiego na dofinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie zawartego porozumienia. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta przekazano 100,00% planowanej wielkości, tj. kwotę **1.750.000,00 zł.**

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 8.000,00 zł stanowią dotację z powiatu łosickiego na orzecznictwo psychologiczno-pedagogiczne świadczone przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. W okresie sprawozdawczym dochody nie zostały zrealizowane.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 168.124,00 zł zostały zwiększone o kwotę 19.881,00 zł, tj. do wysokości 188.005,00 zł. Zmiany wynikały z podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych. Zaplanowane dochody stanowią dotacje z miast i powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **174.358,51 zł**, tj. 92,74% planowanej kwoty z miast: Stołeczne Warszawa (19.750,45 zł), Wrocław (12.624,00 zł) oraz z powiatów: siedleckiego (74.195,99 zł), łosickiego (8.328,00 zł), mińskiego (11.506,97 zł), bialskiego (15.156,00 zł), radzyńskiego (8.328,00 zł), wołomińskiego (8.328,00 zł), węgrowskiego (7.813,10), oraz brodnickiego (8.328,00) na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 3.439.615,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 274.681,76 zł, tj. do wysokości 3.164.933,24 zł. Zmiany wynikały z podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych. Zaplanowane dochody stanowią dotacje z miast i powiatów na pokrycie kosztów pobytu i utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Siedlcach.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **3.120.559,10 zł**, tj. 98,60% planowanej kwoty. Wpływy te stanowią dotacje z miast i powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, na terenie miasta Siedlce, w tym:

- w Wiosce Dziecięcej SOS	2.212.277,46 zł,
- w Domu Dziecka	908.281,64 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochód w kwocie 100.000,00 zł, który stanowi dotację z powiatu siedleckiego na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zaplanowane środki w okresie sprawozdawczym zostały w całości zmniejszone i tym samym nie zostały zrealizowane.



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań
finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej
w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		3 257 699,89	4 640 425,09	3 194 628,84	68,84
Zadania powiatu		3 257 699,89	4 640 425,09	3 194 628,84	68,84
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		3 257 699,89	4 640 425,09	3 194 628,84	68,84
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 033 733,24	2 990 886,48	2 274 104,22	76,03
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 033 733,24	2 990 886,48	2 274 104,22	76,03
§ 0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	323,05	
§ 2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	564 331,52	551 558,74	489 466,48	88,74
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000,00	15 022,00	13 000,01	86,54
§ 2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 250,00	38 504,81	91,14
§ 6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 455 401,72	2 209 421,74	1 560 938,17	70,65
§ 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 384,00	111 621,70	99,32
§ 6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 250,00	60 250,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 223 966,65	1 061 806,96	335 204,45	31,57
Roz.80195	Pozostała działalność	1 223 966,65	1 061 806,96	335 204,45	31,57
§ 2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	636 264,79	638 736,19	112 967,32	17,69

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	558 463,16	410 962,07	220 773,14	53,72
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 238,70	12 108,70	1 463,99	12,09
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	284 896,65	283 431,78	99,49
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	0,00	284 896,65	283 431,78	99,49
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	240 077,67	238 843,82	99,49
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 818,98	44 587,96	99,48
Dział 855	Rodzina	0,00	302 835,00	301 888,39	99,69
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	302 835,00	301 888,39	99,69
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	255 229,34	254 431,54	99,69
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 605,66	47 456,85	99,69

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

Zaplanowane dochody w wysokości 3.257.699,89 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 1.382.725,20 zł tj. do wysokości 4.640.425,09 zł.

Na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce otrzymało kwotę **3.194.628,84 zł**, tj. 68,84% planowanej wielkości w tym:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 2.033.733,24 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 578.331,52 zł oraz dochody majątkowe 1.455.401,72 zł. Stanowią one środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, budżetu państwa oraz z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO), Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, w tym z:

- Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2.019.733,24 zł,
- budżetu państwa 14.000,00 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego dochody zostały zwiększone o kwotę 957.153,24 zł, tj. do wysokości 2.990.866,48 zł, w tym środki z:

- Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 741.247,24 zł,
- budżetu państwa 113.406,00 zł,
- Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 102.500,00 zł.

W 2020 roku miasto otrzymało na realizację projektu środki w wysokości **2.274.104,22 zł**, tj. 76,03% planowanej wielkości, w tym:

- środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2.050.404,65 zł,
- budżetu państwa 124.621,71 zł,
- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 98.754,81 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 323,05 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.223.966,65 zł stanowią:

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Staże za granicą” w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 319.640,37 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Lepsza przyszłość zawodowa" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 128.720,47 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Join the european table”, w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół przez II Liceum Ogólnokształcące 59.014,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 75.640,65 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Too hard to be soft", w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół przez IV Liceum Ogólnokształcące 26.657,55 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK”, w ramach programu Erasmus +, Akcja 1: Mobilność edukacyjna przez II Liceum Ogólnokształcące 55.352,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Staże sposobem na sukces" ,w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 46.880,40 zł,

- środki na realizację projektu "Po kwalifikacje do Europy",
w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, w tym ze: 512.061,21 zł.
 - Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 482.822,51 zł,
 - budżetu państwa 29.238,70 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zmniejszone o kwotę 162.159,69 zł,
tj. do wysokości 1.061.806,96 zł.

Zwiększenia stanowią:

- refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu
"Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości" w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach
programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze
Kształcenie i szkolenia zawodowe przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 6 finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji 96.952,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację
projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na
Twój udany debiut na rynku pracy!" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju
regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie
10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4 17.650,91 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na realizację projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020;
Oś priorytetowa Nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu;
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach przez Urząd Miasta 43.488,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na realizację projektu „Zdalna szkoła + – w ramach Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa Nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach przez Urząd Miasta 74.230,00 zł.

Zmniejszenia stanowią:

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Join the european table", w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół przez II Liceum Ogólnokształcące 32.124,51 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Staże sposobem na sukces" ,w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 27.417,80 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Too hard to be soft", w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół przez IV Liceum Ogólnokształcące 6.188,36 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK”, w ramach programu Erasmus +, Akcja 1: Mobilność edukacyjna przez II Liceum Ogólnokształcące 28.749,93 zł,
- środki na realizację projektu "Po kwalifikacje do Europy", w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, w tym z: 300.000,00 zł,
 - Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 282.870,00 zł,
 - budżetu państwa 17.130,00 zł.

Zaplanowane w 2020 roku dochody zrealizowane w kwocie **335.204,45 zł**, tj. 31,57% planu.

Dochody wykonane stanowią:

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Join the european table” w ramach programu Erasmus +, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół przez II Liceum Ogólnokształcące 9.946,58 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!" w ramach Regionalnego

- Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 79.322,66 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację projektu "Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. 96.952,06 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa Nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach przez Urząd Miasta 43.291,08 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Zdalna szkoła + – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa Nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach przez Urząd Miasta 73.984,50 zł,
- środki na realizację projektu "Po kwalifikacje do Europy", w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, w tym z: 25.638,89 zł,
- Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 24.174,90 zł,
 - budżetu państwa 1.463,99 zł,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK”, w ramach programu Erasmus +, Akcja 1: Mobilność edukacyjna przez II Liceum Ogólnokształcące 6.068,68 zł.

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

W okresie sprawozdawczym, w ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w kwocie 284.896,65 zł, które stanowiły:

- środki na realizację projektu "Wsparcie dla Mazowsza";
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji PO WER; Działanie 2.8 Rozwój usług
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,
przez Dom Pomocy Społecznej, w tym z: 254.694,84 zł,
 - Europejskiego Funduszu Społecznego 214.656,81 zł,
 - budżetu państwa 40.038,03 zł,
- środki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu
środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu
Domu Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V: Wsparcie dla
obszaru zdrowia; Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania
organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do
niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, 30.201,81 zł,
w tym z:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego 25.420,86 zł,
 - budżetu państwa 4.780,95 zł.

Do dnia 31.12.2020 roku Miasto Siedlce otrzymało 99,49% planowanej kwoty, tj. **283.431,78 zł**. Wykonane dochody stanowią:

- środki na realizację projektu "Wsparcie dla Mazowsza";
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji PO WER; Działanie 2.8 Rozwój usług
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,
przez Dom Pomocy Społecznej, w tym z: 253.246,84 zł,
 - Europejskiego Funduszu Społecznego 213.436,44 zł,
 - budżetu państwa 39.810,40 zł,
- środki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu
środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu
Domu Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V: Wsparcie dla
obszaru zdrowia; Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania

organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, 30.184,94 zł,

w tym z:

- Europejskiego Funduszu Społecznego 25.407,38 zł,
- budżetu państwa 4.777,56 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody w kwocie 302.835,00 zł z na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"; w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, przez Urząd Miasta Siedlce, w tym środki z:

- Europejskiego Funduszu Społecznego 255.229,34 zł,
- budżetu państwa 47.605,66 zł.

Zrealizowane dochody stanowią 92,69 % planu, tj. kwotę **301.888,39 zł**, którą stanowią:

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 254.431,54 zł,
- środki z budżetu państwa 47.456,85 zł.

WYDATKI

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce wydatki w wysokości 539.247.795,53 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 590.908.035,80 zł, tj. o kwotę 51.660.240,27 zł.

Kwota zmian dotyczyła:

- zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **51.944.284,03 zł,**
w tym:
 - na realizację zadań własnych miasta o kwotę 14.246.790,29 zł,
 - na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 7.606.165,79 zł,
 - na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych o kwotę 2.117.002,00 zł,
 - na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych o kwotę 5.958.270,00 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych o kwotę 15.277.654,91 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych o kwotę 3.718.656,30 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych o kwotę 59.328,00 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych o kwotę 569.206,00 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych o kwotę 382.057,12 zł,
 - na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę 424.062,30 zł,
 - na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 1.585.091,32 zł,

- zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **284.043,76 zł**,
w tym:
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień
i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w ramach zadań powiatowych o kwotę 284.043,76 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **572.145.569,72 zł**, tj. 96,82% planowanej wielkości, przy czym w ramach wydatków bieżących wydatkowano 96,99% planowanej kwoty (554.884.624,19 zł), tj. 538.196.951,37 zł, a w ramach wydatków inwestycyjnych i majątkowych 94,24% planu (36.023.411,61 zł), tj. 33.948.618,35 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

- **wydatki na realizację zadań miasta w kwocie 411.032.891,74 zł**,
z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta 265.091.398,53 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 139-202)*
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych 1.434.948,05 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 203-205)*
 - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
w ramach zadań gminnych 1.683.452,07 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 206-208)*
 - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi w ramach zadań gminnych 15.758.787,86 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 209-210)*
 - realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków
komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych 38.025,56 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 211-212)*
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych 124.473.163,16 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 213-223)*

- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych 94.328,00 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 224-225)
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych 2.152.818,27 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 226-229)
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych 305.970,24 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 230-233)
- **wydatki na realizację zadań powiatu w kwocie 161.112.677,98 zł,**
z tego na:
 - realizację zadań własnych powiatu 129.467.959,80 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 234-275)
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych 41.172,50 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 276-277)
 - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych 158.254,32 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 278-279)
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych 18.620.869,03 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 280-289)
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych 812.622,29 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 290-291)
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w ramach zadań powiatowych <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 292-298)</i>	5.750.575,84 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 299-310)</i>	6.261.224,20 zł.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań własnych miasta
od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		<u>261 096 534,13</u>	<u>275 343 324,42</u>	<u>265 091 398,53</u>	<u>96,28</u>
Zadania gminy		<u>261 096 534,13</u>	<u>275 343 324,42</u>	<u>265 091 398,53</u>	<u>96,28</u>
zadania własne		<u>261 096 534,13</u>	<u>275 343 324,42</u>	<u>265 091 398,53</u>	<u>96,28</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		<u>4 000,00</u>	<u>69 600,00</u>	<u>68 914,55</u>	<u>99,02</u>
Roz.01030 Izby rolnicze		2 000,00	2 000,00	1 527,36	76,37
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 000,00	2 000,00	1 527,36	76,37
Roz.01095 Pozostała działalność		2 000,00	67 600,00	67 387,19	99,69
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	1 787,19	89,36
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Dział 020 Leśnictwo		<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>19 745 786,60</u>	<u>22 871 612,60</u>	<u>22 350 494,71</u>	<u>97,72</u>
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		11 206 025,00	12 723 523,00	12 719 568,64	99,97
§ 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego		0,00	902 940,00	902 940,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 003,00	5 003,00	4 747,80	94,90
§ 4270 Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	1 205,40	60,27
§ 4300 Zakup usług pozostałych		11 198 322,00	11 812 480,00	11 810 279,84	99,98
§ 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa		500,00	700,00	358,30	51,19
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	400,00	37,30	9,32
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		8 089 761,60	9 594 561,60	9 140 569,87	95,27
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	516,00	515,70	99,94
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	74,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	930,92	93,09
§ 4270 Zakup usług remontowych		900 000,00	1 601 410,00	1 350 473,94	84,33
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 153 500,00	3 215 600,00	3 127 221,03	97,25
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		12 100,00	13 100,00	11 600,00	88,55
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	3 000,00	1 752,13	58,40
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 015 661,60	4 750 361,60	4 645 076,15	97,78
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		63 000,00	27 000,00	26 633,57	98,64
§ 4270 Zakup usług remontowych		27 000,00	25 000,00	24 993,57	99,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	1 640,00	82,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.60095	Pozostała działalność	387 000,00	526 528,00	463 722,63	88,07
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	892,00	44,60
§ 4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	50 853,98	74,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	296 500,00	271 500,00	257 118,36	94,70
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 500,00	13 849,38	79,14
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 528,00	141 008,91	84,17
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	12 108 855,52	12 446 604,68	12 111 159,19	97,30
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 108 855,52	12 446 604,68	12 111 159,19	97,30
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	239 300,00	220 300,00	172 506,79	78,31
§ 4270	Zakup usług remontowych	726 000,00	791 000,00	744 404,25	94,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	193 800,00	161 160,00	123 304,10	76,51
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 000,00	40 000,00	14 375,00	35,94
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	933 140,00	1 068 731,00	1 052 734,37	98,50
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 750,00	7 250,00	4 375,79	60,36
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	168,11	84,06
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42 213,00	42 213,00	24 243,71	57,43
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 500,00	107,65	3,08
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	95 440,00	67 447,62	70,67
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 823 452,52	9 016 810,68	8 995 960,68	99,77
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	911 531,12	91,15
Dział 710	Działalność usługowa	310 820,00	257 562,00	110 372,08	42,85
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	289 000,00	200 742,00	93 082,08	46,37
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	3 280,00	40,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	258 800,00	162 542,00	69 454,49	42,73
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	23 000,00	16 972,00	73,79
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 138,93	56,95
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 236,66	44,73
Roz.71035	Cmentarze	21 820,00	56 820,00	17 290,00	30,43
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	3 420,00	3 410,00	99,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	53 400,00	13 880,00	25,99
Dział 750	Administracja publiczna	17 208 506,85	18 072 624,12	16 618 415,17	91,95
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 788,00	580 028,00	517 179,46	89,16
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	585 788,00	559 928,00	508 351,47	90,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 900,00	1 724,00	44,21
§ 4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 909,89	54,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	9 500,00	5 194,10	54,67
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 609 136,85	15 556 459,12	14 526 401,52	93,38

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	14 010,00	13 043,68	93,10
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 820 840,85	9 330 627,16	8 822 612,97	94,56
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 000,00	681 683,69	681 683,69	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698 539,00	1 719 519,00	1 543 778,26	89,78
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 465,00	179 465,00	156 711,64	87,32
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000,00	214 000,00	206 400,15	96,45
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 700,00	36 315,50	85,05
§ 4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	6 100,00	5 093,16	83,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 660,00	358 961,00	329 340,69	91,75
§ 4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	14 885,67	99,24
§ 4260	Zakup energii	468 600,00	485 200,00	448 277,74	92,39
§ 4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	161 500,00	154 978,39	95,96
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 568,00	55,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	725 350,00	913 823,00	857 309,14	93,82
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 400,00	90 600,00	82 167,29	90,69
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	14 800,00	13 149,89	88,85
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	11 099,08	69,37
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	1 000,00	35,98	3,60
§ 4430	Różne opłaty i składki	53 162,00	134 162,00	107 758,74	80,32
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 400,00	319 642,00	306 543,69	95,90
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	0,00	0,00	
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	25 020,00	19 760,51	78,98
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 600,00	0,00	0,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	16 780,00	11 185,15	66,66
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	25 150,00	5 496,94	21,86
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 100,00	118 582,27	62 252,39	52,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	411 434,00	384 112,91	93,36
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	247 600,00	246 840,27	99,69
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	396 700,00	429 790,00	258 901,44	60,24
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 000,00	14 970,00	55,44
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	111 000,00	105 381,10	94,94
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	303 500,00	289 590,00	138 550,34	47,84
Roz.75095	Pozostała działalność	1 596 882,00	1 506 347,00	1 315 932,75	87,36
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 904,00	8 894,00	8 438,80	94,88

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 000,00	774 500,00	709 598,78	91,62
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 448,00	46 708,00	46 690,47	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 400,00	132 150,00	120 011,83	90,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 230,00	12 830,00	9 268,77	72,24
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	17 000,00	15 321,85	90,13
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 089,10	38,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	530 800,00	260 695,00	218 915,22	83,97
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	366,20	52,31
§ 4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	61 000,00	59 665,30	97,81
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	38 470,00	29 346,43	76,28
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	17 220,00	24,60
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 982 440,00	2 920 929,00	2 719 045,95	93,09
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 912 140,00	1 881 454,00	1 729 286,13	91,91
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 656,00	20 656,00	13 463,80	65,18
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 000,00	1 226 000,00	1 137 721,21	92,80
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	95 020,00	95 017,03	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 400,00	213 400,00	202 141,43	94,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	30 000,00	23 585,24	78,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 390,00	45 390,00	40 150,06	88,46
§ 4260	Zakup energii	14 645,00	6 797,00	4 930,03	72,53
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	19 480,64	97,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 839,00	26 839,00	6 246,68	23,27
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	3 080,00	2 718,22	88,25
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	8 100,00	5 136,35	63,41
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 730,00	37 372,00	32 167,90	86,07
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 000,00	10 700,00	8 544,04	79,85
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 000,00	137 983,50	99,99
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	968 985,00	923 653,02	95,32
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	352 376,00	343 589,18	97,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	215 824,00	179 487,74	83,16
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	185,00	184,53	99,75
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	129 791,57	99,84
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00
Roz.75495	Pozostała działalność	65 300,00	70 490,00	66 106,80	93,78

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	15 744,00	99,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	52 740,00	48 690,00	92,32
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	442,80	98,40
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	1 230,00	82,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	12 628 347,00	11 194 816,00	10 854 676,13	96,96
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 212 996,00	11 194 816,00	10 854 676,13	96,96
§ 8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 453,00	178 453,00	122 033,70	68,38
§ 8070	Odstetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	0,00	100 000,00	57 147,01	57,15
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	340 000,00	431 380,00	412 800,00	95,69
§ 8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 694 543,00	10 484 983,00	10 262 695,42	97,88
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	415 351,00	0,00	0,00	
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	415 351,00	0,00	0,00	
Dział 758	Różne rozliczenia	2 370 000,00	692 877,60	16 935,00	2,44
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	16 935,00	99,62
§ 2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	17 000,00	16 935,00	99,62
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 370 000,00	675 877,60	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	2 370 000,00	675 877,60	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	137 013 163,16	146 653 977,92	143 094 980,75	97,57
Roz.80101	Szkoły podstawowe	66 778 269,00	70 689 452,00	69 496 208,06	98,31
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 232 746,00	2 257 246,00	2 235 235,95	99,02
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	25 435,91	87,71
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 246,00	492 448,00	440 648,71	89,48
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 149 882,00	47 921 906,34	47 350 756,95	98,81
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 786 103,00	3 603 318,00	3 603 311,12	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 286 655,00	8 506 782,66	8 320 726,51	97,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026 940,00	908 053,00	817 747,77	90,06
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 442,00	2 064,00	46,47
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 749,00	28 536,00	26 897,49	94,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 741,00	472 461,00	471 297,84	99,75
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 013,00	230 578,00	229 962,51	99,73

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	2 245 667,00	2 151 062,00	1 958 810,40	91,06
§ 4270	Zakup usług remontowych	49 791,00	395 152,00	382 411,39	96,78
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	41 930,00	46 191,00	34 850,50	75,45
§ 4300	Zakup usług pozostałych	582 366,00	675 346,00	641 955,62	95,06
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	480,00	96,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	596,00	578,10	97,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 390,00	733,00	163,65	22,33
§ 4430	Różne opłaty i składki	42 622,00	38 905,00	38 672,36	99,40
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 819 940,00	2 895 910,00	2 893 857,28	99,93
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 643,00	1 466,00	1 466,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 845,00	16 665,00	8 423,00	50,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 455,00	10 455,00	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 304 571,00	2 402 337,00	2 342 928,19	97,53
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 997,00	129 997,00	124 744,05	95,96
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	846,00	3 996,00	2 789,85	69,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 017,00	1 626 647,00	1 603 262,07	98,56
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 595,00	110 656,00	110 652,17	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 358,00	289 067,00	283 291,72	98,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 329,00	32 428,00	30 720,01	94,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 581,00	13 581,00	13 409,60	98,74
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 828,00	1 828,00	1 702,77	93,15
§ 4260	Zakup energii	61 986,00	63 451,00	63 363,95	99,86
§ 4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	547,60	78,23
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 244,00	1 644,00	959,00	58,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 015,00	17 015,00	15 070,82	88,57
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 836,00	16 836,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	950,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 289,00	93 541,00	91 464,58	97,78
Roz.80104	Przedszkola	43 590 957,16	45 643 920,28	44 588 767,72	97,69
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 567 961,00	18 415 013,36	18 055 281,11	98,05
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 455,00	44 398,00	38 274,98	86,21
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 199 521,00	18 439 902,00	18 182 458,42	98,60
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 368 889,00	1 290 416,48	1 290 405,86	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 207 907,00	3 073 766,00	2 879 403,81	93,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372 289,00	297 008,00	263 259,33	88,64
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 320,00	5 265,00	2 860,00	54,32
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 344,00	57 221,00	43 367,93	75,79
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 671,00	318 982,00	312 731,97	98,04
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 526,00	26 550,00	24 854,70	93,61
§ 4260	Zakup energii	775 229,00	767 364,00	679 823,80	88,59

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 558,00	133 876,00	124 781,95	93,21
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	18 382,00	22 782,00	16 312,00	71,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	504 601,00	531 484,52	488 809,43	91,97
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 761,16	160 264,92	145 070,00	90,52
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	1 929,95	94,61
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	200,00	100,00	50,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00	280,00	63,64
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 586,00	9 708,00	8 983,00	92,53
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940 217,00	1 037 223,00	1 033 802,68	99,67
§ 4480	Podatek od nieruchomości	720,00	0,00	0,00	
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	73 551,00	64 022,00	87,04
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	907 747,00	907 747,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 626,00	2 626,00	72,42
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 480,00	7 380,00	3 869,80	52,44
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 712,00	17 712,00	100,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	52 560,00	34 640,24	33 097,28	95,55
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 560,00	30 144,00	28 664,96	95,09
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 496,24	4 432,32	98,58
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	478 074,00	389 427,00	360 994,95	92,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	478 074,00	389 427,00	360 994,95	92,70
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	17 500,00	17 480,76	99,89
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 500,00	17 480,76	99,89
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	604 800,00	371 301,00	172 942,48	46,58
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 390,00	0,00	0,00	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 321,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	146 140,00	87 709,48	60,02
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	11 000,00	41,00	0,37
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,95	95,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559 094,00	214 160,00	85 191,05	39,78
Roz.80148	Stółki szkolne i przedszkolne	3 772 433,00	4 585 597,99	4 458 176,25	97,22
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 118,00	33 887,00	31 161,46	91,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 563 517,00	2 704 329,00	2 656 881,75	98,25
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 872,00	188 293,00	188 285,93	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 254,00	496 460,00	467 430,88	94,15
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 565,00	49 007,00	45 343,20	92,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 051,00	321 656,76	321 052,91	99,81
§ 4260	Zakup energii	262 474,00	249 767,00	221 986,11	88,88
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 638,00	354 975,23	350 015,42	98,60
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	3 740,00	2 894,50	77,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 964,00	72 484,00	63 150,74	87,12

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4430	Różne opłaty i składki	480,00	479,00	478,70	99,94
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 125,00	109 465,00	109 371,65	99,91
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	105,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	123,00	12,95
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 639 444,00	7 247 824,41	6 972 101,92	96,20
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 486 522,00	3 988 334,41	3 924 056,10	98,39
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	620,00	619,05	99,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 125,00	2 450 172,00	2 289 674,41	93,45
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 840,00	155 048,00	154 857,13	99,88
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 984,00	440 429,00	407 103,32	92,43
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 118,00	58 125,00	42 423,46	72,99
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	20 000,00	19 265,45	96,33
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 855,00	135 096,00	134 103,00	99,26
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 114 079,00	13 368 441,00	12 903 347,71	96,52
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 317 421,00	1 267 421,00	1 242 515,14	98,03
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	1 500,00	60,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	928,00	79 928,00	74 026,61	92,62
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 975 649,00	9 142 656,00	8 852 656,04	96,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 795,00	529 054,00	529 044,36	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644 354,00	1 657 437,00	1 557 534,16	93,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 492,00	227 454,00	185 402,03	81,51
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 907,03	95,35
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	250,00	240,00	96,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 290,00	451 741,00	450 522,34	99,73
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	593,00	246,40	41,55
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	593,00	246,40	41,55
Roz.80195	Pozostała działalność	1 677 976,00	1 902 944,00	1 748 689,03	91,89
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 050,00	4 050,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 825,75	76,07
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 281,00	623 159,00	613 870,11	98,51
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 740,00	46 945,00	46 943,83	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 264,00	111 360,00	108 589,53	97,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 255,00	11 246,00	11 014,49	97,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	38 917,00	36 011,24	92,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 995,00	46 095,00	43 807,18	95,04
§ 4260	Zakup energii	193 263,00	200 010,00	190 037,58	95,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 450,00	274 159,00	272 385,27	99,35
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	295,00	295,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	309 264,00	288 934,00	208 505,39	72,16
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 960,00	216 972,00	185 976,00	85,71
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 704,00	23 378,00	23 377,66	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 125,00	11 024,00	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	95 000,00	145 000,00	78 663,00	54,25
Roz.85195	Pozostała działalność	95 000,00	145 000,00	78 663,00	54,25
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	100 000,00	33 663,00	33,66
Dział 852	Pomoc społeczna	14 585 606,00	15 570 943,10	14 672 349,99	94,23
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 760 810,00	2 046 403,00	2 006 378,73	98,04
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 760 810,00	2 046 403,00	2 006 378,73	98,04
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	0,00	80 000,00	79 950,00	99,94
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 950,00	99,94
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 433,00	2 433,00	2 311,00	94,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	969,00	969,00	969,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 464,00	1 464,00	1 342,00	91,67
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	169 000,00	172 000,00	166 360,36	96,72
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	734,92	12,25
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 000,00	166 000,00	165 625,44	99,77
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 820 950,00	1 681 042,00	1 635 254,95	97,28

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	249 999,99	100,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	8 000,00	6 285,22	78,57
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 547 100,00	1 402 792,00	1 369 183,64	97,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	20 250,00	9 786,10	48,33
Roz.85215	Dotatki mieszkaniowe	2 103 090,00	2 196 590,00	2 171 526,21	98,86
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	2 192 000,00	2 167 478,11	98,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	1 890,00	1 890,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 700,00	2 158,10	79,93
Roz.85216	Zasilki stałe	1 487 000,00	1 856 000,00	1 836 476,53	98,95
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	14 000,00	12 566,60	89,76
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 477 000,00	1 842 000,00	1 823 909,93	99,02
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 584 634,00	4 578 688,00	4 477 694,69	97,79
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 146,00	20 046,00	11 598,52	57,86
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	40,00	30,77
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	5 400,00	45,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 356 342,00	3 266 042,00	3 236 962,92	99,11
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 000,00	250 226,00	250 225,42	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 338,00	581 618,00	558 576,82	96,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 638,00	50 213,00	49 408,70	98,40
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	459,00	30,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 030,00	44 030,00	42 709,07	97,00
§ 4260	Zakup energii	42 279,00	68 279,00	62 715,01	91,85
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	41 150,00	39 131,47	95,09
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 000,00	1 532,00	76,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72 471,00	108 423,00	92 027,78	84,88
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 180,00	957,60	81,15
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 890,00	4 890,00	2 208,00	45,15
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 144,00	6 000,00	4 535,57	75,59
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 767,00	111 932,00	111 188,61	99,34
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 299,00	6 299,00	6 299,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 730,00	2 730,00	1 719,20	62,97
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 000,00	1 500 000,00	1 174 930,11	78,33
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 174 930,11	78,33
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	634 130,00	650 805,75	567 094,04	87,14

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	214 000,00	199 000,00	161 190,31	81,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 500,00	932,00	62,13
§ 3110	Świadczenia społeczne	419 010,00	450 185,75	404 962,81	89,95
§ 4580	Pozostałe odsetki	120,00	120,00	8,92	7,43
Roz.85295	Pozostała działalność	523 559,00	806 981,35	554 373,37	68,70
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	479 000,00	494 000,00	494 000,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 180,00	12 180,00	8 324,16	68,34
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 000,00	620,00	1,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 950,32	107,50	0,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 748,99	15,19	0,32
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	140 791,94	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	22 450,50	16 200,00	72,16
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 179,00	15 859,60	5 106,52	32,20
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>20 200,40</u>	<u>5 161,42</u>	<u>25,55</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	20 200,40	5 161,42	25,55
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 900,40	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 700,00	4 961,42	29,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>8 504 575,00</u>	<u>9 361 933,00</u>	<u>8 853 706,95</u>	<u>94,57</u>
Roz.85401	Świetlice szkolne	6 040 521,00	6 388 195,00	6 175 243,67	96,67
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 775,00	80 177,00	71 002,61	88,56
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447 300,00	4 697 339,00	4 547 896,49	96,82
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 955,00	319 612,00	318 834,48	99,76
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 838,00	842 738,00	809 252,42	96,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 489,00	96 233,00	82 777,85	86,02
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 337,00	12 066,00	10 709,27	88,76
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 415,00	1 415,00	1 399,72	98,92
§ 4260	Zakup energii	49 483,00	45 806,00	45 239,01	98,76
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 877,00	1 877,00	1 368,64	72,92
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 719,00	4 224,00	2 164,00	51,23
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 509,00	9 509,00	8 115,29	85,34
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00	695,00	694,94	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 124,00	276 504,00	275 788,95	99,74
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 328 995,00	1 329 496,00	1 180 170,73	88,77

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 159,00	610 989,00	570 202,20	93,32
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	239,00	238,10	99,62
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 648,00	521 451,00	437 449,85	83,89
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 628,00	30 085,00	29 262,26	97,27
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 146,00	126 060,00	106 372,50	84,38
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 354,00	10 921,00	7 673,82	70,27
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 060,00	29 751,00	28 972,00	97,38
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	320 120,00	318 931,00	298 147,62	93,48
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	1 960,00	1 891,47	96,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 352,00	238 579,00	222 431,60	93,23
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 687,00	13 787,00	13 775,38	99,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 460,00	41 460,00	38 183,53	92,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 910,00	5 010,00	3 743,80	74,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 443,00	2 443,00	2 429,84	99,46
§ 4260	Zakup energii	3 420,00	3 420,00	3 420,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	275,00	275,00	275,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	146,00	146,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 010,00	1 010,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	10 841,00	10 841,00	100,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 000,00	140 350,00	136 850,00	97,51
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	120 350,00	116 850,00	97,09
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 000,00	671 973,00	569 400,11	84,74
§ 3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	585 003,00	498 878,75	85,28
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	12 000,00	8 680,00	72,33
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 970,00	61 841,36	82,49
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	300 000,00	426 100,00	426 100,00	100,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	300 000,00	426 100,00	426 100,00	100,00
Roz.85495	Pozostała działalność	92 939,00	86 888,00	67 794,82	78,03
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 155,00	48 259,00	46 008,38	95,34
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 558,00	4 542,00	4 541,43	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 319,00	10 761,00	9 371,95	87,09
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	2 351,96	29,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 842,10	40,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	1 353,00	15,92
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	2 326,00	2 326,00	100,00
Dział 855	Rodzina	7 267 129,00	6 983 688,00	6 809 623,67	97,51
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	65 000,00	72 500,00	62 836,66	86,67

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 000,00	60 000,00	57 364,98	95,61
§ 4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	12 500,00	5 471,68	43,77
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	324 000,00	389 999,00	373 072,71	95,66
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	140 000,00	133 976,03	95,70
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 412,00	122 412,00	122 152,92	99,79
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	4 789,00	4 788,86	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 884,00	21 790,00	19 296,77	88,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 668,00	2 668,00	1 867,94	70,01
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 845,00	18 844,00	18 844,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	7 200,00	1 781,00	1 131,70	63,54
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 612,00	4 612,00	1 965,06	42,61
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	170,00	85,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 129,00	49 129,00	48 829,00	99,39
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	116,16	7,74
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	5 974,00	5 974,00	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	15 000,00	13 957,77	93,05
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	2,50	0,25
Roz.85504	Wspieranie rodziny	659 933,00	636 828,00	622 801,90	97,80
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	415 000,00	412 853,68	99,48
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 725,00	2 100,00	1 111,17	52,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 854,00	163 854,00	157 867,15	96,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 515,00	6 548,00	6 547,16	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	27 800,00	25 550,31	91,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 925,00	3 618,06	92,18
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	121,00	60,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 995,00	2 995,00	2 995,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 644,00	2 794,00	1 037,00	37,12
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	6 211,00	6 201,04	99,84
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,33	33,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 112 596,00	5 833 361,00	5 700 933,84	97,73

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 082 400,00	3 742 800,00	3 706 200,00	99,02
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 600,00	5 343,26	95,42
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 687,00	1 421 944,00	1 385 169,91	97,41
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 990,00	98 815,00	98 814,08	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 900,00	240 900,00	229 357,35	95,21
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	20 230,00	15 556,58	76,90
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	928,00	61,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 240,00	27 240,00	25 151,42	92,33
§ 4220	Zakup środków żywności	105 000,00	83 500,00	57 033,91	68,30
§ 4260	Zakup energii	63 800,00	62 800,00	54 181,51	86,28
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	3 107,85	51,80
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 113,50	74,23
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 860,00	25 860,00	25 325,47	97,93
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	581,00	96,83
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 119,00	58 507,00	58 507,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 565,00	34 563,00	99,99
Roz.85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	104 400,00	49 800,00	49 800,00	100,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	104 400,00	49 800,00	49 800,00	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 200,00	1 200,00	178,56	14,88
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	178,56	14,88
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 578 705,00	5 751 457,00	4 980 697,47	86,60
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 500,00	10 500,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 632 240,00	1 448 097,00	1 252 137,58	86,47
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	3 915,88	63,16
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	884,00	884,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 064,00	30 564,00	22 780,00	74,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 710,00	27 710,00	25 221,95	91,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 565 382,00	1 382 739,00	1 200 219,75	86,80

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 089 000,00	1 089 960,00	930 632,83	85,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	6 080,30	17,37
§ 4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	15 342,10	85,23
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 031 500,00	1 020 560,00	897 553,44	87,95
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 300,00	557,00	42,85
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 100,00	11 099,99	100,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	5 000,00	2 214,00	44,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 214,00	44,28
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	290 000,00	398 305,00	337 539,68	84,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	398 305,00	337 539,68	84,74
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 571 100,00	2 056 600,00	1 829 831,28	88,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	70 000,00	29 897,45	42,71
§ 4260	Zakup energii	1 307 000,00	1 343 220,00	1 193 980,54	88,89
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	136 280,00	134 936,00	99,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	192 000,00	185 641,70	96,69
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 500,00	3 036,26	55,20
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	309 600,00	282 339,33	91,19
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 700,00	64 700,00	58 602,86	90,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	60 000,00	54 986,90	91,64
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	4 700,00	3 615,96	76,94
Roz.90095	Pozostała działalność	927 165,00	676 295,00	569 739,24	84,24
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 452,09	99,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 659,00	146 489,00	127 991,75	87,37
§ 4260	Zakup energii	19 500,00	18 500,00	12 688,01	68,58
§ 4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	76 000,00	48 928,04	64,38
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	325 656,00	389 233,00	339 356,79	87,19
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 949,00	7 550,00	94,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	20 274,00	20 272,56	99,99
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 885 500,00	5 789 380,00	5 290 406,87	91,38
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 520 000,00	3 540 000,00	3 394 021,50	95,88
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 490 000,00	3 510 000,00	3 376 520,00	96,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	17 501,50	58,34
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 325 000,00	2 019 230,00	1 770 516,47	87,68

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	529 971,00	529 970,40	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	21,00	20,19	96,14
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 000,00	1 489 238,00	1 240 525,88	83,30
Roz.92195	Pozostała działalność	40 500,00	230 150,00	125 868,90	54,69
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 500,00	190 000,00	95 650,00	50,34
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
§ 3250	Stypendia różne	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 150,00	4 218,90	34,72
Dział 926	Kultura fizyczna	15 806 100,00	16 538 119,00	16 455 795,63	99,50
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	276 656,00	276 655,35	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 656,00	276 655,35	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	15 806 100,00	16 261 463,00	16 179 140,28	99,49
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	297 506,00	283 505,78	95,29
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 450 000,00	4 184 000,00	4 184 000,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 801,00	300,00	10,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	30 690,00	24 179,10	78,78
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 030 000,00	4 328 454,00	4 302 144,00	99,39
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 912,00	3 911,40	99,98
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 839 100,00	7 379 100,00	7 379 100,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00

Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane w wysokości 261.096.534,13 zł wydatki na realizację zadań własnych miasta w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 14.246.790,29 zł, tj. do wysokości 275.343.324,42 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **265.091.398,53 zł**, tj. 96,28% planowanych środków, w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Przewidywane w tym rozdziale wydatki w wysokości 2.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **1.527,36 zł**, tj. 76,37% planu. Są to wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 2.000,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego zaplanowane środki zwiększono o 65.600,00 zł, tj. do wysokości 67.600,00 zł i wydatkowano kwotę **67.387,19 zł**, tj. 99,69% planu.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 7.387,19 zł, tj. 97,20% planowanej sumy w tym zakresie , w tym na:

- dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Witamina”
z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca 5.600,00 zł,
*(szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych)*
- zakup usług konserwacji rowu otwartego 1.787,19 zł.

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

- dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie"
z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznej 20.000,00 zł,
- dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz"
z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej
w alejce kwiatowej 20.000,00 zł,

- dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski"
z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca 20.000,00 zł.
*(szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych)*

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

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

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 11.206.025,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowane środki zwiększono o 1.517.498,00 zł, tj. do wysokości 12.723.523,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatkowano **12.719.568,64 zł**, tj. 99,97% planowanej sumy, w tym na:

- zakup części i materiałów eksploatacyjnych
na bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania 4.747,80 zł,
- remonty i naprawy związane ze strefą płatnego parkowania 1.205,40 zł,
- refundację ulg za przejazdy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. 3.779.714,00 zł,
- rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. 7.991.198,00 zł,
- dopłatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. 902.940,00 zł,
- inne usługi związane ze strefą płatnego parkowania 12.799,84 zł,
- dzierżawę terenu przystanku komunikacyjnego przy ulicy
Jana Pawła II w Siedlcach 26.568,00 zł,
- opłaty komornicze dotyczące egzekucji opłaty dodatkowej
z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania 294,11 zł,
- opłaty komornicze dotyczące egzekucji opłaty
z tytułu korzystania z przystanków 64,19 zł,
- opłaty sądowe dotyczące egzekucji opłaty z tytułu
korzystania z przystanków 37,30 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału uwzględniono wydatki w wysokości 8.089.761,60 zł, które zwiększono o 1.504.800,00 zł, tj. do wysokości 9.594.561,60 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **9.140.569,87 zł**, tj. 95,27% planowanych środków, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.495.493,72 zł, z tego na:

- zakup materiałów i drobnego sprzętu	930,92 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	515,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł,
- remont ulicy Piaskowej	103.473,52 zł,
- remont parkingów wzdłuż ulicy Czerwonego Krzyża	26.403,12 zł,
- remonty częściowe ulic	906.292,92 zł,
- remonty częściowe chodników	87.880,71 zł,
- profilowanie dróg gruntowych	226.423,67 zł,
- regenerację oznakowania poziomego	54.998,06 zł,
- regenerację oznakowania pionowego	199.970,60 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce	34.438,06 zł,
- zakup usług związanych z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic	4.999,30 zł,
- akcję zimową	1.211.041,28 zł,
- opłatę za deszczówkę	1.616.631,06 zł,
- organizację bezpieczeństwa ruchu	1.094,70 zł,
- zakup innych usług	47,97 zł,
- aktualizację dokumentacji projektowej	3.000,00 zł,
- przeglądy okresowe obiektów inżynierskich	1.000,00 zł,
- ubezpieczenie dróg miejskich	11.600,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących dróg	1.752,13 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 4.645.076,15 zł (97,78% planowanej wielkości) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, w tym na realizację zadań:

- budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko 335.712,84 zł (100,00% planu),
Roboty wykonane i odebrano w 2012 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. Spłata wierzytelności w latach 2012-2025. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 335.712,84 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 335.712,84 zł.

- budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej 296.428,56 zł (100,00% planu),
Roboty wykonane i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. Spłata wierzytelności w latach 2012-2025. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 296.428,56 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Banku Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 296.428,56 zł.
- budowa ulicy Sucharskiego 168.421,12 zł (100,00% planu),
Roboty wykonane i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2011-2025. Spłata wierzytelności w latach 2011-2025. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 168.421,12 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 168.421,12 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy A. Asnyka na odcinku od ulicy Łukasieńskiego do ulicy Paderewskiego 611.542,62 zł (99,99% planu),
Inwestycja realizowana w latach 2017-2020. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 619.586,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 8.000,00 zł, tj. do wysokości 611.586,00 zł. Wydatkowano 611.542,62 zł, w tym na roboty branży drogowej i elektrycznej wykonane w 2019 roku w kwocie 604.162,62 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 7.380,00 zł.
- budowa ulicy Kosowskiej 537.954,40 zł (100,00% planu),
Inwestycja realizowana w latach 2010-2020. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 537.955,00 zł, Wydatkowano 537.954,40 zł, za wykonane roboty branży drogowej w ramach II etapu prac.
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ulicy Południowej 248.687,48 zł (99,99% planu),
Inwestycja realizowana w latach 2019-2020. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 260.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 11.300,00 zł, tj. do wysokości 248.700,00 zł. Wydatkowano 248.687,48 na budowę chodnika z kostki brukowej betonowej.
- budowa chodnika przy ulicy Sobieskiego pomiędzy ulicą Rynkową a ulicą Jagielły 68.164,57 zł (73,30% planu),

Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 75.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 18.000,00 zł, tj. do wysokości 93.000,00 zł. Dnia 16.06.2020 r dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. Wydatkowano 68.164,57 zł na budowę chodnika z kostki brukowej betonowej wzdłuż ul. Sobieskiego pomiędzy ul. Rynkową a ul. Jagiełły).

- budowa chodnika wzdłuż ulicy Piaskowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w kierunku Piaski Zamiejskie 365.071,21 zł (96,07% planu),
Projekt częściowo realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 200.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 180.000,00 zł, tj. do wysokości 380.000,00 zł. Wydatkowano 365.071,21 zł na budowę chodnika z kostki brukowej betonowej oraz ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego.
- budowa parkingów przy ulicy Żeglarskiej 48.354,31 zł (96,71% planu),
Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł. Wydatkowano 48.354,31 zł na budowę 20 miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej.
- budowa chodników u zbiegu ulic Romanówka i Unitów Podlaskich 61.958,52 zł (99,93% planu),
Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 18.000,00 zł, tj. do wysokości 62.000,00 zł. Wydatkowano 61.958,52 zł na budowę chodników z kostki brukowej betonowej.
- budowa chodnika przy ulicy Rakowiecka 70.291,86 zł (93,72% planu),
Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 75.000,00 zł. Wydatkowano 70.291,86 zł na budowę chodnika z kostki brukowej betonowej oraz wykonano dwa wyniesione przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym.
- budowa sygnalizacji świetlnej „na żądanie” przy przejściu dla pieszych ulicy Kurpiowskiej 64.260,00 zł (64,26% planu),

Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł. Wydatkowano 64.260,00 zł na budowę sygnalizacji świetlnej „na żądanie” przy przejściu dla pieszych ul. Kurpiowskiej.

- budowa chodnika wzdłuż ul. Okrężnej 79.215,64 zł (79,22% planu),
Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł. Wydatkowano 79.215,64 zł na budowę chodnika z kostki brukowej betonowej po stronie północnej wzdłuż ul. Okrężnej na odcinku od ul. Plażowej do ul. Mazowieckiej.
- projekt i budowa ulicy KL 12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem 248.618,08 zł (100,00% planu),
Roboty wykonane i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. W 2020 roku zaplanowano 248.618,08 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao. S.A., które zostały wykupione w kwocie 248.618,08 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim 868.939,50 zł (100,00% planu),
Inwestycja realizowana w latach 2017-2020. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 868.940,00 zł. Wydatkowano 868.939,50 zł, w tym za wykonanie robót budowlanych branży drogowej, elektrycznej i teletechnicznej kwotę 849.259,50 zł oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego kwotę 19.680,00 zł.
- przebudowa ulicy J. Poniatowskiego 571.455,44 zł (99,56% planu),
Inwestycja realizowana w latach 2010-2021. W 2020 roku w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 574.000,00 zł. Wydatkowano 571.455,44 zł. Wykonano słupy oświetleniowe z wysięgnikiem 1,6 m z oprawą LED 113W- 7 sztuk, słupy oświetleniowe z wysięgnikiem 0,8 m z oprawą LED 113W - 23 sztuk, szafę oświetleniową z reduktorem mocy- 1 kpl, linię sterowniczą YAKXS 4x16- 290 m.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 63.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zmniejszone o 36.000,00 zł, tj. do wysokości 27.000,00 zł. Wydatkowano **26.633,57 zł**, tj. 98,64% planowanej kwoty, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| - remonty i konserwację dróg i chodników | 24.993,57 zł, |
| - regenerację oznakowania | 1.640,00 zł. |

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 387.000,00 zł, które zostały zwiększone o 139.528,00 zł, tj. do wysokości 526.528,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatkowano **463.722,63 zł**, tj. 88,07% planu, w tym na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Centrum Przesiadkowego w Siedlcach przeznaczono kwotę 322 713,72 zł. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 141.008,91 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| ➤ Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach
<i>montaż siatek na około wiaty oraz w otworach, montaż zabezpieczeń antykradzieżowych</i> | 17.527,50 zł, |
| ➤ Budowa ścieżki rowerowej nad Zalewem Siedleckim
<i>(projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego
Miasta Siedlce)</i> | 123.481,41 zł. |

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału sumę 12.108.855,52 zł zwiększono o 337.749,16 zł do wysokości 12.446.604,68 zł i wydatkowano w kwocie **12.111.159,19 zł**, co stanowi 97,30% planu. W 2020 roku zrealizowano:

- | | |
|--|------------------|
| • wydatki związane z gospodarką gruntami | 85.820,99 zł, |
| • wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych | 2.117.846,40 zł, |
| • wydatki inwestycyjne | 9.907.491,80 zł. |

Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami wydatkowano kwotę 85 820,99 zł, z tego na:

- | | |
|--|---------------|
| - opłaty za wyrisy, wypisy oraz podziały geodezyjne | 24.952,20 zł, |
| - wyceny nieruchomości | 14.375,00 zł, |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie | 17.212,81 zł, |
| - koszty postępowania sądowego | 13.846,50 zł, |

- opłaty sądowe	1.170,71 zł,
- opłatę komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego w administracji	218,01 zł,
- ogłoszenia prasowe	8.017,46 zł,
- podatek leśny na rzecz gmin za grunty nabyte na rzecz miasta	168,11 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe	5.860,19 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobów komunalnych wykorzystano 2.117.846,40 zł, w tym na:

- opłaty za energię elektryczną i gaz w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce	96.728,31 zł,
- wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne mienia komunalnego	124,00 zł,
- dofinansowanie do czynszu Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	183.723,65 zł,
- rekompensatę dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z tytułu zarządzania zasobami mieszkalnymi	15.590,77 zł,
- wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	107,65 zł,
- opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych, których właścicielem jest miasto Siedlce	299,52 zł,
- zaliczki dla komornika dotyczące zaległości w płaceniu czynszów za wynajem i dzierżawę lokali komunalnych	12.484,12 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	41.117,00 zł,
- współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej (Krajowy Rejestr Długów)	5.335,74 zł,
- opłaty za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych	80.852,60 zł,
- opłaty za energię ciepłą w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce	75.778,48 zł,
- remonty budynków komunalnych	622.314,19 zł,
- wymianę stolarki w budynkach komunalnych	26.000,00 zł,
- inne remonty na terenach osiedli mieszkaniowych	94.245,06 zł,
- inne remonty na terenach komunalnych (niemieszkalnych)	1.845,00 zł,
- administrowanie lokalami w budynku przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny 39	22.140,00 zł,
- zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych	831.279,95 zł,
- kaucje mieszkaniowe dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	3.858,26 zł,
- ogłoszenia prasowe	4.022,10 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 9.823.452,52 zł. W okresie sprawozdawczym kwotę zwiększono o 193.358,16 zł, tj. do wysokości 10.016.810,68 zł. Wydatkowano kwotę 9.907.491,80 zł, tj. 98,91% planowanej wartości z przeznaczeniem na:

- Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego 8.989.810,68 zł,
(szczegółowy opis w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji do kuchenek gazowych w 6 lokalach komunalnych w budynku przy ulicy Jana Kilińskiego 6.150,00 zł,
- wykupy gruntów i nieruchomości 911.531,12 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 289.000,00 zł, którą zmniejszono o 88.258,00 zł, tj. do wysokości 200.742,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **93.082,08 zł**, tj. 46,37% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe 3.280,00 zł,
- umowy komisji urbanistycznej 9.717,00 zł,
- plan miejscowego zagospodarowania miasta w rejonie ulicy Ganiewskiego 14.612,40 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Piaski Zamiejskie, Żniwna, Stodolna 6.986,40 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starowiejskiej 10.859,30 zł,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce 15.239,70 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego 5.176,44 zł,
- wyceny do naliczania opłat planistycznych 16.972,00 zł,
- zakup innych usług dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego 6.863,25 zł,
- opłatę komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego w administracji 1.138,93 zł,
- koszty egzekucji komorniczej w postępowaniu sądowym 2.236,66 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 21.820,00 zł, które zostały zwiększone o 35.000,00 zł, tj. do wysokości 56.820,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **17.290,00 zł**, co stanowi 30,43% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- zakup wiązanek i zniczy na groby Honorowych Obywateli miasta Siedlce 3.410,00 zł,
- konserwację Lapidarium 5.000,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 4.700,00 zł,
- inne usługi dotyczące utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej 680,00 zł,
- zakup usług dotyczących pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości na cmentarzach wojennych oraz miejscach pamięci narodowej 3.500,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Planowane wydatki w wysokości 605.788,00 zł zostały zmniejszone o 25.760,00 zł, tj. do wysokości 580.028,00 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie **517.179,46 zł**, co stanowi 89,16% planu, z tego na:

- diety radnych 508.351,47 zł,
- zakup produktów konsumpcyjnych dla potrzeb Rady Miasta Siedlce 1.909,89 zł,
- zakup wieńców i wiązanek kwiatów dla potrzeb Rady Miasta Siedlce 1.724,00 zł,
- ogłoszenia prasowe, plakatowanie dla potrzeb Rady Miasta Siedlce 943,50 zł,
- zakup usług drukarskich dla potrzeb Rady Miasta Siedlce 560,00 zł,
- zakup usług gastronomicznych dla potrzeb Rady Miasta Siedlce 3.510,60 zł,
- zakup pozostałych usług dla potrzeb Rady Miasta Siedlce 180,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 14.609.136,85 zł na utrzymanie pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania własne miasta, budynków administrowanych przez Urząd oraz innych kosztów administracyjnych zostały zwiększone o 947.322,27 zł tj. do wysokości 15.556.459,12 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego zrealizowano **14.526.401,52 zł**, co stanowi 93,38% planowanej kwoty z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 9.504.296,66 zł,

przeciętne zatrudnienie pracowników wykonujących zadania własne miasta w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na etaty wyniosło 141,45.

- wynagrodzenia bezosobowe	36.315,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.043,68 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.700.489,90 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306.543,69 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	206.400,15 zł,
- wydatki rzeczowe	1.973.380,37 zł,
- usługi remontowe:	154.978,39 zł,
w tym:	
• <i>remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta</i>	<i>70.334,73 zł,</i>
• <i>remonty i konserwacje budynków administracyjnych Urzędu Miasta</i>	<i>18.130,48 zł,</i>
• <i>zakup usług konserwacji i naprawy drukarek i innych urządzeń biurowych</i>	<i>5.073,18 zł,</i>
• <i>remont i naprawa systemu klimatyzacji w Urzędzie Miasta</i>	<i>14.700,38 zł,</i>
• <i>usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych tj. maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu</i>	<i>46.739,62 zł,</i>
- wydatki i zakupy inwestycyjne	630.953,18 zł,
w tym:	
• <i>komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce</i>	<i>374.412,92 zł,</i>
• <i>opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta</i>	<i>71.945,97 zł,</i>
• <i>opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta</i>	<i>175.721,38 zł,</i>
• <i>wykonanie zabezpieczeń dostępu do budynku Urzędu Miasta przy Skwerze Niepodległości</i>	<i>8.872,91 zł.</i>

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 396.700,00 zł, które zwiększono o 33.090,00 zł, tj. do wysokości 429.790,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **258.901,44 zł**, tj. 60,24% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe	14.970,00 zł,
- zakup materiałów promujących, upominkowych i innych	105.381,10 zł,
- zakup usług związanych z informacyjnymi audycjami telewizyjnymi i radiowymi	9.102,00 zł,
- zakup usług promujących miasto	13.995,00 zł,
- zakup usług związanych z organizacją Orszaku Trzech Króli	90,00 zł,
- zakup usług pozostałych dla potrzeb Gabinetu Prezydenta	6.773,58 zł,
- zakup usług związanych ze współorganizacją uroczystości patriotycznych	3.711,07 zł,
- zakup usług związanych z przebudową i serwisowaniem strony internetowej miasta Siedlce	2.952,00 zł,
- zakup usług związanych z organizacją uroczystości miejskich	19.729,20 zł,
- zakup usług gastronomicznych i poligraficznych	22.299,60 zł,
- wykonanie kalendarzy promujących miasto Siedlce	18.908,54 zł,
- zakup usług związanych z organizacją Dni Siedlec	40.989,35 zł,

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 1.596.882,00 zł zostały zmniejszone o 90.535,00 zł, tj. do wysokości 1.506.347,00 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie **1.315.932,75 zł**, co stanowi 87,36%.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.298.712,75 zł, tj. 90,42% planowanej sumy w tym zakresie, w tym na:

- dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiełka" w Kolonii Żelków- Siedleckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	50.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej na promocję i organizację wolontariatu - kontynuacja działalności Centrum Wolontariatu w Siedlcach	27.480,00 zł,
- dotację dla Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach – Warsztaty dla harcerskich wychowawców	2.520,00 zł,
- składki członkowskie	45.518,79 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia, maszyn i urządzeń Urzędu Miasta, środków obrotowych oraz gotówki od rabunku w transporcie	14.146,51 zł,
- opłaty związane z prowadzeniem targowisk	170.189,60 zł,

- opłaty za Giełdę Papierów Wartościowych	29.961,62 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi Urzędu Miasta (13,21 etatu)	687.525,98 zł,
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	68.763,27 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługi i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	29.346,43 zł,
- pochodne od wynagrodzeń od wynagrodzeń pracowników obsługi i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	129.280,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.438,80 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.321,85 zł,
- pozostałe wydatki	20.219,30 zł.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 17.220,00 zł, tj. 24,60% planowanej sumy na:

- przebudowę pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach 17.220,00 zł.
*(Inwestycja realizowana w latach 2013-2024
W 2020 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 17.220,00 zł)*

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 1.912.140,00 zł zmniejszono o kwotę 30.686,00 zł, tj. do wysokości 1.881.454,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 91,91% planowanej wielkości tj. **1.729.286,13 zł**. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie i utrzymanie Straży Miejskiej.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.591.302,63 zł, tj. 91,27% planowanej sumy w tym zakresie, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętnie 21,25 etatów)	1.232.738,24 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	225.726,67 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.167,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.463,80 zł,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8.544,04 zł,
- wydatki rzeczowe	78.661,98 zł,

m.in. opłaty i składki związane z utrzymaniem samochodów służbowych, energii cieplnej i elektrycznej, usług pocztowych, materiałów do konserwacji i napraw, materiałów biurowych, ubezpieczeń majątku itp.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 137.983,50 zł, tj. 99,99% planowanej sumy na:

- zakup samochodu osobowo-dostawczego wraz z osprzętem dla potrzeb Straży Miejskiej 137.983,50 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Przewidywane w ramach tego rozdziału wydatki w kwocie 5.000,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 963.985,00 zł ze względu na epidemię choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, tj. do wysokości 968.985,00 zł. Wydatkowano **923.653,02 zł**, tj. 95,32%.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 523.861,45 zł, tj. 92,07% planowanej sumy w tym zakresie, w tym na:

- zakup środków dezynfekujących, ochrony osobistej i pozostałych materiałów dla potrzeb jednostek oświatowych oraz Miejskiego Żłobka 157.314,99 zł,
- zakup masek ochronnych 15.000,00 zł,
- zakup niezbędnego sprzętu do pracy zdalnej na potrzeby Urzędu Miasta 20.455,54 zł,
- zakup środków dezynfekujących, ochrony osobistej i pozostałych materiałów dla potrzeb Urzędu Miasta 62.157,46 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu - obrona cywilna 48.848,87 zł,
- zakup przyłbic dla nauczycieli 22.212,32 zł,
- zakup komputerów do zdalnego nauczania dla Szkoły Podstawowej Nr 2 18.200,00 zł,
- dezynfekcję budynków administracyjnych Urzędu Miasta i ich otoczenia 32.545,12 zł,
- zakup usług pozostałych dla potrzeb Urzędu Miasta 6.002,73 zł,
- dezynfekcję przystanków komunikacji miejskiej, boisk sportowych oraz innych obiektów użyteczności publicznej 92.430,00 zł,
- wynajem miejsc hotelowych dla pracowników

SPZOZ w Siedlcach zaangażowanych do zwalczania epidemii	6.750,00 zł,
- dezynfekcję budynków jednostek oświatowych	41.759,89 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta	184,53 zł.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 399.791,57 zł, tj. 99,95%

planowanej sumy na:

- zakup i wdrożenie systemu obsługi zdalnych obrad Rady Miasta 129.791,57 zł,
- dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na zakup sprzętu medycznego w celu zwalczania zakażenia oraz skutków choroby zakaźnej COVID-19, w tym: 270.000,00 zł,
 - zakup aparatu RTG 220.000,00 zł,
 - zakup kardiomonitorów 50.000,00 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 65.300,00 zł zostały zwiększone o kwotę 5.190,00 zł, tj. do wysokości 70.490,00 zł, które zrealizowano w kwocie **66.106,80 zł**, co stanowi 93,78% planu. Środki zostały przeznaczone na:

- działania z zakresu ratownictwa wodnego tj. organizację sezonowego kąpieliska nad Zalewem Muchawka 45.000,00 zł,
- konserwację i naprawy awaryjne systemu monitoringu miasta 15.744,00 zł,
- usługę przewiezienia kontenera socjalnego dla ratowników WOPR i podłączenia do sieci elektrycznej 3.690,00 zł,
- opłatę za łącze video pomiędzy kamerą mobilną przy ulicy Okrężnej a Centrum Monitoringu w Straży Miejskiej 442,80 zł,
- wynajem kontenera do obsługi kąpieliska nad Zalewem 1.230,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Na obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłatę odsetek przeznaczono w budżecie miasta na 2020 rok kwotę 12.212.996,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowana kwota została zmniejszona o 1.018.180,00 zł tj. do wysokości 11.194.816,00 zł, ze względu na znaczne obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Wykorzystano **10.854.676,13 zł**, co stanowi 96,96% planowanych środków, z tego na:

- pokrycie kosztów prowizji od zaciągniętych kredytów	8.800,00 zł,
- pokrycie kosztów prowizji od obligacji	404.000,00 zł,
- odsetki od kredytów długoterminowych	208.049,94 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	188.079,70 zł,
- odsetki od pożyczek zaciągniętych przez miasto	63.300,78 zł,
- odsetki od wykupu wierzytelności i innych instrumentów dłużnych	122.033,70 zł,
- odsetki od obligacji	9.803.265,00 zł,
- prowizja od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym	57.147,01 zł.

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

Na wypłaty z tytułu poręczeń zabezpieczono w budżecie miasta na 2020 rok kwotę 415.351,00, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono w pełnej wysokości, gdyż nie dokonano wydatków z tego tytułu.

Dział 758 - Różne rozliczenia**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2019 rok w części gminnej zaplanowano, w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 17.000,00 zł. Wydatkowano **16.935,00 zł**, tj. 99,62% planu.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta utworzono rezerwy o wartości 2.370.000,00 zł w tym rezerwę ogólną na realizację zadań własnych miasta w wysokości 1.000.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 1.370.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano 630.402,40 zł, tj. 63,04% kwoty rezerwy ogólnej, środki w wysokości 369.597,60 zł nie zostały wydatkowane. W ramach rezerwy celowej na realizację nieprzewidzianych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowano 1.063.720,00 zł tj. 77,64% planowanej kwoty, środki w wysokości 306.280,00 zł nie zostały wydatkowane. Środki z rezerwy celowej zostały w całości przeznaczone na wydatki związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem skutków epidemii choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem Sars-CoV2.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, dotacje dla szkół niepublicznych oraz wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 66.778.269,00 zł, którą zwiększono o 3.911.183,00 zł, tj. do wysokości 70.689.452,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **69 496 208,06 zł**, tj. 98,31% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w tym: 2.235.235,95 zł,
 - *Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach* 315.388,24 zł,
 - *Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki* 1.145.815,91 zł,
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"* 490.703,16 zł,
 - *Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosobiającymi do Pracy* 283.328,64 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 25.435,91 zł,
 - *Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach* 4.444,92 zł,

• <i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki</i>	12.896,54 zł,	
• <i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"</i>	7.359,96 zł,	
• <i>Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przynajmniej do Pracy</i>	734,49 zł,	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		50.954.068,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		152.033,60 zł,
- jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć		288.615,11 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe		26.897,49 zł,
- pochodne od wynagrodzeń		9.138.474,28 zł,
- wydatki rzeczowe		3.365.392,09 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.893.857,28 zł,
- wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (<i>Szkoła Podstawowa Nr 10 i Szkoła Podstawowa Nr 12</i>)		2.064,00 zł,
- zakup materiałów przeznaczonych do remontu świetlicy i sal szkolnych dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 8		2.795,59 zł,
- zakup wyposażenia do sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 2		12.999,00 zł,
- zakup wyposażenia do dwóch sal szkolnych i szatni do dwóch nowo powstałych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 8		21.670,03 zł,
- zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa		60.000,00 zł,
w tym:		
• <i>dofinansowanie z budżetu państwa</i>	48.000,00 zł,	
• <i>wkład własny miasta</i>	12.000,00 zł,	
- zakup pomocy dydaktycznych do sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 2		8.999,47 zł,

- wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 75.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do dwóch nowo powstałych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 8 21.494,86 zł,
- remont gabinetu pielęgniarki oraz gabinetu psychologa w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 71.660,33 zł,
- remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 97.000,00 zł,
- wymiana drzwi zewnętrznych w łączniku hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 12 7.500,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności i audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 12 w Siedlcach 24.560,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 10.455,00 zł,
(W 2020 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach)

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 691,72,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 169,60.

Średnia ilość oddziałów – 316,

Średnia ilość uczniów szkół podstawowych – 6.907,

Średnia ilość uczniów szkół podstawowych niepublicznych – 361,33.

Wydatki bieżące poniesione przez publiczne szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 4.433.990,61 zł (97,40% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 3.599.590,21 zł (97,83% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 5.356.186,60 zł (98,22% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 4 4.525.556,42 zł (98,40% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 5 7.207.985,83 zł (98,34% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 6.039.134,73 zł (96,05% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 7 5.523.691,07 zł (98,99% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 8 6.170.554,23 zł (99,22% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 9 6.952.296,67 zł (98,77% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 10 5.900.310,64 zł (98,76% planu),

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 11 | 6.129.889,77 zł (98,32% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 12 | 5.361.334,42 zł (98,91% planu). |

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.304.571,00 zł, które zostały zwiększone o 97.766,00 zł, tj. do wysokości 2.402.337,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane w kwocie **2.342.928,19 zł** (tj. 97,53% planu) na utrzymanie oddziałów w 9 szkołach podstawowych oraz dotację dla szkoły niepublicznej, z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| - dotację dla oddziału przedszkolnego
w Katolickiej Szkole Podstawowej
im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki | 124.744,05 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.713.914,24 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 314.011,73 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.789,85 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 91.464,58 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 96.003,74 zł. |

Wydatki bieżące poszczególnych publicznych oddziałów przedszkolnych przy:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 2 | 70.874,48 zł (93,28% planu), |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 4 | 5.057,00 zł (100,00% planu), |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 5 | 73.344,14 zł (99,99% planu), |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 7 | 104.172,25 zł (99,39% planu), |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 8 | 104.482,72 zł (98,51% planu), |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 9 | 180.440,82 zł (95,79% planu), |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 10 | 102.276,52 zł (99,01% planu), |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 11 | 273.560,12 zł (98,14% planu), |
| ➤ Szkole Podstawowej Nr 12 | 1.303.976,09 zł (98,80% planu). |

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 25,31
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 11,52.

Średnia ilość oddziałów – 13,67,

Średnia ilość dzieci w przedszkolach przy szkołach podstawowych – 284,67,

Średnia ilość dzieci w przedszkolach przy niepublicznych szkołach podstawowych – 20,25.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli, dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 43.590.957,16 zł, która została zwiększona o 2.052.963,12 zł, tj. do wysokości 45.643.920,28 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **44.588.767,72 zł**, tj. 97,73% planowanych środków, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	18.055.281,11 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19.472.864,28 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	43.367,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.274,98 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	3.142.663,14 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.860,00 zł,
- wydatki rzeczowe	1.583.083,43 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.033.802,68 zł,
- zakup okapów wentylacyjnych do kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 23	4.500,00 zł,
- wymianę oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Miejskim Przedszkolu Nr 14	4.000,00 zł,
- remont czterech pomieszczeń przedszkolnych (zaplecza sal) w Miejskim Przedszkolu Nr 9	44.538,30 zł,
- naprawę instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej wewnątrz budynku oraz inne prace remontowe w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 23	11.636,87 zł,
- wykonanie zasilania trójfazowego z tablicy rozdzielczej do nowego urządzenia wraz z wyposażeniem rozdzielni w odpowiednie zabezpieczenia w Miejskim Przedszkolu Nr 22	3.500,00 zł,
- remont łazienki w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 23	11.218,00 zł,
- wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej prowadzącej Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty" w Siedlcach tytułem dotacji należnej	277.747,00 zł,
- wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej prowadzącej Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fantazji" w Siedlcach tytułem dotacji należnej za lata poprzednie	630.000,00 zł,

- odsetki od odszkodowania tytułem dotacji należnej za lata poprzednie dla Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Skrzaty" w Siedlcach 64.022,00 zł,
- pokrycie kosztów za dzieci z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie gminy Siedlce 135.006,68 zł,
- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do przedszkola samorządowego w Zespole Oświatowym na terenie gminy Wiśniew 2.555,40 zł,
- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie gminy Skórzec 7.507,92 zł,
- opłata sądowa od ugody sądowej 2.526,00 zł,
- opłata sądowa od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej w sprawach dotyczących zwrotów dotacji przez niepubliczne przedszkola 100,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 17.712,00 zł,
w tym:
 - zakup i montaż kotła gazowego w Miejskim Przedszkolu Nr 23 17.712,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 186,45
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 193,67

Średnia ilość oddziałów w miejskich przedszkolach – 81,33,

Średnia ilość dzieci w miejskich przedszkolach – 1878,

Średnia ilość dzieci w niepublicznych przedszkolach – 1826,92.

Wydatki bieżące poniesione przez miejskie przedszkola:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 831.549,00 zł (96,41% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 3 1.617.030,13 zł (96,97% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 4 1.294.344,27 zł (97,26% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 6 1.520.883,64 zł (99,60% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 9 1.700.877,72 zł (98,09% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 13 1.553.282,70 zł (97,21% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 14 1.634.750,61 zł (98,66% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 15 1.693.426,21 zł (99,16% planu),

➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	1.673.791,15 zł (95,34% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	1.796.518,17 zł (98,02% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	1.483.135,21 zł (94,08% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	1.492.576,74 zł (95,13% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	779.677,53 zł (99,11% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	1.790.301,42 zł (99,14% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	1.800.874,37 zł (98,50% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	2.733.290,74 zł (96,69% planu).

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na wydatki związane z prowadzeniem innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 52.560,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o kwotę 17.919,76 zł, tj. do wysokości 34.640,24 zł. W 2020 roku środki zostały wydatkowane w wysokości **33.097,28 zł**, co stanowi 95,55% planowanej kwoty, w tym na:

- dotacja dla Punktu przedszkolnego „Jaś i Małgosia” 28.664,96 zł,
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dziecka zamieszkałego na terenie miasta Siedlce, a uczęszczającego do innej formy wychowania przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krześlinie – gmina Suchożebry 4.432,32 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 478.074,00 zł, które zmniejszono o kwotę 88.647,00 zł, tj. do wysokości 389.427,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **360.994,95 zł**, tj. 92,70% planowanej kwoty na dowożenie uczniów.

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

Na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica” zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 17.500,00 zł. Wydatkowano **17.480,76 zł**, tj. 99,89% planu. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 13.984,61 zł, a wkład własny miasta 3.496,15 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w ramach zadań gminnych zaplanowano środki w wysokości 604.800,00 zł, które zmniejszono o kwotę 233.499,00 zł, tj. do wysokości 371.301,00 zł. W 2020 roku wydatkowano **172.942,48 zł**, tj. 46,58% planowanej kwoty głównie na studia podyplomowe, kursy i szkolenie nauczycieli, w tym:

➤ Urząd Miasta Siedlce	0,95 zł (95,00% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	14.640,15 zł (98,26% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	10.911,20 zł (57,09% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	19.003,17 zł (52,62% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	256,00 zł (0,97% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	2.106,00 zł (15,56% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	7.763,10 zł (56,74% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	12.994,16 zł (83,30% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	7.285,00 zł (100,00% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	11.020,00 zł (70,56% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	8.458,00 zł (80,18% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	6.743,14 zł (85,90% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	5.480,00 zł (25,97% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	8.261,50 zł (56,59% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 4	434,80 zł (21,61% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	1.216,00 zł (57,63% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	898,40 zł (17,46% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	2.628,00 zł (59,73% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	1.777,60 zł (62,59% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	8.245,66 zł (95,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	9.779,32 zł (92,87% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	4.216,42 zł (97,72% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	4.717,00 zł (95,87% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	3.566,00 zł (60,24% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	2.672,44 zł (69,23% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	5.455,47 zł (52,76% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	924,00 zł (23,04% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	11.489,00 zł (46,80% planu).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych zaplanowano środki w wysokości 3.772.433,00 zł, które zwiększono o 813.164,99 zł, tj. do wysokości 4.585.597,99 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **4.458.176,25 zł**, tj. 97,22% planu.

Wydatki bieżące na stołówki w poszczególnych placówkach wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	291.266,17 zł (93,63% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	164.478,17 zł (98,44% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	234.578,64 zł (98,13% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	331.796,63 zł (95,77% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	697.812,64 zł (98,93% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	285.174,28 zł (94,01% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	404.162,84 zł (98,90% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	331.015,97 zł (99,39% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	315.032,70 zł (98,78% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	431.294,70 zł (94,16% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	405.435,67 zł (96,28% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	566.127,84 zł (98,71% planu),

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.845.167,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.161,46 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	512.774,08 zł,
- wydatki rzeczowe	351.004,43 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109.371,65 zł,
- wymianę instalacji kanalizacji w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 5	59.712,00 zł,
- doposażenie i poprawa standardu funkcjonowania stołówek w Szkołach Podstawowych w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu"	548.984,95 zł,

w tym :

• dofinansowanie z budżetu państwa	439.187,95 zł,
• wkład własny miasta	109.797,00 zł.

Liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty -72,87.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 5.639.444,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 1.608.380,41 zł, tj. do wysokości 7.247.824,41 zł. Do końca grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę **6.972.101,92 zł**, tj. 96,20% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 3.924.056,10 zł,

w tym dla:

▪ Niepublicznego Przedszkola „Słoneczna Dolina”	98.181,12 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Chatka Pikabu”	37.383,52 zł,
▪ Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny)	4 279,44 zł,
▪ Przedszkola Niepublicznego „PINOKIO”	32.661,44 zł,
▪ Przedszkola Niepublicznego „Kraina Fantazji”	41.086,60 zł,
▪ Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Chatka”	33.350,06 zł,
▪ „Zameczek” Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	597.768,02 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Żółty Latawiec”	1.833.859,30 zł,
▪ Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żółty Latawiec”	363.554,82 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo" w Siedlcach	327.007,60 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra" w Siedlcach	536.232,42 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka	18.691,76 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 619,05 zł,

- wynagrodzenia osobowe 2.444.531,54 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 449.526,78 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 134.103,00 zł,

- wydatki rzeczowe 19.265,45 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale w poszczególnych placówkach wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	46.243,83 zł (83,64% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	256.346,25 zł (91,21% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	111.506,34 zł (96,40% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	726.621,05 zł (92,46% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	262.262,35 zł (87,50% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	105 560,73 zł (94,85% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	125.906,68 zł (91,40% planu),

- Miejskie Przedszkole Nr 27 1.413.598,59 zł (95,98% planu).

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 12.114.079,00 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego planowaną kwotę zwiększono o kwotę 1.254.362,00 zł, tj. do wysokości 13.368.441,00 zł. Do końca grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę **12.903.347,71 zł**, tj. 96,52% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 1.242.515,14 zł,
w tym dla:
 - *Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki* 224.734,18 zł,
 - *Niepublicznej Szkoły Podstawowej "ALEKSANDER"* 549.744,20 zł,
 - *Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żółty Latawiec” w Siedlcach (Fundacja Żółty Latawiec)* 468.036,76 zł,
- dotacje na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla Niepubliczna Szkoły Podstawowej „Żółty Latawiec” w Siedlcach 1.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500,00 zł,
- jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 71.526,61 zł,
- wynagrodzenia osobowe 9.381.700,40 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.742.936,19 zł,
- wydatki rzeczowe 10.147,03 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 450.522,34 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez poszczególne placówki wyniosły:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 393.805,75 zł (96,20% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 245.235,98 zł (93,07% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 2.760.683,18 zł (95,58% planu),

➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	641.280,15 zł (94,31% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	420.930,82 zł (96,61% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	3.518.847,79 zł (96,35% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	528.236,80 zł (91,50% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	424.734,16 zł (99,39% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	933.075,91 zł (97,80% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	401.515,84 zł (97,54% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	804.027,24 zł (99,95% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	586.958,95 zł (98,68% planu).

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

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 593,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **246,40 zł**, tj. 41,55% planowanych środków, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale planowane wydatki w kwocie 1.677.976,00 zł zostały zwiększone o 224.968,00 zł, tj. do wysokości 1.902.944,00 zł. Środki zrealizowano w 91,89% planu, tj. **1.748.689,03 zł**, w tym na:

- dotację dla Stowarzyszenia tutajteraz w Siedlcach na realizację warsztatów edukacyjnych dla dzieci "Ekologiczny pokój zagadek" 4.050,00 zł,
- konserwację boisk sportowych typu ORLIK w szkołach podstawowych 208.278,85 zł,
- utrzymanie boiska „blisko boisko” przy Szkole Podstawowej Nr 7 48.230,01 zł,
- bieżące utrzymanie basenu w Szkole Podstawowej Nr 8 1.008.216,56 zł,
- remont basenu oraz pomieszczeń towarzyszących pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 259.701,61 zł,
- wynajem łąki solankowej w Parku Wodnym na prowadzenie zajęć w zakresie realizowanych programów dydaktycznych i wychowawczych przez jednostki oświatowe 185.976,00 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 2.000,00 zł,
- zakup oprogramowania dla szkół 27.586,00 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe dotyczące umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego 4 650,00 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 95.000,00 zł, które zostały zwiększone o 50.000,00 zł, tj. do wysokości 145.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **78.663,00 zł**, tj. 54,25% planowanej kwoty, w tym na:

- dotacje dla:
 - Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach, Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy 3.000,00 zł,
 - Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach, „Kropla Krwi” 2.500,00 zł,
 - Fundacji „Żółty Latawiec” w Siedlcach na diagnozę nozologiczną, diagnozę integracji sensorycznej i badanie słuchu "Niezgrane Dzieci" 20.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie” w Siedlcach - "Policz się z rakiem" 8.000,00 zł,
 - Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Zawsze Razem" w Siedlcach – „Wyginam Śmiało Ciało” – grupowe zajęcia aktywizujące ruchowo dzieci z Zespołem Downa 5.000,00 zł,
 - Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy w Siedlcach „Lepiej zapobiegać niż leczyć” 6 500,00 zł.
- wydatki przeznaczone na ochronę zdrowia w zakresie wykonania szczepień ochronnych *przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu „Grypa Senior 65+”* 33.663,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Przewidywane wydatki w wysokości 1.760.810,00 zł zostały zwiększone o kwotę 285.593,00 zł, tj. do wysokości 2.046.403,00 zł. Środki zrealizowano w kwocie **2.006.378,73 zł**,

tj. 98,04% planowanej sumy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Siedlce w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego wydatki inwestycyjne w wysokości 80.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie **79.950,00 zł**, tj. 99,94% z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę budynku przy ulicy Sienkiewicza 32 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (w 2020 roku opracowano dokumentację projektową)

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano wydatek w wysokości 2.433,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.311,00 zł**, tj. 94,99% planowanej kwoty na obsługę zespołu interdyscyplinarnego, opłaty pocztowe oraz zakup wyposażenia.

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

W ramach tego rozdziału uwzględniono wydatki w wysokości 169.000,00 zł, które zwiększono o 3.000,00 zł, tj. do wysokości 172.000,00 zł. Środki zrealizowano w kwocie **166.360,36 zł**, tj. 96,72% planowanej sumy, które przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej (165.625,44 zł) oraz zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne (734,92 zł).

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.820.950,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 139.908,00 zł do wysokości 1.681.042,00 zł. Do 31 grudnia 2020 wydatkowano kwotę w wysokości **1.635.254,95 zł**, tj. 97,28% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

6.285,22 zł,

- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach na prowadzenie mieszkań wspieranych dla bezdomnych wraz z zapewnieniem zajęć terapeutycznych	249.999,99 zł,
- zasiłki celowe (78 świadczeń) <i>(pokrycie kosztów opłat za mieszkanie, zakup obuwia, energii elektrycznej)</i>	14.709,64 zł,
- zasiłki celowe na leki (152 świadczenia)	13.900,50 zł,
- zasiłek celowy na opał (199 świadczeń)	153.260,00 zł,
- zasiłki celowe na bilety (10 świadczeń)	840,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne (181 świadczeń)	56.867,00 zł,
- zasiłki okresowe (27 świadczeń)	1.606,50 zł,
- zasiłki okresowe (3.676 świadczeń, dofinansowanie z budżetu państwa)	1.128.000,00 zł,
- usługi pogrzebowe (3 świadczenia)	9.220,00 zł,
- schronienie	566,10 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 2.103.090,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 93.500,00 zł do wysokości 2.196.590,00 zł. W 2020 roku wydatkowano **2.171.526,21 zł**, tj. 98,86% planowanych środków, w tym na:

- koszty obsługi wypłat dodatków mieszkaniowych	4.048,10 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	2.167.478,11 zł,

W okresie sprawozdawczym wypłacono 9.337 dodatków mieszkaniowych na kwotę 2.167.478,11 zł. Średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 232,14 zł. W poszczególnych grupach mieszkaniowych średni dodatek kształtuje się następująco:

- mieszkania komunalne	250,81 zł (3.625 dodatków),
- mieszkania spółdzielcze	193,56 zł (2.662 dodatki),
- mieszkania wspólnot mieszkaniowych	165,94 zł (1.197 dodatków),
- mieszkania w budynkach prywatnych	341,15 zł (1.216 dodatków),
- mieszkania Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	203,60 zł (581 dodatków),
- domy jednorodzinne	167,96 zł (32 dodatki),
- inne	246,28 zł (24 dodatki).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w wysokości 1.487.000,00 zł środki, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 369.000,00 zł, tj. do wysokości 1.856.000,00 zł i zrealizowane w kwocie **1.836.476,53 zł**, co stanowi 98,95% planu, w tym:

- na zwrot niewykorzystanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dotacji na zasiłki 12.566,60 zł,
- na wypłatę przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków stałych (3.584 świadczeń) 1.823.909,93 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana w wysokości 4.584.634,00 zł kwota na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o 5.946,00 zł, tj. do wysokości 4.578.688,00 zł. Środki zrealizowano w kwocie **4.477.694,69 zł**, co stanowi 97,79% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.487.188,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.638,52 zł,
- świadczenia społeczne 5.400,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 607.985,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 459,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111.188,61 zł,
- wydatki rzeczowe 220.624,70 zł,
- przystosowanie lokalu przy ul. Dzieci Zamojszczyzny w Siedlcach na potrzeby realizacji zadania w ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” 33.210,00 zł,

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki związane z usługami opiekuńczymi zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł. W 2020 roku przekazano dotację w wysokości **1.174.930,11 zł**, tj. 78,33% planowanej wielkości dla Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby wymagającej takiej pomocy.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane w wysokości 634.130,00 zł środki na pomoc w zakresie dożywiania zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o 16.675,75 zł, tj. do wysokości 650.805,75 zł. Środki zrealizowano w kwocie **567.094,04 zł**, co stanowi 87,14% planu i przeznaczono je na:

- posiłek dla osób najuboższych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w latach 2019-2023 404.962,81 zł,
(dofinansowanie z budżetu państwa 353.313,00 zł,
wkład własny 51.649,81 zł)
w tym:
 - obiady - szkoły podstawowe (426 uczniów) 79.027,90 zł,
 - obiady - szkoły średnie (7 uczniów) 3.227,10 zł,
 - obiady - przedszkola (188 dzieci) 50.219,96 zł,
 - zasiłek celowy na żywność 1352 świadczeń) 272.487,85 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego na dożywianie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 932,00 zł,
- zwrot odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z tytułu otrzymanej dotacji 8,92 zł,
- dotacje na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda 161.190,31 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 523.559,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego planowaną kwotę zwiększono o 283.422,35 zł, tj. do wysokości 806.981,35 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę **554.373,37 zł**, tj. 68,70% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek 494.000,00 zł,
w tym dla:
 - Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im H. CH. Kofoeda w Siedlcach - pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym 29.000,00 zł,
 - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach – pomoc rzeczowa dla osób najuboższych 160.000,00 zł,
 - Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Centrum Wsparcia 90.000,00 zł,
 - Banku Żywności w Siedlcach - "Nie będziemy głodni" 140.000,00 zł,

-	<i>Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Rejonowego w Siedlcach - wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów</i>	60.000,00 zł,	
-	<i>Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas w Siedlcach na obsługę zadania pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej,"</i>	15.000,00 zł,	
•	realizację Programu 65+		926,19 zł,
•	zakup produktów rolnych dla osób potrzebujących		30.000,00 zł,
•	realizację pilotażowego programu polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu usług teleopiekuńczych		20.380,33 zł,
	w tym:		
	• <i>dofinansowanie z budżetu województwa Mazowieckiego</i>	6.624,66 zł,	
	• <i>wkład własny miasta</i>	13.755,67 zł,	
•	realizację programu „Wspieraj Seniora”		742,69 zł,
	w tym:		
	• <i>dofinansowanie z budżetu państwa</i>	594,15 zł,	
	• <i>wkład własny miasta</i>	148,54 zł,	
•	świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne		8.324,16 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 20.200,40 zł. Wydatkowano kwotę **5.161,42 zł**, tj. 25,55% planowanej wielkości jako wkład własny na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic przy 12 szkołach podstawowych zaplanowano w budżecie miasta kwotę 6.040.521,00 zł, którą zwiększono o 347.674,00 zł, tj. do wysokości 6.388.195,00 zł.

Na wydatki w ramach tego rozdziału wykorzystano **6.175.243,67 zł**, tj. 96,67% planowanej wielkości, z tego na:

-	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.866.730,97 zł,
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.402,00 zł,

- jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 37.600,61 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 892.030,27 zł,
- wydatki rzeczowe 69.690,87 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 275.788,95 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące świetlic szkolnych funkcjonujących przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 1	252.764,67 zł (97,68% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 2	227.686,31 zł (96,49% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 3	454.545,01 zł (93,71% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 4	523.000,18 zł (96,41% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 5	754.285,56 zł (96,95% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 6	708.821,77 zł (91,29% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	602.938,23 zł (95,73% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 8	458.691,86 zł (98,93% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 9	584.774,90 zł (98,39% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 10	450.661,96 zł (99,42% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 11	599.119,22 zł (99,10% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	557.954,00 zł (98,62% planu).

- liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 90,44
- liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty - 0,51

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano 1.328.995,00 zł. Zaplanowaną kwotę zwiększono o 501,00 zł, tj. do wysokości 1.329.496,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.180.170,73 zł**, tj. 88,77% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 570.202,20 zł,
w tym dla:
 - Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo" w Siedlcach 62.804,88 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra" w Siedlcach 59.912,55 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Dolina" 38.013,48 zł,

• Niepublicznego Przedszkola "Chatka Pikabu"	3.305,52 zł,	
• Przedszkola Niepublicznego "PINOKIO"	3.305,52 zł,	
• Przedszkola Niepublicznego "Kraina Fantazji"	26.444,16 zł,	
• Przedszkola Niepublicznego "Tęczowa Chatka"	7.437,42 zł,	
• "Zameczek" Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	93.794,13 zł,	
• Niepublicznego Przedszkola "Żółty Latawiec"	221.883,03 zł,	
• Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Żółty Latawiec"	53.301,51 zł,	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		238,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe		466.712,11 zł,
- pochodne od wynagrodzeń		114.046,32 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28.972,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez miejskie przedszkola wyniosły:

➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	83.139,33 zł (97,77% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	190.428,68 zł (80,38% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	58.286,11 zł (81,73% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	278.114,41 zł (85,51% planu).

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydatki związane z prowadzeniem placówki wychowania pozaszkolnego (świetlica międzyszkolna) przy Szkole Podstawowej Nr 6 zaplanowano środki w wysokości 320.120,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 1.189,00 zł, tj. do wysokości 318.931,00 zł. W 2020 roku wydatkowano **298.147,62 zł**, tj. 93,48% planowanej kwoty, z tego na:

- jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	1.482,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	408,49 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	236.206,98 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	41.927,33 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 841,00 zł,
- wydatki rzeczowe	7.280,84 zł.

przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 3,67

- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 0,75

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

Zaplanowana w wysokości 220.000,00 zł kwota została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o 79.650,00 zł, tj. do wysokości 140.350,00 zł. Środki zostały zrealizowane w wielkości **136.850,00 zł**, co stanowi 97,51% planu.

W 2020 roku na dotacje na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla uczniów szkół podstawowych przeznaczono kwotę w wysokości 20.000,00 zł (szczegółowe informacje w zestawieniu „Dotacje z budżetu miasta dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2020 roku”) oraz kwotę w wysokości 116.850,00 zł na usługi pozostałe obejmujące organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Siedlce przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Siedlce zaplanowano wydatki w wysokości 202.000,00 zł, które zostały zwiększone o 469.973,00 zł, tj. do wysokości 671.973,00 zł. Wydatkowano kwotę **569.400,11 zł** (84,74% planu), w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - na stypendia dla uczniów najuboższych (dotacja) | 399.103,00 zł, |
| - na stypendia dla uczniów najuboższych (wkład własny) | 99.775,75 zł, |
| - zasiłki dla uczniów (wkład własny) | 1.736,00 zł, |
| - zasiłki dla uczniów (dotacja) | 6.944,00 zł, |
| - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 | 61.841,36 zł. |

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Siedlce zaplanowano wydatki w wysokości 300.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 126.100,00 zł, tj. do wysokości 426.100,00 zł. Na stypendia naukowe dla uczniów uzdolnionych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **426.100,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w wysokości 92.939,00 zł kwotę w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 6.051,00 zł, tj. do wysokości 86.888,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie **67.794,82 zł**, tj. 78,03% planu, z tego na:

- wydatki Szkoły Podstawowej Nr 12 62.247,76 zł,
w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników* 50.549,81 zł,
 - *pochodne od wynagrodzeń* 9.371,95 zł,
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 2.326,00 zł,

- wydatki bieżące Wydziału Edukacji 5.547,06 zł,
w tym:
 - *zakup usług drukarskich* 1.353,00 zł,
 - *zakup materiałów i wyposażenia* 1.842,10 zł,
 - *zakup nagród konkursowych* 2 351,96 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Na świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki w wysokości 65.000,00 zł, które zwiększono o 7.500,00 zł, tj. do wysokości 72.500,00 zł. Wydatkowano **62.836,66 zł**, czyli 86,67% planowanej kwoty, w tym:

- zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia wychowawcze wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 57.364,98 zł,
- zwrot odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie utworzonych w celu realizacji rządowego programu "Rodzina 500+" 1.616,39 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 3.855,29 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 324.000,00 zł, które zwiększono o 65.999,00 zł, tj. do wysokości 389.999,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **373.072,71 zł**, tj. 95,66% planowanych środków, w tym na:

- zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 133.976,03 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 13.957,77 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego 223.173,85 zł,
- usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 1.965,06 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zaplanowaną w wysokości 659.933,00 zł kwotę w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 23.105,00 zł, tj. do wysokości 636.828,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie **622.801,90 zł**, tj. 97,80% planu, z tego na:

- dotację dla Stowarzyszenia Prometeusz w Opolu Starym- opieka nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy 70.000,00 zł,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Siedlcach - „W świecie przyjaźni, tolerancji i akceptacji” 67.853,68 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności świetlicy socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ulicy Świrskiego 57 96.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności świetlicy profilaktyczno-wychowawczej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ulicy Floriańskiej 3 95.000,00 zł,
- dotację dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętego Józefa w Siedlcach - prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci (z dożywianiem) poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi 84.000,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 209.948,22 zł,

w tym:

▪ wynagrodzenia osobowe	164.414,31 zł,
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.111,17 zł,
▪ pochodne od wynagrodzeń	29.168,37 zł,
▪ wydatki rzeczowe	9.053,33 zł,
▪ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.201,04 zł.

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 6.112.596,00 zł, którą zmniejszono o 279.235,00 zł, tj. do wysokości 5.833.361,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.700.933,84 zł**, tj. 97,73% planowanej kwoty, w tym na:

- bieżące utrzymanie Miejskiego Żłobka		1 960 170,84 zł,
w tym:		
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	1.483.983,99 zł,	
▪ pochodne od wynagrodzeń	244.913,93 zł,	
▪ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.507,00 zł,	
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.343,26 zł,	
▪ wydatki rzeczowe	167.422,66 zł,	
- dotacje dla żłobków niepublicznych		3.706.200,00 zł,
w tym dla:		
▪ Żłobka Niepublicznego "Jaś i Małgosia"	255.600,00 zł,	
▪ Żłobka Niepublicznego "Wesołe Misie"	813.600,00 zł,	
▪ Żłobka Niepublicznego "ZAMECZEK"	1.036.800,00 zł,	
▪ Niepublicznego Żłobka "Domisie"	310.800,00 zł,	
▪ Niepublicznego Żłobka "Bąbelkowo"	92.400,00 zł,	
▪ Żłobka "Magiczny Zakątek" Leszek Nasitowski	432.000,00 zł,	
▪ Niepublicznego Żłobka "Mali Artyści"	193.200,00 zł,	
▪ Niepublicznego Żłobka "Mali Giganci"	333.600,00 zł,	
▪ Niepublicznego Żłobka "Smerfna Chata"	238.200,00 zł,	
- wydatki inwestycyjne na zakup i montaż dźwigu towarowego w Miejskim Żłobku		34.563,00 zł.

Rozdział 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 104.400,00 zł, którą zmniejszono o 54.600,00 zł tj. do wysokości 49.800,00 zł. Wydatkowano **49.800,00 zł**, tj. 100,00% planowanej sumy na dotacje dla na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech dla:

- Klubu Malucha „ZAMECZEK” w Siedlcach 41.100,00 zł,
- Niepublicznego Klubu Dziecięcego „Miś” w Siedlcach 8.700,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.200,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **178,56 zł**, tj. 14,88% planu na zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 12.500,00 zł, którą zmniejszono o 2.000,00 zł, tj. do wysokości 10.500,00 zł. Ujęte w tym rozdziale środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W 2020 roku na oczyszczanie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 1.632.240,00 zł, które zmniejszono o 184.143,00 zł, tj. do wysokości 1.448.097,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.252.137,58 zł**, tj. 86,47% planowanej kwoty, z tego na:

- umowę zlecenie na utrzymanie porządku nad Zalewem 22.780,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń od umów zlecenia 3.915,88 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu dla potrzeb oczyszczania miasta 4.130,69 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich 113.097,90 zł,

- zakup usług związanych z wywozem nieczystości z koszy ulicznych	329.707,91 zł,
- doraźne prace porządkowe na terenie miasta	144.663,13 zł,
- utrzymanie miejskich placów zabaw	56.652,64 zł,
- zakup śmietniczek	21.091,26 zł,
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ulic, zmiotki	508.196,06 zł,
- usługi wynajmu kabin sanitarnych	29.666,84 zł,
- refundację kosztów poniesionych przez ARMS w związku z wykonaniem usługi utrzymania w czystości terenów komunalnych	18.235,27 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w 2020 roku zaplanowano kwotę 1 089 000,00 zł, którą zwiększono o 960,00 zł, tj. do wysokości 1.089.960,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **930.632,83 zł**, tj. 85,38% planu, z tego na:

- zakup usług związanych z utrzymaniem ciągów zieleni ulicznej	369.360,00 zł,
- zakup usług doraźnego koszenia terenów	84.659,60 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w Parku i Amfiteatrze	69.200,00 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem skwerów i zieleńców na terenie miasta	174.499,99 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem drzewostanu ulicznego	66.718,08 zł,
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego	500,00 zł,
- usługi transportowe - sadzenie i przesadzanie drzew	553,50 zł,
- utrzymanie warunków sanitarnych w Parku	43.050,00 zł,
- zakup pozostałych usług dotyczących utrzymania zieleni w mieście	59.409,46 zł,
- zakup usług związanych z obsługą pompy w stawie	5.701,05 zł,
- wypisy i wyrisy dla potrzeb postępowań administracyjnych	557,00 zł,
- zakup sadzonek i innych materiałów	6.080,30 zł,
- opłaty za energię elektryczną do obsługi urządzeń na terenach zieleni	15.342,10 zł,
- partycypację w kosztach opłaty za usługi wodne	3.135,36 zł,
- konserwację fontanny przy Hali	1.000,00 zł,
- konserwację fontanny w parku	3.500,00 zł,
- ekspertyzę dendrologiczną drzew	1.107,00 zł,
- poprawę jakości powietrza poprzez nasadzenia w Parku Miejskim „Aleksandria” w Siedlcach	959,40 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w Starym Parku	14.200,00 zł,

- zwrot kosztów postępowania odwoławczego 11.099,99 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł. Ujęte w tym rozdziale środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. Na zadanie związane z wykonaniem pomiarów hałasu na potrzeby postępowań administracyjnych wydatkowano kwotę **2.214,00 zł**, tj. 44,28% planowanych środków.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 290.000,00 zł. Zaplanowane środki w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększono o 108.305,00 zł, tj. do wysokości 398.305,00 zł. Wydatkowano **337.539,68 zł**, tj. 84,74% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z przyjmowaniem psów do schroniska 41.200,00 zł,
- zakup usług związanych z wyłapywaniem zwierząt i opieką weterynaryjną 296.339,68 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 1.571.100,00 zł wydatki na oświetlenie dróg miejskich w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 485.500,00 zł, tj. do wysokości 2.056.600,00 zł. Wydatkowano **1.829.831,28 zł**, co stanowi 88,97% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w tym:
 - opłaty za energię zużyłą do oświetlenia ulic osiedlowych 7.586,15 zł,
 - zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia osiedlowego 15.030,00 zł,
 - opłaty za energię zużyłą do oświetlenia ulic gminnych 1.186.394,39 zł,
 - zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego 185.641,70 zł,
 - zakup lamp i wysięgników do oświetlenia miasta wraz z okablowaniem 29.897,45 zł,
 - remonty infrastruktury oświetleniowej ulic gminnych 119.906,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych płatności 3.036,26 zł,
- wydatki inwestycyjne w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szafki oświetleniowej wraz z wprowadzeniem nowych obwodów do zasilania oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej "Staffa" 8.000,01 zł,
- budowę oświetlenia solarnego na grobli Zalewu Siedleckiego 174 339,54 zł,
(projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce)
- wymianę oświetlenia na ledowe na ulicach: Żuławska, Romanówka Unitów Podlaskich w ramach projektu ekologicznego „Eko Budżet” 99.999,78 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 49.700,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 15.000,00 zł, tj. do wysokości 64.700,00 zł. Wydatkowano **58.602,86 zł**, tj. 90,58% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych ze zdjęciem, transportem i utylizacją azbestu z obiektów budowlanych i nieruchomości na terenie miasta Siedlce 54.986,90 zł,
- koszty egzekucyjne powstałe w związku z egzekucją zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.575,96 zł,
- koszty postępowania kasacyjnego, sądowego i prokuratorskiego dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi 40,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 927.165,00 zł, które zostały zmniejszone o 250.870,00 zł, tj. do wysokości 676.295,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **569.739,24 zł**, tj. 84,24% planowanej kwoty, z tego na:

- zakup dekoracji świątecznych oraz innych materiałów 10.702,47 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia tutajteraz w Siedlcach na warsztaty upcyklingowe z Galerią Kultura 5.000,00 zł,
- zakup śmietniczek, dystrybutorów i torebek na psie odchody 30.091,95 zł,
- zakup nagród dla ogrodów działkowych 6.452,09 zł,
- zakup materiałów dla inwestycji wykonywanych na terenie miasta przez skazanych i bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych 6.386,44 zł,
- zakup karmy i innych materiałów dla zwierząt 24.667,32 zł,

- opłaty za wodę ze źródeł ulicznych	1.915,45 zł,
- opłatę za wodę w szaletach i toaletach wolnostojących	2.953,58 zł,
- opłatę za energię elektryczną w szaletach i toaletach wolnostojących oraz do obsługi dźwigu osobowego przy ulicy Kolejowej	7.818,98 zł,
- zakup usług plakatowania obwieszczeń na terenie miasta	3.143,52 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją abisynek	2.500,00 zł,
- zakup usług uprzątnięcia i przekazania padłych zwierząt do zbiornicy padliny	26.411,40 zł,
- ekologię i ochronę zwierząt	39.755,00 zł,
- ogłoszenia prasowe związane z gospodarką komunalną miasta	516,60 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją doprowadzalnika i grobli	20.581,71 zł,
- zakup kosiarek, przyczepki samochodowej i innych urządzeń	4.500,00 zł,
- zakup czytników i czipów do rejestracji zwierząt	18.356,85 zł,
- zakup materiałów i części do naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw	22.189,20 zł,
- zakup narzędzi, materiałów i odzieży do robót publicznych	1.386,22 zł,
- zakup urządzeń na place zabaw	4.900,01 zł,
- zakup narzędzi i urządzeń do stacji naprawy rowerów	2.214,51 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją śmietniczek	4.683,00 zł,
- naprawę ogrodzeń placów zabaw dla dzieci	5.170,00 zł,
- remonty, naprawy urządzeń na miejskich placach zabaw	7.696,00 zł,
- usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń do robót publicznych	2.915,99 zł,
- inne usługi remontowe związane z utrzymaniem miasta	2.328,85 zł,
- konserwację i naprawy dźwigu osobowego przy ulicy Kolejowej - tunel	23.779,30 zł,
- opłatę za odprowadzanie ścieków w szaletach i toaletach wolnostojących	4.144,58 zł,
- remont toalet wolnostojących na terenie miasta	2.354,90 zł,
- wykonanie uchwyty na słupy do umieszczenia flag	664,20 zł,
- zakup paliwa do urządzeń do robót publicznych	2.596,78 zł,
- zakup usług oznakowania zwierząt przez zakłady weterynaryjne	15.390,00 zł,
- dekorację miasta flagami	47.966,35 zł,
- zakup usług związanych z edukacją mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt	536,28 zł,
- zakup usług transportowych i przewozowych związanych z gospodarką komunalną miasta	4.153,73 zł,
- zakup usług poligraficznych i drukarskich	1.949,00 zł,
- montaż i przeglądy techniczne urządzeń na placach zabaw	11.195,15 zł,

- inne usługi związane z wykonywaną działalnością w zakresie gospodarki komunalnej	152.269,27 zł,
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem	4.095,00 zł,
- montaż i demontaż śmietniczek	2.585,00 zł,
- rozbiórka zestawu rekreacyjnego na placu zabaw w Parku Miejskim Aleksandria	1.500,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych dla określenia aktualnej wartości sieci komunalnych przygotowanych do przekazania aportem do PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach	1.500,00 zł,
- opłaty za pobór wód powierzchniowych	7.449,00 zł,
- ubezpieczenie NNW osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych z Urzędu Pracy	101,00 zł,
- wydatki inwestycyjne	20.272,56 zł,
w tym:	
• doposażenie placów zabaw	11.269,26 zł,
• wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami do ćwiczeń siłowych przy ulicy Chrobrego	9.003,30 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 3.520.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 20.000,00 zł, tj. do wysokości 3.540.000,00 zł. Wydatkowano **3.394.021,50 zł**, co stanowi 95,88% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury	3.376.520,00 zł,
- pokrycie kosztów realizacji przez Miejski Ośrodek Kultury programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina”	16.649,50 zł,
- pokrycie kosztów realizacji przez Miejski Ośrodek Kultury programu „Senior 65+”	852,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.325.000,00 zł, którą zmniejszono o 305.770,00 zł, tj. do wysokości 2.019.230,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.770.516,47 zł**, tj. 87,68% planowanej kwoty, w tym na:

- remont zabytkowego budynku „Podlasia” przy

ulicy Sienkiewicza 63 w Siedlcach	529.970,40 zł,
- opłatę za odpis księgi wieczystej	20,19 zł,
- wydatki inwestycyjne na <i>Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach</i>	1.240.525,88 zł.
<i>(projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce)</i>	
<i>w ramach zadania wykonano:</i>	
<ul style="list-style-type: none">• roboty rozbiórkowe, usunięto kolizje,• wycinkę drzew,• alejki o nawierzchni bitumicznej wzdłuż ul. Wiszniewskiego, ogrodzenia Szpitala Miejskiego i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego,• dwa dojścia o nawierzchni szutrowej od ul. B. Prusa do istniejącej alejki, jedno dojście o nawierzchni z kostki kamiennej od ronda im. J. Baraszeewskiej, jedno dojście o nawierzchni szutrowej od ul. Konarskiego i dojście o nawierzchni bitumicznej od ul. Konarskiego przy stawie,• częściową wymianę oświetlenia,• położono rury osłonowe pod nawierzchnię alejki pod okablowanie dla oświetlenia parkowego,• część kanalizacji technicznej,• oznakowanie poziome ciągu pieszo-rowerowego.	

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 40.500,00 zł środki przeznaczone na działalność w zakresie kultury i sztuki w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 189.650,00 zł, tj. do wysokości 230.150,00 zł. Wydatkowano **125.868,90 zł**, tj. 54,69% planowanej kwoty, z tego na:

- dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń <i>(szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)</i>	95.650,00 zł,
- stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury	8.000,00 zł,
- wykonanie statuetek Mecenasa Kultury	3.259,50 zł,
- nagrody artystyczne – „Wawrzyn Siedlecki”	18.000,00 zł,
- wykonanie statuetek nagrody „Wawrzyn Siedlecki”	959,40 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 276.656,00 zł. Na budowę czterotorowej bieżni lekkoatletycznej z

zeskoczną do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Siedlcach wydatkowano **276.655,35 zł**, tj. 100,00% planowanych środków.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na pozostałe działania z zakresu kultury fizycznej w ramach zadań miejskich zaplanowano w budżecie miasta na 2020 rok kwotę 15.806.100,00 zł, którą zwiększono o 455.363,00 zł, tj. do wysokości 16.261.463,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,49% planowanej kwoty tj. **16.179.140,28 zł**, w tym na:

- dotacje na imprezy sportowe realizowane przez stowarzyszenia 4.467.505,78 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)
- zakup nagród rzeczowych z zakresu kultury fizycznej i sportu 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w zakresie sportu 300,00 zł,
- zakup usług w zakresie udziału w zawodach sportowych 9.000,00 zł,
- organizację pozostałych imprez sportowych 2.000,00 zł,
- wykonanie i montaż oznakowania na kąpielisku 319,80 zł,
- wynajem sprzętu i urządzeń dla potrzeb organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych 3.690,00 zł,
- wynajem pomieszczeń w Parku Wodnym Siedlce na organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 1.152.480,00 zł,
- opłatę notarialną 3.911,40 zł,
- wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn młodzieżowych 3.149.664,00 zł,
- wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. 7.379.100,00 zł,
(szczegółowy wykaz inwestycji zawiera Załącznik Nr 1)
- wykonanie statuetek "Mecenasów Siedleckiego Sportu" 8.474,70 zł,
- wykonanie badań czystości wody na kąpielisku 694,60 zł.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		111 000,00	2 228 002,00	1 434 948,05	64,41
Zadania gminy		111 000,00	2 228 002,00	1 434 948,05	64,41
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		111 000,00	2 228 002,00	1 434 948,05	64,41
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		111 000,00	1 219 002,00	656 536,54	53,86
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	117 000,00	9 300,00	7,95
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	117 000,00	9 300,00	7,95
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	442 000,00	147 148,28	33,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	71 388,00	47,59
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	292 000,00	75 760,28	25,95
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	626 002,00	488 988,86	78,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	414 000,00	413 906,66	99,98
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	212 002,00	75 082,20	35,42
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	25 000,00	8 109,00	32,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	25 000,00	8 109,00	32,44
Roz.90095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	2 990,40	33,23
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 990,40	99,68
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	1 009 000,00	778 411,51	77,15
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 009 000,00	778 411,51	77,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 009 000,00	778 411,51	77,15

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

Na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano kwotę w wysokości 111.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan zwiększono o 2.117.002,00 zł, tj. do kwoty 2.228.002,00 zł.

Wydatki poniesione w 2020 roku na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynosiły **1.434.948,05 zł**, tj. 64,41% 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 7.000,00 zł, którą zwiększono w okresie sprawozdawczym o 110.000,00 zł, tj. do wysokości 117.000,00 zł i wydatkowano **9.300,00 zł**.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni w mieście zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o kwotę 402.000,00 zł, tj. do wysokości 442.000,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano 33,29% planowanej sumy, tj. **147.148,28 zł** na utrzymanie terenów zieleni, w tym na:

✓ utrzymanie terenów zieleni	22.823,00 zł,
✓ sadzenie i przesadzanie drzew	52.937,28 zł,
✓ zakup sadzonek drzew, krzewów, bylin i innych materiałów	71.388,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza i klimatu zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 576.002,00 zł tj. do wysokości 626.002,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 78,11% planowanej sumy, tj. **488.988,86 zł, w tym na :**

✓ dotacje celowe na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z ochroną powietrza	75.082,20 zł,
✓ nasadzenia w Parku Miejskim "Aleksandria" w Siedlcach	413.906,66 zł.

Zawarto 23 umowy na dotacje celowe na dofinansowanie zadań polegających na wymianie niesprawnych źródeł ogrzewania na nowe ze środków budżetu miasta, zgodnie z uchwałą Nr XV/187/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota ta została zwiększona o 20.000,00 zł, tj. do wysokości 25.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 32,44% planowanej sumy, tj. **8.109,00 zł** na:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ zakup usług związanych z gospodarką odpadami | 2.409,00 zł, |
| ✓ aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Siedlce | 3.700,00 zł, |
| ✓ usuwanie wyrobów zawierających azbest | 2.000,00 zł. |

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 9.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.990,40 zł**, co stanowi 33,23% planowanej kwoty. Środki przeznaczone na opłatę za zajęcie pasa drogowego na umieszczenie banerów związanych z ochroną środowiska.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału zaplanowano, w ciągu okresu sprawozdawczego kwotę 1.009.000,00 zł, którą wydatkowano w wysokości **778.411,51 zł** na realizację inwestycji "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach".



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 800 000,00	1 800 000,00	1 683 452,07	93,53
Zadania gminy		1 800 000,00	1 800 000,00	1 683 452,07	93,53
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		1 800 000,00	1 800 000,00	1 683 452,07	93,53
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 800 000,00	1 800 000,00	1 683 452,07	93,53
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	160 000,00	152 000,00	119 510,00	78,63
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	72 010,00	72,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	37 500,00	89,29
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 640 000,00	1 648 000,00	1 563 942,07	94,90
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	881 000,00	799 321,00	739 889,86	92,56
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	470 000,00	469 997,78	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	84 760,00	73 869,20	87,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 500,00	11 366,38	98,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	279 419,00	266 000,55	95,20
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	3 000,00	2 818,30	93,94

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

Na wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 1.800.000,00 zł.

Wydatki poniesione w 2020 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wyniosły **1.683.452,07 zł**, tj. 93,53% planowanej wielkości, w tym:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach przeznaczono w budżecie miasta w 2020 roku kwotę 160.000,00 zł, która w trakcie okresu sprawozdawczego została zmniejszona o 8.000,00 zł, tj. do 152.000,00 zł. Wydatkowano kwotę **119.510,00 zł**, tj. 78,63% planowanej wielkości, w tym na:

- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację programu Informacja- profilaktyka-działanie 21.500,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA" na punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny "Pomocna dłoń" 50.510,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych z zakresu zwalczania narkomanii 10.000,00 zł,
- zakup usług z zakresu zwalczania narkomanii 37.500,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2020 roku przeznaczono w budżecie miasta kwotę 1.640.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 8.000,00 zł, tj. do wysokości 1.648.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 94,90% planowanej wielkości, tj. kwotę **1.563.942,07 zł** na:

- dotację podmiotową dla Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej 469.997,78 zł,

–	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	739.889,86 zł,
	w tym dla:	
•	Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "Styl życia"	44.339,25 zł,
•	Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda	59.160,00 zł,
•	Siedleckiego Klubu Sportowego „Gladiator”	38.835,00 zł,
•	Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego	163.898,00 zł,
•	Caritas Diecezji Siedleckiej	40.000,00 zł,
•	Stowarzyszenia "RAZEM"	50.817,61 zł,
•	Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach	22.000,00 zł,
•	Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” Siedlce	72.825,00 zł,
•	Miejskiego Klubu Rugby „Pogoń” Siedlce	12.509,00 zł,
•	Uczniowskiego Klubu Sportowego „Ósemka”	14.490,00 zł,
•	Stowarzyszenia Kultura - Oświata - Samorządność KOS	21.280,00 zł,
•	Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego "DRAGON"	23.976,00 zł,
•	Stowarzyszenia "SZANSA"	116.911,00 zł,
•	Stowarzyszenia Piłki Ręcznej w Siedlcach	15.720,00 zł,
•	Miejskiego Klubu Koszykówki w Siedlcach	18.900,00 zł,
•	Stowarzyszenia tutajteraz w Siedlcach	16.000,00 zł,
•	Teen Challenge Chrześcijańskiej Misji Społecznej w Siedlcach	8.229,00 zł,
–	wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	73.869,20 zł,
–	zakup materiałów i wyposażenia	11.366,38 zł,
–	zakup usług oraz pozostałych zakupów związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych	266.000,55 zł,
–	opłaty sądowe związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych	2.818,30 zł.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		10 200 000,00	16 158 270,00	15 758 787,86	97,53
Zadania gminy		10 200 000,00	16 158 270,00	15 758 787,86	97,53
zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi		10 200 000,00	16 158 270,00	15 758 787,86	97,53
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 200 000,00	16 158 270,00	15 758 787,86	97,53
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		10 200 000,00	16 158 270,00	15 758 787,86	97,53
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		341 000,00	445 318,00	403 233,01	90,55
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 000,00	19 872,00	19 871,36	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		60 200,00	78 328,00	64 677,67	82,57
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 400,00	8 400,00	6 462,55	76,94
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	3 352,00	3 259,50	97,24
§ 4300 Zakup usług pozostałych		9 757 400,00	15 581 000,00	15 240 373,77	97,81
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 000,00	20 910,00	95,05

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

Na wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano 10.200.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono je o 5.958.270,00 zł, tj. do wysokości 16.158.270,00 zł. W 2020 roku na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano **15.758.787,86 zł**, tj. 97,53% planowanej wielkości, w tym:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 10.200.00,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 5.958.270,00 zł, tj. do wysokości 16.158.270,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **15.758.787,86 zł**, co stanowi 97,53,% planowanej kwoty, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi informatycznego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 494.244,59 zł,
- zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 3.259,50 zł,
- odbieranie odpadów komunalnych 6.790.942,30 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych 8.036.482,69 zł,
- odbiór przeterminowanych leków 27.129,88 zł,
- zakup usług związanych z gospodarką odpadami 9.774,90 zł,
Zawarto umowę z GOSTE Spółka z o.o. w Rybniku na wykonanie usługi dostarczenia i utrzymania aplikacji mobilnej WYWOZIK SIEDLCE na urządzenia mobilne
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 367.544,00 zł,
- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 5.000,00 zł,
- prowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 3.500,00 zł,
- wydatek inwestycyjne na zakup aplikacji do weryfikacji deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20.910,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		<u>200 600,00</u>	<u>200 600,00</u>	<u>38 025,56</u>	<u>18,96</u>
Zadania gminy		<u>200 600,00</u>	<u>200 600,00</u>	<u>38 025,56</u>	<u>18,96</u>
<u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u>		<u>200 600,00</u>	<u>200 600,00</u>	<u>38 025,56</u>	<u>18,96</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>200 600,00</u>	<u>200 600,00</u>	<u>38 025,56</u>	<u>18,96</u>
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		200 600,00	200 600,00	38 025,56	18,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	8 330,00	41,65
§ 4300 Zakup usług pozostałych		100 600,00	100 600,00	29 695,56	29,52
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

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

Na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych zaplanowano środki w wysokości 200.600,00 zł. W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości **38.025,56 zł**, tj. 18,96% planowanej kwoty, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **38.025,56 zł**, tj. 18,96% planowanej wielkości (200.600,00 zł) na utrzymanie infrastruktury przystankowej na terenie miasta Siedlce, w tym:

- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją przystanków 29.695,56 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania infrastruktury przystankowej 8.330,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		109 496 570,00	124 774 224,91	124 473 163,16	99,76
Zadania gminy		109 496 570,00	124 774 224,91	124 473 163,16	99,76
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		109 496 570,00	124 774 224,91	124 473 163,16	99,76
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	8 878,91	8 878,91	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	8 878,91	8 878,91	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	174,09	174,09	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	8 704,82	8 704,82	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		636 558,00	741 607,00	734 607,00	99,06
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		636 558,00	700 281,00	700 281,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		532 061,19	582 029,00	582 029,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		91 461,32	100 050,78	100 050,78	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 035,49	14 201,22	14 201,22	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.75056 Spis powszechny i inne		0,00	41 326,00	34 326,00	83,06
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	40 340,00	33 340,00	82,65
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	986,00	986,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 052,00	482 198,00	460 839,83	95,57
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 052,00	15 052,00	15 052,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 752,00	8 812,00	8 812,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 300,00	6 240,00	6 240,00	100,00
Roz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	467 146,00	445 787,83	95,43
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	296 500,00	275 500,00	92,92
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	79 850,00	79 850,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	14 572,00	14 568,69	99,98
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 814,00	1 727,40	95,23
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	33 300,00	33 300,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	23 739,00	23 738,81	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	15 473,00	15 204,93	98,27
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 898,00	1 898,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	834 868,00	824 938,02	98,81
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	834 868,00	824 938,02	98,81
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	44 475,55	41 236,42	92,72
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 562,67	8 463,28	98,84
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	781 829,78	775 238,32	99,16
Dział 851 Ochrona zdrowia		9 400,00	11 472,00	11 472,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85195	Pozostała działalność	9 400,00	11 472,00	11 472,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 945,00	8 075,00	8 075,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 399,95	1 399,95	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	198,05	198,05	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	150,00	150,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	912,00	1 649,00	1 649,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 242 560,00	1 161 196,00	1 049 912,66	90,42
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 185 330,00	1 055 325,00	948 263,24	89,86
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	280,95	56,19
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 700,00	601 958,66	556 117,57	92,38
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	43 130,00	43 129,92	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 038,00	130 937,88	102 435,99	78,23
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 690,00	16 346,46	13 920,10	85,16
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250,00	20 000,00	14 400,00	72,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 900,00	141 900,00	137 106,51	96,62
§ 4260	Zakup energii	23 000,00	36 800,00	33 144,73	90,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	979,85	21,77
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 020,00	72,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	25 000,00	20 328,19	81,31
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 603,36	80,17
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 500,00	103,51	6,90
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	232,00	15,47
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 852,00	18 852,00	18 189,72	96,49
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 500,00	1 291,84	86,12
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 000,00	3 979,00	56,84
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	31 750,00	31 097,22	97,94
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 127,46	30 487,48	97,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	622,54	609,74	97,94
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 834,00	15 834,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	234,00	234,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 730,00	51 140,00	48 580,00	94,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 194,00	46 980,00	44 420,00	94,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	4 160,00	4 160,00	100,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00	7 147,00	6 138,20	85,88
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	7 147,00	6 138,20	85,88
Dział 855	Rodzina	107 593 000,00	121 534 005,00	121 382 514,74	99,88
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	79 949 000,00	92 655 235,00	92 655 235,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	415,90	415,90	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65,00	40,00	40,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	79 269 434,00	91 918 906,36	91 918 906,36	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	395 038,99	395 038,99	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 378,02	75 378,02	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 472,73	8 472,73	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 191,70	16 191,70	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 901,00	104 734,99	104 734,99	100,00
§ 4260	Zakup energii	18 000,00	15 789,08	15 789,08	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	14 042,70	14 042,70	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	105,00	105,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	50 929,00	50 929,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	474,03	474,03	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	18 183,00	18 183,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	533,50	533,50	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 767 000,00	25 767 000,00	25 615 870,00	99,41
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	66,40	66,40	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	40,00	40,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	22 869 244,00	23 495 792,00	23 353 484,09	99,39
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	465 000,00	465 000,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276 220,00	1 646 428,00	1 640 609,66	99,65
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 062,00	8 662,00	8 662,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 797,77	29 797,77	100,00
§ 4260	Zakup energii	14 000,00	9 500,00	8 203,01	86,35
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 894,60	187,84	9,91
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	81,00	81,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	50 903,00	50 903,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 784,00	490,30	490,30	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	18 344,93	18 344,93	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 060,00	2 699,74	88,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 060,00	2 699,74	88,23
Roz.85504	Wspieranie rodziny	2 722 000,00	2 905 510,00	2 905 510,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 634 300,00	2 811 600,00	2 811 600,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	45 994,89	45 994,89	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00	10 638,18	10 638,18	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	921,56	921,56	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	17 656,00	17 656,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 009,62	11 009,62	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 989,75	7 689,75	7 689,75	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasilków dla opiekunów	155 000,00	203 200,00	203 200,00	100,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	203 200,00	203 200,00	100,00

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie zadań miejskich przeznaczono z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości 109.496.570,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 15.277.654,91 zł, tj. do wysokości 124.774.224,91 zł.

Wydatki poniesione w 2020 roku na realizację zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto na prawach powiatu Siedlce wynosiły **124.473.163,16 zł**, tj. 99,76% planowanej wielkości.

Wykorzystanie dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zaplanowana w trakcie okresu sprawozdawczego kwota 8.878,91 zł została wykorzystana w 100,00%, (tj. **8.878,91 zł**) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 636.558,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego kwota ta została zwiększona o 63.723,00 zł, tj. do wysokości 700.281,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę **700.281,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników
Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone gminne (6 etatów) 696.281,00 zł,
- zakup usług w zakresie oprawy oraz konserwacji/renowacji ksiąg
Urzędu Stanu Cywilnego 4.000,00 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano w tym rozdziale kwotę 41.326,00 zł, którą wydatkowano w 83,06%, tj. w wysokości **34.326,00 zł** na:

- wydatki na nagrody i dodatki spisowe za wykonanie prac
w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 33.340,00 zł,
- wydatki rzeczowe dla potrzeb Powszechnego Spisu Rolnego 716,00 zł,
- wydatki rzeczowe dla potrzeb Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 270,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **15.052,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty (15.052,00 zł) przeznaczonej na prowadzenie Rejestru Wyborców (8.812,00 zł) oraz na zakup usług serwisowych dla potrzeb aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców (6.240,00 zł).

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W trakcie okresu sprawozdawczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano wydatki w wysokości 467.146,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 95,43% planowanej wielkości tj. **445.787,83 zł** z przeznaczeniem na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 275.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń członków komisji 96.146,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 33.300,00 zł,
- wydatki rzeczowe 40.841,74 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów edukacyjnych
lub materiałów ćwiczeniowych**

Zaplanowana w trakcie 2020 roku kwota w wysokości 834.868,00 zł została wydatkowana w wysokości **824.938,02 zł**, tj. w 98,81% planowanej kwoty na:

- dotację na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla: 41.236,42 zł,
 - *Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki* 21.349,61 zł,
 - *Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Aleksander”* 13.676,85 zł,
 - *Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego* 3.809,21 zł,
 - *Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żółty Łatawiec”* 2.400,75 zł,
- obsługę zadania dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych 8.167,70 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w tym dla: 775.533,90 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 1* 36.816,18 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 2* 35.164,14 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 3* 61.385,63 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 4* 59.617,80 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 5* 93.139,95 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 6* 55.541,19 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 7* 59.180,44 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 8* 75.385,34 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 9* 82.135,62 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 10* 86.931,72 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 11* 72.366,65 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 12* 57.869,24 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 9.400,00 zł została zwiększona o 2.072,00 zł, tj. do wysokości 11.472,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 100,00% tj. **11.472,00 zł** na sfinansowanie kosztów wydawania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w tym m.in.:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	8.075,00 zł,
– pochodne wynagrodzeń	1.598,00 zł,
– wydatki rzeczowe	1.799,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.185.330,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 130.005,00 zł, tj. do wysokości 1.055.325,00 zł. W 2020 roku wydatkowano **948.263,24 zł**, tj. 89,86% planowanej kwoty.

Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach oraz na realizację bieżących zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wydatkowano 948.263,24 zł, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	280,95 zł,
- wynagrodzenia pracowników	599.247,49 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	116.356,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.189,72 zł,
- wydatki rzeczowe	199.788,99 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 31.750,00 zł. Wydatkowano kwotę **31.097,22 zł**, tj. 97,94% planowanych środków, w tym na:

– wypłatę dodatków energetycznych	30.487,48 zł,
– koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych w wysokości 2% wypłaconych dodatków	609,74 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 15.834,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 100,00% planowanych środków, tj. **15.834,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadań z zakresu świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 52.730,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 1.590,00 zł, tj. do wysokości 51.140,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **48.580,00 zł**, co stanowi 94,99% planowanej kwoty, w tym na:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe | 44.420,00 zł, |
| – wydatki rzeczowe | 4.160,00 zł. |

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 4.500,00 zł została zwiększona o 2.647,00 zł tj. do wysokości 7.147,00 zł i została wydatkowana w 85,88%, tj. w wysokości **6.138,20 zł**. Jest to dotacja z budżetu państwa, którą przeznaczono na wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 79.949.000,00 zł została zwiększona o kwotę 12.706.235,00 zł, tj. do wysokości 92.655.235,00 zł. Wydatkowaną w 100,00% kwotę w wysokości **92.655.235,00 zł** przeznaczono na rządowy program „Rodzina 500 plus” w podziale na:

- | | |
|---|-------------------|
| – wypłatę świadczeń wychowawczych | 91.918.906,36 zł, |
| – koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych | 722.285,94 zł, |
| – usługi remontowe związane z dostosowaniem pomieszczeń do obsługi zadania polegającego na wypłacie świadczeń wychowawczych | 14.042,70 zł. |

Wyplacono 184 981 świadczeń wychowawczych na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 24.767.000,00 zł została zwiększona o 1.000.000,00 zł, tj. do wysokości 25.767.000,00 zł i została wydatkowana w 99,41%, tj. w wysokości **25.615.870,00 zł**. Kwotę tą przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 23.353.484,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne petentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 1.554.389,66 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 707.996,25 zł,

w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 106,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe 503.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 94.882,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.344,93 zł,
- wydatki rzeczowe 91.662,92 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 3.060,00 zł. W 2020 roku wydatkowano **2.699,74 zł**, tj. 88,23% planowanych środków z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.722.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 183.510,00 zł, tj. do wysokości 2.905.510,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 100,00% planowanych środków (**2.905.510,00 zł**) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz obsługę rządowego programu „Dobry Start”, z tego na:

- wypłatę świadczeń społecznych 2.811.600,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 45.994,89 zł,

- pochodne od wynagrodzeń	11.559,74 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	17.656,00 zł,
- wydatki rzeczowe	18.699,37 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 155.000,00 zł, które zostały zwiększone o kwotę 48.200,00 zł, tj. do kwoty 203.200,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 100,00% planowanych środków (**203.200,00 zł**) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		35 000,00	94 328,00	94 328,00	100,00
Zadania gminy		35 000,00	94 328,00	94 328,00	100,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		35 000,00	94 328,00	94 328,00	100,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Roz.71035 Cmentarze		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		0,00	47 028,00	47 028,00	100,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	47 028,00	47 028,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	37 435,66	37 435,66	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	2 694,00	2 694,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	6 898,34	6 898,34	100,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	12 300,00	12 300,00	100,00

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

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych miasto Siedlce zaplanowało środki w wysokości 35.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 59.328,00 zł, tj. do wysokości 94.328,00 zł. W 2020 roku wydatkowano środki w 100,00% (**94.328,00 zł**).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Na zakup usług dotyczących pielęgnacji zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych oraz miejscach pamięci narodowej w 2020 roku zaplanowano kwotę w wysokości 35.000,00 zł, która została wydatkowana w 100,00% (tj. **35.000,00 zł**).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego w Szkole Podstawowej Nr 10, w trakcie roku sprawozdawczego zaplanowano środki w wysokości 47.028,00 zł, które wydatkowano w 100,00% planowanej kwoty (**47.028,00 zł**), z tego na:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 40.129,66 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 6.898,34 zł. |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowana, w trakcie okresu sprawozdawczego kwota 12.300,00 zł została w całości wydatkowana (**12.300,00 zł**) na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Siedlce.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 953 162,08	2 335 219,20	2 152 818,27	92,19
Zadania gminy		1 953 162,08	2 335 219,20	2 152 818,27	92,19
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		1 953 162,08	2 335 219,20	2 152 818,27	92,19
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		1 950 662,08	2 332 719,20	2 150 318,27	92,18
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	8 170,52	8 084,40	98,95
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 170,52	8 084,40	98,95
Roz.80104	Przedszkola	1 950 662,08	2 323 896,68	2 141 582,78	92,15
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 437,08	121 928,68	114 866,77	94,21
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 849 225,00	2 201 968,00	2 026 716,01	92,04
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	652,00	651,09	99,86
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	652,00	651,09	99,86
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00

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

Na realizację zadań przyjętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych zaplanowano kwotę 1.953.162,08 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 382.057,12 zł, tj. do wysokości 2.335.219,20 zł. W 2020 roku miasto Siedlce wydatkowało środki w wysokości **2.152.818,27 zł**, tj. 92,19% planowanej wielkości, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowaną, w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 8.170,52 zł wydatkowano w 98,95% planu, tj. w wysokości **8.084,40 zł** i jest to dotacja dla gminy Skórzec za dziecko z miasta Siedlce uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gołębku.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek w kwocie 1.950.662,08 zł, który został w okresie sprawozdawczym zwiększony o 373.234,60 zł, tj. do wysokości 2.323.896,68 zł. W związku z porozumieniami zawartymi z pobliskimi gminami wydatkowano **2.141.582,78 zł**, tj. 92,15% planowanej wielkości w tym na dotacje:

- za dzieci z miasta Siedlce uczęszczające do przedszkoli na terenie miast i gmin ościennych 114.866,77 zł,
w tym dla:
 - gminy Zbuczyn 7.784,76 zł,
 - miasta Sokołów Podlaski 5.996,24 zł,
 - gmina Siedlce 21.212,10 zł,
 - gminy Skórzec 52.571,94 zł,
 - gminy Kotuń 25.135,65 zł,
 - miasta Łuków 1.174,66 zł,
 - miasta Międzyrzec Podlaski 991,42 zł.

– dla niepublicznych przedszkoli za dzieci z gmin ościennych uczęszczające do tych placówek w mieście Siedlce 2.026.716,01 zł,
w dla:

• Przedszkola Niepublicznego „PINOKIO”	135.318,27 zł,
• Akademii Młodego Człowieka Przedszkola Niepublicznego	163.605,14 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „Tulinkowo”	44.341,58 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „Widzi Mi Się”	39.754,52 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka”	23.699,81 zł,
• Przedszkola Niepublicznego „Wesoły Smyk”	113.911,99 zł,
• „Zameczek” Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	48.928,64 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „Słoneczna Dolina”	24.464,32 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „Aleksandra”	227.823,98 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „Mali Artyści”	74.157,47 zł,
• Niepublicznego Przedszkola "11 Krasnoludków"	36.696,48 zł,
• Przedszkola Niepublicznego "Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP"	63.454,33 zł,
• Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Chatka”	14.525,69 zł,
• Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	79.509,04 zł,
• Przedszkola Niepublicznego „Mały Europejczyk”	132.260,23 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „Mali Giganci”	87.154,14 zł,
• Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka	143.727,88 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „Akademia Maluszka”	49.693,15 zł,
• Przedszkola Niepublicznego "Kraina Fantazji”	107.795,91 zł,
• Niepublicznego Przedszkola "SIÓDEMKA"	52.751,19 zł,
• Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Skrzaty"	214.827,31 zł,
• Niepublicznego Przedszkola "Tęczowe Przedszkole"	67.276,88 zł,
• Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina"	74.921,98 zł,
• Niepublicznego Przedszkola "Chatka Pikabu"	6.116,08 zł,

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowaną, w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 652,00 zł przekazano w wysokości **651,09 zł**, tj. 99,86% planu jako dotację dla gminy Cegłów za dziecko uczęszczające do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

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



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań
finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej
w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		71 697,61	495 759,91	305 970,24	61,72
Zadania gminy		71 697,61	495 759,91	305 970,24	61,72
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		71 697,61	495 759,91	305 970,24	61,72
Dział 801 Oświata i wychowanie		71 697,61	495 759,91	305 970,24	61,72
Roz.80195	Pozostała działalność	71 697,61	495 759,91	305 970,24	61,72
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 201,97	2 866,32	46,22
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 094,46	505,82	46,22
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	0,00	0,00	
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 066,12	492,74	46,22
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,14	86,95	46,22
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	0,00	0,00	
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	151,94	60,62	39,90
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,82	10,69	39,86
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 348,00	0,00	0,00	
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,29	10 781,26	9 899,82	91,82
§ 4221	Zakup środków żywności	502,00	0,00	0,00	
§ 4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 292,00	3 292,00	100,00
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	238 913,70	236 487,93	98,98
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 452,30	35 193,15	89,20
§ 4301	Zakup usług pozostałych	15 148,32	662,10	562,10	84,90
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 644,00	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 065,00	0,00	0,00
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 400,00	16 512,10	16 512,10	100,00
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	83 643,00	0,00	0,00
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 065,00	0,00	0,00

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

Ujęte w budżecie miasta wydatki w wysokości 71.697,61 zł zostały zwiększone o kwotę 424.062,30 zł, tj. do wysokości 495.759,91 zł.

Na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych wydatkowano kwotę **305.970,24 zł** tj. 61,72% planowanej kwoty.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 71.697,61 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning" na zasadach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przez Szkołę Podstawową Nr 5 50.175,29 zł,
- "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion" na zasadach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przez Szkołę Podstawową Nr 6 21.522,32 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zwiększone o kwotę 424.062,30 zł, tj. do wysokości 495.759,91 zł. Zmiany wydatków przedstawiają się następująco:

Zmniejszenia dotyczą projektów::

- "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning" na zasadach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 28.443,00 zł,
- "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion" na zasadach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6 19.007,15 zł.

Zwiększenia planu związane są z wprowadzeniem nowych projektów i są to:

- "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś priorytetowa Nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany przez Urząd Miasta Siedlce 56.512,00 zł,
- "Zdalna Szkoła + - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś priorytetowa Nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany przez Urząd Miasta Siedlce 80.757,00 zł,
- "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna współrealizowany przez Urząd Miasta i Szkołę Podstawową Nr 10 149.826,45 zł,
współfinansowany ze środków:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego 109.064,73 zł,
 - budżetu państwa 19.246,72 zł,
 - własnych miasta 21.515,00 zł,
- "Shall we play a game?" w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 7.000,00 zł,
- „Bogowie Olimpu w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne; Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 177.417,00 zł,
współfinansowany ze środków:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego 167.287,00 zł,
 - budżetu państwa 10.130,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości **305.970,24 zł**, tj. 61,72% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning" na zasadach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przez Szkołę Podstawową Nr 5 21.732,29 zł,
- "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion" na zasadach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przez Szkołę Podstawową Nr 6 1.533,73 zł,
- "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś priorytetowa Nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Urząd Miasta Siedlce 56.511,12 zł,
- "Zdalna Szkoła + - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś priorytetowa Nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Urząd Miasta Siedlce 80.754,42 zł,
- "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna przez Urząd Miasta (136.828,09 zł) i Szkołę Podstawową Nr 10 (1.610,59 zł) 138.438,68 zł,
współfinansowany ze środków:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego 102.642,07 zł,
 - budżetu państwa 18.113,30 zł,
 - własnych miasta 17.683,31 zł,
- "Shall we play a game?" w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przez Szkołę Podstawową Nr 6 7.000,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań własnych powiatu
od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		<u>126 521 595,72</u>	<u>134 127 761,51</u>	<u>129 467 959,80</u>	<u>96,53</u>
Zadania powiatu		<u>126 521 595,72</u>	<u>134 127 761,51</u>	<u>129 467 959,80</u>	<u>96,53</u>
zadania własne		<u>126 521 595,72</u>	<u>134 127 761,51</u>	<u>129 467 959,80</u>	<u>96,53</u>
Dział 020 Leśnictwo		<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>3 634 488,72</u>	<u>3 810 153,72</u>	<u>3 403 828,10</u>	<u>89,34</u>
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		3 634 488,72	3 810 153,72	3 403 828,10	89,34
§ 4190 Nagrody konkursowe		500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	1 017,97	40,72
§ 4270 Zakup usług remontowych		527 000,00	562 000,00	506 214,93	90,07
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 030 000,00	2 311 900,00	1 990 797,07	86,11
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00	6 765,00	6 765,00	100,00
§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 065 988,72	925 988,72	899 033,13	97,09
Dział 630 Turystyka		<u>107 000,00</u>	<u>99 050,00</u>	<u>93 050,00</u>	<u>93,94</u>
Roz.63095 Pozostała działalność		107 000,00	99 050,00	93 050,00	93,94
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00	97 050,00	93 050,00	95,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>108 000,00</u>	<u>108 000,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,32</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		108 000,00	108 000,00	350,00	0,32
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	150,00	3,75
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		<u>5 979 062,00</u>	<u>5 889 112,00</u>	<u>5 617 628,99</u>	<u>95,39</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 961 842,00	5 871 892,00	5 600 408,99	95,38
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 531 287,00	3 494 767,00	3 343 370,79	95,67
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		275 000,00	239 450,00	239 447,87	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		672 387,00	629 517,00	571 745,63	90,82
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		92 218,00	59 608,00	53 729,15	90,14
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		845 000,00	905 800,00	874 002,16	96,49
§ 4270 Zakup usług remontowych		10 000,00	5 000,00	3 883,35	77,67
§ 4300 Zakup usług pozostałych		422 300,00	419 500,00	404 326,81	96,38

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 600,00	16 140,93	91,71
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	90,00	18,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	100 000,00	93 604,70	93,60
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	67,60	45,07
Roz.75095	Pozostała działalność	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	40 920,00	39 600,00	96,77
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	40 920,00	39 600,00	96,77
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 920,00	39 600,00	96,77
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 110,00	121 399,00	102 710,58	84,61
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 110,00	1 664,00	438,13	26,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110,00	64,00	63,31	98,92
§ 4950	Różnice kursowe	5 000,00	1 600,00	374,82	23,43
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	99 735,00	82 272,45	82,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 864,00	71 715,57	88,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 871,00	10 556,88	55,94
Dział 758	Różne rozliczenia	1 168 166,00	921 042,00	673 528,00	73,13
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	205 362,00	205 362,00	100,00
§ 2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	205 362,00	205 362,00	100,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	247 514,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	700 000,00	247 514,00	0,00	0,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	468 166,00	468 166,00	468 166,00	100,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	468 166,00	468 166,00	468 166,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	86 204 736,00	90 475 165,23	87 984 279,55	97,25
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 250 825,00	6 056 459,00	5 950 269,38	98,25
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	36 200,00	33 460,36	92,43
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 949,00	4 336 970,00	4 306 322,84	99,29
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 000,00	303 284,00	303 283,78	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 938,00	836 858,00	774 752,14	92,58
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 211,00	80 890,00	78 704,44	97,30
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 180,00	24 580,00	24 580,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	118 900,00	133 900,00	126 515,05	94,48
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	21 000,00	20 184,77	96,12
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	4 930,00	4 655,00	94,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych	68 811,00	69 011,00	69 011,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,00	635,00	635,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	964,00	96,40
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 271,00	207 201,00	207 201,00	100,00
Roz.80115	Technika	27 652 842,00	30 141 225,00	29 439 648,71	97,67
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721 160,00	699 160,00	696 803,40	99,66
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	3 488,00	77,51
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 678,00	242 814,00	207 376,24	85,41
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 155 715,00	20 671 494,00	20 405 959,04	98,72
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 378 748,00	1 351 101,00	1 351 098,53	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553 948,00	3 775 507,00	3 583 259,35	94,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455 813,00	435 061,00	396 780,43	91,20
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 269,00	5 515,00	2 342,14	42,47
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 274,00	13 007,00	12 520,29	96,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 450,00	249 059,00	243 858,18	97,91
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 072,00	263 108,00	257 398,83	97,83
§ 4260	Zakup energii	737 871,00	740 271,00	625 370,58	84,48
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 376,00	104 473,00	99 180,26	94,93
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 383,00	9 441,00	7 658,53	81,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	182 767,00	234 890,00	213 755,05	91,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 520,00	5 820,00	1 982,95	34,07
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 502,00	14 438,00	14 102,19	97,67
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247 568,00	1 305 720,00	1 303 185,33	99,81
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 908,00	2 301,00	2 301,00	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	245,00	234,67	95,78
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 820,00	5 820,00	3 513,72	60,37
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 480,00	7 480,00	100,00
Roz.80116	Szkoły policealne	4 629 620,00	4 375 997,23	4 302 991,39	98,33
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 557 801,00	3 295 516,23	3 226 186,60	97,90
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	1 000,00	40,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	3 550,00	3 311,80	93,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 150,00	777 150,00	777 150,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600,00	58 863,00	58 862,14	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	126 800,00	126 785,33	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	13 600,00	13 114,98	96,43
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 650,00	12 649,32	99,99
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	2 900,00	2 900,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	17 944,87	94,45
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 450,00	4 450,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	630,00	523,30	83,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 510,00	14 508,99	99,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	460,00	354,54	77,07
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	275,00	274,04	99,65

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 779,00	42 843,00	42 843,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	132,48	44,16
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 124 319,00	8 493 487,00	8 121 508,51	95,62
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 681,00	841 681,00	702 222,06	83,43
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 725,00	32 456,00	27 131,51	83,59
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 247 567,00	5 377 316,00	5 267 058,50	97,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 307,00	364 962,00	364 960,57	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 966,00	960 751,00	909 364,77	94,65
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 326,00	109 249,00	93 611,45	85,69
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	216,00	287,00	105,86	36,89
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 452,00	1 472,00	1 451,22	98,59
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 125,00	95 435,00	93 975,97	98,47
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 611,00	64 092,00	64 039,91	99,92
§ 4260	Zakup energii	207 071,00	222 671,00	192 251,51	86,34
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 070,00	7 938,00	6 612,41	83,30
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 211,00	4 226,00	2 946,76	69,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	86 385,00	88 386,00	74 530,40	84,32
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 485,00	1 485,00	413,03	27,81
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 752,00	3 476,00	3 474,13	99,95
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 585,00	315 035,00	314 971,45	99,98
§ 4480	Podatek od nieruchomości	233,00	18,00	18,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	551,00	551,00	369,00	66,97
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	28 855 212,00	29 531 529,00	29 003 197,57	98,21
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	694 698,00	610 698,00	580 829,01	95,11
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 780 257,00	3 580 257,00	3 579 086,90	99,97
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	13 713,62	85,71
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 213,00	153 312,00	131 784,19	85,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 307 270,00	18 141 417,00	17 917 292,47	98,76
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225 627,00	1 184 470,00	1 184 465,92	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 228 814,00	3 194 789,00	3 115 466,91	97,52
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413 361,00	357 124,00	330 727,92	92,61
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 480,00	15 568,00	15 554,00	99,91
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 310,00	9 310,00	8 500,00	91,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 626,00	131 991,00	128 596,41	97,43
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 105,00	29 455,00	28 891,35	98,09
§ 4260	Zakup energii	657 538,00	669 281,00	567 792,94	84,84
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 410,00	19 499,00	16 761,48	85,96

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 806,00	14 496,00	11 107,41	76,62
§ 4300	Zakup usług pozostałych	159 863,00	170 239,00	157 366,30	92,44
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	260,08	72,24
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	32 779,00	14 929,00	4 484,63	30,04
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 758,00	15 392,00	15 375,64	99,89
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968 232,00	999 205,00	993 321,00	99,41
§ 4480	Podatek od nieruchomości	305,00	305,00	305,00	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	32,00	31,09	97,16
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	1 883,30	55,39
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	199 600,00	99,80
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 818 295,00	2 503 610,00	2 291 887,25	91,54
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	10 400,00	10 399,00	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 103,00	1 837 325,00	1 676 687,47	91,26
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 464,00	111 045,00	111 044,12	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 258,00	349 658,00	301 087,67	86,11
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 392,00	42 392,00	40 566,60	95,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 170,00	10 670,00	10 670,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	28 776,00	28 776,00	28 352,41	98,53
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	11 500,00	11 235,98	97,70
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 437,00	18 437,00	18 437,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 885,00	81 197,00	81 197,00	100,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 008 975,00	5 400 187,00	5 348 778,86	99,05
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 280,00	49 780,00	46 622,82	93,66
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439 835,00	3 795 791,00	3 773 244,41	99,41
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 762,00	236 434,00	236 432,87	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 236,00	650 464,00	640 782,07	98,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 815,00	60 300,00	60 206,42	99,84
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200,00	39 400,00	39 308,00	99,77
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	2 640,00	96,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00	21 150,00	20 588,64	97,35
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	7 000,00	6 542,64	93,47
§ 4260	Zakup energii	289 596,00	240 977,00	232 502,96	96,48
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	15 000,00	14 747,17	98,31
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	4 640,00	3 881,00	83,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 910,00	56 910,00	52 704,11	92,61
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	100,00	99,06	99,06
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	5 600,00	5 051,00	90,20
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 451,00	212 291,00	211 846,69	99,79
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 600,00	1 579,00	98,69
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 126 525,00	856 518,00	652 588,75	76,19

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00	1 650,00	1 650,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 523,00	334 342,00	323 009,97	96,61
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 117,00	27 048,00	27 047,60	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 456,00	63 039,00	55 315,66	87,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 825,00	7 502,00	5 407,94	72,09
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 960,00	46 893,00	25 725,68	54,86
§ 4190	Nagrody konkursowe	13 600,00	7 100,00	6 499,82	91,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 094,00	20 061,36	99,84
§ 4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	8 774,47	67,50
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	500,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 560,00	106 438,00	89 085,61	83,70
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	695,47	92,73
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	15 968,00	1 762,91	11,04
§ 4430	Różne opłaty i składki	36 375,00	37 827,00	37 826,50	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 826,00	13 924,00	13 921,54	99,98
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	392 069,00	160 443,00	35 304,22	22,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	166 299,00	173 046,00	152 244,71	87,98
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	269,95	37,49
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 578,00	125 710,00	115 445,12	91,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	8 362,00	8 361,21	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 518,00	26 654,00	19 834,03	74,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	788,42	80,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	444,15	74,03
§ 4260	Zakup energii	3 670,00	3 170,00	1 086,83	34,28
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 300,00	1 225,00	94,23
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 533,00	4 900,00	4 790,00	97,76
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	511 045,00	250 432,00	231 996,16	92,64
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 250,00	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 677,00	204 677,00	194 139,93	94,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 606,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 085,00	33 085,00	25 622,42	77,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 756,00	3 256,00	2 819,81	86,60
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	9 414,00	9 414,00	100,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 649 961,00	2 210 572,00	2 086 904,40	94,41

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	458 586,00	499 586,00	398 971,66	79,86
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 500,00	15 369,32	99,16
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 038,00	1 388 726,00	1 375 473,99	99,05
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	3 520,00	3 403,34	96,69
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 426,00	237 273,00	231 177,35	97,43
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 893,00	34 336,00	31 901,72	92,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 930,00	4 256,84	86,35
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 255,00	22 050,18	99,08
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 318,00	4 446,00	4 300,00	96,72
Roz.80195	Pozostała działalność	410 818,00	482 103,00	402 263,86	83,44
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 970,00	71 313,00	58 545,69	82,10
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 155,00	4 926,00	4 924,19	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 803,00	16 803,00	12 188,27	72,54
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 584,00	1 684,00	1 057,95	62,82
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	33 237,00	28 917,00	87,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 212,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 931,00	11 834,00	11 824,34	99,92
§ 4260	Zakup energii	11 305,00	15 155,00	13 861,34	91,46
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 090,00	1 090,00	1 087,76	99,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	270 481,00	322 166,00	267 175,19	82,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 199,00	2 683,00	2 682,13	99,97
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	760 483,00	760 483,00	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	742 983,00	742 983,00	100,00
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	742 983,00	742 983,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	5 169 136,00	5 944 643,06	5 771 409,28	97,09
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	4 904 934,00	5 745 541,00	5 575 834,79	97,05
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 170,00	81 420,00	69 694,74	85,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 323,00	3 045 374,00	3 009 407,80	98,82
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00	203 100,00	203 086,23	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	536 370,00	527 151,21	98,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	60 535,00	50 701,94	83,76
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 900,00	5 763,40	64,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 100,00	228 215,00	222 369,92	97,44
§ 4220	Zakup środków żywności	460 000,00	425 000,00	384 214,84	90,40
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	40 000,00	32 290,07	80,73
§ 4260	Zakup energii	287 000,00	287 000,00	277 861,14	96,82
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	23 600,00	19 932,00	84,46
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	9 700,00	7 419,50	76,49
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 106,00	129 606,00	109 227,20	84,28

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	855,66	83,89
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 500,00	5 291,00	62,25
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 895,00	113 774,00	113 774,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 400,00	6 359,00	99,36
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	12 320,00	12 320,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	839,00	83,90
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	498 000,00	491 569,14	98,71
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 707,00	25 707,00	100,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	13 545,06	13 545,06	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 474,00	1 474,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,00	208,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 363,06	1 363,06	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	264 202,00	185 557,00	182 029,43	98,10
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 133,00	1 133,00	631,70	55,75
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 011,00	122 385,00	121 020,00	98,88
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 892,00	12 974,00	12 973,96	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 528,00	20 297,00	20 297,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 879,00	2 979,00	2 904,52	97,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 746,00	3 746,00	3 746,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	4 813,00	4 813,00	4 651,10	96,64
§ 4270	Zakup usług remontowych	513,00	513,00	314,43	61,29
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 517,00	11 117,00	11 117,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	4 500,00	4 004,32	88,98
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	369,40	73,88
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 667 656,00	3 635 413,50	3 533 101,70	97,19
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 800,00	78 477,00	78 476,07	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 800,00	78 477,00	78 476,07	100,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 480,00	48 460,50	47 541,42	98,10
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 814,00	1 814,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,00	257,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480,00	25 704,00	24 943,32	97,04
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 185,50	10 027,10	98,44

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 473 376,00	3 413 476,00	3 312 331,21	97,04
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 883,00	2 474,00	1 805,21	72,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 198,00	2 512 971,00	2 431 921,17	96,77
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 992,00	130 242,00	130 241,85	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 982,00	443 032,00	442 272,23	99,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 824,00	36 824,00	36 824,00	100,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 686,00	4 482,00	4 482,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	52 000,00	50 552,48	97,22
§ 4220	Zakup środków żywności	177,00	177,00	175,68	99,25
§ 4260	Zakup energii	61 173,00	56 172,00	46 910,34	83,51
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 247,00	1 517,00	660,90	43,57
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 246,00	1 000,00	563,00	56,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	98 349,00	94 476,69	96,06
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353,00	343,00	342,16	99,76
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	45,00	44,00	97,78
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 413,00	2 413,00	866,00	35,89
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 470,00	66 809,00	65 831,75	98,54
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 014,00	4 014,00	4 012,75	99,97
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	612,00	612,00	349,00	57,03
Roz.85395	Pozostała działalność	110 000,00	95 000,00	94 753,00	99,74
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	95 000,00	94 753,00	99,74
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 607 721,00	11 159 216,00	10 460 670,20	93,74
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 237 620,00	2 008 845,00	1 907 671,18	94,96
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	12 400,00	10 898,98	87,89
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 702,00	1 401 503,00	1 327 095,86	94,69
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 289,00	98 853,00	98 853,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 175,00	260 885,00	243 994,58	93,53
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 862,00	31 862,00	26 472,44	83,08
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 510,00	27 210,00	27 175,19	99,87
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 396,18	99,73
§ 4260	Zakup energii	55 300,00	55 300,00	52 898,05	95,66
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 104,00	3 404,00	3 176,13	93,31
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 752,00	39 452,00	39 247,31	99,48
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	906,46	95,42
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 000,00	931,00	93,10
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 476,00	73 726,00	73 726,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 108 371,00	899 833,00	875 443,96	97,29

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 464,00	851 464,00	844 436,01	99,17
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 534,00	37 095,00	24 909,23	67,15
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	308,00	307,42	99,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 541,00	9 541,00	4 457,51	46,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263,00	1 263,00	1 171,79	92,78
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 999,00	162,00	162,00	100,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 336 660,00	3 314 160,00	3 062 029,66	92,39
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	21 000,00	9 183,10	43,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 043,00	2 340 043,00	2 249 128,36	96,11
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 713,00	162 713,00	158 279,48	97,28
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 259,00	414 259,00	326 417,09	78,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 503,00	61 503,00	34 924,67	56,79
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 140,00	63 048,00	58 717,00	93,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 470,00	24 470,00	23 463,30	95,89
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 920,17	98,00
§ 4260	Zakup energii	52 100,00	52 100,00	31 564,41	60,58
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 005,00	67,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 590,00	31 590,00	27 866,08	88,21
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 127,00	75,13
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 842,00	135 934,00	135 934,00	100,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	3 837 210,00	4 837 218,00	4 534 451,84	93,74
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	674 052,00	731 052,00	729 932,61	99,85
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	18 700,00	14 709,07	78,66
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 305,00	2 261 584,00	2 088 200,61	92,33
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 078,00	147 181,00	147 179,90	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 870,00	394 295,00	357 663,09	90,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 173,00	38 092,00	34 810,79	91,39
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	50,00	42,57	85,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 989,00	52 089,00	51 281,99	98,45
§ 4260	Zakup energii	358 980,00	378 980,00	302 986,44	79,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	644 824,00	643 056,78	99,73
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 885,00	1 885,00	1 518,00	80,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 869,00	55 869,00	52 461,65	93,90
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	720,00	711,34	98,80
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 406,00	3 406,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 609,00	106 491,00	106 491,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 700,00	52 000,00	52 000,00	100,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	40 700,00	52 000,00	52 000,00	100,00
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	13 700,00	13 700,00	13 700,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 460,00	33 460,00	15 373,56	45,95
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	881,81	8,82
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 460,00	23 460,00	14 491,75	61,77
Dział 855	Rodzina	3 680 820,00	3 798 864,00	3 737 002,83	98,37
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 165 556,00	1 206 442,00	1 189 707,38	98,61
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 285,00	2 285,00	1 278,99	55,97
§ 3110	Świadczenia społeczne	822 055,00	800 055,00	793 055,40	99,13
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 535,00	291 747,00	288 750,81	98,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 909,00	16 833,00	16 832,75	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 372,00	52 464,44	51 579,03	98,31
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 887,00	6 493,00	6 345,07	97,72
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	650,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 602,00	7 502,00	7 502,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	40,00	20,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 385,00	13 985,00	13 954,98	99,79
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 126,00	3 126,00	1 056,00	33,78
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	10,79	1,08
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 150,00	9 301,56	9 301,56	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 515 264,00	2 592 422,00	2 547 295,45	98,26
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	291 200,00	332 997,00	332 996,23	100,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 704,00	1 703,23	99,95
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 907,00	13 784,00	13 280,68	96,35
§ 3110	Świadczenia społeczne	136 730,00	120 430,00	115 792,43	96,15
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 190,00	1 283 190,00	1 282 230,02	99,93
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 378,00	97 124,00	97 123,93	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 928,00	224 928,00	221 765,41	98,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 792,00	24 492,00	23 667,03	96,63
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	6 150,00	4 966,70	80,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 490,00	91 033,00	87 055,02	95,63
§ 4220	Zakup środków żywności	93 075,00	98 575,00	96 964,66	98,37
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 500,00	11 000,00	9 558,30	86,89
§ 4260	Zakup energii	58 000,00	65 000,00	59 513,14	91,56
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	8 100,00	7 493,09	92,51
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	2 010,00	1 363,50	67,84

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	133 807,00	133 537,00	119 913,56	89,80
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 508,00	2 508,00	2 280,52	90,93
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 469,11	86,42
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 400,00	3 168,90	93,20
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 012,00	54 786,00	53 566,52	97,77
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 932,00	6 932,00	6 932,00	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 255,00	3 862,00	3 861,47	99,99
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	450,00	56,25
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 000,00	1 149 600,00	1 144 209,57	99,53
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 055 000,00	1 149 100,00	1 144 209,57	99,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 992,91	99,93
§ 4260	Zakup energii	750 000,00	838 200,00	834 837,81	99,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	34 934,40	99,81
§ 4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	263 700,00	263 344,45	99,87
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 200,00	1 100,00	50,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 133 500,00	6 213 500,00	6 144 908,00	98,90
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	3 292 500,00	3 352 500,00	3 292 908,00	98,22
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 262 500,00	3 322 500,00	3 292 500,00	99,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	408,00	1,36
Roz.92116	Biblioteki	2 841 000,00	2 841 000,00	2 841 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 821 000,00	2 821 000,00	2 821 000,00	100,00
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	11 000,00	55,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00	11 000,00	55,00

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Na realizację zadań powiatowych własnych przeznaczono w budżecie miasta w 2020 roku kwotę 126.521.595,72 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono ją o 7.606.165,79 zł, tj. do wysokości 134.127.761,51 zł.

W 2020 roku wydatkowano **129.467.959,80 zł**, tj. 96,53% planowanej kwoty, w tym na:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Na wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 1.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.200,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty.

Dział 600 - Transport i łączność

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

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 3.634.488,72 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 175.665,00 zł tj. do kwoty 3.810.153,72 zł. W 2020 roku wykorzystano kwotę **3.403.828,10 zł**, tj. 89,34% planowanej kwoty, z tego na zadania bieżące wydatkowano 2.504.794,97 zł, w tym na:

- zakup usług remontowych: 506.214,93 zł,
 - remonty cząstkowe nawierzchni ulic 454.448,07 zł,
 - remonty cząstkowe chodników 51.766,86 zł,
- zakup usług pozostałych: 1.990.797,07 zł,
 - akcja zimowa 879.864,40 zł,
 - opłaty za deszczówkę 848.033,36 zł,
 - organizacja bezpieczeństwa ruchu 29.170,00 zł,
 - zakup usług związanych z montażem tablic z nazwami ulic 10.852,00 zł,
 - przeglądy okresowe obiektów inżynierskich 3.000,00 zł,
 - regeneracja oznakowania pionowego 159.880,00 zł,
 - regeneracja oznakowania poziomego 59.997,31 zł.
- zakup materiałów i drobnego sprzętu 1.017,97 zł,

- opracowanie analizy weryfikującej wskaźnik rezultatu oszczędności czasu w przewozach pasażerskich dla projektu „Przebudowa ulicy Janowskiej w Siedlcach” 6.765,00 zł.

Na budowę i modernizację dróg zaplanowano wydatki w kwocie 1.065.988,72 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 140.000,00 zł, tj. do wysokości 925.988,72 zł. W 2020 roku wydatkowano 899.033,13 zł, tj. 97,09% planowanej kwoty na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej 7.720,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Garwolińskiej 113.988,72 zł,
Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2011 - 2025. W 2020 roku zaplanowano wydatki w wysokości 113.988,72 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 113.988,72 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej 777.324,41 zł.
W 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 952.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 roku wydatkowano 777.324,41 zł. W ramach tej inwestycji wykonano budowę chodnika z uwzględnieniem ścieżki rowerowej oraz zjazdu na posesje na odcinku od skrzyżowania z ulicą Borowikową do skrzyżowania z ulicą Malinową (310.585,21 zł). Ponadto wykonano rozbiórkę nawierzchni jezdni i podbudowę betonową przy krawędzi jezdni, przebudowę chodnika i zatoki parkingowej w rejonie posesji nr 14, a także budowę nawierzchni pod wiatą przystankową oraz wykonano przejście dla pieszych (11.586,40 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano także pozostałej płatności za roboty wykonane w 2019 roku (28.841,06 zł), opłaty za pozwolenie wodnoprawne (90,16 zł), opłaty za mapę geodezyjną (27,70 zł) oraz dokonano końcowego odbioru budowy chodnika (1.229,99 zł). W ramach inwestycji wykonano chodnik z uwzględnieniem ścieżki rowerowej oraz przebudowę jezdni na odcinku od ulicy Malinowej do granic miasta (336.734,91 zł), zlecono inne roboty budowlane (25.101,84 zł), wykonano kanał technologiczny (62.143,14 zł) oraz zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej (984,00 zł).

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Na organizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano kwotę 107.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 7.950,00 zł, tj. do wysokości 99.050,00 zł. W 2020 roku

wydatkowano **93.050,00 zł**, tj. 93,94% planu z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielone z budżetu miasta dla:

- Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach - Centrum Informacji
Turystycznej 80.000,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach – „Cudze chwalicie, swego
nie znacie” – cykl letnich wycieczek pieszych po Siedlcach
z przewodnikiem 2.000,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach - wycieczki rowerowe
z cyklu „Wakacje na rowerze” 2.970,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach - XIX Eliminacje Regionalne
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego 1.100,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Oddział "Podlasie" w Siedlcach-Niedziela z przewodnikiem 3.000,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Oddział "Podlasie" w Siedlcach – „Quest. Siedlecka podróż
w czasie i przestrzeni” 2.400,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
Oddział "Podlasie" w Siedlcach – PTTK Dzieciom
„Herbatka u Ogińskiej” – interaktywny spacer po Siedlcach
dla rodzin z dziećmi 1.580,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 108.000,00 zł. W 2020 roku wykorzystano kwotę **350,00 zł**, tj. 0,32% planowanej kwoty, z tego na:

- wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne 150,00 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe
dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami 200,00 zł.

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

Na prowadzenie zadań powiatowych w ramach działalności Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 5.961.842,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 89.950,00 zł, tj. do wysokości 5.871.892,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę **5.600.408,99 zł**, tj. 95,38% planowanych środków, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników		3.582.818,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń		625.474,78 zł,
- wydatki rzeczowe		1.298.510,85 zł,
<i>w tym m.in.:</i>		
• zakup materiałów i wyposażenia	874.002,16 zł	
<i>(np. zakup druków komunikacyjnych, materiałów biurowych, gospodarczych, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, papieru, materiałów i wyposażenia do sieci szerokopasmowej)</i>		
• zakup usług	420.557,74 zł	
<i>(np. usługi pocztowe, zakup licencji do obsługi programu komputerowego Portal Starosty, usługi obejmujące tłumaczenia dokumentów w sprawach komunikacyjnych, utrzymanie sieci szerokopasmowej Miasta Siedlce, koszty obsługi sieci miejskiej, tablice rejestracyjne, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne użytkowane przez pracowników Urzędu Miasta)</i>		
• konserwacje urządzeń sieci szerokopasmowej Miasta Siedlce	3.883,35 zł	
• opłaty egzekucyjne i sądowe	67,60 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93.604,70 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 17.220,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planowanej wielkości, tj. **17.220,00 zł** przeznaczonej na doradztwo w zakresie podatku VAT.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 40.920,00 zł, na umundurowanie uczniów oraz wyposażenie klas mundurowych w ramach programu „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe”. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **39.600,00 zł**, tj. 96,77% planowanej kwoty z czego 31.680,00 zł stanowiły środki z budżetu państwa, a 7.920,00 zł – wkład własny.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale tym, w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł. Wydatkowano 100,00% planu, tj. **20.000,00 zł** na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej stanowiącą dofinansowanie do zakupu skokochronu dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 5.110,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 3.446,00 zł, tj. do kwoty 1.664,00 zł. Środki wykorzystano w 26,33%, tj. **438,13 zł** planowanych środków, w tym na:

- ujemne różnice kursowe związane z realizacją projektu „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” realizowanego przez Urząd Miasta stanowiące wydatek niekwalifikowany projektu 374,82 zł,
- prowizję bankową związaną z realizacją projektu „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” realizowanego przez Urząd Miasta stanowiąca wydatek niekwalifikowany projektu 63,31 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym, w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę w wysokości 99.735,00 zł. Wydatkowano 82,49% planu, tj. **82.272,45 zł** z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekujących, ochrony osobistej i pozostałych materiałów (74.982,45 zł) oraz dezynfekcję budynków (7.290,00 zł) jednostek oświatowych w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym zaplanowano zwrot do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2016 rok w wysokości 205.362,00 zł. W 2020 roku zrealizowano 100,00% planowanej kwoty, tj. **205.362,00 zł**.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w części zadań powiatowych stanowiła kwotę 700.000,00 zł. W 2020 roku rozdysponowano 452.486,00 zł. Kwota 247.514,00 zł nie została rozdysponowana.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W tym rozdziale zaplanowano obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa w wysokości 468.166,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłacono 100,00% planowanej kwoty, tj. **468.166,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Na utrzymanie 21 oddziałów szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, gdzie uczy się 113 uczniów, zaplanowano w budżecie miasta na 2020 rok kwotę 5.250.825,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 805.634,00 zł, tj. do wysokości 6.056.459,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 98,25% planu tj. **5.950.269,38 zł**, na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.609.606,62 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	853.456,58 zł,
- wydatki rzeczowe	246.544,82 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207.201,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.460,36 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 53,67,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 24,59.

Rozdział 80115 - Technika

Na utrzymanie technikum, dotacje dla niepublicznej placówki tego samego typu zaplanowano kwotę 27.652.842,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zwiększone o kwotę 2.488.383,00 zł, tj. do wysokości 30.141.225,00 zł. W 2020 roku wydatkowano **29.439.648,71 zł**, co stanowi 97,67% planowanej wielkości, z tego na:

- dotację dla Niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego 696.803,40 zł,
- dotację na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla Niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego 3.488,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 63.804,83 zł,
- jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w jednostkach oświatowych 143.571,41 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 21.757.057,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 3.980.039,78 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.342,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 12.520,29 zł,
- wydatki rzeczowe 1.049.306,69 zł,
- naprawa monitoringu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 12.503,00 zł,
- wymiana pionu ściekowego w uszkodzonych miejscach w budynku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 10.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na przeprowadzenie egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 5.793,80 zł,
- wydatki związane z uruchomieniem nowych kierunków kształcenia w zawodach: technik przemysłu mody, usług fryzjerskich, programista w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 186.285,06 zł,
- zakup farb do malowania korytarza i ogrodzenia szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 3.403,31 zł,

– zakup szafek do szatni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	53.673,77 zł,
– zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica”	52.500,00 zł,
<i>w tym:</i>	
– środki z budżetu państwa	42.000,00 zł,
– wkład własny	10.500,00 zł,
– zakup komputerów i akcesoriów komputerowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	23.806,61 zł,
– zakup piłek do sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2.860,00 zł,
– zakup pomocy dydaktycznych do pracowni technik automatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2.975,00 zł,
– remont szatni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	47.439,62 zł,
– malowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	18.809,10 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.303.185,33 zł,
– wydatek inwestycyjny na budowę sieci monitoringu w nowo utworzonej pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	7.480,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 327,46
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 59,31.

Średnia ilość oddziałów w technikum – 120,67,

Średnia ilość uczniów w technikum – 3.110,33,

Średnia ilość uczniów w niepublicznym technikum – 86,25.

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

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	7.535.537,46 zł (96,54% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	4.770.352,88 zł (98,26% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	5.786.207,31 zł (98,19% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	4.391.544,18 zł (98,36% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1.328.651,32 zł (96,90% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	4.919.584,16 zł (97,59% planu).

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

Na utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego, dotacje dla niepublicznych szkół policealnych zaplanowano kwotą 4.629.620,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zmniejszone o kwotę 253.622,77 zł, tj. do wysokości 4.375.997,23 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości **4.302.991,39 zł**, co stanowi 98,33% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych 3.226.186,60 zł,
w tym dla:
 - Szkoły Policealnej dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 243.091,52 zł,
 - Policealnej Szkoły Kosmetyki „Żak” w Siedlcach 266.997,60 zł,
 - Policealnej Szkoły Administracji „Żak” w Siedlcach 162.503,40 zł,
 - Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Siedlcach 448.685,00 zł,
 - Zaocznej Policealnej Szkoły „Cosinus I” 633.068,81 zł,
 - Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna „NOVUM” – zawody medyczne 451.490,96 zł,
 - Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak” 536.766,84 zł,
 - Policealnej Szkoły Medycznej „Żak” 153.627,45 zł,
 - Centrum Kształcenia Plejada – Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach 68.867,54 zł,
 - Policealnej Szkoły "Cosinus" w Siedlcach 71.440,80 zł,
 - Policealnej Szkoły Cosinus II 40.978,98 zł,
 - Prywatnej Szkoły Policealnej "Awans" 80.604,30 zł,
 - Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM – bez zawodów medycznych 68.063,40 zł,
- dotację na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla Prywatnej Szkoły Policealnej „Awans” 1.000,00 zł,
- jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla Centrum Kształcenia Ustawicznego 2.969,96 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 341,84 zł,

• wynagrodzenia osobowe pracowników	836.012,14 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	139.900,31 zł,
• wydatki rzeczowe	53.737,54 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.843,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 8,59,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 3,95.

Średnia ilość oddziałów - 8,

Średnia ilość uczniów w Centrum Kształcenia Ustawicznego – 226,67,

Średnia ilość uczniów niepublicznych szkół policealnych – 1010,42.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Na utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia, dotacje dla niepublicznych placówek tego samego typu zaplanowano kwotę 8.124.319,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zwiększone o kwotę 369.168,00 zł, tj. do wysokości 8.493.487,00 zł. W 2020 roku wydatkowano **8.121.508,51 zł**, co stanowi 95,62% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia 702.222,06 zł,
w tym dla:
 - Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia
Zakładu Doskonalenia Zawodowego 356.719,61 zł,
 - Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia
Siedlce ul. Szkolna 33 345.502,45 zł,
- dotacje na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 2.000,00 zł,
w tym dla:
 - Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia
Zakładu Doskonalenia Zawodowego 1.000,00 zł,
 - Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia
Siedlce ul. Szkolna 33 1.000,00 zł,
- jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć

dla jednostek oświatowych	18.423,19 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.708,32 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	5.632.019,07 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	1.002.976,22 zł,
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105,86 zł,
• wynagrodzenia bezosobowe	1.451,22 zł,
• wydatki rzeczowe	388.874,53 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314.971,45 zł,
• naprawę lamp oświetleniowych na zewnątrz budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	1.000,00 zł.
• zakup pomocy dydaktycznych na przeprowadzenie egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	3.336,00 zł,
• wyposażenie pracowni zajęć praktycznych w nowoczesne pomoce dydaktyczne i warsztatu pracy nauczyciela w związku z otrzymaną darowizną pieniężną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	10.000,00 zł,
• zwrot za odzież dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 odbywających praktyki w Polskich Kolejach Państwowych	10.949,54 zł,
• zakup szafek do szatni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	3.330,00 zł,
• zakup farb do malowania korytarza i ogrodenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	190,00 zł,
• zakup piłek do sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	140,00 zł,
• remont szatni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2.370,99 zł,
• malowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	940,06 zł,
• zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica”	17.500,00 zł,
<i>w tym:</i>	
– środki z budżetu państwa	14.000,00 zł,
– wkład własny	3.500,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 84,91,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 15,12.

Średnia ilość oddziałów branżowych szkół I i II stopnia (bez specjalnych) – 38,33,

Średnia ilość oddziałów branżowych szkół I i II stopnia (specjalnych) – 4,33,

Średnia ilość uczniów (bez szkół specjalnych) - 859,33,

Średnia ilość uczniów (w szkołach specjalnych) - 28,67.

Zrealizowane bieżące wydatki w placówkach, przy których funkcjonują branżowe szkoły I i II stopnia wynosiły:

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1.101.503,75 zł (tj. 95,31% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2.785.771,15 zł (tj. 97,19% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	1.277.968,17 zł (tj. 97,89% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1.967.350,85 zł (tj. 96,99% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	284.692,53 zł (tj. 96,88% planu).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie liceów ogólnokształcących, dotacje dla publicznej i niepublicznych placówek tego samego typu zaplanowano kwotę 28.855.212,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zwiększone o kwotę 676.317,00 zł, tj. do wysokości 29.531.529,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości **29.003.197,57 zł**, co stanowi 98,21% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących 580.829,01 zł,
w tym dla:
 - Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siedlcach 23.835,51 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Siedlcach 103.807,35 zł,
 - Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „Cosinus” w Siedlcach 174.423,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 151.969,65 zł,
 - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Awans" 126.793,50 zł,
- dotację na bieżące utrzymanie dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny 3.579.086,90 zł,
- dotacje na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 13.713,62 zł,
w tym dla:
 - Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 12.714,62 zł,
 - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Awans” 999,00 zł,

• jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w jednostkach oświatowych	93.445,02 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.339,17 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	19.101.758,39 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	3.446.194,83 zł,
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.554,00 zł,
• wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00 zł,
• wydatki rzeczowe	915.355,63 zł,
• zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica”	17.500,00 zł,
<i>w tym:</i>	
– środki z budżetu państwa	14.000,00 zł,
– wkład własny	3.500,00 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	993.321,00 zł,
• wydatek inwestycyjny na zakup urządzeń do „Planetarium Niebo Prusa” (projekt zrealizowany w ramach budżetu Obywatelskiego Miasta Siedlce)	199.600,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 264,82
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 53,96.

Średnia ilość oddziałów liceów ogólnokształcących – 104,33,

Średnia ilość uczniów, łącznie dorośli i młodzież – 3079,

Średnia ilość uczniów w liceach niepublicznych – 392,08.

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

➤ I Liceum Ogólnokształcące	6.288.365,75 zł (98,99% planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	6.574.345,64 zł (97,75% planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	4.717.508,73 zł (98,42% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1.695.584,62 zł (96,82% planu),

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	1.020.655,28 zł (98,28% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2.285.230,46 zł (98,23% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	967.526,24 zł (92,48% planu),
➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego	1.080.751,32 zł (99,06% planu).

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Na utrzymanie oddziałów szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym zaplanowano kwotę 2.818.295,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 314.685,00 zł tj. do wysokości 2.503.610,00 zł. Wydatkowano kwotę **2.291.887,25 zł**, co stanowi 91,54% planowanej wielkości, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.400,00 zł,
- jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 6.999,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.787.731,59 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 341.654,27 zł,
- wydatki rzeczowe 70.905,39 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81.197,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 28,10
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 6,55.

Średnia ilość oddziałów szkół zawodowych specjalnych – 5,67,

Średnia ilość uczniów – 32,33.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 5.008.975,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 391.212,00 zł, tj. do wysokości 5.400.187,00 zł. Na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego wydatkowano **5.348.778,86 zł**, tj. 99,05% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.087,25 zł,
- jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	19.535,57 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.009.677,28 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	700.988,49 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39.308,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00 zł,
- wydatki rzeczowe	337.695,58 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211.846,69 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 53,33,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 26,45.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 1.126.525,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zmniejszone o kwotę 270.007,00 zł, tj. do wysokości 856.518,00 zł. Wydatkowano **652.588,75 zł**, tj. 76,19% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	350.057,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	60.723,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00 zł,
- jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	1.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	25.725,68 zł,
- nagrody konkursowe	6.499,82 zł,
- wydatki rzeczowe	194.010,54 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.921,54 zł.

Wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli były realizowane przez:

- I Liceum Ogólnokształcące 3.317,73 zł (17,41% planu),
- II Liceum Ogólnokształcące 3.845,00 zł (22,57% planu),

➤ IV Liceum Ogólnokształcące	7.687,72 zł (99,84% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2.954,01 zł (77,74% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	5.383,04 zł (40,84% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	10.693,88 zł (78,63% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	11.313,79 zł (61,16% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	6.226,80 zł (70,85% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	1.707,96 zł (15,96% planu),
➤ Centrum Kształcenia Zawodowego	1.080,00 zł (4,93% planu),
➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego	800,00 zł (30,77% planu),
➤ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	12.306,00 zł (70,47% planu),
➤ Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	585.272,82 zł, (91,46% planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 3,17,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 4,00.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 166.299,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 6.747,00 zł do wysokości 173.046,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę **152.244,71 zł**, tj. 87,98% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	123.806,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	20.622,45 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	269,95 zł,
- wydatki rzeczowe	2.755,98 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.790,00 zł.

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

Przeciętny stan zatrudnienia:

- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 3,39.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 511.045,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota została zmniejszona o 260.613,00 zł, tj. do wysokości 250.432,00 zł. Wydatkowano 92,64% planowanej wielkości tj. **231.996,16 zł** przeznaczonej na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	194.139,93 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	28.442,23 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.414,00 zł.

Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 4,02.

Wydatki bieżące na kwalifikacyjne kursy zawodowe były realizowane przez:

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	68.278,92 zł (82,43% planu),
➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego	163.717,24 (97,69% planu).

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.649.961,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 560.611,00 zł, tj. do wysokości 2.210.572,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę **2.086.904,40 zł**, tj. 94,41% planowanej wielkości, z tego na:

- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny	398.971,66 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.378.877,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	263.079,07 zł,
- wydatki rzeczowe	26.307,02 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.300,00 zł,
- jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	

dla jednostek oświatowych 15.369,32 zł.

Wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy realizowane były przez:

➤ I Liceum Ogólnokształcące	42.684,00 zł (100,00% planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	9.849,71 zł (75,88% planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	85.488,84 zł (94,07% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	17.066,60 zł (98,47% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	1.257.459,33 zł (99,99% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	29.997,05 zł (88,64% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	45.154,64 zł (88,08% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	200.232,57 zł (97,95% planu).

Liczba dzieci przeciętnie w niepublicznych szkołach – 9,83.

Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 26,56.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 410.818,00 zł, w okresie sprawozdawczym zwiększono o 71.285,00 zł tj. do kwoty 482.103,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę **402.263,86 zł**, stanowiącą 83,44% planowanej kwoty, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego 1.050,00 zł,
- zakup oprogramowania dla szkół 80.827,00 zł,
- konserwację boisk sportowych typu Orlik w szkołach 107.563,66 zł,
- konserwację boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 1.087,76 zł,
- ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji projektu: 35.031,13 zł,
 - „Straże za granicą” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 11.106,42 zł,
 - „Lepsza przyszłość zawodowa” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 23.924,71 zł,
- utrzymanie boisk "blisko boisko" 61.423,41 zł,
w tym w:
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 37.591,62 zł,

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 22.471,92 zł,
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 1.359,87 zł,
- bieżące utrzymanie Orlika przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4 41.393,16 zł,
- bieżące utrzymanie Orlika przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 6 47.887,99 zł,
- realizację projektu profilaktycznego „Widzę-Rozmawiam-Reaguję.
O zagrożeniach czyhających na współczesną młodzież”
Przez Centrum Kształcenia Ustawicznego 25.999,75 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w wysokości 742.983,00 zł, które wydatkowano w 100,00% planowanej kwoty, tj. w wysokości **742.983,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach (70.000,00 zł) i utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej oraz doposażenie w urządzenia i sprzęt medyczny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (672.983,00 zł).

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym, w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 17.500,00 zł na zakup koców dla potrzeb Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej. W 2020 roku wydatkowano **17.500,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału w 2020 roku zaplanowano kwotę 4.904.934,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym kwota została zwiększona o 840.607,00 zł, tj. do wysokości 5.745.541,00 zł. Wydatkowano **5.575.834,79 zł**, tj. 97,05% planu, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 51.444,74 zł,
- zakup fartuchów, kombinezonów i rękawiczek jednorazowych 18.250,00 zł,

w tym:

- środki z budżetu państwa 14.600,00 zł,
- wkład własny 3.650,00 zł,

– wynagrodzenia osobowe pracowników	3.137.786,03 zł,
– wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób świadczących pracę oraz zapewnienie ciągłości realizacji usług w trakcie pandemii	25.458,00 zł,
<i>w tym:</i>	
- <i>środki z budżetu państwa</i>	20.366,40 zł,
- <i>wkład własny</i>	5.091,60 zł,
– premie i nagrody dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w związku z wystąpieniem epidemii	49.250,00 zł,
<i>w tym:</i>	
- <i>środki z budżetu państwa</i>	39.400,00 zł,
- <i>wkład własny</i>	9.850,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	573.018,15 zł,
– pochodne od wynagrodzeń i gratyfikacji dla osób świadczących pracę oraz zapewnienie ciągłości realizacji usług w trakcie pandemii	4.835,00 zł,
<i>w tym:</i>	
- <i>środki z budżetu państwa</i>	3.868,00 zł,
- <i>wkład własny</i>	967,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	5.763,40 zł,
– wydatki rzeczowe	1.027.293,45 zł,
– zakup wyposażenia	25.707,00 zł,
<i>w tym:</i>	
- <i>środki z budżetu państwa</i>	20.565,60 zł,
- <i>wkład własny</i>	5.141,40 zł,
– zakup bezdotykowego automatu do dezynfekcji, podkładu z ekolastu, łóżka ortopedycznego z pilotem, materiałów oraz wózków do sprzątania	23.450,00 zł,
<i>w tym:</i>	
- <i>środki z budżetu państwa</i>	18.760,00 zł,
- <i>wkład własny</i>	4.690,00 zł,
– zakup usług specjalistycznej dezynfekcji obiektu Domu Pomocy Społecznej	2.528,88 zł,
<i>w tym:</i>	
- <i>środki z budżetu państwa</i>	2.023,10 zł,
- <i>wkład własny</i>	505,78 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.774,00 zł,
– wydatki inwestycyjne na:	517.276,14 zł,
- <i>zagospodarowanie części ogrodu położonego na terenie Domu Pomocy Społecznej „Ogród marzeń”</i>	119.991,00 zł,
<i>(środki wydatkowano na: prace ziemne i wykonanie</i>	

nawierzchni - 80.220,16 zł, budowę altan – 29.937,12 zł
oraz nasadzanie roślinności – 9.833,72 zł).

(projekt zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego
Miasta Siedlce)

- roboty budowlane w celu dostosowania budynku
Domu Pomocy Społecznej do przepisów przeciwpożarowych 371.578,14 zł,
(wykonano roboty budowlane na I piętrze budynku, m.in.:
zamontowano ściankę aluminiową wydzielającą klatkę schodową
K2 oraz ściankę szklaną na całej wysokości szkłem bezpiecznym,
zamontowano 2 pary drzwi wewnętrznych aluminiowych, uzupełniono
tynki, wykonano gładzie gipsowe; wykonano również roboty budowlane
na parterze, m.in.: zamontowano ściankę aluminiową o odporności
ogniowej EI60 z drzwiami oddzielające hol od klatki schodowej,
zamontowano drzwi stalowe o odporności ogniowej EI30 do szatni
oraz klatki schodowej K1, zamontowano drzwi przeciwpożarowe
o odporności ogniowej EI60 do pomieszczenia opieki dziennej; ponadto
wykonano roboty budowlane w piwnicy budynku, m.in.:
wymurowano ściankę działową na korytarzu wraz z montażem drzwi
stalowych o odporności ogniowej EI30, wykonano schody do drzwi
zewnętrznych, wymieniono okna, wszystkie o klasie odporności ogniowej EI60
oraz szereg innych prac budowlanych)
- zakup kurtyny do dezynfekcji w związku z epidemią choroby
zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 25.707,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym, w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę w wysokości 13.545,06 zł. Wydatkowano 100,00% planu, tj. **13.545,06 zł** na obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 8.500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.682,00 zł,
- wydatki rzeczowe 3.363,06 zł.

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

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 264.202,00 zł, w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 78.645,00 zł tj. do kwoty 185.557,00 zł. W 2020 roku wydatkowano **182.029,43 zł**, tj. 98,10% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na jednostki poradnictwa

specjalistycznego prowadzące poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu na posiadany dochód, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 631,70 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 133.993,96 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 23.201,52 zł,
- wydatki rzeczowe 20.197,93 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.004,32 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 68.800,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 9.677,00 zł, tj. do kwoty 78.477,00 zł. Przekazano dotację w kwocie **78.476,07 zł**, tj. 100,00% planu dla Caritas Diecezji Siedleckiej z tytułu uczestnictwa mieszkańców miasta Siedlce w zajęciach organizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 15.480,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 32.980,50 zł, tj. do kwoty 48.460,50 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **47.541,42 zł**, tj. 98,10% planowanej kwoty, w tym na wydatki na realizację zadań związanych z obsługą:

- Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 43.603,92 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 1.990,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 31.613,92 zł,
- Moduł III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 3.937,50 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 500,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 81,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 3.356,50 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w ramach realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano 2.473.376,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota została zwiększona o 940.100,00 zł, tj. do wysokości 3.413.476,00 zł. Wydatkowano kwotę **3.312.331,21 zł**, tj. 97,04% planowanej wielkości, z tego na:

- | | |
|---|------------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.805,21 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.782.904,23 zł, |
| - finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy | 142.900,00 zł, |
| - dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w szczególności pełniących funkcję doradców klienta (8% limitu środków z Funduszu Pracy) | 477.900,00 zł, |
| - dofinansowanie do kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID – 19 | 310.381,79 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 362.333,23 zł, |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4.482,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 163.793,00 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65.831,75 zł. |

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 110.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł, tj. do wysokości 95.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę **94.753,00 zł** (99,74% planu), w tym na dotacje dla:

- | | |
|---|---------------|
| ✓ Polskiego Związku Niewidomych Okrąg Mazowiecki w Warszawie Koło w Siedlcach na organizację „Choinki z Mikołajem na sportowo” | 2.500,00 zł, |
| ✓ Polskiego Związku Niewidomych Okrąg Mazowiecki w Warszawie Koło w Siedlcach na Jubileuszowe Obchody Dnia Białej Laski – 70 lat istnienia Polskiego Związku Niewidomych w Siedlcach | 5.000,00 zł, |
| ✓ Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Przystań” w Siedlcach na plener artystyczny, rekreacja, turystyka i wypoczynek dla osób niepełnosprawnych „Dźwirzyno 2020” | 20.000,00 zł, |

- | | |
|---|---------------|
| ✓ Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie” w Siedlcach na realizację projektu „Ćwiczenie to moje zdrowie” | 8.000,00 zł, |
| ✓ Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach na letni plener artystyczny zakończony konkursem i wystawą prac osób niepełnosprawnych | 12.000,00 zł, |
| ✓ Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach na rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kół zainteresowań | 6.500,00 zł, |
| ✓ Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „Start” w Siedlcach na zajęcia sportowo - rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych | 11.753,00 zł, |
| ✓ Polskiego Związku Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach na kulturę i rekreację dla niesłyszących | 20.000,00 zł, |
| ✓ Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Zawsze Razem" w Siedlcach "Jestem taki jak Ty" na organizację grupowych zajęć uzupełniających z elementami logopedii, integracji sensorycznej i muzykoterapii dla dzieci z Zespołem Downa | 9.000,00 zł, |

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaplanowano w budżecie miasta na 2020 rok kwotę 2.237.620,00 zł. W okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 228.775,00 zł, tj. do wysokości 2.008.845,00 zł. Wydatkowano **1.907.671,18 zł**, tj. 94,96% planu, z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.140,00 zł, |
| – jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć | 7.758,98 zł, |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.425.948,86 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 270.467,02 zł, |
| – wydatki rzeczowe | 126.630,32 zł, |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73.726,00 zł. |

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 14,10,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 8,69.

Liczba wychowanków - 25.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.108.371,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 208.538,00 zł, tj. do wysokości 899.833,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę **875.443,96 zł** tj. 97,29% planu przeznaczoną na:

- dotacje dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Budzik" w Siedlcach 280.624,41 zł,
- dotacje dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "COGITO" w Siedlcach 490.772,37 zł,
- dotacje dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Niezapominajka” w Siedlcach 73.039,23 zł,
- na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego m.in. na zajęcia ze specjalistą integracji sensorycznej, logopedą, rehabilitantem, psychologiem i pedagogiem, w tym: 31.007,95 zł,
 - wynagrodzenia pracowników 25.216,65 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 5.629,30 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 162,00 zł.

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

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano w budżecie miasta na 2020 rok kwotę 3.336.660,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 22.500,00 zł, tj. do wysokości 3.314.160,00 zł. Wydatkowano **3.062.029,66 zł**, co stanowi 92,39% planu, z tego na:

- dotację na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 500,00 zł,
- jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia

na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	6.905,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.278,10 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników	2.407.407,84 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	361.341,76 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58.717,00 zł,
– wydatki rzeczowe	79.125,00 zł,
– zakup środków dezynfekujących, ochrony osobistej i pozostałych materiałów w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 DLA Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej	4.999,96 zł,
– zakup usług informatycznych w celu dostosowania działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19	4.821,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.934,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni (psycholodzy, logopedzi, pedagodzy) w przeliczeniu na etaty – 31,74,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 6,59.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Na bieżące utrzymanie 3 internatów prowadzonych przez miasto oraz dotację dla niepublicznej bursy zaplanowano w budżecie miasta kwotę 3.837.210,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 1.000.008,00 zł, tj. do wysokości 4.837.218,00 zł. Zrealizowane zostały wydatki w wysokości **4.534.451,84 zł** (93,74% planu) na:

- dotację dla Bursy Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych 729.932,61 zł,
- jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w jednostkach oświatowych 10.954,00 zł,
- wydatki na utrzymanie internatów publicznych 3.145.350,25 zł,
w tym na:
 - świadczenia dla osób fizycznych 3.755,07 zł,
 - wynagrodzenia osobowe 2.235.380,51 zł,

– wynagrodzenia bezosobowe	42,57 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	392.473,88 zł,
– wydatki rzeczowe	407.207,22 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.491,00 zł,
• zakup zmywarki do stołówki w internacie I Liceum Ogólnokształcącego	7.011,00 zł,
• wymiana rury ciepłej wody w piwnicy w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	10.000,00 zł,
• remont budynku internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	598.529,99 zł,
• zabezpieczenie stropodachu w uszkodzonych miejscach w internacie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	15.000,00 zł,
• dostosowanie oświetlenia podstawowego w remontowanych salach do aktualnych norm oświetlenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	17.673,99 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie internatów publicznych były realizowane przez:

➤ I Liceum Ogólnokształcącym – 107,33 średniej uczniów	1.330.516,35 zł (96,48% planu)
➤ Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - 140 uczniów	1.659.702,34 zł (93,93% planu)
➤ Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 –90,33 średniej uczniów	814.300,54 zł (84,99% planu)

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 24,41
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 21,02.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano w budżecie miasta na 2020 rok kwotę 40.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota została zwiększona o 11.300,00 zł. do wysokości 52.000,00 zł. Kwota została wydatkowana w pełnej wysokości, tj. **52.000,00 zł** (100,00% planu) na stypendia naukowe dla uczniów.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 zaplanowano kwotę 13.700,00 zł. Wydatkowano kwotę **13.700,00 zł**, tj. 100,00% planu, przeznaczoną na zakup usług (600,00 zł), materiałów i wyposażenia (13.100,00 zł).

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zaplanowano kwotę w wysokości 33.460,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **15.373,56 zł**, tj. 45,95% planowanej kwoty.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 1.165.556,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 40.886,00 zł, tj. do kwoty 1.206.442,00 zł. Wydatkowano **1.189.707,38 zł**, co stanowi 98,61% planowanej kwoty, na obsługę i wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, z tego na:

– wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych	793.055,40 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.278,99 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników	305.583,56 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	57.924,10 zł,
– wydatki rzeczowe	22.563,77 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.301,56 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 2.515.264,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 77.158,00 zł, tj. do kwoty 2.592.422,00 zł. Wydatkowano **2.547.295,45 zł**, tj. 98,26% planu, z przeznaczeniem na:

➤ utrzymanie Domu Dziecka	2.070.278,76 zł,
w tym:	
– świadczenia dla osób fizycznych	13.280,68 zł,
– świadczenia wypłacane wychowankom	15.342,00 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.379.353,95 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	245.432,44 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	4.966,70 zł,
– wydatki rzeczowe	319.241,71 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.566,52 zł,
– zakup laptopów dla wychowanków Domu Dziecka niezbędnych do odrabiania lekcji	30.000,00 zł,
– zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb domu Dziecka	4.394,76 zł,

– zakup usług związanych z uruchomieniem komputerów i instalacja oprogramowania w Domu Dziecka	4.700,00 zł,
➤ świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	100.450,43 zł,
➤ dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z miasta Siedlce	332.996,23 zł,
➤ pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów ponoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	41.866,80 zł,
➤ zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na utrzymanie dziecka z miasta Siemianowice Śląskie w SOS Wioskach Dziecięcych w Siedlcach	1.703,23 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 1.055.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki zwiększono o 94.100,00 zł, tj. do wysokości 1.149.100,00 zł. Wydatkowano **1.144.209,57 zł**, tj. 99,57% planowanej kwoty, w tym:

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic	834.837,81 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego	263.344,45 zł,
- zakup materiałów do konserwacji sygnalizacji świetlnej	9.992,91 zł,
- remont infrastruktury oświetleniowej	34.934,40 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności	1.100,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł na wydatki związane z rejestracją jednostek pływających. W 2020 roku środki nie zostały wydatkowane.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.292.500,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 60.000,00 zł tj. do wysokości 3.352.500,00 zł. W 2020 roku wydatkowano **3.292.908,00 zł**, tj. 98,22% planu z przeznaczeniem na:

– dotację podmiotową z budżetu dla Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	3.292.500,00 zł,
---	------------------

- pokrycie kosztów realizacji przez Centrum Kultury i Sztuki programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina" 408,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.841.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.841.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanych środków, z tego na:

- dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.821.000,00 zł,
- dotację celową na automatyzację procesów bibliotecznych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej 20.000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki w ramach zadań powiatowych zaplanowano w okresie sprawozdawczym kwotę 20.000,00 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości **11.000,00 zł**, tj. 55,00% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- zakup nagród w konkursie literackim Uczelnianego Ośrodka Kultury Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego 1.000,00 zł,
- nagrody pieniężne w konkursie projektów kulturalnych 10.000,00 zł.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		52 000,00	52 000,00	41 172,50	79,18
Zadania powiatu		52 000,00	52 000,00	41 172,50	79,18
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		52 000,00	52 000,00	41 172,50	79,18
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		52 000,00	52 000,00	41 172,50	79,18
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	14 250,00	95,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 250,00	95,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	23 000,00	20 000,00	86,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	922,50	11,53
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	922,50	46,13

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

Na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano kwotę w wysokości 52.000,00 zł. W 2020 roku na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano **41.172,50 zł**, tj. 79,18% planowanej kwoty, w tym na:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie terenów zieleni zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w 95,00% planowanej wielkości, tj. w kwocie **14.250,00 zł**.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 23.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **20.000,00 zł**, tj. 86,96%, które zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

Zawarto 5 umów na dotacje celowe na dofinansowanie zadań polegających na wymianie niesprawnych źródeł ogrzewania na nowe ze środków budżetu miasta, zgodnie z uchwałą Nr XV/187/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na zakup usług związanych z gospodarką odpadami oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest przeznaczono kwotę 6.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 100,00% zaplanowanej kwoty, tj. **6.000,00 zł**, którą przeznaczono na zakup usług związanych z gospodarką odpadami.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 8.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 11,53% planowanej kwoty, tj. **922,50 zł** na zakup usług związanych z edukacją ekologiczną.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki
zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		260 000,00	260 000,00	158 254,32	60,87
Zadania powiatu		260 000,00	260 000,00	158 254,32	60,87
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		260 000,00	260 000,00	158 254,32	60,87
Dział 710 Działalność usługowa		260 000,00	260 000,00	158 254,32	60,87
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	260 000,00	260 000,00	158 254,32	60,87
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	26 903,00	20 639,47	76,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	7 000,00	6 162,30	88,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	155 200,00	182 600,00	92 558,15	50,69
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 500,00	1 650,00	36,67
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 997,00	37 244,40	95,51

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

Na wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano w budżecie miasta kwotę 260.000,00 zł.

Wydatki poniesione w 2020 roku na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym wyniosły **158.254,32 zł**, tj. 60,87% planowanej wielkości, w tym:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na wydatki związane z opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano kwotę 260.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **158.254,32 zł**, tj. 60,87% planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------------|
| ✓ wydatki bieżące, w tym: | 121.009,92 zł, |
| • konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń służących do obsługi geodezyjnej i kartograficznej | 6.162,30 zł, |
| • zakup materiałów i wyposażenia
(m. in.: zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych, zakup wydawnictw, broszur, książek i czasopism o tematyce związanej z geodezją i kartografią) | 20.639,47 zł, |
| • zakup pozostałych usług
(m.in.: modernizacja ewidencji gruntów oraz szczegółowej osnowy wysokościowej, aktualizacja mapy numerycznej, obsługa systemu Geoportal, aktualizacja programów do obsługi geodezyjnej i kartograficznej) | 92.558,15 zł, |
| • szkolenia i narady geodezyjne | 1.650,00 zł, |
| ✓ wydatki inwestycyjne, w tym: | 37.244,40 zł, |
| • rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlce | 13.899,00 zł, |
| • montaż systemu klimatyzacji w pokojach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 23.345,40 zł. |



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		14 969 972,00	18 688 628,30	18 620 869,03	99,64
Zadania powiatu		14 969 972,00	18 688 628,30	18 620 869,03	99,64
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		14 969 972,00	18 688 628,30	18 620 869,03	99,64
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	120 000,00	76 927,21	64,11
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	120 000,00	76 927,21	64,11
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,23	25 599,45	25 599,45	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,43	4 400,55	4 400,55	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,34	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	47 100,00	48 133,00	26 026,27	54,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	1 550,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 267,00	6 050,25	65,29
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 691,50	26,91
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100,00	6 050,00	6 041,37	99,86
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	163,00	81,50
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 140,00	4 140,00	4 139,44	99,99
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 815,38	36,31
Dział 710	Działalność usługowa	545 000,00	624 299,00	624 299,00	100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 120,36	42 627,89	42 627,89	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 896,69	7 327,73	7 327,73	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,95	1 044,38	1 044,38	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	457 000,00	533 299,00	533 299,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 343,91	1 343,91	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 104,00	95 512,23	95 512,23	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 820,00	293 422,87	293 422,87	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 175,75	23 175,75	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 266,00	70 363,20	70 363,20	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 725,00	4 259,19	4 259,19	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 890,00	8 640,00	8 640,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	18 440,00	18 440,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	61,50	61,50	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	80,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 348,00	7 966,92	7 966,92	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	1 507,00	1 507,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	8 526,43	8 526,43	100,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 330,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 557,00	0,00	0,00	
Dział 750	Administracja publiczna	44 710,00	49 946,00	33 781,55	67,64
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	23 710,00	28 946,00	28 946,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 817,79	24 194,25	24 194,25	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 406,68	4 159,00	4 159,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,53	592,75	592,75	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	4 835,55	23,03
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	360,99	12,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 000,00	3 300,00	25,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	854,52	35,60
§ 4260	Zakup energii	0,00	500,00	44,35	8,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	275,69	55,14
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	111 274,00	110 882,80	99,65
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	111 274,00	110 882,80	99,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 274,00	110 882,80	99,65
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 052 262,00	12 921 897,00	12 921 897,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 052 262,00	12 921 897,00	12 921 897,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 430,54	2 430,54	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	370 433,00	453 989,04	453 989,04	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 323,00	40 040,00	40 040,00	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 696,00	110 138,03	110 138,03	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 248,00	10 555,69	10 555,69	100,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 289 804,00	8 597 003,19	8 597 003,19	100,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	186 521,00	259 735,60	259 735,60	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	625 322,00	641 233,76	641 233,76	100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	126 242,00	199 832,60	199 832,60	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 342,00	28 644,64	28 644,64	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 363,00	2 578,84	2 578,84	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720,00	37 578,22	37 578,22	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	654 699,00	1 490 275,13	1 490 275,13	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	322 364,31	322 364,31	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 095,79	1 095,79	100,00
§ 4260	Zakup energii	142 165,00	163 003,00	163 003,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	80 800,00	80 800,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	25 662,00	25 662,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 823,00	132 836,37	132 836,37	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 687,00	13 128,29	13 128,29	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 727,80	2 727,80	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	377,00	377,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 785,14	4 785,14	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	36 706,00	26 565,70	26 565,70	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 856,00	3 855,64	3 855,64	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	661,00	660,68	660,68	100,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 397,02	211 397,02	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 602,98	58 602,98	100,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 980,00	133 980,00	133 980,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	21 958,00	16 490,50	75,10
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 958,00	16 490,50	75,10
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,94	163,27	74,92
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 740,06	16 327,23	75,10
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 916 000,00	2 993 125,80	2 992 701,30	99,99
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	967 074,00	967 074,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	151 250,00	151 250,00	100,00
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	815 824,00	815 824,00	100,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 916 000,00	2 026 051,80	2 025 627,30	99,98
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 916 000,00	2 026 051,80	2 025 627,30	99,98
Dział 852	Pomoc społeczna	20 000,00	3 468,00	3 467,52	99,99
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	20 000,00	3 468,00	3 467,52	99,99
§ 3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	3 468,00	3 467,52	99,99
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 000,00	726 516,50	725 540,45	99,87
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	257 000,00	357 824,00	356 847,95	99,73
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135,00	37,84	37,84	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29,00	29,00	29,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 085,00	137 338,50	137 338,50	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00	9 143,67	9 143,67	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 535,00	26 012,00	26 012,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 902,00	3 202,00	3 202,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 574,00	106 974,00	106 974,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	32 500,48	31 982,03	98,40
§ 4260	Zakup energii	7 183,00	5 183,00	5 183,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	225,00	0,00	0,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	58,00	51,00	51,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 395,00	32 895,00	32 437,40	98,61
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 278,11	4 278,11	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	179,40	179,40	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	368 692,50	368 692,50	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	368 692,50	368 692,50	100,00
Dział 855	Rodzina	817 000,00	918 144,00	916 881,70	99,86
Roz.85504	Wspieranie rodziny	37 000,00	41 230,00	40 920,00	99,25
§ 3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	39 900,00	39 600,00	99,25
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	900,00	900,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	156,06	156,06	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,80	9,80	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	264,14	254,14	96,21
Roz.85508	Rodziny zastępcze	396 000,00	435 951,00	435 000,10	99,78
§ 3110	Świadczenia społeczne	392 040,00	431 592,00	430 641,10	99,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 349,00	3 349,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	960,00	1 010,00	1 010,00	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	384 000,00	440 963,00	440 961,60	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	380 160,00	436 554,00	436 552,60	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 199,00	3 199,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	840,00	1 210,00	1 210,00	100,00

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie zadań powiatowych zaplanowano kwotę w wysokości 14.969.972,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 3.718.656,30 zł, tj. do wysokości 18.688.628,30 zł.

Wydatki poniesione w 2020 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Siedlce wyniosły **18.620.869,03 zł**, tj. 99,64% planowanej kwoty.

Wykorzystanie dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na realizację zadań bieżących zleconych powiatu z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 120.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę **76.927,21 zł**, tj. 64,11% planowanej wielkości,

w tym na :

- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 25.599,45 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 4.400,55 zł, |
| – opłaty za energię elektryczną, wodę i energię ciepłą | 26.026,27 zł, |
| – wyceny nieruchomości | 2.691,50 zł, |
| – opłata roczna z tytułu współużytkowania wieczystego działek | 4.139,44 zł, |
| – opłaty sądowe | 1.815,38 zł, |
| – podatek leśny na rzecz gmin za grunty pozostałe po wykreśleniu spółek z Krajowego Rejestru Sądowego | 163,00 zł, |
| – opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych będących współwłasnością Skarbu Państwa | 6.041,37 zł, |
| – zakup pozostałych usług | 6.050,25 zł. |
- (w tym m.in. ogłoszenia prasowe, zakup usług monitoringu budynków, przeglądy techniczne budynków, zakup usług w zakresie wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków z budynków, wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne)

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na realizację zadań bieżących zleconych powiatu z zakresu prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów miasta Siedlce zaplanowano wydatki w wysokości 88.000,00 zł, które zostały zwiększone o 3.000,00 zł, tj. do wysokości 91.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planowanej kwoty tj. **91.000,00 zł**, w tym na :

- | | |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 42.627,89 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 8.372,11 zł, |
| – zakup usług związanych z aktualizacją bazy danych obiektów topograficznych i Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu | 40.000,00 zł. |

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 457.000,00 zł, które zostały zwiększone o 76.299,00 zł, tj. do wysokości 533.299,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planowanej kwoty, tj. **533.299,00 zł**, która została przeznaczona na:

- | | |
|--|----------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.343,91 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe | 412.110,85 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 74.622,39 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 8.640,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 28.055,42 zł, |
| <i>(w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu, usługi informatyczne, drobne naprawy i konserwacje sprzętu)</i> | |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8.526,43 zł. |

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone powiatu zaplanowano w budżecie miasta wydatki w wysokości 23.710,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 5.236,00 zł, tj. do wysokości 28.946,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę **28.946,00 zł**, tj. 100,00% planowanych środków.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na prowadzenie Komisji Poborowych zaplanowano wydatki w kwocie 21.000,00 zł, W 2020 roku wydatkowano kwotę **4.835,55 zł**, tj. 23,03% planowanej kwoty, w tym na:

- pochodne od wynagrodzeń	360,99 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00 zł,
- wydatki rzeczowe	1.174,56 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym kwota 111.274,00 zł przeznaczona na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (79.408,80 zł) oraz zakup sprzętu informatyki i łączności (31.474,00 zł) w ramach realizacji zadania "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" została wydatkowana w 99,65% planowanej kwoty tj. **110.882,80 zł**.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na prowadzenie i utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę w wysokości 11.052.262,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 1.869.635,00 zł, tj. do wysokości 12.921.897,00 zł. Wydatkowana została kwota **12.921.897,00 zł**, tj. 100,00% planowanych środków, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	456.419,58 zł,
- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	11.348.814,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	31.223,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	37.578,22 zł,
- wydatki rzeczowe	773.076,58 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.785,14 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym na:	270.000,00 zł,
• <i>modernizację placu zewnętrznego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	211.397,02 zł,
• <i>zakup namiotów pneumatycznych dla potrzeb Komendy Miejskiej państwowej Straży Pożarnej</i>	58.602,98 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**

Na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej zaplanowano kwotę 198.000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano **198.000,00 zł**, tj. 100,00% planu. Na powyższe wydatki składają się:

- dotacja celowa dla Fundacji TOGATUS PRO BONO w Olsztynie na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Siedlce 126.060,00 zł,
- dotacja celowa dla Fundacji TOGATUS PRO BONO w Olsztynie na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 7.920,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.960,00 zł,
- zakup pozostałych usług 60.060,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

W tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 21.958,00 zł. W 2020 roku wydatkowano **16.490,50 zł**, tj. 75,10% planowanej wielkości. Środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

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

Zaplanowana, w tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym kwota 967.074,00 zł została przekazana w 100%, tj. w wysokości **967.074,00 zł** jako dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-COV-2, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia ochronnego 151.250,00 zł,
- modernizację instalacji tlenu medycznego 100.000,00 zł,
- zakup 3 sztuk kontenerów, wyposażenia oraz wykonania w nich niezbędnych instalacji 115.824,00 zł,
- zakup sprzętu medycznego (respirator z mieszalnikiem tlenu i aparat RTG) 600.000,00 zł.

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

Na ubezpieczenie zdrowotne przeznaczono kwotę 1.916.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 110.051,80 zł, tj. do wysokości 2.026.051,80 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę **2.025.627,30 zł**, tj. 99,98% planowanej wielkości. W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ za uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | 613,80 zł, |
| ➤ za dzieci przebywające w Domu Dziecka | 17.243,00 zł, |
| ➤ za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | 2.007.770,50 zł. |

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców

Na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 16.532,00 zł, tj. do kwoty 3.468,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 99,99% planowanej kwoty, tj. **3.467,52 zł**.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowano kwotę 257.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 100.824,00 zł, tj. do wysokości 357.824,00 zł. W 2020 roku wydatkowano **356.847,95 zł**, co stanowi 99,73% planowanej kwoty, z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 66,84 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe | 146.482,17 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 29.214,00 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 106.974,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 69.832,83 zł, |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.278,11 zł. |

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 368.692,50 zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **368.692,50 zł**, co stanowi 100,00% planowanej kwoty.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 37.000,00 zł na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi w ramach realizacji rządowego programu „Dobry start”, którą zwiększono o 4.230,00 zł, tj. do wysokości 41.230,00 zł. W 2020 roku wydatkowano **40.920,00 zł**, tj. 99,25% planowanych środków z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| - wypłatę świadczeń | 39.600,00 zł, |
| - koszty obsługi programu „Dobry start” | 1.320,00 zł. |

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano 396.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 39.951,00 zł tj. do wysokości 435.951,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 99,78% zaplanowanej kwoty tj. **435.000,10 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ świadczenia wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych | 430.641,10 zł, |
| ➤ koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 4.359,00 zł. |

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano kwotę 384.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 56.963,00 zł, tj. do wysokości 440.963,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 100,00% zaplanowanej kwoty tj. **440.961,60 zł** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w placówkach wychowawczych typu rodzinnego | 436.552,60 zł, |
| ➤ koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 4.409,00 zł. |



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		577 200,00	1 146 406,00	812 622,29	70,88
Zadania powiatu		577 200,00	1 146 406,00	812 622,29	70,88
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		577 200,00	1 146 406,00	812 622,29	70,88
Dział 801 Oświata i wychowanie		577 200,00	1 146 406,00	812 622,29	70,88
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	537 146,00	490 275,15	91,27
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	424 594,75	390 293,10	91,92
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 488,65	7 083,87	94,59
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76 677,45	66 905,02	87,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 542,90	5 060,41	91,30
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 842,25	20 932,75	91,64
Roz.80195	Pozostała działalność	577 200,00	609 260,00	322 347,14	52,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	5 467,34	15,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	334,80	6,44
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	537 000,00	569 060,00	316 545,00	55,63

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

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce zaplanowało środki w wysokości 577.200,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 569.206,00 zł, tj. do wysokości 1.146.406,00 zł. W 2020 roku wydatkowano środki w kwocie **812.622,29 zł**, tj. 70,88% planowanej sumy, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w ramach zadań powiatowych w okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości 537.146,00 zł, które wydatkowano w wysokości **490.275,15 zł**, tj. 91,27% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	397.376,97 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	71.965,43 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.932,75 zł.

Wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli były realizowane przez:

➤ I Liceum Ogólnokształcące	76.341,54 zł (99,67% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	31.855,53 zł (92,94% planu),
➤ Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	382.078,08 zł (89,63% planu).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 577.200,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 32.060,00 zł, tj. do wysokości 609.260,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę **322.347,14 zł**, tj. 52,91% planowanej wielkości na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	316.545,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	5.802,14 zł.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		6 139 784,00	5 855 740,24	5 750 575,84	98,20
Zadania powiatu		6 139 784,00	5 855 740,24	5 750 575,84	98,20
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		6 139 784,00	5 855 740,24	5 750 575,84	98,20
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		87 380,00	87 410,00	81 500,00	93,24
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	71 550,00	71 550,00	65 650,00	91,75
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 550,00	71 550,00	65 650,00	91,75
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 830,00	15 860,00	15 850,00	99,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	4 530,00	4 520,00	99,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	8 530,00	8 530,00	100,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		2 080 300,00	2 261 086,00	2 261 084,46	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 800,00	14 896,00	14 894,46	99,99
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	2 278,00	2 277,33	99,97
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 600,00	12 618,00	12 617,13	99,99
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 500,00	496 190,00	496 190,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	416,08	416,08	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36,00	51,00	51,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 915,00	161 061,00	161 061,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 468,00	11 468,00	11 468,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 210,00	27 083,83	27 083,83	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 562,00	3 775,17	3 775,17	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 234,00	152 494,00	152 494,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,00	78 144,26	78 144,26	100,00
§ 4260	Zakup energii	8 817,00	10 324,00	10 324,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	275,00	0,00	0,00	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	72,00	55,00	55,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 355,00	46 002,76	46 002,76	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 701,00	5 314,90	5 314,90	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00	
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 418,00	926,00	926,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 116,00	1 203 821,00	1 203 821,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 509,00	94 509,00	94 509,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 293,00	225 293,00	225 293,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 280,00	27 280,00	27 280,00	100,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 182,00	3 140,00	3 140,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 545,00	33 896,00	33 896,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	124,00	124,00	124,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	42 828,00	42 828,00	42 828,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 274,00	483,00	483,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	872,00	527,00	527,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 873,00	66 563,00	66 563,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,00	248,00	248,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	42,00	42,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 689,00	689,00	689,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 435,00	46 495,00	46 495,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 810,00	2 810,00	2 810,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	326,00	326,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	3 864 104,00	3 499 244,24	3 407 991,38	97,39
Roz.85508	Rodziny zastępcze	446 900,00	493 606,00	467 012,66	94,61
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 776,00	305 601,00	292 654,15	95,76
§ 3110	Świadczenia społeczne	168 124,00	188 005,00	174 358,51	92,74
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 417 204,00	3 005 638,24	2 940 978,72	97,85
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	962 804,00	748 989,00	728 701,26	97,29
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 454 400,00	2 256 649,24	2 212 277,46	98,03
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,00	
Roz.92116	Biblioteki	100 000,00	0,00	0,00	
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	0,00	

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

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce w budżecie na 2020 rok zaplanowało środki w wysokości 6.139.784,00 zł. W 2020 roku plan wydatków został zmniejszony o kwotę 284.043,76 zł, tj. do wysokości 5.855.740,24 zł. Wydatkowano środki w wysokości **5.750.575,84 zł**, tj. 98,20% planowanej sumy, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 71.550,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 91,75% planowanej wielkości, tj. **65.650,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje na kształcenie uczniów w klasach wielozawodowych, w tym w powiecie:

- mińskim	56.700,00 zł,
- żuromińskim	2.000,00 zł,
- węgrowskim	2.900,00 zł,
- szydłowieckim	4.050,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 15.830,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 30,00 zł, tj. do wysokości 15.860,00 zł. Wydatki poniesione w 2020 roku na realizację zadań z zakresu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli na podstawie zawartych porozumień wyniosły **15.850,00 zł**, tj. 99,94% planowanej kwoty, w całości stanowiące wydatki na doksztalcanie nauczycieli z gminy Siedlce.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 14.800,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 96,00 zł, tj. do wysokości 14.896,00 zł. Wydatkowano 99,99% planowanej wielkości (tj. **14.894,46 zł**) z przeznaczeniem na dotacje dla:

- | | |
|--|---------------|
| – powiatu siedleckiego z tytułu uczestnictwa mieszkańca miasta Siedlce w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu | 2.277,33 zł, |
| – Caritas Diecezji Siedleckiej za udział mieszkańców powiatu siedleckiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej | 12.617,13 zł. |

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie zawartych porozumień zaplanowano wydatki w wysokości 315.500,00 zł, które zostały zwiększone o kwotę 180.690,00 zł, tj. do wysokości 496.190,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **496.190,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanej wielkości, z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 467,08 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe | 172.529,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 30.859,00 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 152.494,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 134.526,02 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.314,90 zł. |

Zadanie to jest realizowane przez miasto Siedlce na podstawie porozumień z trzema ościennymi powiatami ziemskimi (siedleckim, sokołowskim i łosickim).

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach zaplanowano wydatki w wysokości 1.750.000,00 zł. Na podstawie zawartych porozumień wydatkowano **1.750.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanej kwoty, z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 926,00 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe | 1.298.330,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 252.573,00 zł, |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3.140,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 148.536,00 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46.495,00 zł. |

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 8.000,00 zł. W 2020 roku nie wydatkowano żadnych środków na poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne dla uczniów z powiatu łosickiego.

Dział 855 - Rodzina**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 446.900,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 46.706,00 zł, tj. do wysokości 493.606,00 zł. Wydatkowano kwotę **467.012,66 zł**, tj. 94,61% planowanej sumy na:

- dotacje dla powiatów i miast za pobyt dzieci z miasta Siedlce w rodzinach zastępczych 292.654,15 zł,
w tym dla:
 - powiatu sokołowskiego 91.082,95 zł,
 - powiatu opoczyńskiego 8.328,00 zł,
 - powiatu janowskiego 22.656,78 zł,
 - miasta Gdynia 37.872,00 zł,
 - powiatu garwolińskiego 8.328,00 zł,
 - miasta Przemyśl 8.328,00 zł,
 - powiatu siedleckiego 78.419,80 zł,
 - powiatu łosickiego 13.624,00 zł,
 - Miasta Stołecznego Warszawa 24.014,62 zł,
- koszty pobytu dzieci z innych miast i powiatów w rodzinach zastępczych w mieście Siedlce 174.358,51 zł,
w tym z:
 - powiatu siedleckiego 74.195,99 zł,
 - powiatu radzyńskiego 8.328,00 zł,
 - miasta Stołecznego Warszawa 19.750,45 zł,
 - powiatu łosickiego 8.328,00 zł,
 - powiatu wołomińskiego 8.328,00 zł,
 - miasta Wrocław 12.624,00 zł,
 - powiatu mińskiego 11.506,97 zł,
 - powiatu węgrowskiego 7.813,10 zł,
 - powiatu brodnickiego 8.328,00 zł,

– powiatu bialskiego 15.156,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3.417.204,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zmniejszone o kwotę 411.565,76 zł, tj. do wysokości 3.005.638,24 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę **2.940.978,72 zł**, tj. 97,85% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla powiatów za pobyt wychowanków z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 691.046,86 zł,
w tym dla:
 - powiatu siedleckiego 522.788,43 zł,
 - powiatu krasnostawskiego 18.544,75 zł,
 - powiatu radzyńskiego 149.713,68 zł,
- dotację dla Województwa Mazowieckiego za pobyt dzieci z miasta Siedlce w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku 37.654,40 zł,
- dotacje dla Wioski Dziecięcej SOS w Siedlcach na utrzymanie dzieci z innych miast i powiatów 2.212.277,46 zł,
w tym z:
 - powiatu grodzkiego 144.600,00 zł,
 - powiatu żyrardowskiego 124.200,00 zł,
 - powiatu grójeckiego 165.600,00 zł,
 - powiatu sierpeckiego 82.800,00 zł,
 - miasta Katowice 52.466,67 zł,
 - powiatu warszawskiego zachodniego 207.000,00 zł,
 - powiatu ostrowskiego 124.200,00 zł,
 - miasta Lublin 358.600,00 zł,
 - powiatu łosickiego 289.800,00 zł,
 - powiatu biłgorajskiego 108.393,55 zł,
 - powiatu gostyńskiego 41.400,00 zł,
 - powiatu lubartowskiego 82.800,00 zł,
 - powiatu siedleckiego 82.800,00 zł,
 - miasta Koszalin 37.417,24 zł,
 - miasta Siemianowice Śląskie 61.800,00 zł,
 - powiatu waleckiego 165.600,00 zł,
 - powiatu mławskiego 82.800,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92116 - Biblioteki**

Na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w ramach porozumień z powiatem siedleckim zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowaną kwotę zmniejszono w pełnej wysokości.



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań
finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej
w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		5 762 679,99	7 347 771,31	6 261 224,20	85,21
Zadania powiatu		5 762 679,99	7 347 771,31	6 261 224,20	85,21
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		5 762 679,99	7 347 771,31	6 261 224,20	85,21
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 038 713,34	3 131 040,10	2 294 605,25	73,29
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 038 713,34	3 131 040,10	2 294 605,25	73,29
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 341,57	29 542,45	29 542,45	100,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 482,37	8 675,78	4 059,72	46,79
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 387,62	5 078,44	5 078,44	100,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,60	1 557,00	697,85	44,82
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,00	407,56	407,56	100,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,61	203,97	45,38	22,25
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	466 715,30	501 860,30	453 688,30	90,40
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	78 319,00	50 409,82	64,36
§ 4308	Zakup usług pozostałych	46 033,94	10 845,00	10 845,00	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	5 137,62	1 205,00	1 205,00	100,00
§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	0,00	0,00	
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 870,54	3 824,99	3 824,99	100,00
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	430,06	425,00	425,00	100,00
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 167,50	0,00	0,00	
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	240,83	0,00	0,00	
§ 4438	Różne opłaty i składki	387,05	0,00	0,00	
§ 4439	Różne opłaty i składki	43,01	0,00	0,00	
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 409,88	870 351,18	795 364,43	91,38
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 936,87	88 373,82	65,98
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790 991,84	1 339 070,56	765 573,74	57,17
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 737,00	85 063,75	58,37
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 223 966,65	1 128 999,56	881 298,78	78,06
Roz.80195	Pozostała działalność	1 223 966,65	1 128 999,56	881 298,78	78,06
§ 3247	Stypendia dla uczniów	50 600,00	50 600,00	50 600,00	100,00
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 972,00	6 814,20	6 808,68	99,92
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,20	10 543,20	3 222,37	30,56
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,80	456,80	77,76	17,02
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	680,48	675,05	99,20
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	942,90	1 442,90	526,63	36,50
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,10	57,10	11,16	19,54

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	68 387,00	78 732,92	78 729,10	100,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 287,00	56 937,91	44 624,79	78,37
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 713,00	1 713,00	1 116,97	65,21
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 609,85	38 074,91	28 888,90	75,87
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 195,55	17 195,55	359,50	2,09
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	856,50	856,50	21,77	2,54
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 714,50	122 432,50	118 123,25	96,48
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	285,50	285,50	51,33	17,98
§ 4301	Zakup usług pozostałych	440 616,94	538 013,99	529 167,77	98,36
§ 4307	Zakup usług pozostałych	437 180,01	151 510,01	3 055,00	2,02
§ 4309	Zakup usług pozostałych	25 869,80	8 739,80	185,00	2,12
§ 4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	182,47	182,47	100,00
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	261,60	87,20
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	87 426,00	36 180,07	8 339,89	23,05
§ 4431	Różne opłaty i składki	0,00	464,00	464,00	100,00
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 785,75	5 805,79	85,56
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
§ 6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	284 896,65	283 431,78	99,49
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	0,00	284 896,65	283 431,78	99,49
§ 3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	78 672,80	78 529,62	99,82
§ 3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	329,87	326,48	98,97
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 305,43	122 465,79	99,32
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 757,84	43 530,21	99,48
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 944,77	27 944,43	100,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	640,19	640,19	100,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 928,67	2 928,58	100,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	91,08	91,08	100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 226,00	6 975,40	96,53
Dział 855	Rodzina	0,00	302 835,00	301 888,39	99,69
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	302 835,00	301 888,39	99,69
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	255 229,34	254 431,54	99,69
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 605,66	47 456,85	99,69

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

W ramach zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w budżecie miasta Siedlce na 2020 rok zaplanowano kwotę 5.762.679,99 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 1.585.091,32 zł, tj. do wysokości 7.347.771,31 zł. W 2020 roku w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatkowano kwotę w wysokości **6.261.224,20 zł**, co stanowi 85,21% planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.038.713,34 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO), Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, realizowanego przez Urząd Miasta Siedlce oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w tym:

- wydatki bieżące 583.311,62 zł,
współfinansowane ze środków:
 - własnych miasta na prawach powiatu Siedlce 4.980,10 zł,
 - Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 564.331,52 zł,
 - budżetu państwa 14.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 1.455.401,72 zł,
 - ✓ prace modernizacyjne w budynku i na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
współfinansowane ze środków:
 - Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 602.000,00 zł,
 - ✓ zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
współfinansowane ze środków:
 - Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 790.991,84 zł,
 - ✓ modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia kompleksu szkoleniowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
współfinansowane ze środków:

- Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 62.409,88 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zwiększone o kwotę 1.092.326,76 zł, tj. do wysokości 3.131.040,10 zł.

Zwiększenia wydatków dotyczą:

- wydatków bieżących związanych z realizacją projektu „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”, współfinansowane ze środków: 71.405,65 zł
 - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 42.250,00 zł,
 - własnych miasta na prawach powiatu Siedlce 28.133,65 zł,
 - budżetu państwa 1.022,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na: 1.033.693,89 zł
 - ✓ modernizację pomieszczeń w celu utworzenia kompleksu szkoleniowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 207.507,17 zł współfinansowanego ze środków:
 - Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 205.941,30 zł,
 - własnych miasta na prawach powiatu Siedlce 1.565,87 zł,
 - ✓ prace modernizacyjne w budynku i na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 132.371,00 zł współfinansowane ze środków:
 - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 47.250,00 zł,
 - własnych miasta na prawach powiatu Siedlce 45.560,00 zł,
 - budżetu państwa 39.561,00 zł,
 - ✓ zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 693.815,72 zł współfinansowane ze środków:
 - Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 548.078,72 zł,
 - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 13.000,00 zł,
 - własnych miasta na prawach powiatu Siedlce 59.914,00 zł,
 - budżetu państwa 72.823,00 zł.

Zmniejszenia wydatków dotyczy:

- wydatków bieżących związane z realizacją projektu „Skuteczna

koordynacja działań ratowniczych w subregionie
ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”

współfinansowane ze środków:

- Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 12.772,78 zł.

W 2020 roku wydatkowano środki w wysokości **2.294.605,25 zł**, co stanowi 73,29 % planowanej wielkości, w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” 560.229,51 zł
współfinansowane ze środków:
 - własnych miasta na prawach powiatu Siedlce 5.337,95 zł,
 - Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 503.386,74 zł,
 - budżetu państwa 13.000,01 zł,
 - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 38.504,81 zł,
- wydatki inwestycyjne: 1.734.375,74 zł
 - ✓ prace modernizacyjne w budynku i na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 678.357,07 zł
współfinansowane ze środków:
 - Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 591.549,12 zł,
 - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 47.250,00 zł,
 - budżetu państwa 39.557,95 zł,
 - ✓ zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 850.637,49 zł
współfinansowane ze środków:
 - Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 765.573,74 zł,
 - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 13.000,00 zł,
 - budżetu państwa 72.063,75 zł,
 - ✓ modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia kompleksu szkoleniowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 205.381,18 zł
współfinansowane ze środków:
 - Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 203.815,31 zł,
 - własnych miasta na prawach powiatu Siedlce 1.565,87 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.223.966,65 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, 75.640,65 zł,
- "Join the european table" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 59.014,00 zł,
- "Lepsza przyszłość zawodowa" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 128.720,47 zł,
- "Staże za granicą" w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 319.640,37 zł,
- „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu „TIK” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 55.352,00 zł,
- „Staże sposobem na sukces” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 46.880,40 zł,
- „Po kwalifikacje do Europy” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, współfinansowanego ze środków: 512.061,21 zł,

- Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 482.822,51 zł,
 - budżetu państwa 29.238,70 zł,
- „Too hard to be soft??” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące 26.657,55 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację zadań finansowanych /współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zmniejszone o kwotę 94.967,09 zł, tj. do wysokości 1.128.999,56 zł.

Zmniejszenia wydatków dotyczą projektów:

- "Join the european table" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 32.124,51 zł,
- „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu „TIK” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 28.749,93 zł,
- „Too hard to be soft??” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące 6.188,36 zł,
- „Po kwalifikacje do Europy” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 300.000,00 zł,
współfinansowanego ze środków:
- Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 282.870,00 zł,
 - budżetu państwa 17.130,00 zł,
- „Stáže sposobem na sukces” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 27.417,80 zł.

Zwiększenia wydatków dotyczą projektów:

- "Lepsza przyszłość zawodowa" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 155.156,22 zł,
- "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 17.650,91 zł,
- "Staże za granicą" w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 8.988,38 zł,
- "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś priorytetowa Nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego przez Urząd Miasta Siedlce 43.488,00 zł,
- "Zdalna Szkoła + - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej " w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś priorytetowa Nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego przez Urząd Miasta Siedlce 74.230,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości **881.298,78 zł**, tj. 78,06% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut

- na rynku pracy!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 79.322,66 zł,
- "Staże za granicą" w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 328.627,23 zł,
- "Lepsza przyszłość zawodowa" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 273.325,51 zł,
- „Staże sposobem na sukces” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 19.462,60 zł,
- „Po kwalifikacje do Europy” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 współfinansowanego ze środków:
- Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 24.174,90 zł,
 - budżetu państwa 1.463,99 zł,
- "Join the european table" w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 11.108,44 zł,
- „Too hard to be soft??” w ramach programu Erasmus+, Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanego przez IV Liceum Ogólnokształcące 20.469,19 zł,
- „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu „TIK” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące

- z Oddziałami Dwujęzycznymi 6.068,68 zł,
- "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś priorytetowa Nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego przez Urząd Miasta Siedlce 43.291,08 zł,
- "Zdalna Szkoła + - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej " w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś priorytetowa Nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego przez Urząd Miasta Siedlce 73.984,50 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.500.000,00 zł na dotację celową z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury, zakup sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach”.

W 2020 roku środki przeznaczone na ten cel zostały wydatkowane w 100,00% planu, tj. **2.500.000,00 zł** (finansowane ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce).

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

W okresie sprawozdawczym, w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 284.896,65 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

- Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. "Wsparcie dla Mazowsza"; w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej 254.694,84 zł
współfinansowanego ze środków:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego 214.656,81 zł,
 - budżetu państwa 40.038,03 zł,
- Wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Domu Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej 30.201,81 zł
współfinansowanych ze środków:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego 25.420,86 zł,
 - budżetu państwa 4.780,95 zł,

Wydatkowano środki w wysokości **283.431,78 zł**, tj. 99,49% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację projektów:

- Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. "Wsparcie dla Mazowsza"; w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej 253.246,84 zł
współfinansowanego ze środków:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego 213.436,44 zł,

- budżetu państwa 39.810,40 zł,
- Wypłata dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Domu Pomocy Społecznej; w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej 30.184,94 zł
współfinansowanych ze środków:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego 25.407,38 zł,
 - budżetu państwa 4.777,56 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 302.835,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"; w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, realizowanego przez Urząd Miasta Siedlce, współfinansowanego ze środków:

- Europejskiego Funduszu Społecznego 255.229,34 zł,
- budżetu państwa 47.605,66 zł.

Na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości **301.888,39 zł**, tj. 99,69% zaplanowanej kwoty, w tym ze środków:

- Europejskiego Funduszu Społecznego 254.431,54 zł,
- budżetu państwa 47.456,85 zł.

Wysokość wydatków inwestycyjnych i majątkowych poniesionych w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2020								Wysokość wydatków w następnych latach					Wysokość wydatków poniesionych w roku 2020	% wykonania 19:10	
							Razem	w tym: wykup wierzycielności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	Budżet Obywatelski	wykup wierzycielności	2021 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzycielności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie			w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe			318 791 019,58	148 175 138,62	25 835 046,75	36 023 411,61	8 707 380,46	863 161,00		18 372 821,09	3 068 671,74	1 198 208,00	2 650 000,00	1 163 169,32	136 667 262,61	124 798 300,26	5 815 847,30	3 433 115,05	2 620 000,00	33 948 618,35	94,24%
010			Rolnictwo i leśnictwo			60 000,00			60 000,00				30 000,00	30 000,00								60 000,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność			60 000,00			60 000,00				30 000,00	30 000,00								60 000,00	100,00%	
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej w alejce kwiatowej	2020	modernizacja sieci wodociągowej w alejce kwiatowej	20 000,00			20 000,00				10 000,00	10 000,00								20 000,00	100,00%	
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca	2020	modernizacja domu działkowca	20 000,00			20 000,00				10 000,00	10 000,00								20 000,00	100,00%	
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznej	2020	modernizacja instalacji elektrycznej	20 000,00			20 000,00				10 000,00	10 000,00								20 000,00	100,00%	
600			Transport i łączność			37 648 769,18	20 545 688,64	15 830 407,76	5 923 878,32				3 361 709,00	569 000,00		830 000,00	1 163 169,32	11 417 962,35	2 169 000,00	5 815 847,30	3 433 115,05		5 685 118,19	95,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy						80 000,00				80 000,00											
		6050	zakup i montaż wiat przystankowych	2020	zakup wiat przystankowych				80 000,00				80 000,00											
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			3 184 198,33	1 220 221,40	968 904,12	925 988,72				812 000,00				113 988,72	1 064 943,80	495 000,00	569 943,80			899 033,13	97,09%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 034 561,40	968 904,12	113 988,72								113 988,72	569 943,80	569 943,80				113 988,72	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	2010-2021	2019-2020: aktualizacja dokumentacji projektowej, chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od wjazdu do granic miasta po stronie zachodniej, wykonanie oświetlenia z uwzględnieniem osadników i separatorów w rejonie zjazdu wód opadających do rzeki Machalski (strona powiatowa klasy G)	1 122 984,41	185 660,00		792 000,00				792 000,00					160 000,00	160 000,00				777 324,41	98,15%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwińskiej	2020	opracowanie dokumentacji projektowej	7 720,00			20 000,00				20 000,00										7 720,00	38,60%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej	335 000,00												335 000,00	335 000,00					
	60016		Drogi publiczne gminne			33 158 061,95	18 195 967,25	14 861 503,64	4 750 361,60				2 452 181,00	569 000,00		680 000,00	1 049 180,60	10 317 018,55	1 638 000,00	5 245 903,50	3 433 115,05		4 645 076,15	97,78%
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzycielności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, łączniki	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56																
		6050	budowa ulicy Kosowskiej	2010-2020	budowa ulicy od ul. Chelmońskiego do ul. Krzywosielskiego, nastór inwestorski	1 090 317,14	552 362,74		537 955,00				537 955,00										537 954,40	100,00%
		6050	projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	2 005 544,64	1 988 944,64	248 618,08								248 618,08	1 243 090,42	1 243 090,42				248 618,08	100,00%
		6050	budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	1 629 169,24	1 389 474,24	168 421,12								168 421,12	842 105,67	842 105,67				168 421,12	100,00%
		6050	budowa ulicy Prądzińskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	2 750 892,72	2 685 702,72	335 712,84								335 712,84	1 678 564,45	1 678 564,45				335 712,84	100,00%
		6050	budowa ulicy Pozomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	2 463 203,48	2 371 428,48	296 428,56								296 428,56	1 482 142,96	1 482 142,96				296 428,56	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim	2017-2020	budowa ulicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem	1 297 939,50	429 000,00		868 940,00				868 940,00										868 939,50	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie ulicy Żytniej)	2017-2021	budowa ulicy 500 mb, chodnik, kanalizacja deszczowa, oświetlenie	2 583 635,76	1 475 635,76											1 108 000,00	1 108 000,00					
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ul. A. Asnyka na odcinku od ulicy Łukaszyńskiego do ulicy Paderewskiego	2017-2020	budowa ulicy 207 mb wraz z odwodnieniem i oświetleniem	699 004,09	87 461,47		611 586,00				611 586,00										611 542,62	99,99%
		6050	budowa chodnika przy ul. Sobieskiego pomiędzy ul. Rynekową a ul. Jagielly	2020	budowa chodnika przy ul. Sobieskiego pomiędzy ul. Rynekową a ul. Jagielly, dt. ok. 500m ²	68 164,57			93 000,00							93 000,00							68 164,57	73,30%
		6050	budowa chodnika wzdłuż ul. Piaskowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w kierunku Piaski Zamejskie	2020	budowa chodnika wzdłuż południowej strony ul. Piaskowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w kierunku Piaski Zamejskie	365 071,21			380 000,00				180 000,00		200 000,00								365 071,21	96,07%
		6050	budowa parkingów przy ul. Zeglarskiej	2020	budowa parkingów wzdłuż ul. Zeglarskiej na dt. 35m (po stronie wschodniej) i na dt. 20m (po stronie zachodniej)	48 354,31			50 000,00						50 000,00								48 354,31	96,71%
		6050	budowa chodników w zbiegu ulic Romanówka i Unitów Podlaskich	2020	budowa chodnika o dt. 110m przy ul. Romanówka (od bloku Romanówka 1 do parkingu przy ul. Unitów Podlaskich 3), chodnik o dt. 55m przy ul. Unitów Podlaskich (od skrzyżowania z ul. Romanówka do zatoki autobusowej)	61 958,52			62 000,00						62 000,00								61 958,52	99,93%
		6050	budowa chodnika przy ul. Rakowiecka	2020	budowa chodnika łączący chodnik na ul. Rakowieckiej z istniejącym chodnikiem wybudowanym przy inwestycji firmy M3 Skonupka	70 291,86			75 000,00						75 000,00								70 291,86	93,72%
		6050	budowa sygnalizacji świetlnej "na żądanie" przy przejściu dla pieszych ul. Kurpiowskiej	2020	budowa sygnalizacji świetlnej "na żądanie" przy przejściu dla pieszych ul. Kurpiowskiej	64 260,00			100 000,00							100 000,00							64 260,00	64,26%
		6050	budowa chodnika przy ul. Okrężnej	2020	budowa chodnika po stronie północnej wzdłuż ul. Okrężnej na odcinku od ul. Piławskiej do ul. Mazowieckiej	79 215,64			100 000,00						100 000,00								79 215,64	79,22%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ulicy Południowej	2019-2020	budowa chodnika na odcinku od ul. Graboszewskiej do ul. Wępińskiej, ok.150m	248 687,48			248 700,00				248 700,00										248 687,48	99,99%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej na odcinku Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamejskie	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej	180 000,00												180 000,00	180 000,00					
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cmentarnej na odcinku od ronda Alfreda Hoffmana do ul. Ks. Jana Niedziałka	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej	345 000,00												345 000,00	345 000,00					

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2020									Wysokość wydatków w następnych latach					Wysokość wydatków poniesionych w roku 2020	% wykonania 19:10	
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	Budżet Obywatelski	wykup wierzytelności	2021 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			
																									19
		6050	przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach	2010-2021	budowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, parkingów, oświetlenia, przebudowa skrzyżowania oraz kolizji teletachwicznych na odcinku długości 746,81 mb	4 144 840,49	135 270,00	574 000,00					5 000,00	569 000,00					3 438 115,05	5 000,00		3 433 115,05		571 455,44	99,56%
	60017		Drogi wewnętrzne			36 000,00													36 000,00	36 000,00					
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2021	opracowanie dokumentacji projektowej	36 000,00													36 000,00	36 000,00					
	60095		Pozostała działalność			1 270 508,90	1 129 499,99	167 528,00					17 528,00			150 000,00								141 008,91	84,17%
	6050		budowa ścieżki rowerowej nad Zalewem Siedleckim	2020	budowa ścieżki rowerowej nad Zalewem Siedleckim na odcinku ok. 700m	123 481,41		150 000,00								150 000,00								123 481,41	82,32%
	6050		"Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach"	2016-2020	montaż siatek na skłosa windy oraz w otworach, montaż zabezpieczeń antykradzieżowych	1 147 027,49	1 129 499,99	17 528,00					17 528,00											17 527,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa			137 387 032,39	49 189 892,33	10 116 810,68					10 116 810,68						78 289 648,26	78 289 648,26				9 907 491,80	97,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			137 387 032,39	49 189 892,33	10 116 810,68					10 116 810,68						78 289 648,26	78 289 648,26				9 907 491,80	97,93%
	6060		wykup gruntów i nieruchomości	2020	wykup gruntów i nieruchomości	911 531,12		1 100 000,00					1 100 000,00											911 531,12	82,87%
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji do kucharek gazowych w 6 lokalach komunalnych w budynku przy ul. Jana Kilińskiego 11	2020	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji gazowej w 6 lokalach komunalnych w budynku przy ul. Jana Kilińskiego 11	6 150,00		27 000,00					27 000,00											6 150,00	22,78%
	6050		realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	136 469 351,27	49 189 892,33	8 989 810,68					8 989 810,68						78 289 648,26	78 289 648,26				8 989 810,68	100,00%
710			Działalność usługowa			5 154 430,39	5 117 185,99	5 066 138,99					38 997,00											37 244,40	95,51%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			53 111,40	15 867,00	38 997,00					38 997,00											37 244,40	95,51%
	6050		rozbudowa systemu Geoportala miasta Siedlce	2018-2020	zakup dodatkowego modułu do systemu Geoportala Miasta Siedlce umożliwiającego internetową obsługę narzędzi koordynacyjnych oraz zakup dodatkowego modułu umożliwiającego automatyczną obsługę wniosków od Rezydentów Miejscowych o dostęp do Rejestru Ceni Nieruchomości	29 766,00	15 867,00	13 997,00					13 997,00											13 899,00	99,30%
	6050		montaż systemu klimatyzacji w pokojach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	2020	montaż systemu klimatyzacji w pokojach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	23 345,40		25 000,00					25 000,00											23 345,40	93,38%
	71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99																	
	6050		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99																	
750			Administracja publiczna			12 166 018,18	90 845,00	729 034,00					729 034,00						11 427 000,00	8 957 000,00			2 470 000,00	648 173,18	88,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 910 178,18	9 225,00	659 034,00					659 034,00						4 270 000,00	1 800 000,00			2 470 000,00	630 953,18	95,74%
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta	2019-2022	nowe pokrycie dachu, renowacja elewacji, przebudowa schodów, wymiana drzwi wejściowych, przebudowa kominów, wykonanie nowej instalacji ogrzewczej, wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbki blacharskich na gzymsie, przebudowa i usprawnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu	4 181 170,97	9 225,00	72 000,00					72 000,00						4 100 000,00	1 800 000,00			2 300 000,00	71 945,97	99,92%
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta	2019-2020	2019-2021: opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa systemu klimatyzacji budynku Urzędu Miasta przy Skwerze Niepodległości 2, budowa pomieszczenia na agregat klimatyzacji	175 721,38		176 434,00					176 434,00											175 721,38	99,60%
	6050		wykonanie zabezpieczeń dostępu do budynku Urzędu Miasta przy Skwerze Niepodległości	2020	wykonanie zabezpieczeń dostępu do budynku	8 872,91		10 000,00					10 000,00											8 872,91	88,73%
	6050		komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2020	zakup oprogramowania	127 572,65		153 000,00					153 000,00											127 572,65	83,38%
	6060		komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2020	zakup serwerów i macierzy dyskowych oraz środowiska serwerowego	246 840,27		247 600,00					247 600,00											246 840,27	99,69%
	6060		zakup samochodu elektrycznego dla potrzeb Urzędu Miasta	2020-2021	zakup samochodu elektrycznego	170 000,00													170 000,00				170 000,00		
	75095		Pozostała działalność			7 255 840,00	81 620,00	70 000,00					70 000,00						7 157 000,00	7 157 000,00				17 220,00	24,60%
	6050		przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2024	aktualizacja kosztorysów inwestorskich, wykonanie inwestycji: czyszczenie, rozbiórka i przebudowa ścianek działowych, klatek schodowych, malowanie ścian i sufitów, dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji, przebudowa instalacji elektrycznej, oświetlenia, wodociągowo-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania	7 255 840,00	81 620,00	20 000,00					20 000,00						7 157 000,00	7 157 000,00				17 220,00	86,10%
	6050		zakup i montaż kontenera sanitarnego na terenie targowiska przy ulicy 11-go Listopada 42	2020	zakup i montaż kontenera sanitarnego	50 000,00		50 000,00					50 000,00												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 050 348,81	1 338 198,00	3 317 095,61	138 000,00	105 474,00			421 565,87	2 269 671,74	382 384,00				150 000,00				150 000,00	2 582 150,81	77,24%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00		20 000,00					20 000,00											20 000,00	100,00%
	6170		wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu skokochronu dla KMPSP w Siedlcach	2020	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu skokochronu dla KMPSP w Siedlcach	20 000,00		20 000,00					20 000,00											20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 342 573,74	1 338 198,00	2 759 095,61		105 474,00			1 565,87	2 269 671,74	382 384,00									2 004 375,74	72,65%
	6050		modernizacja placu zewnętrznego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2020	modernizacja placu zewnętrznego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	211 397,02		211 397,02							211 397,02									211 397,02	100,00%
	6060		zakup namiotów pneumatycznych dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2020	zakup namiotów pneumatycznych	58 602,98		58 602,98							58 602,98									58 602,98	100,00%
	6058		modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia kompleksu szkoleniowego w KMPSP w Siedlcach	2019-2021	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i ośrodkie wołyńskim" przez KMPSP	205 381,18		269 917,05					1 565,87	268 351,18										205 381,18	76,09%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2020								Wysokość wydatków w następnych latach					Wysokość wydatków poniesionych w roku 2020	% wykonania 19:10			
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa	Budżet Obywatelski	wykup wierzytelności	2021 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie			w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		
																									19	20
855			Rodzina			34 563,00			34 565,00														34 563,00	99,99%		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			34 563,00			34 565,00														34 563,00	99,99%		
		6050	zakup i montaż dźwigu towarowego w Miejskim Żłobku	2020	zakup dźwigu towarowego	34 563,00			34 565,00														34 563,00	99,99%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			427 904,09			700 876,00	351 002,00	20 000,00			29 874,00	100 000,00		200 000,00						427 904,09	61,05%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			9 300,00			117 000,00	117 000,00													9 300,00	7,95%		
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2020	dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	9 300,00			117 000,00	117 000,00													9 300,00	7,95%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			20 910,00			22 000,00	22 000,00													20 910,00	95,05%		
		6060	zakup aplikacji do weryfikacji deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2020	zakup aplikacji do weryfikacji deklaracji	20 910,00			22 000,00	22 000,00													20 910,00	95,05%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			95 082,20			232 002,00	212 002,00	20 000,00												95 082,20	40,98%		
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2020	dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	95 082,20			232 002,00	212 002,00	20 000,00												95 082,20	40,98%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			282 339,33			309 600,00				9 600,00	100 000,00		200 000,00							282 339,33	91,19%		
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szafki oświetleniowej wraz z wprowadzeniem nowych obwodów do zasilania oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej "Staffa"	2019-2020	opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szafki oświetleniowej	8 000,01			9 600,00				9 600,00										8 000,01	83,33%		
		6050	budowa oświetlenia solarnego na grobli Zalewu Siedleckiego	2020	montaż ok. 17 skupów oświetleniowych zasilanych panelem słonecznym na odciрку 1650m	174 339,54			200 000,00							200 000,00							174 339,54	87,17%		
		6050	wymiana oświetlenia na ledowe na ulicach: Żuławska, Romanówka, Unitów Podlaskich- zadanie realizowane w ramach projektu ekologicznego pn. "Eko Budżet"	2020	wymiana oświetlenia na ledowe	99 999,78			100 000,00					100 000,00									99 999,78	100,00%		
	90095		Pozostała działalność			20 272,56			20 274,00				20 274,00										20 272,56	99,99%		
		6050	doposażenie placów zabaw	2020	zakup urządzeń do placów zabaw	11 269,26			11 270,00														11 269,26	99,99%		
		6050	wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami do ćwiczeń siłowych przy ul. Chrobrego	2020	wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami do ćwiczeń siłowych	9 003,30			9 004,00														9 003,30	99,99%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 582 567,89	649 028,50		2 518 238,00	1 198 238,00							1 300 000,00					2 894 602,00	2 894 602,00	2 038 937,39	80,97%	
	92116		Biblioteki			20 000,00			20 000,00														20 000,00	100,00%		
		6220	automatyzacja procesów bibliotecznych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej	2020	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na automatyzację procesów bibliotecznych	20 000,00			20 000,00														20 000,00	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			5 562 567,89	649 028,50		2 498 238,00	1 198 238,00							1 300 000,00					2 894 602,00	2 894 602,00	2 018 937,39	80,81%	
		6050	"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2022	budowa alejki wokół parku (roboty budowlane, nadzór inwestorski), wymiana i rozbudowa oświetlenia; docieplenie masztów oświetleniowych wraz z fundamentami, budowa budynku ogroduka jordanowskiego	5 562 567,89	649 028,50		2 498 238,00	1 198 238,00							1 300 000,00					2 894 602,00	2 894 602,00	2 018 937,39	80,81%	
926			Kultura fizyczna			101 147 155,35	63 185 850,00		7 685 756,00	7 002 428,46			583 327,54	100 000,00								30 305 550,00	30 305 550,00	7 655 755,35	99,61%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			276 655,35			276 656,00				176 656,00	100 000,00									276 655,35	100,00%		
		6050	Budowa czterotorowej bieżni lekkoatletycznej z zeskokcznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Siedlcach	2020	budowa czterotorowej bieżni lekkoatletycznej z zeskokcznią do skoku w dal	276 655,35			276 656,00				176 656,00	100 000,00									276 655,35	100,00%		
	92695		Pozostała działalność			100 870 500,00	63 185 850,00		7 409 100,00	7 002 428,46			406 671,54									30 305 550,00	30 305 550,00	7 379 100,00	99,60%	
		6030	wnieście udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wnieście udziałów	100 370 500,00	63 185 850,00		7 379 100,00	7 002 428,46			376 671,54										29 805 550,00	29 805 550,00	7 379 100,00	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa budynku	500 000,00			30 000,00				30 000,00										500 000,00	500 000,00		

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 roku**

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Wydatki poniesione w 2020 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Future Unique To Us, Robotics and E-Learning"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	21 732,29	21 732,29			
"The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	1 533,73	1 533,73			
"Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!"; Europejski Fundusz Społeczny; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe; Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów	79 322,66	79 322,66			
"Staże za granicą"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	328 627,23	328 627,23			
"Join the european table"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	11 108,44	11 108,44			
"Lepsza przyszłość zawodowa"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach Erasmus +; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe	273 325,51	273 325,51			
"Staże sposobem na sukces"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	19 462,60	19 462,60			
"Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; Europejski Instrument Sąsiedztwa, budżet państwa, środki własne miasta oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO); Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem	2 294 605,25	2 064 324,91	6 903,82	124 621,71	98 754,81
"Too hard to be soft?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	20 469,19	20 469,19			
"Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	6 068,68	6 068,68			
"Po kwalifikacje do Europy"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	25 638,89	24 174,90		1 463,99	
"Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach" - dotacja do udzielenia dla SP ZOZ stanowiąca wkład własny do projektu	2 500 000,00		2 500 000,00		
"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś priorytetowa Nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach	99 802,20	99 802,20			
"Zdalna Szkoła + - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej "; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś priorytetowa Nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1 Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach	154 738,92	154 738,92			

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Wydatki poniesione w 2020 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach"; Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna	138 438,68	102 642,07	17 683,31	18 113,30	
Bogowie Olimpu w ramach projektu PO WER "Ponadnarodowa mobilność"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne; Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej	0,00				
"Shall we play a game?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	7 000,00	7 000,00			
"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"; Europejski Fundusz Społeczny; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oraz budżet państwa; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	301 888,39	254 431,54		47 456,85	
Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. "Wsparcie dla Mazowsza"; Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	253 246,84	213 436,44		39 810,40	
Wyplata dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Domu Pomocy Społecznej; Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych	30 184,94	25 407,38		4 777,56	
Razem	6 567 194,44	3 707 608,69	2 524 587,13	236 243,81	98 754,81

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych
i wydatki nimi finansowane w 2020 roku**

w złotych								
dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Zrealizowane dochody		Zrealizowane wydatki		Stan środków pieniężnych	Suma bilansowa (6+8)
			Ogółem	Suma bilansowa (3+4)	Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
	OGÓLEM		3 296 682,35	3 296 682,35	3 296 682,35			3 296 682,35
	ZADANIA MIASTA		2 739 171,38	2 739 171,38	2 739 171,38			2 739 171,38
	Zadania własne miasta		2 739 171,38	2 739 171,38	2 739 171,38			2 739 171,38
	w tym:							
801/80101	Szkoły podstawowe		24 161,52	24 161,52	24 161,52			24 161,52
	Szkoła Podstawowa Nr 8		21 161,52	21 161,52	21 161,52			21 161,52
	Szkoła Podstawowa Nr 10		3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00
801/80104	Przedszkola		1 182 199,28	1 182 199,28	1 182 199,28			1 182 199,28
	Miejskie Przedszkole Nr 1		31 145,01	31 145,01	31 145,01			31 145,01
	Miejskie Przedszkole Nr 3		88 168,79	88 168,79	88 168,79			88 168,79
	Miejskie Przedszkole Nr 4		55 124,28	55 124,28	55 124,28			55 124,28
	Miejskie Przedszkole Nr 6		58 519,43	58 519,43	58 519,43			58 519,43
	Miejskie Przedszkole Nr 9		77 945,38	77 945,38	77 945,38			77 945,38
	Miejskie Przedszkole Nr 13		66 710,73	66 710,73	66 710,73			66 710,73
	Miejskie Przedszkole Nr 14		70 756,97	70 756,97	70 756,97			70 756,97
	Miejskie Przedszkole Nr 15		98 657,17	98 657,17	98 657,17			98 657,17
	Miejskie Przedszkole Nr 17		89 927,11	89 927,11	89 927,11			89 927,11
	Miejskie Przedszkole Nr 20		84 206,59	84 206,59	84 206,59			84 206,59
	Miejskie Przedszkole Nr 21		62 775,95	62 775,95	62 775,95			62 775,95
	Miejskie Przedszkole Nr 22		81 824,41	81 824,41	81 824,41			81 824,41
	Miejskie Przedszkole Nr 23		32 768,02	32 768,02	32 768,02			32 768,02
	Miejskie Przedszkole Nr 25		80 117,46	80 117,46	80 117,46			80 117,46
	Miejskie Przedszkole Nr 26		100 965,01	100 965,01	100 965,01			100 965,01
	Miejskie Przedszkole Nr 27		102 586,97	102 586,97	102 586,97			102 586,97
801/80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		1 518 578,24	1 518 578,24	1 518 578,24			1 518 578,24
	Szkoła Podstawowa Nr 1		69 110,26	69 110,26	69 110,26			69 110,26
	Szkoła Podstawowa Nr 2		63 668,26	63 668,26	63 668,26			63 668,26
	Szkoła Podstawowa Nr 3		127 582,63	127 582,63	127 582,63			127 582,63
	Szkoła Podstawowa Nr 4		112 617,52	112 617,52	112 617,52			112 617,52
	Szkoła Podstawowa Nr 5		137 967,58	137 967,58	137 967,58			137 967,58
	Szkoła Podstawowa Nr 6		91 968,56	91 968,56	91 968,56			91 968,56
	Szkoła Podstawowa Nr 7		110 817,58	110 817,58	110 817,58			110 817,58
	Szkoła Podstawowa Nr 8		207 666,43	207 666,43	207 666,43			207 666,43
	Szkoła Podstawowa Nr 9		150 119,15	150 119,15	150 119,15			150 119,15
	Szkoła Podstawowa Nr 10		151 521,19	151 521,19	151 521,19			151 521,19
	Szkoła Podstawowa Nr 11		126 130,32	126 130,32	126 130,32			126 130,32
	Szkoła Podstawowa Nr 12		169 408,76	169 408,76	169 408,76			169 408,76
801/80195	Pozostała działalność		14 232,34	14 232,34	14 232,34			14 232,34
	Szkoła Podstawowa Nr 8		14 232,34	14 232,34	14 232,34			14 232,34
	ZADANIA POWIATU		557 510,97	557 510,97	557 510,97			557 510,97
	Zadania własne powiatu		557 510,97	557 510,97	557 510,97			557 510,97
	w tym:							
801/80115	Technika		3 935,76	3 935,76	3 935,76			3 935,76
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2		2 685,72	2 685,72	2 685,72			2 685,72
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		1 250,04	1 250,04	1 250,04			1 250,04
801/80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		144 875,55	144 875,55	144 875,55			144 875,55
	Centrum Kształcenia Zawodowego		144 875,55	144 875,55	144 875,55			144 875,55
801/80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		178 832,06	178 832,06	178 832,06			178 832,06
	II Liceum Ogólnokształcące Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		50 280,54	50 280,54	50 280,54			50 280,54
			128 551,52	128 551,52	128 551,52			128 551,52
854/85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		1 445,99	1 445,99	1 445,99			1 445,99
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy		1 445,99	1 445,99	1 445,99			1 445,99
854/85410	Internaty i bursy szkolne		228 421,61	228 421,61	228 421,61			228 421,61
	I Liceum Ogólnokształcące		159 562,30	159 562,30	159 562,30			159 562,30
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1		4 738,22	4 738,22	4 738,22			4 738,22
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		64 121,09	64 121,09	64 121,09			64 121,09

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały wydzielone rachunki bankowe, które gromadziły dochody i dokonywały wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa czyli ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) uchwałą Nr XL/456/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych miasta Siedlce prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz uchwałą Nr XVIII/255/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 stycznia 2020 zmieniającą uchwałę Nr XL/456/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 roku.

Na podstawie uchwały Nr XL/456/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych miasta Siedlce prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz uchwały Nr XVIII/255/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 stycznia 2020 zmieniającą uchwałę Nr XL/456/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 roku

jednostki budżetowe uzyskujące dochody z:

1. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
 2. odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź w użytkowaniu,
 3. opłat za wyżywienie,
 4. odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności gromadzonych na wyodrębnionym rachunku,
 5. działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego,
- mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku bankowym.

Dochody jednostek budżetowych wymienione poniżej wraz z odsetkami mogą być przeznaczane na finansowanie wydatków bieżących (z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych) i inwestycyjnych związanych z ich uzyskiwaniem, w tym w szczególności na:

1. cele wskazane przez spadkodawcę lub darczyńcę,
2. sfinansowanie wydatków związanych z odtworzeniem uszkodzonego lub utraconego mienia,
3. zakup środków żywności,
4. wydatki związane z wyposażeniem kuchni i stołówki oraz zakup środków czystości,
5. wydatki związane z bankową obsługą rachunku,
6. cele kształcenia zawodowego.

Wydzielone rachunki bankowe w 2020 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 2020 roku, poz. 1327 z późn. zm.):

1. Miejskie Przedszkole Nr 1
2. Miejskie Przedszkole Nr 3
3. Miejskie Przedszkole Nr 4
4. Miejskie Przedszkole Nr 6
5. Miejskie Przedszkole Nr 9
6. Miejskie Przedszkole Nr 13
7. Miejskie Przedszkole Nr 14
8. Miejskie Przedszkole Nr 15
9. Miejskie Przedszkole Nr 17
10. Miejskie Przedszkole Nr 20
11. Miejskie Przedszkole Nr 21
12. Miejskie Przedszkole Nr 22
13. Miejskie Przedszkole Nr 23
14. Miejskie Przedszkole Nr 25
15. Miejskie Przedszkole Nr 26
16. Miejskie Przedszkole Nr 27
17. Szkoła Podstawowa Nr 1
18. Szkoła Podstawowa Nr 2
19. Szkoła Podstawowa Nr 3
20. Szkoła Podstawowa Nr 4
21. Szkoła Podstawowa Nr 5
22. Szkoła Podstawowa Nr 6
23. Szkoła Podstawowa Nr 7
24. Szkoła Podstawowa Nr 8
25. Szkoła Podstawowa Nr 9
26. Szkoła Podstawowa Nr 10
27. Szkoła Podstawowa Nr 11
28. Szkoła Podstawowa Nr 12
29. I Liceum Ogólnokształcące
30. II Liceum Ogólnokształcące
31. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
32. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
33. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
34. Centrum Kształcenia Zawodowego
35. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Na wydzielonych rachunkach bankowych jednostki oświatowe zgromadziły dochody w wysokości **3.296.682,35 zł** z tego: w ramach zadań gminnych 2.739.171,38 zł, w ramach zadań powiatowych 577.510,97 zł. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota **3.296.682,35 zł**, w tym w ramach zadań gminnych 2.739.171,38 zł, w ramach zadań powiatowych 557.510,97 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie pozostały żadne środki pieniężne na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych. Na konto budżetu miasta zgodnie z art. 223 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) została odprowadzona kwota w wysokości 47.309,50 zł.

Szczegółowy wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki bankowe wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zawiera Tabela *Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2020 roku* zamieszczona na stronie 317.

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2020 roku

w złotych							
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGOŁEM	12 196 000,00	14 176 057,00	14 012 577,00	98,85%
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	3 492 500,00	3 512 500,00	3 379 020,00	96,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 492 500,00	3 512 500,00	3 379 020,00	96,20%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Miejski Ośrodek Kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 490 000,00	3 510 000,00	3 376 520,00	96,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 490 000,00	3 510 000,00	3 376 520,00	96,20%
			Miejski Ośrodek Kultury	3 490 000,00	3 510 000,00	3 376 520,00	96,20%
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	6 183 500,00	6 143 500,00	6 113 500,00	99,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 183 500,00	6 143 500,00	6 113 500,00	99,51%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 262 500,00	3 322 500,00	3 292 500,00	99,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 262 500,00	3 322 500,00	3 292 500,00	99,10%
			Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	3 262 500,00	3 322 500,00	3 292 500,00	99,10%
	92116		Biblioteki	2 921 000,00	2 821 000,00	2 821 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 921 000,00	2 821 000,00	2 821 000,00	100,00%
			Miejska Biblioteka Publiczna	2 921 000,00	2 821 000,00	2 821 000,00	100,00%
			Dotacje celowe w ramach zadań miejskich		270 000,00	270 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		270 000,00	270 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe		270 000,00	270 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		270 000,00	270 000,00	100,00%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		270 000,00	270 000,00	100,00%
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	2 520 000,00	4 250 057,00	4 250 057,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	100,00%
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 500 000,00	4 210 057,00	4 210 057,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	2 500 000,00	4 210 057,00	4 210 057,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		151 250,00	151 250,00	100,00%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		151 250,00	151 250,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 558 807,00	1 558 807,00	100,00%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		1 558 807,00	1 558 807,00	100,00%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Miejska Biblioteka Publiczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 11:10	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych										2 500,00	1 500,00	60,00%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Zółty Latawiec" w Siedlcach - jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć										2 500,00	1 500,00	60,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										44 475,55	41 236,42	92,72%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych										44 475,55	41 236,42	92,72%
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki										22 913,55	21 349,61	93,17%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"										13 676,85	13 676,85	100,00%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Zółty Latawiec" w Siedlcach										2 400,75	2 400,75	100,00%
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach										5 484,40	3 809,21	69,46%
		80195	Pozostała działalność									10 000,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									10 000,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć o charakterze wychowawczym									10 000,00			
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach - Ekologiczny pokój zagadek (2020)										4 050,00	4 050,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	470 000,00	470 000,00	469 997,78	100,00%					1 026 000,00	944 321,00	856 899,86	90,74%
		85153	Zwalczanie narkomanii									100 000,00	100 000,00	72 010,00	72,01%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									100 000,00	100 000,00	72 010,00	72,01%
			Dotacje do udzielenia w 2020 roku dla fundacji z zakresu zwalczania narkomanii									100 000,00			
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach - Informacja-profilaktyka-działanie										21 500,00	21 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach - Realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii										10 390,00		
			Fundacja Świętych Joachima i Anny w Siedlcach - Realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii										9 600,00		
			Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA" w Siedlcach-Realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii- punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny "Pomocna dłoń"										58 510,00	50 510,00	86,33%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	470 000,00	469 997,78	100,00%					881 000,00	799 321,00	739 889,86	92,56%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									881 000,00	799 321,00	739 889,86	92,56%
			Dotacje do udzielenia w 2020 roku dla fundacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi									881 000,00			
			Stowarzyszenie SZANSA-pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu. Punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny SZANSA										50 000,00	50 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Osemka" w Siedlcach - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych										14 490,00	14 490,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby "Pogoń" w Siedlcach - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych										12 509,00	12 509,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - Piłka nożna kobiet										14 490,00	14 490,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura - Oświata - Samorządność KOS - program "Sport to zdrowie"										12 180,00	12 180,00	100,00%
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych										204 960,00	163 898,00	79,97%
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "DRAGON" Siedlice - zajęcia pozalekcyjne ze strzelectwa sportowego										23 976,00	23 976,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Razem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach"- Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych "Ćwiczyć więc uzależnieniom mówię NIE"										21 210,00	20 817,61	98,15%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - Piłka ręczna dla dzieci i młodzieży										12 330,00	12 330,00	100,00%
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Siedlcach - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego										15 720,00	15 720,00	100,00%
			Stowarzyszenie Nowe Ognisko w Siedlcach - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych "Taniec łączy ludzi"										2 866,00		
			Miejski Klub Koszykówki w Siedlcach - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych										18 900,00	18 900,00	100,00%
			Klub Szachowy "Skoczek" w Siedlcach - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych										11 700,00		
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi - Świetlica profilaktyczno-wychowawcza										20 000,00	20 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi - Świetlica socjoterapeutyczna										20 000,00	20 000,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach - "Obudź się"										8 000,00	8 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach - "Lepsza przyszłość naszych dzieci"										9 100,00	9 100,00	100,00%
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach - Pozytywna dyscyplina										16 000,00	16 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem Szansa w Siedlcach - "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"										18 900,00	18 900,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 11:10	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach - Wsparcie, rozwój, profilaktyka										14 000,00	14 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Razem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach" - Realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi dzieci i młodzieży										30 000,00	30 000,00	100,00%
			Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna w Siedlcach - Realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi I										5 704,00	5 704,00	100,00%
			Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem SZANSA w Siedlcach - Pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym wdrażanie programów profilaktyczno-										50 011,00	48 011,00	96,00%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie										59 160,00	59 160,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Gladiator" w Siedlcach - Uzależnij się od sportu										38 835,00	38 835,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Styl Życia" w Siedlcach - Pomoc terapeutyczno-rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu										45 750,00	44 339,25	96,92%
			Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna w Siedlcach - Realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi II										2 525,00	2 525,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z lekką atletyką										15 360,00	15 360,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - Rugby tag - Sport daje wybór i możliwości a alkohol nie										30 645,00	30 645,00	100,00%
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	470 000,00	469 997,78	100,00%								
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej	470 000,00	470 000,00	469 997,78	100,00%								
	85195		Pozostała działalność									45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Dotacje do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na realizację programów promocji zdrowia oraz programów edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia i oświaty zdrowotnej									45 000,00			
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - Wędrownicy Kurs Pierwszej Pomocy, edycja 10										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "Kropka krwi"										2 500,00	2 500,00	100,00%
			Fundacja "Złoty Latawiec" w Siedlcach, Niezgrane dzieci - diagnoza nozologiczna, diagnoza interakcji sensorycznej i badanie słuchu										20 000,00	20 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Amazonki Siedleckie" w Siedlcach - "Policz się z rakiem"										8 000,00	8 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Zawsze Razem" w Siedlcach - "Wyginał śmiało ciało" - grupowe zajęcia aktywizujące ruchowo dzieci z Zespołem Downa										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejsko-Powiatowy w Siedlcach - "Lepiej zapobiegać niż leczyć"										6 500,00	6 500,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna									2 443 000,00	2 443 000,00	2 080 120,41	85,15%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									250 000,00	250 000,00	249 999,99	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									250 000,00	250 000,00	249 999,99	100,00%
			Dotacje do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na udzielenie schronienia osobom bezdomnym									250 000,00			
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - prowadzenie mieszkań wspieranych dla bezdomnych wraz z zapewnieniem zajęć terapeutycznych										250 000,00	249 999,99	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									1 500 000,00	1 500 000,00	1 174 930,11	78,33%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									1 500 000,00	1 500 000,00	1 174 930,11	78,33%
			Dotacje do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na organizację i świadczenie usług opiekuńczych									1 500 000,00			
			Siedlecka Spółdzielnia Społeczna Caritas w Siedlcach - świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Miasta Siedlce										1 500 000,00	1 174 930,11	78,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania									214 000,00	199 000,00	161 190,31	81,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									214 000,00	199 000,00	161 190,31	81,00%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda - zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym									214 000,00	199 000,00	161 190,31	81,00%
	85295		Pozostała działalność									479 000,00	494 000,00	494 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									479 000,00	494 000,00	494 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach - pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym									29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
			Dotacje do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla najuboższych									250 000,00			
			Dotacje do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na wspieranie organizacji zajmujących się pozyskaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów									200 000,00			
			Bank Żywności w Siedlcach-"Nie będziemy głodni"										140 000,00	140 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Centrum Wsparcia										90 000,00	90 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 11:10	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - pomoc rzeczowa dla osób najuboższych										160 000,00	160 000,00	100,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów										60 000,00	60 000,00	100,00%
			Dotacja na obsługę zadania pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach										15 000,00	15 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	651 159,00	610 989,00	570 202,20	93,32%					50 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	651 159,00	610 989,00	570 202,20	93,32%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 159,00	610 989,00	570 202,20	93,32%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	59 196,00	67 196,00	62 804,88	93,47%								
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	45 536,00	60 036,00	59 912,55	99,79%								
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	68 303,00	41 303,00	38 013,48	92,04%								
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	4 554,00	4 554,00	3 305,52	72,58%								
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	27 322,00	27 322,00	26 444,16	96,79%								
			Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Chatka"	9 108,00	7 438,00	7 437,42	99,99%								
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	91 071,00	99 071,00	93 794,13	94,67%								
			Niepubliczne Przedszkole "Złoty Latawiec"	318 747,00	233 437,00	221 883,03	95,05%								
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Złoty Latawiec" w Siedlcach		53 310,00	53 301,51	99,98%								
			"Akademia Młodego Człowieka" Przedszkole Niepubliczne	22 768,00	12 768,00										
			Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"	4 554,00	4 554,00	3 305,52	72,58%								
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży									50 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									50 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacje do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji									30 000,00			
			Dotacje do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na organizację wypoczynku w okresie ferii zimowych (formy stacjonarne)									20 000,00			
			Uczniowski Katolicki Klub Sportowy w Siedlcach - Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych										2 955,00	2 955,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" w Siedlcach - organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych										1 545,00	1 545,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach - "Zimowa przygoda 2020"										2 500,00	2 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach - "Ferie na wesoło"										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Nowe Ognisko" w Siedlcach - "Szansa na sukces"										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "Jedenastka" w Siedlcach - "Kreatywny w życiu aktywny"										2 500,00	2 500,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy GLADIATOR w Siedlcach - Zimowa Akademia Sportów Walki										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach - "Uśmiechnięte ferie zimowe"										2 500,00	2 500,00	100,00%
855			Rodzina									4 666 800,00	4 207 600,00	4 168 853,68	99,08%
	85504		Wspieranie rodziny									480 000,00	415 000,00	412 853,68	99,48%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									480 000,00	415 000,00	412 853,68	99,48%
			Stowarzyszenie Prometeusz w Opolu Starym - opieka nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy									70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynentek "Styl Życia" w Siedlcach - Moja Świetlica									65 000,00			
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Siedlcach - "W świecie przyjaźni, tolerancji i akceptacji"									70 000,00	70 000,00	67 853,68	96,93%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności świetlicy socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ul. Świrskiego 57									96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności świetlicy profilaktyczno-wychowawczej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ul. Floriańskiej 3									95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
			Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Siedlcach - prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci (z dożywianiem) poprzez objęcie ich działaniami: wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi									84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków									4 082 400,00	3 742 800,00	3 706 200,00	99,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									4 082 400,00	3 742 800,00	3 706 200,00	99,02%
			Żłobek Niepubliczny "Jaś i Małgosia"									288 000,00	262 200,00	255 600,00	97,48%
			Żłobek Niepubliczny "Wesołe Misie"									813 600,00	813 600,00	813 600,00	100,00%
			Żłobek Niepubliczny "ZAMECZEK"									1 238 400,00	1 058 400,00	1 036 800,00	97,96%
			Niepubliczny Żłobek "Domisie"									345 600,00	318 000,00	310 800,00	97,74%
			Niepubliczny Żłobek "Bąbelkowo"									144 000,00	93 000,00	92 400,00	99,35%
			Niepubliczny Żłobek "Mali Artysci"									194 400,00	193 200,00	193 200,00	100,00%
			Żłobek "Magiczny Zakątek" Leszek Nasiłowski									432 000,00	432 000,00	432 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 11:10	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Niepubliczny Żłobek "Mali Giganci"									338 400,00	334 200,00	333 600,00	99,82%
			Niepubliczny Żłobek "Smerfna Chata"									288 000,00	238 200,00	238 200,00	100,00%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych									104 400,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									104 400,00	49 800,00	49 800,00	100,00%
			Niepubliczny Klub Dziecięcy "MIS"									54 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
			Klub Malucha "ZAMECZEK"									50 400,00	41 100,00	41 100,00	100,00%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									62 000,00	334 002,00	89 382,20	26,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód									7 000,00	117 000,00	9 300,00	7,95%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									7 000,00	117 000,00	9 300,00	7,95%
			Dotacja do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej									7 000,00	117 000,00	9 300,00	7,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									50 000,00	212 002,00	75 082,20	35,42%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									50 000,00	212 002,00	75 082,20	35,42%
			Dotacja do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza									50 000,00	212 002,00	75 082,20	35,42%
	90095		Pozostała działalność									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na organizację przedsięwzięć o tematyce ekologicznej i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego									5 000,00			
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach - Warsztaty upcyklingowe z Galerii Kultura										5 000,00	5 000,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									40 500,00	190 000,00	95 650,00	50,34%
	92195		Pozostała działalność									40 500,00	190 000,00	95 650,00	50,34%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									40 500,00	190 000,00	95 650,00	50,34%
			Dotacja celowa do udzielenia w 2020 roku organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych									40 500,00	85 850,00		
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" Siedlce - Opracowanie i wydanie drukiem 22-go Zeszytu czasopisma naukowego "Prace Archiwalno-Konserwatorskie"										7 000,00	7 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraż" - Poczta poetyczna										3 500,00	3 500,00	100,00%
			Fundacja AKA Siedlce - "Szukamy talentów pisarskich - wsparcie młodych talentów"										6 000,00		
			Zespół Artystyczny "Seniorki" w Siedlcach - "SENIORYNKI" mieszkańcom Siedlec										7 350,00	7 350,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraż" - "to co naprawdę ważne, jest niewidoczne..." czyli Mały Książę wczoraj i dziś										8 000,00	8 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach - Architektura Siedlec - warsztaty plenerowe dla dzieci										2 500,00	2 500,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach "Tradycje Świąt Bożego Narodzenia"										2 500,00		
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach "Przeгляд artystyczny drużyn Hufca"										2 500,00	2 500,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" Siedlce - Przygotowanie wystawy "Rok 1920 w regionie siedleckim"										4 800,00	4 800,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach - Konkurs plastyczno-literacki "Patroni roku 2020"										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Pro Musica Organa Katowice Oddział Siedlce - Organowe Siedlce 2020										24 000,00	24 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej "Chodowiaci" w Siedlcach- "Moja prababcia też była mała"										8 000,00	8 000,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Siedlcach - HOSANNA FESTIVAL										25 000,00	25 000,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna									3 770 000,00	4 481 506,00	4 467 505,78	99,69%
	92695		Pozostała działalność									3 770 000,00	4 481 506,00	4 467 505,78	99,69%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									320 000,00	297 506,00	283 505,78	95,29%
			Dotacja celowa do udzielenia w 2020 roku stowarzyszeniom na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno-sportowych									100 000,00			
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach - System rozgrywek sportowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej										110 000,00	110 000,00	100,00%
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Miejski Siedlce - organizacja imprez rekreacyjno-sportowych										110 000,00	110 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogon" w Siedlcach - Mistrzostwa Polski Juniorów U-18 w rugby Final Four										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie-Międzynarodowy Turniej im. J. Hawrylewicza w podnoszeniu ciężarów										2 130,00	2 130,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie - Międzynarodowy Turniej im. E. Bryzka w podnoszeniu ciężarów										4 000,00	4 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganicach - Międzynarodowe zawody lekkoatletyczne dla szkół im. Henryka Jakimiaka										4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 11:10	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki - "Czwartki Lekkoatletyczne"										15 000,00	12 500,00	83,33%
			Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" w Siedlcach - XIII Zawody UKS "Siódemka" o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Gimnastyce Sportowej										8 000,00		
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - Zlot sportowy drużyn Hufca ZHP "Podlasie" w Siedlcach										1 666,00	1 665,78	99,99%
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "Dragon" Siedlce - XIII Ogólnopolskie zawody strzeleckie "Zlot Orlików" Final zawodów "Strzelanie w sieci"										12 000,00	12 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy FENIKS Siedlce - II Charytatywny Bieg Mikołajkowy z Dwójką										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Uczniowski Katolicki Klub Sportowy Siedlce - VIII Otwarte Szachowe Mistrzostwa Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach										1 000,00	1 000,00	100,00%
			Klub Sportowy NoWi Siedlce - Nordcowo-Biegowa 5										3 500,00		
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - XVII Międzyszkolny Turniej Niepodległości w Rugby										1 500,00	1 500,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - VIII Otwarte Międzyszkolne Mistrzostwa Siedlec w Rugby Piłzowym Szkół Podstawowych										1 500,00	1 500,00	100,00%
			Polskie Stowarzyszenie Kultury Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach - Ogólnopolskie Debiuty w Kultury Fitness i Fitness										1 500,00	1 500,00	100,00%
			Polskie Stowarzyszenie Kultury Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach - Mistrzostwa Polski IBFF & WPF w Kultury Fitness i Fitness										1 840,00	1 840,00	100,00%
			Polskie Stowarzyszenie Kultury Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach - International Polish Cup IBFF Bodybuilding & Fitness										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie - Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Piłce Nożnej Dziewcząt Piłkarska Kadra CzeKa										4 000,00	4 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie - Mistrzostwa polski Juniorek i Juniorów w zapasach styl wolny										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - Grand Prix Siedlec tenisa stołowego dzieci ze szkół podstawowych z klas I-IV										3 870,00	3 870,00	100,00%
			Polskie Stowarzyszenie Kultury Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach - mistrzostwa Europy XPC w Trójboju Siłowym										2 000,00	2 000,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									3 450 000,00	4 184 000,00	4 184 000,00	100,00%
			Dotacje do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na szkolenie i współzawodnictwo sportowe (piłka nożna, koszykówka, lekka atletyka, piłka siatkowa, rugby, tenis stołowy, narciarstwo biegowe, tenis oraz na pozostałe dyscypliny sportu)									3 450 000,00			
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" - szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - rugby										591 000,00	591 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - tenis stołowy										40 000,00	40 000,00	100,00%
			UKS "RAWA" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - narciarstwo biegowe										182 000,00	182 000,00	100,00%
			UKS "Osemka" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie pływania										40 000,00	40 000,00	100,00%
			TKKF Ognisko "Siedleckie" - szkolenie i udział w zawodach zawodników sekcji kick-boxingu i boksu										14 000,00	14 000,00	100,00%
			Miejski Klub Piłkarski "Pogoń" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy i grupy młodzieżowe) piłka nożna mężczyzn										2 082 240,00	2 082 240,00	100,00%
			Klub Przyjaciół Siatkówki Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) piłka siatkowa mężczyzn										686 000,00	686 000,00	100,00%
			MKS "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) lekka atletyka										42 000,00	42 000,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - rugby										40 000,00	40 000,00	100,00%
			UKS "Osemka" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa kobiet										120 000,00	120 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "Dragon" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - strzelectwo										40 000,00	40 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "BASKET" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn										176 760,00	176 760,00	100,00%
			Integracyjny Klub Sportowy w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka										14 000,00	14 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna mężczyzn										28 000,00	28 000,00	100,00%
			Miejski Klub Koszykówki w Siedlcach-szkolenie i współzawodnictwo sportowe-koszykówka kobiet										30 000,00	30 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganiach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - podnoszenie ciężarów										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganiach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - zapasy										14 000,00	14 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "FENIKS" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka										16 000,00	16 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie - szkolenie i współzawodnictwo sportowe w lekkiej atletyce										18 000,00	18 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka nożna kobiet										5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 11:10	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	12 012 349,00	11 200 509,23	10 849 561,45	96,87%					3 109 580,00	2 963 176,24	2 907 758,31	98,13%
630			Turystyka									100 000,00	97 050,00	93 050,00	95,88%
	63095		Pozostała działalność									100 000,00	97 050,00	93 050,00	95,88%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									100 000,00	97 050,00	93 050,00	95,88%
			Dotacje do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na organizację zajęć turystyczno-krajoznawczych: rajdów, szkoleń, konkursów, sesji popularno - naukowych i innych imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną									20 000,00			
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Centrum Informacji Turystycznej									80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Niedziela z przewodnikiem / Sunday with the tourist guide										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - Raid Nadbużański										4 000,00		
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - wycieczki rowerowe z cyklu "Wakacje na rowerze"										2 970,00	2 970,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - XIX Eliminacje Regionalne Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego										1 100,00	1 100,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - PTTK Dzieciom "Herbatka u Ogińskiej" - interaktywny spacer po Siedlcach dla rodzin z dziećmi										1 580,00	1 580,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - "Cudze chwalcie, swego nie znacie" - cykl letnich wycieczek pieszych po Siedlcach z przewodnikiem										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - "Quest. Siedlecka podróż w czasie i przestrzeni"										2 400,00	2 400,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości									133 980,00	133 980,00	133 980,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna									133 980,00	133 980,00	133 980,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									133 980,00	133 980,00	133 980,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z pokryciem kosztów obsługi organizacyjno - technicznej									133 980,00			
			Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie - prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Siedlce										126 060,00	126 060,00	100,00%
			Fundacja TOGATUS PRO BONO w Olsztynie - pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej										7 920,00	7 920,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 216 433,00	9 526 898,23	9 184 099,63	96,40%						25 000,00	20 201,62	80,81%
	80115		Technika	721 160,00	699 160,00	696 803,40	99,66%						4 500,00	3 488,00	77,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721 160,00	699 160,00	696 803,40	99,66%								
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego	721 160,00	699 160,00	696 803,40	99,66%								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych										4 500,00	3 488,00	77,51%
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego - jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć										4 500,00	3 488,00	77,51%
	80116		Szkoły policealne	3 557 801,00	3 295 516,23	3 226 186,60	97,90%						2 500,00	1 000,00	40,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 557 801,00	3 295 516,23	3 226 186,60	97,90%								
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	248 283,00	248 283,00	243 091,52	97,91%								
			Policealna Szkoła Kosmetyki "Zak" w Siedlcach	223 106,00	267 106,00	266 997,60	99,96%								
			Policealna Szkoła Administracji "Zak" w Siedlcach	120 857,00	165 857,00	162 503,40	97,98%								
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Siedlcach	596 385,00	448 685,00	448 685,00	100,00%								
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych	135 318,00	70 318,00	68 063,40	96,79%								
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	348 465,00	463 465,00	451 490,96	97,42%								
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Zak"	665 917,00	546 143,64	536 766,84	98,28%								
			Policealna Szkoła Medyczna "Zak"	209 043,00	159 043,00	153 627,45	96,59%								
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I"	541 489,00	639 489,00	633 068,81	99,00%								
			Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	199 047,00	77 235,59	68 867,54	89,17%								
			Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach	93 019,00	78 019,00	71 440,80	91,57%								
			Szkoła Policealna Cosinus II	69 934,00	49 934,00	40 978,98	82,07%								
			Prywatna Szkoła Policealna "Awans"	106 938,00	81 938,00	80 604,30	98,37%								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych										2 500,00	1 000,00	40,00%
			Prywatna Szkoła Policealna Awans - jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć										1 000,00	1 000,00	100,00%
			Szkoła Policealna TWP w Siedlcach - jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć										1 500,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 11:10	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85395			Pozostała działalność									110 000,00	95 000,00	94 753,00	99,74%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									110 000,00	95 000,00	94 753,00	99,74%
			Dotacje do udzielenia w 2020 roku z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych									110 000,00			
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Siedlcach - letni plener artystyczny zakończony konkursem i wystawą prac osób niepełnosprawnych										12 000,00	12 000,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach-Rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kół zainteresowań										6 500,00	6 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Amazonki Siedleckie" w Siedlcach - "Ćwiczenie to moje zdrowie"										8 000,00	8 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start" w Siedlcach - Organizacja imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych										12 000,00	11 753,00	97,94%
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Przystań" w Siedlcach - plener artystyczny, rekreacja, turystyka i wypoczynek dla osób niepełnosprawnych "Dzwirzyno 2020"										20 000,00	20 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Zawsze Razem" w Siedlcach- "Jestem taki jak Ty" - grupowe zajęcia uzupełniające z elementami logopedii, SI i muzykoterapii dla dzieci z Zespołem Downa										9 000,00	9 000,00	100,00%
			Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło w Siedlcach - "Choinka z Mikołajem na sportowo"										2 500,00	2 500,00	100,00%
			Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki w Warszawie Koło w Siedlcach - Jubileuszowe Obchody Dnia Białej Laski - 70 lat istnienia polskiego Związku Niewidomych w Siedlcach										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach - kultura i rekreacja dla niesłyszących										20 000,00	20 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 714 516,00	1 582 516,00	1 574 368,62	99,49%						2 500,00	500,00	20,00%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 040 464,00	851 464,00	844 436,01	99,17%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 464,00	851 464,00	844 436,01	99,17%								
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach	314 559,00	282 559,00	280 624,41	99,32%								
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach	580 724,00	493 724,00	490 772,37	99,40%								
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach	145 181,00	75 181,00	73 039,23	97,15%								
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne										500,00	500,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych										500,00	500,00	100,00%
	2830		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć										500,00	500,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	674 052,00	731 052,00	729 932,61	99,85%						2 000,00		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	674 052,00	731 052,00	729 932,61	99,85%								
			Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych	674 052,00	731 052,00	729 932,61	99,85%								
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych										2 000,00		
			Bursa św. Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych - jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć										2 000,00		
855			Rodzina									2 745 600,00	2 589 646,24	2 545 273,69	98,29%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych									2 745 600,00	2 589 646,24	2 545 273,69	98,29%
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									2 745 600,00	2 589 646,24	2 545 273,69	98,29%
			Stowarzyszenie SOS - Wioski Dziecięce w Siedlcach									2 745 600,00	2 589 646,24	2 545 273,69	98,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6230		Dotacja na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza									20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

**Dochody zrealizowane w 2020 roku,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Zrealizowane w 2020 roku dochody, które po potrąceniu przez j.s.t. powizji podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Zrealizowane w 2020 roku dochody przekazane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 525 699,00	6 476 116,03	4 343 530,37	143,10%
			<i>z tego:</i>				
			w ramach zadań miejskich	919 915,00	1 219 989,80	945 656,02	132,62%
750			Administracja publiczna	2 415,00	14 074,00	13 370,30	582,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 415,00	14 074,00	13 370,30	582,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 415,00	14 074,00	13 370,30	582,77%
852			Pomoc społeczna	29 500,00	31 600,76	30 020,71	107,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	19 000,00	26 930,54	25 584,00	141,74%
		0830	Wpływy z usług	18 300,00	26 703,96	25 368,75	145,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	113,58	107,90	22,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	113,00	107,35	56,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00	4 670,22	4 436,71	44,48%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	4 670,22	4 436,71	44,48%
855			Rodzina	888 000,00	1 174 315,04	902 265,01	132,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	888 000,00	1 173 835,34	901 809,31	132,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260 500,00	506 203,92	506 203,92	194,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	49 733,13	24 866,57	124,33%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	587 500,00	617 898,29	370 738,82	105,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny		479,70	455,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat		479,70	455,70	
			w ramach zadań powiatowych	3 605 784,00	5 256 126,23	3 397 874,35	145,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000,00	5 009 891,83	3 163 951,68	143,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000,00	5 009 891,83	3 163 951,68	143,14%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 000,00	50 858,63	38 143,98	99,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400 000,00	2 170 444,61	1 437 951,18	90,44%
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	52 575,04	30 811,52	1752,50%
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	976 000,00	2 338 682,97	1 361 055,95	239,62%
		0770	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	273 449,10	186 023,88	390,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		113 948,39	100 528,74	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		940,52	893,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 992,57	8 542,93	
710			Działalność usługowa	1 000,00	139 949,95	132 952,46	13995,00%
	71015		Nadzór budowlany	1 000,00	139 949,95	132 952,46	13995,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250,00	139 805,84	132 815,55	55922,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	34,80	33,06	13,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	109,31	103,85	21,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00	84 699,45	80 464,46	96,25%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	88 000,00	84 699,45	80 464,46	96,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 450,00	83 876,17	79 682,34	98,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	823,28	782,12	32,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 784,00	21 585,00	20 505,75	128,60%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 784,00	21 585,00	20 505,75	128,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 784,00	21 585,00	20 505,75	128,60%

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami został określony na kwotę **4.525.699,00 zł**,

w tym:

w ramach zadań miejskich – 919.915,00 zł

w ramach zadań powiatowych – 3.605.784,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę **6.476.116,03 zł**, tj. 143,10% planowanej wielkości, natomiast do budżetu państwa odprowadzono kwotę 4.343.530,37 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 44.349.910,11 zł, w tym zaległości w kwocie 43.904.580,54 zł. Natomiast kwota nadpłat wynosi 3.394,06 zł.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów z podziałem na miejskie i powiatowe w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej:

Zadania miejskie

W 2020 roku Miasto Siedlce zrealizowało dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **1.219.989,80 zł** tj. 132,62% planowanej wielkości, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 945.656,02 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 42.067.987,41 zł, w tym zaległości w kwocie 42.035.674,26 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **14.074,00 zł**, tj. 582,77% planowanej wielkości – 2.415,00 zł i są to dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych (poświadczenie zameldowania).

Do budżetu państwa w 2020 roku odprowadzono 13.370,30 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **26.930,54 zł** tj. 141,74% planowanej wielkości – 19.000,00 zł. Są to dochody z tytułu opłat za pobyt w ośrodku wsparcia prowadzonym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 26.703,96 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 113,58 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 113,00 zł.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 25.584,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 28.875,25 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie **4.670,22 zł**, tj. 44,48% planu – 10.500,00 zł stanowią dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 4.436,71 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 356,40 zł.

Dział 855 - Rodzina

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

Zrealizowana w ramach tego rozdziału kwota **1.173.835,34 zł** (132,19% planu – 888.000,00 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 901.809,31 zł. Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału wynoszą 42.038.755,76 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 42.035.674,26 zł.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2020 r., poz. 808 z późn. zm.) podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu

alimentacyjnego, do dnia spłaty. Należności wraz z odsetkami przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu na podstawie decyzji w drodze egzekucji sądowej, z których 40% kwoty należności stanowi dochód własny gminy, a 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Uzyskane przez gminę dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału zrealizowane dochody stanowią kwotę **479,70 zł** i są to wpływy z tytułu pobieranych opłat za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Do budżetu państwa w 2020 roku odprowadzono 455,70 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

Zadania powiatowe

W 2020 roku Miasto Siedlce w ramach zadań powiatowych zrealizowało dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5.256.126,23 zł**, tj. 145,77% planowanej wielkości, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 3.397.874,35 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 2.281.922,70 zł, w tym zaległości w kwocie 1.868.906,28 zł oraz nadpłaty stanowią kwotę 3.394,06 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **5.009.891,83 zł**, tj. 143,14% planowanej wielkości - 3.500.000,00 zł. Są to dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów, sprzedaż gruntów Skarbu Państwa, dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetki, wpływy z innych świadczeń za wynajmem lokali Skarbu Państwa oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 3.163.951,68 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 2.271.183,10 zł, w tym zaległości w kwocie 1.858.166,68 zł. Saldo nadpłat stanowi kwotę 3.394,06 zł.

Egzekucja należności odbywa się poprzez dwu lub trzykrotne wysyłanie w ciągu roku listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru wezwań do zapłaty. Na dzień 31.12.2020 roku wystawiono 792 wezwania. W przypadku nieuregulowania zaległości sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego.

Zaległości z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w 2020 roku wynoszą 1.858.166,68 zł, w tym kwota zaległości będących w trakcie i po zakończeniu procesu upadłościowego wynosi 1.151.412,35 zł (w tym odsetki 453.188,68 zł). Natomiast suma dotycząca dłużników, wobec których zostało zakończone postępowania upadłościowe i należności nie są możliwe do odzyskania stanowi 816.038,66 zł (w tym odsetki 234.054,98 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W okresie sprawozdawczym zrealizowana kwota dochodów wynosiła **139.949,95 zł** (13.995,00% planu - 1.000,00 zł). Składały się na nią wpływy z tytułu odsetek bankowych za prowadzenie rachunków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (109,31 zł), wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych (139.805,84 zł) oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień (34,80 zł).

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 132.952,46 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 10.068,00 zł, które w całości stanowią zaległości netto.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **84.699,45 zł** (96,25% planu - 88.000,00 zł). Są to wpływy z opłat za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w kwocie 83.876,17 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 823,28 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 80.464,46 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 671,60 zł, które w całości stanowią zaległość netto.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **21.585,00 zł**, tj. 128,60% planowanej wielkości – 16.784,00 zł i są to dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa z tytułu

opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 20.505,75 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2020 rok wg uchwały budżetowej Nr XVI/201/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody ogółem	10 200 000,00	15 788 270,00	13 001 155,03	82,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200 000,00	15 788 270,00	13 001 155,03	82,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 200 000,00	15 788 270,00	13 001 155,03	82,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 200 000,00	15 788 270,00	13 001 155,03	82,35%
			<i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 813 600,00	10 354 833,00	9 170 981,99	88,57%
			<i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób fizycznych</i>	3 386 400,00	5 433 437,00	3 830 173,04	70,49%
			Wydatki ogółem	10 200 000,00	16 158 270,00	15 758 787,86	97,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200 000,00	16 158 270,00	15 758 787,86	97,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 200 000,00	16 158 270,00	15 758 787,86	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	445 318,00	403 233,01	90,55%
			<i>ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi</i>		1 648,00	1 647,20	99,95%
			<i>odprawy emerytalne, rentowe dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi</i>		35 500,00	35 478,00	99,94%
			<i>wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	311 000,00	322 000,00	314 560,81	97,69%
			<i>nagrody uznaniowe dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami</i>	30 000,00	86 170,00	51 547,00	59,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	19 872,00	19 871,36	100,00%
			<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	28 000,00	19 872,00	19 871,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	78 328,00	64 677,67	82,57%
			<i>składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	60 200,00	78 328,00	64 677,67	82,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 400,00	6 462,55	76,94%
			<i>składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	8 400,00	8 400,00	6 462,55	76,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 352,00	3 259,50	97,24%
			<i>zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	5 000,00	3 352,00	3 259,50	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 757 400,00	15 581 000,00	15 240 373,77	97,81%
			<i>odbieranie odpadów komunalnych</i>	3 700 000,00	7 070 000,00	6 790 942,30	96,05%
			<i>zagoszczowanie odpadów komunalnych</i>	5 647 400,00	8 070 000,00	8 036 482,69	99,58%
			<i>usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania</i>	5 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
			<i>prowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	3 500,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
			<i>prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych</i>	375 000,00	375 000,00	367 544,00	98,01%
			<i>zakup usług związanych z gospodarką odpadami</i>	9 000,00	14 000,00	9 774,90	69,82%
			<i>obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	3 500,00	7 000,00		
			<i>serwis i nadzór nad oprogramowaniem WYDRA do prowadzenia obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	2 000,00	2 000,00		
			<i>odbior przeterminowanych leków</i>	12 000,00	30 000,00	27 129,88	90,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00	20 910,00	95,05%
			<i>zakup aplikacji do weryfikacji deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		22 000,00	20 910,00	95,05%

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym i ich przeznaczenie

0,00

**Wykaz wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce
w 2020 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dział/Rozdział/Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem		2 650 000,00	2 204 081,55	83,17%
			z tego:				
			Wydatki w ramach zadań miejskich		2 330 000,00	1 884 490,55	80,88%
600			Transport i łączność		830 000,00	715 726,31	86,23%
	60016		Drogi publiczne gminne		680 000,00	592 244,90	87,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		680 000,00	592 244,90	87,09%
			budowa chodnika przy ul. Sobieskiego pomiędzy ul. Rynkową a ul. Jagiełły	budowa chodnika przy ul. Sobieskiego pomiędzy ul. Rynkową a ul. Jagiełły, dł. ok. 500 m2	93 000,00	68 164,57	73,30%
			budowa chodnika wzdłuż ul. Piaskowej na odcinku od ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w kierunku Piaski Zamiejskie	budowa chodnika wzdłuż południowej strony ul. Piaskowej na odcinku od ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w kierunku Piaski Zamiejskie	200 000,00	200 000,00	100,00%
			budowa parkingów przy ul. Żeglarskiej	budowa parkingów wzdłuż ul. Żeglarskiej na dł. 35m /po stronie wschodniej/ i na dł. 20m /po stronie zachodniej/	50 000,00	48 354,31	96,71%
			budowa chodników w zbiegu ulic Romanówka i Unitów Podlaskich	budowa chodnika o dł. 110m przy ul. Romanówka (od bloku Romanówka 1 do parkingu przy ul. Unitów Podlaskich 3), chodnik o dł. 55m przy ul. Unitów Podlaskich (od skrzyżowania z ul. Romanówka do zatoki autobusowej)	62 000,00	61 958,52	99,93%
			budowa chodnika przy ul. Rakowiecka	budowa chodnika łączący chodnik na ul. Skłodowej z istniejącym chodnikiem wybudowanym przy inwestycji firmy M3 Skorupka	75 000,00	70 291,86	93,72%
			budowa sygnalizacji świetlnej "na żądanie" przy przejściu dla pieszych ul. Kurpiowskiej	budowa sygnalizacji świetlnej "na żądanie" przy przejściu dla pieszych ul. Kurpiowskiej	100 000,00	64 260,00	64,26%
			budowa chodnika przy ul. Okrężnej	budowa chodnika po stronie północnej wzdłuż ul. Okrężnej na odcinku od ul. Płazowej do ul. Mazowieckiej	100 000,00	79 215,64	79,22%
	60095		Pozostała działalność		150 000,00	123 481,41	82,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	123 481,41	82,32%
			budowa ścieżki rowerowej nad Zalewem Siedleckim	budowa ścieżki rowerowej nad Zalewem Siedleckim na odcinku ok. 700m	150 000,00	123 481,41	82,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	174 339,54	87,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 000,00	174 339,54	87,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	174 339,54	87,17%
			budowa oświetlenia solarnego na grobli Zalewu Siedleckiego	montaż ok. 17 słupów oświetleniowych zasilanych panelem słonecznym na odcinku 1650m	200 000,00	174 339,54	87,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 300 000,00	994 424,70	76,49%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 300 000,00	994 424,70	76,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00	994 424,70	76,49%
			"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	budowa alejki wokół parku (roboty budowlane, nadzór inwestorski); wymiana i rozbudowa oświetlenia; dostawienie masztów oświetleniowych wraz z fundamentami	1 300 000,00	994 424,70	76,49%
			Wydatki w ramach zadań powiatowych		320 000,00	319 591,00	99,87%
801			Oświata i wychowanie		200 000,00	199 600,00	99,80%
	80120		Licea ogólnokształcące		200 000,00	199 600,00	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	199 600,00	99,80%
			zakup urządzeń do "Planetarium Niebo Prusa"	zakup 5 projektorów, 4 komputery, obiektywy, karty pamięci, oprogramowania, filmy i inny drobny sprzęt	200 000,00	199 600,00	99,80%
852			Pomoc społeczna		120 000,00	119 991,00	99,99%
	85202		Domy pomocy społecznej		120 000,00	119 991,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	119 991,00	99,99%
			zagospodarowanie części ogrodu położonego na terenie Domu Pomocy Społecznej "Ogród marzeń"	zagospodarowanie części ogrodu	120 000,00	119 991,00	99,99%

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG

NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR LXII/905/2010 RADY MIASTA SIEDLCE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD, SPOSOBU ORAZ TRYBU UDZIELANIA ULG Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYPADAJĄCYCH MIASTU SIEDLCE I JEGO JEDNOSTKOM PODLEGŁYM

Na podstawie przepisów uchwały Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg według stanu na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego. Cytowana uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 203 z dnia 8 grudnia 2010 roku i weszła w życie 14 dni po opublikowaniu.

W 2020 roku na podstawie upoważnień zawartych w przepisach w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Prezydent Miasta Siedlce udzielił:

- umorzeń należności z tytułu czynszów oraz odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 26.181,01 zł,
- rozłożenia na raty należności stanowiących kwoty prawomocnych wyroków sądowych oraz czynszów na kwotę 389.451,44 zł,
- odroczenia terminu płatności za wynajem lokalu stanowiącego własność Skarbu Państwa uwzględniając 25% należności przypadających Miastu Siedlce na kwotę 2.233,93 zł.

W 2020 roku decyzją kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami jednostek organizacyjnych miasta udzielono:

- umorzeń należności budżetu miasta na kwotę 122,28 zł, w tym:
 - ✓ Dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli - umorzenie zaległości z tytułu naliczenia odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat za kursy kwalifikacyjne, szkolenia i warsztaty na kwotę 23,48 zł,
 - ✓ Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 6 – umorzenie zaległości z tytułu opłat za żywienie na kwotę 46,80 zł oraz umorzenie opłaty za pobyt dzieci na zajęciach opiekuńczo wychowawczych powyżej 5 godzin na kwotę 52,00 zł.

**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej uchwałą
Nr XVI/200/2019 Rady Miasta Siedlce
z dnia 16 grudnia 2019 roku z późn. zm. na lata 2020-2037**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) wprowadza obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego jako instrumentu planowania wieloletniego. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy o finansach publicznych zostały wysunięte następujące elementy dotyczące tego instrumentu: „Planowanie wieloletnie uznawane jest przez współczesną naukę za niezbędny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Występuje ono także w gospodarce finansowej Unii Europejskiej, stąd też zasadne jest przyjęcie podobnego systemu w Polsce. Wdrożenie w Polsce wieloletniego planowania budżetowego wymaga stworzenia odpowiednich podstaw prawnych, a także dokonania niezbędnych zmian w aktualnym systemie organizacyjno-prawnym finansów publicznych.

Zalety planowania wieloletniego:

- bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi (wzrost efektywności wydatkowania, powiązanie wydatków ze średnio i długookresowymi priorytetami rządu, ułatwienie absorpcji funduszy UE, skoncentrowanie działań na średnio i długookresowej stabilności finansów publicznych),
- zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej,
- dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.”

Zdaniem ekspertów „Mogą również wystąpić i trudności w planowaniu wieloletnim:

- wieloletni i kosztowny proces wprowadzania planowania wieloletniego,
- możliwość zmniejszenia elastyczności polityki fiskalnej - problem formalnego związania z prognozą (zbyt mały może sprawić, że prognoza nie ma wielkiego znaczenia, zbyt duży stopień ogranicza elastyczność),
- wybór horyzontu planowania - krótki (możliwość przenoszenia wydatków na następne lata) czy długi (prognoza obarczona jest większym błędem).

Biorąc pod uwagę analizę korzyści i kosztów, bilans i tak wydaje się być dodatni. W związku z tym zaproponowano rozwiązania związane z ww. instytucją.”

Źródło danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce stanowią:

- historyczne wykonania budżetów Miasta z lat ubiegłych,
- 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. z 2021 roku, poz. 305). Zgodnie z tymi przepisami wieloletnia prognoza finansowa powinna zawierać:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację dotyczącą zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach są wykazane informacje uszczegóławiające dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ustawa zakłada konieczność tworzenia realistycznej prognozy finansowej poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego może zawierać upoważnienia, do których zaliczamy:

1. upoważnienie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, projektów oraz zadań, umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz udzielania poręczeń i gwarancji, zakres i kwoty upoważnienia powinny wynikać z załącznika do wieloletniej prognozy jednostki samorządu terytorialnego,
2. upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy, upraszczającą praktyką dla jednostek samorządu terytorialnego jest wpisanie takiego upoważnienia bez kwoty ograniczającej,
3. upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wynikających z wieloletniej prognozy finansowej,
4. upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

Wieloletnia prognoza finansowa ma obejmować okres roku budżetowego i co najmniej kolejnych trzech lat, a także sporządzana jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce została przyjęta uchwałą Nr XVII/200/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2020-2035. W okresie sprawozdawczym, w związku z wydłużeniem okresu, na który zaciągnięto zobowiązanie, wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce została opracowana na lata 2020-2037.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce podlegała zmianom mającym na celu zapewnienie jej zgodności z budżetem na 2020 rok. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce:

- uchwałą Nr XX/246/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2020-2035,
- uchwałą Nr XXIV/280/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2020-2037,

- uchwałą Nr XXV/291/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2020-2037,
- zarządzeniem Nr 237/2020 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 17 września 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2020-2037,
- uchwałą Nr XXVII/299/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 8 października 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2020-2037,
- uchwałą Nr XXVIII/309/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2020-2037,
- uchwałą Nr XXIX/312/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2020-2037,
- uchwałą Nr XXX/321/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2020-2037.

Wartości przyjęte do WPF na 2020 rok przed zmianami i po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia Załącznik Nr 1 zamieszczony na stronach 346-363. Przedstawiona analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce w 2020 roku wskazuje na optymalne wskaźniki jej realizacji przy uwzględnieniu sytuacji makroekonomicznej Polski oraz sytuacji miasta Siedlce na tle gospodarki krajowej.

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce został zawarty wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym na:

1. a) wieloletnie programy bieżące oraz inwestycyjne i majątkowe,
b) projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Rada Miasta Siedlce upoważniła Prezydenta Miasta Siedlce do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:
 - a) zaciągania zobowiązań na programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 3.146.000,00 zł
 - b) zaciągania zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 140.340,78 zł, stanowiące w całości projekty bieżące.

- c) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2021-2025 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 253.775.789,00 zł.
- d) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2021-2025 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 126.807.497,00 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siedlce była zmieniana przez Radę Miasta Siedlce. Stan upoważnień dla Prezydenta Miasta Siedlce na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

1. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:
 - a) na zaciąganie zobowiązań na programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 20.663.592,85 zł, tj. zwiększenie o 17.517.592,85 zł,
 - b) na zaciąganie zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 4.353.532,97 zł tj. zwiększenie o kwotę 4.213.192,19 zł, w tym na wydatki bieżące do kwoty 2.353.532,97 zł tj. zwiększenie o kwotę 2.213.192,19 zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 2.000.000,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 2.000.000,00 zł.
2. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2021-2025 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 274.026.525,90 zł, tj. zwiększenie o kwotę 20.250.736,90 zł.
3. Upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2021-2025 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 141.941.550,90 zł, tj. zwiększenie o kwotę 15.134.053,90 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	z tego:						Dochody majątkowe ²	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *	pozostałe dochody bieżące	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ³	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	446 612 493,86	428 984 879,63	101 628 343,00	5 442 512,78	128 982 099,00	113 121 848,12	79 810 076,73	37 681 061,03	17 627 614,23	6 057 828,78	11 467 681,05
Wykonanie 2018	506 910 412,15	450 930 958,26	114 036 333,00	5 880 860,12	131 941 786,00	120 222 424,56	78 849 554,58	38 325 700,08	55 979 453,89	11 386 641,11	44 540 814,65
Plan 3 kw. 2019	517 045 015,39	503 011 706,39	126 003 273,00	5 430 000,00	145 666 032,00	124 910 811,67	101 001 589,72	40 683 299,00	14 033 309,00	8 508 530,00	4 623 279,00
Wykonanie 2019	517 587 171,25	507 564 009,07	127 194 620,00	5 333 106,89	145 827 182,00	140 965 602,66	88 243 497,52	39 837 396,48	10 023 162,18	4 866 717,94	4 413 618,96
Plan na dzień 01.01.2020	539 247 795,53	525 190 543,81	126 528 404,00	5 930 000,00	161 800 629,00	146 001 653,78	84 929 857,03	41 700 000,00	14 057 251,72	12 551 850,00	1 455 401,72
Plan na dzień 31.12.2020	572 535 214,71	558 794 045,97	126 485 124,00	6 130 000,00	163 399 361,00	169 028 150,67	93 751 410,30	39 370 000,00	13 741 168,74	8 524 665,00	4 171 800,74
Wykonanie na dzień 31.12.2020	559 789 468,49	542 777 970,65	122 880 464,00	5 829 858,35	163 399 361,00	167 271 266,24	83 397 021,06	39 508 367,00	17 011 497,84	8 343 303,62	7 581 081,60
2021	549 692 784,88	536 494 969,83	128 932 443,68	6 030 810,00	164 874 840,95	149 609 455,83	87 047 419,37	42 325 500,00	13 197 815,05	9 764 700,00	3 433 115,05
2022	552 013 231,31	545 313 231,31	131 382 160,11	6 133 333,77	168 007 462,93	151 602 423,22	88 187 851,28	42 960 382,50	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
2023	558 661 916,02	555 661 916,02	133 878 421,15	6 237 600,44	171 199 604,72	154 482 869,26	89 863 420,45	43 604 788,24	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	566 207 017,23	566 207 017,23	136 422 111,15	6 343 639,65	174 452 397,21	157 418 043,78	91 570 825,44	44 258 860,06	0,00	0,00	0,00
2025	576 952 263,28	576 952 263,28	139 014 131,26	6 451 481,53	177 766 992,76	160 408 986,61	93 310 671,12	44 922 742,96	0,00	0,00	0,00
2026	587 901 453,32	587 901 453,32	141 655 399,76	6 561 156,71	181 144 565,62	163 456 757,36	95 083 573,87	45 596 584,11	0,00	0,00	0,00
2027	599 058 458,62	599 058 458,62	144 346 852,35	6 672 696,38	184 586 312,37	166 562 435,74	96 890 161,78	46 280 532,87	0,00	0,00	0,00
2028	610 427 223,94	610 427 223,94	147 089 442,55	6 786 132,21	188 093 452,31	169 727 122,02	98 731 074,85	46 974 740,86	0,00	0,00	0,00
2029	622 011 768,93	622 011 768,93	149 884 141,95	6 901 496,46	191 667 227,90	172 951 937,34	100 606 965,27	47 679 361,97	0,00	0,00	0,00
2030	633 816 189,55	633 816 189,55	152 731 940,65	7 018 821,90	195 308 905,23	176 238 024,15	102 518 497,61	48 394 552,40	0,00	0,00	0,00

2031	645 844 659,50	645 844 659,50	155 633 847,52	7 138 141,87	199 019 774,43	179 586 546,61	104 466 349,07	49 120 470,69	0,00	0,00	0,00
2032	658 101 431,76	658 101 431,76	158 590 890,63	7 259 490,29	202 801 150,14	182 998 691,00	106 451 209,70	49 857 277,75	0,00	0,00	0,00
2033	670 590 839,98	670 590 839,98	161 604 117,55	7 382 901,62	206 654 372,00	186 475 666,13	108 473 782,68	50 605 136,92	0,00	0,00	0,00
2034	683 317 300,13	683 317 300,13	164 674 595,78	7 508 410,95	210 580 805,06	190 018 703,78	110 534 784,55	51 364 213,97	0,00	0,00	0,00
2035	696 285 312,01	696 285 312,01	167 803 413,10	7 636 053,93	214 581 840,36	193 629 059,15	112 634 945,46	52 134 677,18	0,00	0,00	0,00
2036	709 499 460,84	709 499 460,84	170 991 677,95	7 765 866,85	218 658 895,33	197 308 011,28	114 775 009,43	52 916 697,34	0,00	0,00	0,00
2037	722 964 418,85	722 964 418,85	174 240 519,83	7 897 886,59	222 813 414,34	201 056 863,49	116 955 734,60	53 710 447,80	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat

wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3), W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi

z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	w tym: pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	472 426 108,66	425 982 740,72	184 431 000,07	0,00	0,00	10 904 745,35	0,00	0,00	0,00	46 443 367,94	36 533 917,94	1 343 689,23
Wykonanie 2018	529 106 912,42	436 270 755,62	200 333 643,00	0,00	0,00	11 503 319,15	0,00	0,00	0,00	92 836 156,80	84 300 406,80	1 082 639,44
Plan 3 kw. 2019	510 222 140,44	474 884 230,80	220 488 823,80	242 793,00	0,00	12 682 936,00	0,00	0,00	0,00	35 337 909,64	28 889 109,64	2 489 530,00
Wykonanie 2019	512 424 560,13	477 928 103,59	215 643 433,02	0,00	0,00	12 476 989,78	0,00	0,00	0,00	34 496 456,54	28 060 856,54	2 471 488,52
Plan na dzień 01.01.2020	539 247 795,53	509 712 090,97	233 615 935,85	415 351,00	0,00	12 212 996,00	0,00	0,00	0,00	29 535 704,58	22 696 604,56	2 597 000,00
Plan na dzień 31.12.2020	590 908 035,80	554 884 624,19	247 264 632,21	0,00	0,00	11 194 816,00	0,00	0,00	0,00	36 023 411,61	28 644 311,61	4 757 809,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020	572 145 569,72	538 196 951,37	240 637 517,79	0,00	0,00	10 854 676,13	0,00	0,00	0,00	33 948 618,35	26 569 518,35	4 513 189,20
2021	543 938 089,18	510 035 671,60	235 952 095,21	426 276,00	0,00	11 937 731,00	0,00	0,00	0,00	33 902 417,58	27 348 267,58	2 000 000,00
2022	539 342 066,31	510 608 644,47	238 311 616,16	436 344,00	0,00	11 457 882,00	0,00	0,00	0,00	28 733 421,84	22 459 621,84	1 000 000,00
2023	544 039 228,02	512 986 156,18	240 694 732,32	446 572,00	0,00	10 973 349,00	0,00	0,00	0,00	31 053 071,84	25 059 621,84	1 000 000,00
2024	550 957 017,23	515 282 795,39	243 101 679,65	457 988,00	0,00	10 420 623,00	0,00	0,00	0,00	35 674 221,84	29 959 621,84	2 000 000,00
2025	559 202 263,28	517 973 090,74	245 532 696,44	469 554,00	0,00	9 846 162,00	0,00	0,00	0,00	41 229 172,54	35 959 622,54	3 000 000,00
2026	563 151 453,32	521 563 816,47	247 988 023,41	480 318,00	0,00	9 184 201,00	0,00	0,00	0,00	41 587 636,85	41 587 636,85	4 000 000,00
2027	575 308 458,62	526 088 235,42	250 467 903,64	493 260,00	0,00	8 347 951,00	0,00	0,00	0,00	49 220 223,20	49 220 223,20	5 000 000,00
2028	588 677 223,94	530 780 137,76	252 972 582,68	505 406,00	0,00	7 541 701,00	0,00	0,00	0,00	57 897 086,18	57 897 086,18	6 000 000,00
2029	599 261 768,93	534 068 248,37	255 502 308,50	517 767,00	0,00	6 770 451,00	0,00	0,00	0,00	65 193 520,56	65 193 520,56	7 000 000,00
2030	610 066 189,55	538 197 285,23	258 057 331,59	523 308,00	0,00	5 969 201,00	0,00	0,00	0,00	71 868 904,32	71 868 904,32	8 000 000,00
2031	621 994 659,50	543 516 480,47	260 637 904,90	443 580,00	0,00	5 117 951,00	0,00	0,00	0,00	78 478 179,03	78 478 179,03	9 000 000,00
2032	631 351 431,76	550 351 431,76	263 244 283,95	410 240,00	0,00	4 226 250,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	10 000 000,00
2033	646 090 839,98	558 090 839,98	265 876 726,79	408 000,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000 000,00	88 000 000,00	11 000 000,00
2034	658 817 300,13	565 817 300,13	268 535 494,06	416 000,00	0,00	2 432 500,00	0,00	0,00	0,00	93 000 000,00	93 000 000,00	12 000 000,00
2035	677 285 312,01	578 285 312,01	271 220 849,00	425 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	13 000 000,00

2036	695 499 460,84	593 499 460,84	273 933 057,49	434 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	102 000 000,00	14 000 000,00
2037	708 964 418,85	603 964 418,85	276 672 388,07	442 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	15 000 000,00

2036	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym: z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	2 545 708,00	0,00	0,00	0,00	22 073 482,49	19 573 482,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 045 708,00	0,00	0,00	0,00	17 868 582,95	15 868 582,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 045 708,00	0,00	0,00	0,00	8 868 582,95	6 868 582,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 345 708,00	0,00	0,00	0,00	7 968 582,95	6 668 582,95	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2020	2 022 404,00	0,00	0,00	0,00	11 649 582,91	9 649 582,91	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 31.12.2020	2 022 404,00	0,00	0,00	0,00	11 649 582,91	9 649 582,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020	1 320 784,00	0,00	0,00	0,00	10 949 582,91	9 649 582,91	0,00	0,00	0,00
2021	20 248,00	0,00	0,00	0,00	8 546 808,70	8 546 808,70	0,00	0,00	0,00
2022	9 468,00	0,00	0,00	0,00	12 680 633,00	12 680 633,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 312,00	0,00	0,00	0,00	14 629 000,00	14 629 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750 000,00	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^a a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	306 898 545,77	9 305 355,26	3 002 138,91	3 002 138,91
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	329 341 431,90	8 616 824,34	14 660 202,64	14 660 202,64
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	320 835 041,23	6 979 016,62	28 127 475,59	28 127 475,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	320 835 041,23	6 979 016,62	29 635 905,48	29 635 905,48
Plan na dzień 01.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	319 649 467,91	5 815 847,30	15 478 452,84	15 478 452,84
Plan na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	338 022 289,00	5 815 847,30	3 909 421,78	3 909 421,78
Wykonanie na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	337 048 489,00	5 815 847,30	4 581 019,28	4 581 019,28
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	328 312 310,98	4 652 677,98	26 459 298,23	29 231 163,23
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	314 468 508,66	3 489 508,66	34 704 586,84	34 714 054,84
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	298 676 339,34	2 326 339,34	42 675 759,84	42 682 071,84
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	282 263 170,02	1 163 170,02	50 924 221,84	50 924 221,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	263 350 000,00	0,00	58 979 172,54	58 979 172,54
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	238 600 000,00	0,00	66 337 636,85	66 337 636,85
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	214 850 000,00	0,00	72 970 223,20	72 970 223,20
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	193 100 000,00	0,00	79 647 086,18	79 647 086,18
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	170 350 000,00	0,00	87 943 520,56	87 943 520,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	146 600 000,00	0,00	95 618 904,32	95 618 904,32
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	122 750 000,00	0,00	102 328 179,03	102 328 179,03
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	96 000 000,00	0,00	107 750 000,00	107 750 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	71 500 000,00	0,00	112 500 000,00	112 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	117 500 000,00	117 500 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	118 000 000,00	118 000 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	116 000 000,00	116 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000 000,00	119 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)*	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,01%	13,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,70%	13,03%	x	x	x	x
Plan na dzień 01.01.2020	5,88%	7,30%	7,39%	6,88%	6,90%	TAK	TAK
Plan na dzień 31.12.2020	5,35%	4,17%	6,35%	10,31%	10,23%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 31.12.2020	5,46%	4,52%	6,74%	10,31%	10,23%	TAK	TAK
2021	5,40%	9,92%	12,45%	10,33%	10,26%	TAK	TAK
2022	6,24%	11,72%	13,43%	10,69%	10,61%	TAK	TAK
2023	6,49%	13,37%	14,12%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2024	6,39%	15,01%	15,01%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2025	6,74%	16,52%	x	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2026	8,11%	17,79%	x	11,67%	11,77%	TAK	TAK
2027	7,54%	18,80%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2028	6,76%	19,78%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2029	6,69%	21,09%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2030	6,61%	22,20%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2031	6,31%	23,04%	x	18,74%	18,74%	TAK	TAK
2032	6,61%	23,57%	x	19,89%	19,89%	TAK	TAK
2033	5,82%	23,92%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2034	5,54%	24,31%	x	21,77%	21,77%	TAK	TAK
2035	4,18%	23,79%	x	22,56%	22,56%	TAK	TAK

2036	3,00%	22,83%	x	23,13%	23,13%	TAK	TAK
2037	2,85%	22,89%	x	23,38%	23,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Wydatki zmniejszające dług *	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka *	w tym: w tym zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. *	w tym: w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań@*
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	19 573 482,49	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 868 582,95	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 868 582,95	1 637 807,72	0,00	1 637 807,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 668 582,95	1 637 807,72	0,00	1 637 807,72	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	x	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2020	9 649 582,91	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 31.12.2020	9 649 582,91	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 720,00
Wykonanie na dzień 31.12.2020	9 649 582,91	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	-974 000,00	0,00	0,00	957 076,60
2021	8 546 808,70	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	12 680 633,00	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	14 629 000,00	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	15 250 000,00	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	17 750 000,00	1 163 170,02	0,00	1 163 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku

planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Strona 18 z 18

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. a) wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe

Wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe finansowane są w formie wykupu wierzytelności oraz ze środków własnych miasta Siedlce. Zaplanowany w wysokości 3.146.000,00 zł limit zaciąganych zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych i majątkowych został w okresie sprawozdawczym zwiększony o kwotę 17.517.592,85 zł, tj. do wysokości **20.663.592,85 zł**, w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta Siedlce na 2020 rok oraz zmianami wynikającymi z finansowania inwestycji ze środków własnych.

Na dzień 31.12.2020 roku w ramach przedsięwzięć wieloletnich wydatkowano **24.236.823,77 zł**, tj. 97,34% planowanej wielkości w 2020 roku (24.899.071,10 zł), w tym:

- wydatki majątkowe 24.060.746,74 zł (99,27% wydatków ogółem),
- wydatki bieżące 176.077,03 zł (0,73% wydatków ogółem).

➤ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	1.718.493,92 zł	113.988,72 zł	113.988,72 zł	113.988,72 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	394.448,61 zł	17.508,67 zł	17.508,67 zł	11.959,07 zł	68,30%

Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Zakres rzeczowy: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego, zjazdy z betonowej kostki brukowej, ciąg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej.

Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2011-2025.

➤ **budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	4.241.775,00 zł	296.428,56 zł	296.428,56 zł	296.428,56 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	1.079.302,74 zł	45.531,43 zł	45.531,43 zł	31.099,87 zł	68,30%

W 2010 roku opracowano dokumentację projektową za kwotę 174.044,00 zł oraz poniesiono koszty związane z przyłączeniem oświetlenia do sieci PGE w wysokości 135,70 zł.

Zakres rzeczowy: nawierzchnia z jezdni asfaltowej, nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej, nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej, nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej, kanał deszczowy, słupy, oprawy, wysięgniki, linie kablowe.

W 2011 roku wykonano i odebrano roboty, a także poniesiono koszty związane z nadzorem inwestorskim w zakresie robót sanitarnych.

W 2012 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia sięgacza ulicy Borówkowej na kwotę 24.500,00 zł. Zawarto również aneks terminowy - 30 dni od uzyskania pisemnej zgody na lokalizację napowietrznej linii oświetleniowej. Oświetlenie wykonano i odebrano dnia 24 grudnia 2013 roku.

Płatność ze środków własnych miasta oraz w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2025.

➤ **budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	4.765.170,01 zł	335.712,84 zł	335.712,84 zł	335.712,84 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	1.100.681,90 zł	51.565,50 zł	51.565,50 zł	35.221,13 zł	68,30%

W 2011 roku zawarto umowę z firmą na pełnienie nadzoru inwestorskiego z płatnością w 2012 roku, a także na wykonanie robót budowlanych.

Zakres rzeczowy: ulice, nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy z kostki betonowej brukowej, ciągi pieszo-rowerowe z kostki betonowej brukowej, kanał deszczowy dn.400, kanały deszczowe, sieć teleinformatyczna, sieć energetyczna eN, sieć energetyczna sN, słupy oświetleniowe, linia oświetleniowa. Roboty wykonano i odebrano w 2012 roku.

Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2025.

➤ **budowa ulicy Sucharskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	2.639.696,03 zł	168.421,12 zł	168.421,12 zł	168.421,12 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	582.820,16 zł	25.869,49 zł	25.869,49 zł	17.669,81 zł	68,30%

Zakres rzeczowy: jezdnia z betonu asfaltowego, zjazdy z betonowej kostki brukowej, chodniki z betonowej kostki brukowej, krawężnik betonowy, obrzeże betonowe, ściek, wypusty deszczowe wraz z osadnikiem, studnia, kanalizacja deszczowa, przykanaliki, przebudowa oświetlenia, przebudowa kolizji z kablami TP, zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi. Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku.

Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2011-2025.

➤ **projekt i budowa ulicy KL 12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2025	3.497.253,14 zł	248.618,08 zł	248.618,08 zł	248.618,08 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	913.290,54 zł	37.977,91 zł	37.977,91 zł	26.083,82 zł	68,68%

Zakres rzeczowy: ulica KL12 - jezdnia z betonu asfaltowego, chodnik obustronny z kostki betonowej, wjazdy, jezdnie z kostki; kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Starowiejska - jezdnie z betonu asfaltowego, chodnik z kostki betonowej, jezdnie z kostki, kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Ogrodowa - jezdnie z betonu asfaltowego, kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Geodetów: jezdnie z betonu asfaltowego, wjazdy; ulica Sabiny Artych - nawierzchnia jezdni z kostki betonowej zjazdy, obustronne chodniki, kanalizacja deszczowa z rur PVC; ulica Traugutta - słupy oświetleniowe ORION PS(11m); słupy oświetleniowe ORION PS(10m), słupy oświetleniowe ORION PS(9m), wysięgniki pojedyncze, oprawy oświetleniowe; szafka oświetleniowa SON; kabel YAKXS 4x35; oprawy oświetleniowe; szafka oświetleniowa SON; kabel YAKXS 4x35. Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Ponadto poniesiono koszty związane z nadzorem inwestorskim w zakresie robót sanitarnych.

Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2011-2025.

➤ **wykonanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu „Grypa Senior 65+”**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2020	2023	1.272.663,00 zł	50.000,00 zł	100.000,00 zł	33.663,00 zł	33,66%

Głównym celem projektu jest dążenie do uzyskania nie mniejszego niż 75% poziomu zaszczepienia przeciwko grypie w populacji docelowej programu oraz zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie w grupie osób objętych programem, a także zmniejszenie zachorowalności i umieralności na grypę wśród mieszkańców Siedlec. Na 2020 rok zaplanowano, aby do programu przystąpiło 2.013 osób, natomiast w każdym kolejnym roku liczba osób przystępujących do programu będzie sukcesywnie wzrastać.

W okresie sprawozdawczym na realizację Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu „Grypa Senior 65+” poniesiono wydatki w kwocie 33.663,00 zł i zaszczepiono 687 osób. Niższe od planowanego wykonanie spowodowane było epidemią koronawirusa COVID-19 a także trudnościami w dostępie do szczepionek i realizacją bezpłatnych szczepień dla osób powyżej 75 roku życia.

Płatność ze środków własnych miasta.

➤ **realizacja pilotażowego programu polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu usług teleopiekuńczych**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2020	2021	28.059,13 zł	23.879,00 zł	21.560,10 zł	20.380,33 zł	94,53%

Głównym celem projektu jest wdrożenie usług teleopiekuńczych dla nie więcej niż 30 potrzebujących mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia oraz zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa seniorów, a także wsparcie rodzin osób starszych w sprawowaniu opieki nad nimi. Środki mają być przeznaczone na zakup niezbędnych urządzeń do teleopieki oraz na opłaty abonamentowe związane z realizacją usług teleopiekuńczych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 16.200,00 zł na zakup 30 opasek SIDLY One oraz 4.180,33 zł na abonament związany z realizacją telepieki. Z programu skorzystało 31 mieszkańców gminy.

Płatność ze środków własnych miasta oraz ze środków z Województwa Mazowieckiego.

➤ **budżet partycypacyjny miasta Siedlce**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2020	2021	3.710.000,00 zł				

W związku z podjętą uchwałą Nr VI/56/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego, uchwałą Nr XIV/172/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2019 roku zmieniającą Uchwałę Nr VI/56/2019 Rady Miasta Siedlce w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego oraz uchwałą Nr XV/195/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniającą Uchwałę Nr VI/56/2019 Rady Miasta Siedlce w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego, a także uchwałą Nr XX/243/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie szczególnego trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok, został zabezpieczony budżet partycypacyjny w ramach wydatków bieżących w wysokości 3.710.000,00 zł do realizacji w roku 2021 w celu zaangażowania mieszkańców w proces zarządzania miastem i promowanie aktywności obywatelskiej.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2021	1.122.984,41 zł	952.000,00 zł	792.000,00 zł	777.324,41 zł	98,15%

W 2010 roku opracowano dokumentację projektową na kwotę 64.660,00 zł. Dnia 5 czerwca 2019 roku dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych na odcinku od wiaduktu nad drogą krajową nr 2 do ul. Borowikowej. Dnia 23 lipca 2019 roku podpisano umowę z Zakładem Robót Drogowo- Inżynieryjnych Jerzy Czernski na budowę chodnika z uwzględnieniem ścieżki

rowerowej przy zachodniej krawędzi jezdni ulicy Domanickiej w Siedlcach oraz zjazdów na posesje, na odcinku od wiaduktu nad drogą krajową nr 2 do skrzyżowania z ulicą Borowikową na kwotę 149.841,06 zł z terminem zakończenia robót do 5 grudnia 2019 roku. W 2019 roku dokonano częściowej płatności za roboty budowlane w kwocie 121.000,00 zł. W dniu 6 grudnia 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach przedsięwzięcia wykonano chodnik z uwzględnieniem ścieżki rowerowej oraz zjazdu na posesje wykonane z kostki brukowej betonowej o długości 363,50 m i powierzchni 861,50 m² (powierzchnia chodnika 735 m², powierzchnia zjazdów 126,5 m²).

Dnia 30 października 2019 roku podpisano umowę z firmą KORUND Maciej Maliszewski na budowę chodnika z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na ulicy Domanickiej w Siedlcach oraz zjazdów na posesje na odcinku od skrzyżowania z ulicą Borowikową do skrzyżowania z ulicą Malinową na kwotę 311.815,20 zł w terminie do 30 maja 2020 roku. W marcu 2020 roku dokonano częściowego odbioru robót budowlanych a także dokonano płatności w wysokości 310.585,21 zł. Ponadto dnia 19 lutego 2020 roku zlecono firmie KORUND Maciej Maliszewski wykonanie rozbiórki nawierzchni jezdni i podbudowy betonowej przy krawędzi jezdni, przebudowę chodnika i zatoki parkingowej przy ulicy Domanickiej w rejonie posesji nr 14, a także budowę nawierzchni pod wiatą przystankową oraz wykonanie przejść dla pieszych za kwotę 11.586,40 zł, których wykonanie odebrano w marcu 2020 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano także pozostałej płatności w wysokości 28.841,06 zł za roboty wykonane 2019 roku, 90,16 zł za pozwolenie wodnoprawne oraz 27,70 zł za opłatę za mapę geodezyjną. Dnia 9 czerwca 2020 roku dokonano końcowego odbioru budowy chodnika na kwotę 1.229,99 zł. Wykonano chodnik z uwzględnieniem ścieżki rowerowej oraz zjazdu na posesje z kostki brukowej betonowej o długości 745 m (powierzchnia chodnika 1584 m², powierzchnia zjazdów 385 m²), zatokę autobusową z kostki brukowej betonowej o powierzchni 92 m² oraz zatokę parkingową z płyt ażurowych o powierzchni 192 m².

Dnia 23 lipca 2020 roku zawarto umowę z firmą P.W. Wikrusz Adam Witkowski na wykonanie chodnika z uwzględnieniem ścieżki rowerowej oraz przebudowę jezdni na ulicy Domanickiej na odcinku od ulicy Malinowej do granic miasta za kwotę 336.734,91 zł w terminie do 30 września 2020 roku, a także zlecono w dniu 22 września wykonanie robót budowlanych na kwotę 25.101,84 zł. W dniu 28 września 2020 roku dokonano odbioru robót. Wykonano chodnik o długości 345mb z uwzględnieniem ścieżki rowerowej oraz zjazdu na posesję z kostki brukowej betonowej (powierzchnia chodnika 831 m², powierzchnia zjazdów na posesję 59,3 m²), a także wymianę jezdni asfaltowej o długości 325mb i powierzchni 1950 m².

Dnia 24 listopada 2020 roku zawarto umowę z Firmą Drogowo-Inżynieryjną „DORFA” A. Frankowski, G. Doroszenko, J. Sowiński Sp. J. na wykonanie kanału na kwotę 62.143,14 zł w terminie do 22 grudnia 2020 roku. Ponadto 24 listopada 2020 roku zawarto umowę z firmą „Projekty i kosztorysy, nadzór inwestorski w budownictwie Tadeusz Piątkowski na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej na kwotę 984,00 zł. W dniu 22 grudnia 2020 roku dokonano odbioru

robót. Wykonano kanał kryty o średnicy 800 mm i długości 47 m oraz studnię rewizyjną o średnicy 1500 mm. Zmiana w związku z niemożliwością wykonania odwodnienia ulicy do czasu wybudowania przez PWiK kanału osadnika i separatora odprowadzającego wody opadowe do rzeki Muchawki.

Zakres rzeczowy: chodnik z uwzględnieniem ruchu rowerowego o szerokości 2,5 mb i długości 1511 mb, na odcinku długości 1390 mb ulicy Domanickiej od zjazdu z wiaduktu nad drogą krajową Nr 2 do granic miasta.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta, w tym z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2021	335.000,00 zł				

W dniu 30 grudnia 2020 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Siedlce ukazało się ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zakres rzeczowy: długość ulicy 1138 mb, jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie oraz kanał technologiczny

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta, w tym w ramach budżetu obywatelskiego.

➤ **budowa ulicy Kosowskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2020	1.090.317,14 zł	537.955,00 zł	537.955,00 zł	537.954,40 zł	100,00%

Dnia 16 lutego 2017 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich „Inżynieria S.A. z siedzibą w Łukowie” na wykonanie robót budowlanych na kwotę 423.123,25 zł. W dniu 1 marca 2017 roku podpisano umowę z firmą M-Projekt Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji mgr inż. Michał Koźluk na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej na kwotę 1.476,00 zł. W czerwcu 2017 roku dokonano odbioru wykonanych robót.

Zakres rzeczowy zadania: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o długości 131 mb (powierzchnia 803 m²), chodnik z betonowej kostki brukowej o długości 236 mb (powierzchnia 487,00 m²), zjazdy, kanał deszczowy z rur PVC, przyłącza kanalizacji deszczowej, wpusty, oświetlenie. Dokonano odliczenia podatku VAT za kanalizację deszczową.

Dnia 13 grudnia 2018 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „Inżynieria S.A. z siedzibą w Łukowie” na wykonanie robót budowlanych na kwotę 703.840,70 zł – II etap. Termin zakończenia robót sanitarnych 12 lipca 2019 roku, a robót drogowych 20 grudnia 2019 roku. W dniu 14 lutego 2019 roku podpisano umowę z firmą M-projekt Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji mgr inż. Michał Koźluk na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej na kwotę 4.000,00 zł. W czerwcu 2019 roku dokonano odbioru robót budowlanych. W ramach branży drogowej wykonano: nawierzchnie z betonu asfaltowego o powierzchni 1246 m² i długości 204 m, zjazdy z kostki brukowej o powierzchni 179 m², chodniki z kostki brukowej powierzchnia 682 m², chodnik od strony wschodniej o długości 220 mb oraz chodnik od strony zachodniej o długości 153 mb. Natomiast w ramach branży sanitarnej wykonano kanalizację deszczową z rur PCV na 177,40 mb. W 2019 roku dokonano częściowej płatności w wysokości 138.866,87 zł za wykonane roboty, a także dokonano odliczenia podatku VAT za kanalizację deszczową.

W 2020 roku wydatkowano 537.954,40 zł za wykonane roboty branży drogowej w ramach II etapu prac.

Zakres rzeczowy zadania: długość ulicy 335 mb, szerokość jezdni 6 m, obustronne chodniki, zjazdy, kanalizacja deszczowa.

W 2017 roku nastąpiła zmiana nazwy zadania z „budowa ulicy Kryłowa” na „budowa ulicy Kosowskiej”.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta, w tym z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie ulicy Żytniej)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2021	2.583.635,76 zł				

W 2016 roku zawarto umowę z firmą „INWEST-PROJDROG” s.c. Agnieszka Zalewska-Wróbel, Jarosław Wróbel z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 29.000,00 zł w terminie do 17 stycznia 2017 roku. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej.

Uzyskano opinię do dołączenia do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dnia 4 września 2018 roku zawarto umowę z firmą Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.557.141,46 zł w terminie do dnia 10 grudnia 2018 roku. Dnia 17 września 2018 roku zawarto umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w kwocie 17.220,00 zł. Wykonano I etap robót obejmujący: ulicę 235 mb, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy z kostki brukowej, kanalizację deszczową i oświetlenie na 265 mb. W 2019 roku dokonano płatności za roboty branży drogowej i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dodatkowo dokonano odliczenia podatku VAT.

Zakres rzeczowy: długość ulicy 533 mb, jezdnia szerokości 6 m, obustronne chodniki, zjazdy z kostki brukowej betonowej, ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

Planowana realizacja inwestycji w 2021 roku. Płatność ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2020	1.297.939,50 zł	868.940,00 zł	868.940,00 zł	868.939,50 zł	100,00%

Dnia 30 listopada 2017 roku zawarto umowę z firmą „MGLing” Magdalena Toczyska z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej ul. Zielnej na odcinku od ul. Okopowej do Pamięci Ofiar II Wojny Światowej w kierunku wschodnim na kwotę 33.500,00 zł z terminem opracowania 15 marca 2018 roku. W 2018 roku dokonano płatności za dokumentację projektową. W dniu 29 sierpnia 2018 roku uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dnia 24 lipca 2019 roku podpisano umowę z firmą Tomasz Gójski Firma Handlowo-Usługowa z siedzibą w Siedlcach na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.335.724,50 zł w terminie do 5 grudnia 2019 roku. W dniu 20 sierpnia 2019 roku podpisano umowę z firmą M-Projekt Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji mgr. inż. Michał Koźluk z siedzibą w Siedlcach na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 19.680,00 zł. W grudniu 2019 roku dokonano odbioru robót budowlanych. W ramach zadania wykonano: nawierzchnie jezdni z kostki brukowej o długości 273,50 m, zjazdy o powierzchni 689,20 m², parkingi o powierzchni 502,70 m², chodniki o długości 527,50 m², kanalizację deszczową z rur PCV na 664,10 mb, kablową linię oświetleniową o długości trasowej 35,20 m, słupy stalowe oraz rury przepustowe o długości 58 mb. W 2019 roku wydatkowano 395.500,00 zł na roboty z branży sanitarnej oraz odliczono podatek VAT za kanalizację deszczową. W 2020 roku dokonano płatności w wysokości 849.259,50 zł za wykonanie robót budowlanych

branży drogowej, elektrycznej i teletechnicznej oraz 19.680,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zakres rzeczowy: jezdnia o długości 280 mb, chodniki, ścieżka rowerowa, zjazdy do posesji, parkingi, kanalizacja deszczowa oraz likwidacja kolizji z linią telekomunikacyjną.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta. w tym z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ul. A. Asnyka na odcinku od ulicy Łukasińskiego do ulicy Paderewskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2020	699.004,09 zł	619.586,00 zł	611.586,00 zł	611.542,62 zł	99,99%

W 2017 roku dokonano płatności za dokumentację projektową ulicy A. Asnyka na odcinku od ulicy Łukasińskiego do ulicy Paderewskiego na kwotę 17.000,00 zł. W 2019 roku dokonano aktualizacji dokumentacji kosztorysowej. Dnia 27 sierpnia 2019 roku zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Inżynieria S.A. z siedzibą w Łukowie na wykonanie robót budowlanych na kwotę 692.129,60 zł z terminem wykonania robót sanitarnych do 25 października 2019 roku oraz do 12 grudnia 2019 roku robót drogowych i elektrycznych. Dokonano zmiany w związku z zawartą umową na roboty budowlane. Dnia 19 września 2019 roku zawarto umowę z firmą DARFIK Firma Projektowo Usługowa Dariusz Zbieć z siedzibą w Siedlcach na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 7.380,00 zł. W grudniu 2019 roku dokonano odbioru robót. W ramach zadania wykonano: jezdnię z kostki brukowej betonowej o długości 210,53 m, sięgacz o długości 30,13 m, chodniki o długości 460 m, zjazdy o powierzchni 102,80 m², kanalizację deszczową z rur PCV na 101 mb, kablową linię oświetleniową o długości trasowej 275 m i rzeczywistej 362 m oraz słupy stalowe. W 2019 roku dokonano płatności za roboty branży sanitarnej w kwocie 87.966,98 zł oraz dokonano odliczenia podatku VAT za kanalizację deszczową. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 604.162,62 zł na roboty branży drogowej i elektrycznej wykonanej w 2019 roku oraz 7.380,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zakres rzeczowy robót obejmuje ulicę długości 207 mb, o szerokości jezdni 6m, kanalizację deszczową oraz oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta, w tym z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

Ø **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika przy ulicy Południowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2019	2020	248.687,48 zł	260.000,00 zł	248.700,00 zł	248.687,48 zł	99,99%

W dniu 22 października 2019 roku zawarto umowę z firmą DORFA Frankowski, G. Doroszenko, J. Sowiński Sp. J. z siedzibą w Woli Suchożebrskiej na wykonanie budowy chodnika na ulicy Południowej oraz zjazdów na posesję na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grabianowską do pikietażu 0+455,50 na kwotę 185.072,74 zł w terminie do 12 grudnia 2019 roku. W związku z zawarciem umowy na kwotę niższą niż szacowana w kosztorysie inwestorskim, dokonano zamówienia uzupełniającego. W dniu 14 listopada 2019 roku zawarto umowę z firmą DORFA Frankowski, G. Doroszenko, J. Sowiński Sp. J. z siedzibą w Woli Suchożebrskiej na budowę chodnika na ulicy Południowej oraz zjazdów na posesję na odcinku od pikietażu 0+455,50 do ulicy Wiejskiej na kwotę 63.614,74 zł w terminie do 15 maja 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 248.687,48 zł za dokonane roboty. W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o długości 611,41 m (powierzchnia 1.188,20 m²).

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta, w tym z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

Ø **opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i Kątowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2021	180.000,00 zł				

Zakres rzeczowy: długość ulicy 1400 mb, szerokość jezdni 6 m, chodniki, ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie oraz kanał technologiczny.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cmentarnej na odcinku od Ronda Alfreda Hoffmana do ul. Ks. Jana Niedziałka**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2021	345.000,00 zł				

Dnia 20 listopada 2020 roku zawarto umowę z firmą MGTech Grzegorz Toczyski z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 92.865,00 zł w terminie do 1 sierpnia 2021 roku.

Zakres rzeczowy: długość ulicy 570 mb, szerokość jezdni 6 m, chodniki, ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, kanał technologiczny.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta, w tym w ramach budżetu obywatelskiego.

➤ **przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2021	4.144.840,49 zł		574.000,00 zł	571.455,44 zł	99,56%

Dnia 27 sierpnia 2020 roku zlecono firmie „EL-TOM” Biuro Usług Technicznych Tomasz Rybicki z siedzibą w Sokołowie Podlaskim opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i SSTWiOR za kwotę 2.455,44 zł. Dnia 14 października 2020 roku zawarto umowę z firmą Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Stanisław Przesmycki z siedzibą w Siedlcach na wykonanie oświetlenia za kwotę 569.000,00 zł w terminie do 3 grudnia 2020 roku. Dnia 15 października 2020 roku zawarto umowę z Pracownią „EL” Jerzy Chudawski z siedzibą w Siedlcach na pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej za kwotę 5.535,00 zł z terminem płatności w 2021 roku.

W dniu 15 grudnia 2020 roku dokonano odbioru robót. Wykonano słupy oświetleniowe z wysięgnikiem 1,6 m z oprawą LED 113W- 7 sztuk, słupy oświetleniowe z wysięgnikiem 0,8 m z oprawą LED 113W- 23 sztuk, szafę oświetleniową z reduktorem mocy- 1 kpl, linię kablową oświetleniową YAKXS 4x25- 951 m, linię kablową sterowniczą YAKXS 4x16- 290 m. Dnia 11 grudnia 2020 roku zawarto umowę z firmą „Transformatic” Dariusz Wojtyra z siedzibą Stara Wieś na wykonanie robót budowlanych

na kwotę 1.402.670,62 zł w terminie do 27 sierpnia 2021 roku. Ponadto zawarto umowę z firmą Optoprojekt Dariusz Luty z siedzibą w Żelkowie na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży teletechnicznej na kwotę 3.690,00 zł z terminem do 27 sierpnia 2021 roku.

Płatność inwestycji w 2021 roku ze środków własnych Miasta, w tym z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych oraz ze środków z Województwa Mazowieckiego.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2019	2021	36.000,00 zł	36.000,00 zł			

Dnia 21 grudnia 2020 roku zawarto umowę z firmą MGTech Grzegorz Toczyski z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 35.424,00 zł w terminie do 29 września 2021 roku.

Zakres rzeczowy: długość ulicy 250 mb, szerokości jezdni 6 m, obustronne chodniki, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie.

Płatność ze środków własnych miasta.

➤ **„Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach”**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2016	2020	1.147.027,49 zł		17.528,00 zł	17.527,50 zł	100,00%

Dnia 1 marca 2018 roku zawarto umowę z firmą Polimex Budownictwo sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Siedlcach na wykonanie robót budowlanych na kwotę 15.067.500,00 zł w terminie do dnia 4 września 2018 roku. Dnia 5 marca zawarto umowę z firmą PROJ-DROG Pracownia Projektowa Jarosław Wróbel z siedzibą w Siedlcach na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej na kwotę 6.500,00 zł. Dnia 25 kwietnia 2018 roku podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu tj. świadczenia usług związanych z zarządzaniem, kontrolą, nadzorem rozliczeniem finansowym budowy i dofinansowania robót budowlanych w czasie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach” na kwotę 127.797,00 zł. Dodatkowo 11 czerwca 2018 roku zawarto umowę z firmą Pracownia Projektowa DMS Marcin Sienicki na opracowanie

dokumentacji zamiennej branży sanitarnej na kwotę 8.000,00 zł. Dnia 6 lipca 2018 roku zawarto aneks na wykonanie robót dodatkowych, których nie obejmowała wcześniejsza umowa do wysokości łącznej kwoty zamówienia – 15.108.113,97 zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 898.881,45 zł na roboty budowlane, kwotę 6.500,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego, 176,95 zł na opłatę za czynności związane z do użytkowania obiektu, 2.460,16 zł za przyłączenie energii elektrycznej w celu zasilenia Centrum Przesiadkowego oraz 130,38 zł za nadzór sanitarny oraz 8.000,00 zł za opracowanie dokumentacji zamiennej branży sanitarnej.

Wykonano: dwupoziomowy parking otwarty dla samochodów osobowych, parkingi nadziemne dla samochodów osobowych, wiatę autobusową, miejsca postojowe dla autobusów, drogi wewnętrzne, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazd do ul. Partyzantów, infrastrukturę towarzyszącą (wodociąg, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, energetykę, teletechnikę) budynek obsługi, system informacji parkingowej, system monitoringu wizyjnego, oświetlenie terenu.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 10.436,55 zł na przeniesienie rejestratora monitoringu wizyjnego z klatki schodowej parkingu dwupoziomowego do budynku obsługi z zapewnieniem transmisji i poglądu online w czasie rzeczywistym, kopiowania zapisów archiwalnych poprzez sieć światłowodową do serwera zarządcy obiektu. Kwotę 10.418,10 zł przeznaczono na przeniesienie rejestratora zliczającego wolne miejsca postojowe z klatki schodowej parkingu dwupoziomowego do budynku obsługi lub zapewnienie transmisji raportów online do serwera zarządcy obiektu. Na rozbudowę systemu CCTV w sposób umożliwiający przyłączenie nowych kamer oraz montaż i wdrożenie nowych kamer wydano 25.181,79 zł, natomiast kwotę 492,00 zł na montaż zegara dobowego sterującego oświetleniem wiaty autobusowej. Kwotę 17.619,75 zł przeznaczono na włączenie do systemu zliczania wolnych miejsc postojowych parkingu znajdującego się przed budynkiem parkingu dwupoziomowego od strony ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz 7.995,00 zł na ułożenie kabla światłowodowego oraz minimum czterożyłowego do budynku obsługi Centrum Przesiadkowego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.527,50 zł na montaż siatek na około wiaty przystankowej i między innymi w otworach na świetliki otworach oraz zakup i montaż skradzionego grzejnika, a także montaż zabezpieczeń antykradzieżowych na wszystkich grzejnikach w budynkach obsługi.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta, w tym z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

➤ realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2009	2031	136.469.351,27 zł	8.796.452,52 zł	8.989.810,68 zł	8.989.810,68 zł	100,00%

W 2011 zrealizowano pierwszy etap umowy zawartej w 2010 roku w kwocie 208.815,67 zł. Zapłacono 7 rat w kwocie 29.830,81 miesięcznie za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy).

W 2012 roku wydatkowano kwotę 559.345,12 zł. Płatność 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 - 29.830,81 zł miesięcznie, 2 raty za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 - 100.687,70 zł miesięcznie (realizacja II etapu umowy).

W 2013 roku wydatkowano kwotę 1.832.488,14 zł. Płatność 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 - 29.830,81 zł miesięcznie, 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 - 104.394,87 zł miesięcznie oraz płatność 2 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 - 110.889,99 zł miesięcznie (realizacja III etapu umowy).

W 2014 roku wydatkowano kwotę 3.620.337,71 zł, z czego: 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 - 29.830,81 zł miesięcznie, 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 - 105.335,22 zł miesięcznie, 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 - 111.888,85 zł miesięcznie, 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - 87.573,70 zł miesięcznie, jednorazowa płatność za przygotowanie terenu pod budowę nowych bloków przy ulicy Geodetów - 130.236,95 zł.

W 2015 roku wydatkowano kwotę 5.793.887,40 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) – łącznie w 2015 roku wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w 2015 roku wydatkowano 1.264.022,64 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w 2015 roku wydatkowano 1.342.666,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w 2015 roku wydatkowano 1.050.884,40 zł,

- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w 2015 roku wydatkowano 1.718.344,44 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 8.041.484,37 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) – łącznie w 2016 roku wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w 2016 roku wydatkowano 1.264.022,64zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w 2016 roku wydatkowano 1.342.666,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w 2016 roku wydatkowano 1.050.884,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w 2016 roku wydatkowano 1.718.344,44 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w 2016 roku wydatkowano 922.940,40 zł,
- 9 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w 2016 roku wydatkowano 1.384.656,57 zł.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 8.503.036,56 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) – łącznie w 2017 roku wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w 2017 roku wydatkowano 1.264.022,64 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w 2017 roku wydatkowano 1.342.666,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w 2017 roku wydatkowano 1.050.884,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w 2017 roku wydatkowano 1.718.344,44 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w 2017 roku wydatkowano 922.940,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w 2017 roku wydatkowano 1.846.208,76zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 8.664.543,48 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) – łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.289.086,80 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.369.289,64 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.071.722,16 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.752.417,12 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 941.241,12 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.882.816,92 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 8.796.452,52 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.309.557,60 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.391.034,12 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.088.741,04 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.780.245,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 956.188,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.912.716,12 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 8.989.810,68 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.339.564,56 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.422.908,04 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.113.688,32 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.821.038,04 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 978.098,16 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.956.543,84 zł.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta, w tym z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

➤ **rozbudowa systemu Geoportal Miasta Siedlce**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2018	2020	29.766,00 zł		13.997,00 zł	13.899,00 zł	99,30%

W 2018 roku wydatkowano kwotę 11.070,00 zł na zakup internetowego modułu do automatycznego zamawiania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W 2019 roku dokonano płatności w wysokości 4.797,00 zł na zakupie dodatkowego modułu do udostępniania plików w ramach zgłaszanych prac geodezyjnych i udostępnianych materiałów zasobu na wniosek. W 2020 roku wydatkowano kwotę 13.899,00 zł na rozbudowę systemu Geoportal miasta Siedlce umożliwiającego automatyczną obsługę wniosków od Rzecznawców Majątkowych o dostęp do Rejestru Cen Nieruchomości oraz internetową obsługę narad koordynacyjnych zespołu uzgadniania dokumentacji projektowych.

Płatność ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2019	2022	4.181.170,97 zł		72.000,00 zł	71.945,97 zł	99,92%

W 2019 roku wydatkowano kwotę 9.225,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budynku Urzędu Miasta wykonaną przez Pracownię Konserwatorsko-Budowlaną „Rokoko” Joanna Kobylińska.

W 2020 roku zawarto umowę z firmą Pracownia Konserwatorsko-Budowlana „Rokoko” Joanna Kobylińska na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego robót na kwotę 71.340,00 zł. Podpisano także umowę z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Siedlce o przyłączenie do sieci dystrybucji przepompowni wód opadowych na kwotę 605,97 zł z terminem przyłączenia do 5 listopada 2021 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 71.945,97 zł, w tym 71.340,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz 605,97 zł na przyłączenie do sieci dystrybucji przepompowni wód opadowych.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem więźby dachowej, remont kominów, wymianę rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na gzymsie, wykonanie nowej instalacji: odgromowej, fotowoltaicznej, podgrzewania rynien i przeciwoblodzeniowej schodów, renowację elewacji, izolacja fundamentów, remont schodów zewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych i masztów, wymiana okien, wymiana i zwiększenie liczby stojaków na rowery, przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa przepompowni wód deszczowych, wykonanie nawierzchni placu manewrowego za budynkiem oraz chodnika, parkingu i drogi przed budynkiem oraz zagospodarowanie zieleni.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta, w tym z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2019	2020	175.721,38 zł	157.000,00 zł	176.434,00 zł	175.721,38 zł	99,60%

W kwietniu 2020 roku zawarto umowę z firmą System Wentylacji i Klimatyzacji Investment na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta.

Zakres rzeczowy robót obejmował: wymianę agregatu wody lodowej na urządzenie z rozdzielczym skraplaczem o mocy 70 KW- parownik i sprężarki zamontowane w piwnicy budynku, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z doбором urządzeń, dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w systemie VRF dla 26 pomieszczeń, dostosowanie istniejącej instalacji do większej mocy nowego agregatu, wykonanie instalacji miedzianej freonowej izolowanej kauczukiem, wykonanie konstrukcji wsporczej pod skraplacz zamontowany nad ostatnią kondygnacją budynku, demontaż i przekazanie istniejącego agregatu wody lodowej, prace związane z doprowadzeniem instalacji w nową lokalizację agregatu, rozruch i regulację istniejącej wody lodowej a także opracowanie dokumentacji powykonawczej przeprowadzonej modernizacji. Dodatkowo wykonano pomieszczenie na agregaty skraplające do systemu klimatyzacji zlokalizowanego na poddaszu budynku.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w wysokości 175.721,38 zł za wykonanie instalacji klimatyzacji.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta, w tym z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

➤ **zakup samochodu elektromobilnego dla potrzeb Urzędu Miasta**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2021	170.000,00 zł				

Zakres rzeczowy: zakup samochodu elektromobilnego dla potrzeb Urzędu Miasta.

Planowane rozpoczęcie realizacji inwestycji w 2021 roku. Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2013	2024	7.255.840,00 zł		20.000,00 zł	17.220,00 zł	86,10%

W 2013 roku Zakład Usługowy Mirosław Boruta opracował dokumentację projektową za kwotę 49.640,00 zł. W 2014 roku Pracownia „EI” J. Chudawski przygotowała projekt instalacji strukturalnej pasywnej, instalacji elektrycznej zasilania dedykowanego dla urządzeń komputerowych oraz instalacji alarmowej i monitoringu za kwotę 18.450,00 zł, a także dokonano aktualizacji projektowej w celu dostosowania do realizacji w I etapie za kwotę 13.530,00 zł, którą wykonał Mirosław Boruta Zakład Usług z Siedlec.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.220,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej, którą opracował Mirosław Boruta Zakład Usługowy z Siedlec.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- roboty ogólnobudowlane, w tym m.in.: remont podłóg, schodów, balustrad, osłon grzejnikowych oraz drzwi, częściowa rozbiórka i przebudowa ścianek działowych, tynki, malowanie ścian i sufitów, dostosowanie budynku do wymogów p.poż., częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, docieplenie stropów, częściowa wymiana pokrycia dachowego, renowacja elewacji oraz bramy stalowej;
- roboty sanitarne, w tym m.in.: instalacje kanalizacji sanitarnej, c.o., p.poż., z.w. i c. w. u., montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach serwerowni;
- roboty elektryczne, w tym m.in.: instalacja elektryczna wewnętrzna, oświetlenie, oddymianie klatek schodowych, instalacja okablowania przeznaczonego dla sieci komputerowej, instalacja systemu włamania i napadu, kontroli dostępu oraz monitoringu.

Płatność inwestycji ze środków własnych, w tym z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

➤ **zakup samochodu osobowo-dostawczego wraz z osprzętem dla potrzeb Straży Miejskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2021	287.983,50 zł		138.000,00 zł	137.983,50 zł	99,99%

W październiku 2020 roku zakupiono samochód osobowy marki VW Caddy Trendline 1,4 TSI EU6 BlueMotion 96 kW DSG, 7 osobowy, dla potrzeb Straży Miejskiej w Siedlcach za kwotę 102.990,00 zł. Ponadto wydatkowano 34.993,50 zł na zabudowę samochodu w specjalistyczny sprzęt.

W 2021 roku zaplanowany jest zakup drugiego samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta, w tym z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

➤ **roboty budowlane w celu dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej do przepisów przeciwpożarowych**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2021	498.078,14 zł		378.000,00 zł	371.578,14 zł	98,30%

Realizacja przedmiotowego zadania została podzielona na V etapów.

W ramach I etapu wykonano roboty budowlane na I piętrze budynku Domu Pomocy Społecznej i wydatkowano na ten cel 114.722,77 zł. Zakres prac obejmował: montaż ścianki aluminiowej wydzielającą klatkę schodową K2 oraz ścianki szklonej na całej wysokości szkłem bezpiecznym, zamontowano 2 pary drzwi wewnętrznych aluminiowych w ściance aluminiowej oszklone szkłem bezpiecznym, wykuto drzwi drewniane i zamontowano drzwi stalowe wydzielające klatkę schodową K3, doposażono drzwi do pomieszczeń w uszczelki dymoszczelne i samozamykacze zgodnie z zestawieniem projektowym, uzupełniono tynki, wykonano gładzie gipsowe oraz odmalowano obróbki gładzi drzwiowych po wykuciu, zdemontowano oraz ponownie zamontowano punktowo sufit podwieszony typu „Armstrong” w celu montażu ścianki ogniod odpornej, a także wymieniono 2 wyłazy na strych.

W ramach kolejnego etapu wydatkowano 131.388,60 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane na parterze budynku Domu Pomocy Społecznej. Zamontowano ściankę aluminiową o odporności ogniowej EI60 z drzwiami oddzielające hol od klatki schodowej, zamontowano drzwi stalowe o odporności ogniowej EI30 do szatni oraz do klatki schodowej K1, zamontowano drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI60 do pomieszczenia opieki dziennej, zabudowano przestrzeń na drzwi D6 w przestrzeni pomiędzy sufitem a sufitem podwieszanym, wymieniono drzwi na dymoszczelne w pomieszczeniu biurowym, pracowni plastycznej i multimedialnej, pomieszczeniu administracyjnym, kaplicy i portierni, a także naprawiono ościeże drzwiowe po wymianie drzwi z odmalowaniem ścian pasami wokół otworu drzwiowego.

III etap inwestycji obejmował roboty budowlane w piwnicy budynku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 125.466,77 zł. Zakres prac obejmował: wymurowanie ścianki działowej na korytarzu w piwnicy wraz z montażem drzwi stalowych o odporności ogniowej EI30, zamurowano otwór drzwiowy do magazynku, wykuto otwór na drzwi D4 w klatce schodowej i zamontowano nadproża, zamontowano drzwi stalowe D4 o klasie odporności EI30 na klatkę schodową, wykonano schody do drzwi zewnętrznych, obłożono schody gresem, zamontowano drzwi stalowe zewnętrzne dwuskrzydłowe przygotowane do napowietrzenia klatki schodowej, wymieniono drzwi do węzła cieplnego na drzwi stalowe D4 o klasie odporności ogniowej EI60, wymieniono drzwi oddzielające magazynek od klatki schodowej K3, wymieniono drzwi na klatce schodowej K4, zamontowano drzwi stalowe do przejścia między magazynem a magazynem warzywnym, wymieniono: 2 okna w piwnicy w pomieszczeniu magazynowym, 2 okna na parterze w szatni, okna na parterze w klatce K2, pralni, pomieszczeniu opieki dziennej, pomieszczeniu księgowości oraz sali TV, w tym wszystkie o klasie odporności ogniowej EI60.

Etap IV i V zaplanowany jest do realizacji 2021 roku.

Zakres rzeczowy prac do realizacji: przebudowa instalacji wodociągowej i hydrantowej oraz oddymianie klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta, w tym z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

➤ **przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Sienkiewicza 32 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2021	135.950,00 zł		80.000,00 zł	79.950,00 zł	99,94%

W 2020 roku zlecono Firmie BULAK Sp. z o.o. z Warszawy opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania za kwotę 135.300,00 zł, z terminem wykonania do 29.01.2021 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej płatności w wysokości 79.950,00 zł. Pozostała płatność w 2021 rok.

Płatność inwestycji ze środków własnych, w tym z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

- **opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szafki oświetleniowej wraz z wprowadzeniem nowych obwodów do zasilania oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej „Staffa”**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2019	2020	8.000,01 zł	8.100,00 zł	9.600,00 zł	8.000,01 zł	83,33%

W dniu 22 czerwca 2020 roku zlecono firmie Zakład Elektryczny „Zeltech” Stanisław Przesmycki z siedzibą w Siedlcach wykonanie projektu oraz przebudowę szafki oświetleniowej wraz z wprowadzeniem nowych obwodów do zasilania oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej „Staffa” za kwotę 8.000,01 zł z terminem wykonania do 20 sierpnia 2020 roku.

W ramach inwestycji wykonano szafkę oświetleniową SO 100 na słupie 5-2, zamontowano i wprowadzono do szafki oświetleniowej przewody odejściowe- 2 kpl, a także zamontowano i wprowadzono do szafki oświetleniowej przewody zasilające- 1 kpl.

Płatność inwestycji ze środków własnych, w tym z przychodów pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

- **„Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach”**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2022	5.562.567,89 zł	2.325.000,00 zł	2.498.238,00 zł	2.018.937,39 zł	80,81%

W 2016 roku pracownia Konserwatorsko-Budowlana „Rokoko” z Siedlec opracowała zamienną dokumentację projektową za kwotę 150.000,00 zł. I etap zapłacono w 2016 roku w kwocie 50.000,00 zł, zaś II etap zapłacono w 2017 roku w kwocie 100.000,00 zł. W ramach zamiennej dokumentacji projektowej opracowano także audyt energetyczny w kwocie 615,00 zł. W 2019 roku

pracownia Konserwatorsko-Budowlaną „Rokoko” Joanna Kobylińska dokonała niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej w celu realizacji I etapu zadania za kwotę 7.000,00 zł. Dodatkowo wykonano roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlasie” z Siedlec na kwotę 1.016.512,69 zł. W ramach I etapu wykonano: niezbędne roboty rozbiórkowe z konieczną wycinką drzew i krzewów, alejkę o nawierzchni bitumicznej na odcinku od bramy dziedzińca Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, wzdłuż ul. Konarskiego, ul. B. Prusa do wejścia od ul. Wiszniewskiego, część kanalizacji teletechnicznej pod budowę oświetlenia parku i monitoringu, przewidzianych do realizacji w dalszych etapach oraz oznakowanie poziome rozdzielające ciąg pieszy i jezdny dla rowerów na całej długości alejki. Kompleksowy nadzór inwestorski pełniło Przedsiębiorstwo Usługowe „Ulbud” Paweł Krzyżaniak z Siedlec za kwotę 8.000,00 zł. Płatności za roboty budowlane oraz pełniony nadzór inwestorski dokonano w okresie sprawozdawczym.

W 2020 roku pracownia Konserwatorsko-Budowlana „Rokoko” Joanna Kobylińska dokonała niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej za kwotę 9.840,00 zł. Zawarto także umowę z firmą Valmont Polska Sp. z o.o. z Siedlec na zakup słupów oświetleniowych z fundamentami na łączną kwotę 62.730,00 zł z terminem realizacji do 31.12.2022 roku. W okresie sprawozdawczym zamówiono 58 sztuk fundamentów i słupów za łączną kwotę 21.402,00 zł. W maju 2020 roku zawarto umowę z firmą Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Stanisław Przesmycki z Siedlec na wykonanie robót budowlanych za kwotę 778.411,51 zł. Zakres rzeczowy robót: roboty rozbiórkowe i usunięcie kolizji, a także wycinka drzew, wykonanie alejki o nawierzchni bitumicznej wzdłuż ul. Wiszniewskiego, ogrodzenie Szpitala Miejskiego i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, wykonanie dwóch dojazdów o nawierzchni szutrowej od ul. B. Prusa do istniejącej alejki, jednego dojazdu o nawierzchni z kostki kamiennej od ronda im. J. Barczewskiej, jednego dojazdu o nawierzchni szutrowej od ul. Konarskiego i dojazdu o nawierzchni bitumicznej od ul. Konarskiego przy stawie, położenie rur osłonowych pod nawierzchnią alejki pod okablowanie dla oświetlenia parkowego, wykonanie częściowej wymiany oświetlenia oraz części kanalizacji teletechnicznej oraz oznakowanie poziome ciągu pieszo-rowerowego. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniło Przedsiębiorstwo Usługowe „ULBUD” Paweł Krzyżaniak z Siedlec za kwotę 8.132,89 zł, natomiast obsługę geodezyjną dla potrzeb budowy oświetlenia pełniły Usługi Geodezyjne „Geos” z Siedlec za kwotę 2.706,00 zł. Roboty wykonano w terminie od 27 maja do 16 października 2020 roku. Ponadto w ramach realizacji inwestycji firma Schreder Polska Sp. z o.o. z Warszawy dostarczyła 58 opraw oświetlenia parkowego typu Valentino za kwotę 98.805,90 zł. Materiały elektryczne dla realizacji przedmiotowego zadania realizuje firma „Asaj” Sp. z o.o. z Siedlec za kwotę 61.092,26 zł z terminem realizacji do 31.12.2021 r. W okresie sprawozdawczym w ramach umowy wydatkowano 25.587,88 zł. Dodatkowo Zakład Energetyczny „Zeltech” Stanisław Przesmycki z Siedlec dostarczył szafkę SON z wyposażeniem i uziemieniem za kwotę 12.300,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zawarto porozumienie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach w celu wykonania robót budowlanych w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej niezbędnej do funkcjonowania projektowych obiektów na terenie Parku Miejskiego oraz odtworzenie alejek i terenów zielonych do stanu pierwotnego. Obowiązki kierownika robót w przedmiotowym zakresie pełniła firma Projekty, Kosztorysy, Nadzór Inwestorski w Budownictwie Tadeusz Piątkowski z Siedlec za kwotę 1.845,00 zł. PGE Dystrybucyjna S.A. Rejon Energetyczny z Siedlec wykonało przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu budynku ogródka jordanowskiego i budynku kawiarni za kwotę 4.761,20 zł, a także podpisano umowę na przyłączenie do sieci gazowej za kwotę 2.497,64 zł z terminem realizacji do 31.12.2021 r. W 2020 roku dokonano płatności w wysokości 1.248,82 zł.

W okresie sprawozdawczym Trakt Projekt Krzysztof Karabin z Siedlec wykonał za kwotę 2.460,00 zł aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dotyczących budowy alejek z obrzeżami o nawierzchni szutrowej i piaskowej na podstawie dokumentacji opracowanej w 2016 roku. Dodatkowo wykonano aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dot. budowy oświetlenia i monitoringu parku przy wybudowanych alejkach na podstawie opracowanej w 2016 roku. Aktualizacji dokonała INŻYNIERIA Andrzej Kozak z Siedlec za kwotę 2.000,00 zł. Ponadto Przedsiębiorstwo Usługowe „ULBUD” Paweł Krzyżaniak z Siedlec wykonał aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z branży pielęgnacja zielni za kwotę 1.000,00 zł oraz w zakresie wycinki drzew i krzewów za kwotę 799,50 zł. Pracownia Projektowa Marcin Sienicki z Siedlec opracował dokumentację projektową dla budowy instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynków Ogródka jordanowskiego i Kawiarni za kwotę 12.669,00 zł, natomiast Pracownia Konserwatorsko-Budowlana ROKOKO Joanna Kobylińska z Siedlec wykonała aktualizację kosztorysów i przedmiarów wykonanych w 2017 roku za kwotę 10.455,00 zł.

W ramach inwestycji zrealizowano część zadania ujętego w budżecie obywatelskim pn. „Rozpoczęcie renowacji Parku Miejskiego „Aleksandria” Etap I- wymiana i rozbudowa oświetlenia”, w kwocie 994.424,70 zł. Wzdłuż przebudowanych w 2019 oraz 2020 roku alejek ustawiono nowe słupy oświetleniowe i zamontowano energooszczędne oprawy, jednocześnie zwiększając liczbę punktów oświetleniowych. Z uwagi na różnorodny przebieg istniejących obwodów oświetleniowych, po zdemontowaniu starych słupów z oprawami zabezpieczono i pozostawiono istniejące obwody kablowe w celu zapewnienia ciągłości oświetlenia w parku. W sąsiedztwie istniejącej szafy SON ustawiono nową i doprowadzono obwody nowego oświetlenia. Podczas kolejnego etapu prac zaplanowane jest doprowadzenie nowych obwodów, a także zlikwidowanie starej szafki SON. W miejscach, w których projektowane elementy oświetlenia, bądź też monitoringu przecinają wykonanie alejki lub występują pod nawierzchnią nowych alejek, ułożono rury osłonowe umożliwiające sprawne ułożenia kabli a w lokalizacjach zgodnych z dokumentacją ustawiono studnie teletechniczne. W ramach zrealizowanej inwestycji dokończono alejkę o nawierzchni bitumicznej,

wykonano również dojścia o nawierzchni szutrowej, bitumicznej i z kostki kamiennej, a także naprawiono przyłącze wodociągowe od ul. Wiszniewskiego.

Mając na uwadze kontynuację prac w parku, rozpoczęto przygotowanie dokumentów niezbędnych do realizacji kolejnych zadań, tj. zaktualizowano kosztorysy inwestorskie w pozostałym do realizacji zakresie, opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą oraz wykonano kosztorysy inwestorskie obejmujące elementy nie ujęte we wcześniejszym opracowaniu, a także dokonano opłat przyłączeniowych.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta, w tym w ramach budżetu obywatelskiego.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2021	500.000,00 zł		30.000,00 zł		

W okresie sprawozdawczym inwestycja nie została zrealizowana.

Zakres rzeczowy zadania: opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie.

Zadanie przeniesione do realizacji w 2021 roku. Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2020 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2025	100.370.500,00 zł	6.839.100,00 zł	7.379.100,00 zł	7.379.100,00 zł	100,00%

W okresie sprawozdawczym wniesiono udziały do Spółki w wysokości 7.379.100,00 zł. Wnoszenie udziałów wynika z decyzji podjętych na sesji Rady Miasta Siedlce.

Płatność w 2020 roku ze środków własnych miasta, w tym przychodów pochodzących z wyemitowanych obligacji komunalnych.

b) projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W okresie sprawozdawczym zaplanowany limit na zaciągnięcie zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **140.340,78 zł**, stanowiący w całości wydatki bieżące został zwiększony o kwotę 4.213.192,19 zł, tj. do wysokości **4.353.532,97 zł**, w tym: na wydatki majątkowe został zwiększony o kwotę 2.000.000,00 zł, tj. do wysokości **2.000.000,00 zł**, natomiast na wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.213.192,19 zł, tj. do wysokości **2.353.532,97 zł**, w tym:

- "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, budżetu państwa, środki własne miasta oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO); Priorytet 3.2: Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem,
Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Urząd Miasta Siedlce;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 87.613,19 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 50.815,19 zł,
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 36.798,00 zł.
- "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, budżetu państwa, środki własne miasta oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO); Priorytet 3.2: Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem,
Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 644.689,67 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 591.129,30 zł,
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 53.560,37 zł.
- "Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego; projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe; Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów;

- Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 93.291,56 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 93.291,56 zł.
- "Staże sposobem na sukces"; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna,
Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 76.556,35 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 19.462,60 zł,
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 57.093,75 zł.
 - "Join the european table"; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół,
Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi,
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 116.384,97 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 26.889,49 zł,
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 89.495,48 zł.
 - „Staże za granicą”; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna;
Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 328.628,75 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 328.628,75 zł.
 - „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK”; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna;
Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi,
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 79.472,07 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 26.602,07 zł,
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 52.870,00 zł.
 - "Too hard to be soft??"; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół,
Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez IV Liceum Ogólnokształcące;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 26.626,40 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 20.469,19 zł,
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 6.157,21 zł.

- "Lepsza przyszłość zawodowa"; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego; projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zasadach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 283.876,69 zł, limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 283.876,69 zł.
- „Future Unique To Us, Robotics and E-Learning”, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez Szkołę Podstawową Nr 5; limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 67.650,84 zł, limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 21.732,29 zł, limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 45.918,55 zł.
- „The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion”; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół; Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez Szkołę Podstawową Nr 6; limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 27.752,55 zł, limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 2.515,17 zł, limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 25.237,38 zł.
- „Po kwalifikacje do Europy”, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna; Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6; limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 640.076,51 zł, limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 212.061,21 zł, limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 428.015,30 zł.
- „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach”, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa Nr X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna; Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Urząd Miasta Siedlce; limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 156.753,70 zł, limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 143.706,45 zł, limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 7.828,35 zł,

limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 5.218,90 zł.

- „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach”, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa; projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa Nr X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna;
Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Szkołę Podstawową Nr 10;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 30.600,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 6.120,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 15.300,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 9.180,00 zł.
- „Bogowie Olimpu” środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność”; Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne; Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej;
Projekt realizowany w latach 2020-2021 przez Szkołę Podstawową Nr 2;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 197.130,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 177.417,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 19.713,00 zł.
- „Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia” środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji, projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna;
Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Szkołę Podstawową Nr 2;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 72.394,98 zł,
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 63.588,82 zł,
limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 8.806,16 zł.
- „Shall we play a game”, środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół;
Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Szkołę Podstawową Nr 6;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 161.673,20 zł,
limit wydatków bieżących na 2020 rok stanowi kwotę 7.000,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 72.535,20 zł,
limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 82.138,00 zł.
- „Europejski Sukces” środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach

projektu PO WER; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe;

Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4,

limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 636.246,35 zł,

limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 510.061,21 zł,

limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 126.185,14 zł.

- „Europejskie Kwalifikacje Zawodowe” środki Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach projektu PO WER; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe;

Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,

limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 637.832,15 zł,

limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 510.265,72 zł,

limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 127.566,43 zł.

- modernizacja pomieszczeń w celu utworzenia kompleksu szkoleniowego w KMPSP w Siedlcach w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, budżetu państwa, środki własne miasta oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO); Priorytet 3.2: Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem,

Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 269.917,05 zł,

limit wydatków majątkowych na 2020 rok stanowi kwotę 269.917,05 zł.

- zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb KMPSP w Siedlcach w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, budżetu państwa, środki własne miasta oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO); Priorytet 3.2: Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem,

Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 1.484.807,56 zł,

limit wydatków majątkowych na 2020 rok stanowi kwotę 1.484.807,56 zł.

- prace modernizacyjne w budynku i na terenie KMPSP w Siedlcach w ramach projektu "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, budżetu państwa, środki własne miasta oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO); Priorytet 3.2: Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem,

Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 734.371,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2020 rok stanowi kwotę 734.371,00 zł.

- przebudowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach i utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w ramach projektu pn. "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach" - dotacja do udzielenia dla SPZOZ stanowiąca wkład własny do projektu

Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Urząd Miasta Siedlce;

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 4.500.000,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2020 rok stanowi kwotę 2.500.000,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2020 rok stanowi kwotę 2.000.000,00 zł.

W 2020 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **1.492.957,41 zł**, czyli 74,21% planu wydatków bieżących na 2020 rok (2.011.716,96 zł), natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę **4.234.375,74 zł**, czyli 84,87% planu wydatków majątkowych na 2020 rok (4.989.095,61 zł) w tym:

- **45.181,39 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez Urząd Miasta Siedlce;

- **515.048,12 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
- **79.322,66 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe szansą na Twój udany debiut na rynku pracy!” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4;
- **19.462,60 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Staże sposobem na sukces” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4;
- **11.108,44 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Join the european table” przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi;
- **328.627,23 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Staże za granicą” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3;
- **6.068,68 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK” przez II Liceum Ogólnokształcące;
- **20.469,19 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Too hard to be soft??” przez IV Liceum Ogólnokształcące;
- **273.325,51 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Lepsza przyszłość zawodowa” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2;
- **21.732,29 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Future Unique To Us, Robotics and E-Learning” przez Szkołę Podstawową Nr 5;
- **1.533,73 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion” przez Szkołę Podstawową Nr 6;
- **25.638,89 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Po kwalifikacje do Europy” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;
- **136.828,09 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10” przez Urząd Miasta Siedlce;
- **1.610,59 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10” przez Szkołę Podstawową Nr 10;
- **7.000,00 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Shall we play a game ?” przez Szkołę Podstawową Nr 6;
- **205.381,18 zł** wydatków majątkowych na modernizację pomieszczeń w celu utworzenia kompleksu szkoleniowego w KMPSP w Siedlcach w ramach projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania został utworzony kompleks treningowo-szkoleniowy, wykonano elementy treningowe, w tym rowy ze studzienkami do ćwiczeń z materiałami niebezpiecznymi połączone rurociągami, a także dokonano modernizacji istniejących już sal szkoleniowych poprzez dostosowanie do określonych standardów.

- **850.637,49 zł** wydatków majątkowych za zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb KMPSP w Siedlcach w ramach projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.740,00 zł na zakup wózka elektrycznego, 103.320,00 zł na zakup agregatu proszkowego z przyczepką, 251.562,50 zł na zakup wyposażenia bazy przygotowania sprzętu tj. sprężarki do zastosowań profesjonalnych, urządzeń do mycia, dezynfekcji i suszenia ubrań oraz masek gazoszczelnych, zakup urządzenia do testowania masek gazoszczelnych, kombinezonów i aparatów powietrznych, zakup szafy suszącej do suszenia ubrań bojowych, butów, rękawic i innych elementów ubioru specjalnego, 91.530,45 zł zakup zintegrowanego systemu łączności ConSEL, 114.390,00 zł na zakup systemu integracji łączności radiowej i telefonicznej, alarmowania oraz kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego, 62.992,92 zł na zakup specjalistycznych podestów technicznych, 23.862,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego GPW 30 EY, 21.033,00 zł na zakup serwera DELL POWER, 95.325,00 zł na zakup systemu alarmowania i powiadamiania, 38.500,00 zł na zakup specjalistycznych rurociągów do podestów technicznych oraz 34.381,62 z na zakup trzech pulpitów dyspozytorskich.
- **678.357,07 zł** wydatków majątkowych na prace modernizacyjne w budynku i na terenie KMPSP w Siedlcach w ramach projektu pn. „pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. W okresie sprawozdawczym w ramach przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 21.080,27 zł na utworzenie kompleksu szkoleniowego, 212.052,00 zł na utworzenie regionalnej bazy środków gaśniczych, 328.729,80 zł na utworzenie bazy przygotowania sprzętu, 47.000,00 zł na utworzenie miejskiego stanowiska kierowania oraz 69.495,00 zł na modernizację ściany do ćwiczeń.
- **2.500.000,00 zł** wydatków majątkowych na dotację dla SP ZOZ na przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach i utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w ramach projektu pn. "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach”.

2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2021-2025 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zestawienie limitu oraz wykonania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2021-2025 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy jednostek organizacyjnych funkcjonujących w formie jednostek budżetowych zawiera tabela poniżej.

w złotych						
Rodzaj zobowiązania	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2021-2025 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wg uchwały budżetowej	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2021-2025 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy po zmianach	Wysokość upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2020 wg uchwały budżetowej	Wysokość upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2020 po zmianach	Wielkość zaangażowania upoważnienia na dzień 31 grudnia 2020 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Upoważnienie do zaciągania zobowiązań dla kierowników jednostek budżetowych	126 807 497,00	141 941 550,90	19 851 707,00	26 583 165,10	23 166 037,39	87,15%
Upoważnienie do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych	253 775 789,00	274 026 525,90	39 147 789,00	55 583 165,10	34 144 947,54	61,43%

3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Na dzień 31 grudnia 2020 roku potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń w latach 2020-2042 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce zabezpieczono kwotę **9.600.613,00 zł**. Kwota ta stanowi zabezpieczenie wieloletnich poręczeń udzielonych dla:

- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy 128 lokali mieszkalnych przy ulicy Unitów Podlaskich, okres realizacji 2001-2032, całkowity pozostały limit 483.760,00 zł,
- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy 64 lokali mieszkalnych przy ulicy Unitów Podlaskich, okres realizacji 1999-2030, całkowity pozostały limit 805.853,00 zł,
- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 59-rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 12, okres realizacji 2012-2042, całkowity pozostały limit 6.150.000,00 zł,
- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 23-rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 10, okres realizacji 2011-2041, całkowity pozostały limit 2.161.000,00 zł.

Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego

Scena Teatralna Miasta Siedlce za 2020 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2020 rok	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	203 136,00	218 467,00	218 467,41	100,00%
		Przychody ogółem	4 500 775,00	4 115 197,00	4 115 202,30	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 775,00	4 115 197,00	4 115 202,30	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	4 500 775,00	4 115 197,00	4 115 202,30	100,00%
		Przychody własne	1 232 475,00	691 722,00	691 726,52	100,00%
		przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne	887 500,00	445 056,00	445 056,57	100,00%
		dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	15 000,00	487,00	487,04	100,01%
		dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "Senior 65+"	15 000,00			
		przychody z występów grup artystycznych CKiS (imprezy zlecone)	48 500,00	41 600,00	41 600,00	100,00%
		wpływy z organizacji wydarzeń artystycznych na zlecenie		52 626,00	52 626,02	100,00%
		odpłatność za zajęcia artystyczne	11 360,00	9 740,00	9 740,00	100,00%
		przychody z wynajmu sali teatralnej, pomieszczenia w galerii, stanowiska w Punkcie Informacji Kulturalnej	163 652,00	69 041,00	69 041,77	100,00%
		wpływy za reklamę (w tym: umowy barterowe)	36 000,00	32 708,00	32 708,00	100,00%
		przychody z plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych	35 000,00	22 351,00	22 351,96	100,00%
		przychody z pośrednictwa w sprzedaży biletów		3 077,00	3 077,96	100,03%
		przychody z obsługi technicznej imprez na zlecenie		5 000,00	5 000,00	100,00%
		obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	5 463,00	5 268,00	5 268,24	100,00%
		przychody z wynajmu podestów scenicznych	5 000,00	950,00	950,00	100,00%
		przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych		37,00	37,66	101,78%
		przychody z wynajmu powierzchni reklamowej		3 700,00	3 700,00	100,00%
		przychody z wynajmu sprzętu nagłośnieniowego	10 000,00			
		przychody z wynajmu kostiumów		81,00	81,30	100,37%
		Pozostałe przychody	5 800,00	130 975,00	130 975,78	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3 262 500,00	3 292 500,00	3 292 500,00	100,00%
		Suma bilansowa	4 703 911,00	4 333 664,00	4 333 669,71	100,00%
		Koszty ogółem	4 660 651,00	4 135 016,00	4 134 973,19	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 660 651,00	4 135 016,00	4 134 973,19	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	4 660 651,00	4 135 016,00	4 134 973,19	100,00%
		Wynagrodzenia	2 713 550,00	2 510 649,00	2 510 647,14	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń	445 498,00	406 378,00	406 377,28	100,00%
		Zużycie materiałów	216 600,00	115 588,00	115 578,13	99,99%
		Zużycie energii	227 000,00	193 926,00	193 923,55	100,00%
		Usługi remontowe	10 000,00	2 395,00	2 394,66	99,99%
		Usługi telekomunikacyjne pocztowe	14 970,00	18 164,00	18 160,73	99,98%
		Pozostałe usługi obce	800 990,00	606 090,00	606 070,31	100,00%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	6 637,00	6 637,00	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 273,00	61 623,00	61 622,88	100,00%
		Podróże służbowe	5 300,00	1 502,00	1 502,00	100,00%
		Podatki i opłaty administracyjne	95 868,00	49 230,00	49 229,45	100,00%
		Pozostałe koszty	45 700,00	34 313,00	34 311,74	100,00%
		Koszty finansowe	500,00	1,00	0,01	1,00%
		Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	30 327,00	30 326,62	100,00%
		Zakup środków trwałych (telefony komórkowe, mikrofon pomiarowy Behringer ECM800, mikser Roland V-1HD, Grabber Magewell USB Capture HDMI Gen2, konwentery HDMI na LAN SPH HLC6IR2, zestawy komputerowe, notebook, drukarka wielofunkcyjna, nagrywarki DVD, słuchawki Apple, aparat fotograficzny Sony, statyw Monfrotto video z głowicą, obiektyw Sigma, obiektyw Sony, drabina elewacyjna, mikrofony nagłowne, DI BOX, mikrofon AGG, pokrowiec do IPAD, karta dźwiękowa, IPAD Apple, bary Showtec, szafy przesuwane)	10 000,00	74 556,00	74 555,11	100,00%
		Zmiana stanu produktów wynikająca z rozliczenia międzyokresowych kosztów	8 002,00	23 637,00	23 636,58	100,00%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	43 260,00	198 648,00	198 696,52	100,02%
		Suma bilansowa	4 703 911,00	4 333 664,00	4 333 669,71	100,00%

W tabeli wprowadzono dodatkowy wiersz na wartość zmiany stanu produktów wynikającą z międzyokresowego rozliczenia kosztów:

-rozliczenia czynne, w tym, m.in.: ubezpieczenie OC, paliwo do rozliczenia, koszty reklamy, prenumeraty, tantiemy autora z tytułu umowy licencyjnej, opłaty internetowe
-rozliczenia bierno, w tym: naliczona nagroda roczna dla Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce za 2020 rok.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce za 2020 rok

Fundusz obrotowy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce na początek roku wyniósł **218.467,41 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	558.383,13 zł,
- depozyty (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy	120,00 zł,
- należności	105.436,90 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	25.085,90 zł,
- zobowiązania	470.558,52 zł.

Przychody Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w 2020 roku wyniosły **4.115.202,30 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3.292.500,00 zł,
- przychody własne	691.726,52 zł,
- pozostałe przychody	130.975,78 zł.

Na przychody własne w kwocie **691.726,52 zł** Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce składają się:

- przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne	445.056,57 zł,
- dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	487,04 zł,
- wpływy z organizacji wydarzeń artystycznych na zlecenie	52.626,02 zł,
- przychody z występów grup artystycznych CKiS (imprezy zleczone)	41.600,00 zł,
- odpłatność za zajęcia artystyczne	9.740,00 zł,
- przychody z wynajmu sali teatralnej, pomieszczenia w galerii, stanowiska w Punkcie Informacji Kulturalnej	69.041,77 zł,
- przychody za reklamę i promocję (w tym: umowy barterowe)	32.708,00 zł,
- przychody z plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych	22.351,96 zł,
- przychody z pośrednictwa w sprzedaży biletów	3.077,96 zł,
- przychody z obsługi technicznej imprez (na zlecenie)	5.000,00 zł,

- przychody z obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy
Zapomogowo - Pożyczkowej 5.268,24 zł,
- przychody z wynajmu podestów scenicznych 950,00 zł,
- przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych 37,66 zł,
- przychody z wynajmu powierzchni reklamowej 3.700,00 zł,
- przychody z wynajmu kostiumów 81,30 zł.

Na pozostałe przychody w kwocie **130.975,78 zł** Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce składają się:

- przychody finansowe 680,50 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 130.295,28 zł.

Koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w okresie sprawozdawczym wyniosły **4.134.973,19 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia 2.510.647,14 zł,

w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* 2.317.942,01 zł,
(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty – 37,75)
- *wynagrodzenia bezosobowe* 192.705,13 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 406.377,28 zł,
- wydatki rzeczowe 1.119.757,08 zł,

w tym:

- *zużycie materiałów* 115.578,13 zł,
- *zużycie energii* 193.923,55 zł,
- *usługi telekomunikacyjne i pocztowe* 18.160,73 zł,
- *pozostałe usługi obce* 606.070,31 zł,
- *usługi remontowe* 2.394,66 zł,
- *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* 6.637,00 zł,
- *odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* 61.622,88 zł,
- *podróże służbowe* 1.502,00 zł,
- *podatki i opłaty administracyjne* 49.229,45 zł,
- *pozostałe koszty* 64.638,37 zł,

- zmiana stanu produktów wynikająca z rozliczeń międzyokresowych kosztów 23.636,58 zł,
- zakupy inwestycyjne ze środków własnych 74.555,11 zł,

Pozycję dotyczącą zmiany stanu produktów wynikającą z rozliczenia międzyokresowego kosztów stanowią: *rozliczenia czynne* - zaliczki na poczet kosztów poniesionych w przyszłym okresie sprawozdawczym m.in.: ubezpieczenie OC, paliwo do rozliczenia, ubezpieczenia majątkowe, koszty reklamy, prenumerata i dostęp do portali internetowych, opłaty internetowe, tantiemy autora z tytułu umowy licencyjnej, studia podyplomowe, aktualizacja programu komputerowego, usługi dla programu Symfonia, Optima itp. oraz *rozliczenia bierne* – naliczenie nagrody rocznej dla Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce za 2020 r.

Fundusz obrotowy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce na dzień 31.12.2020 roku wyniósł **198.696,52 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	510.224,62 zł,
- depozyty (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy	120,00 zł,
- należności	72.443,65 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne	11.449,32 zł,
- zobowiązania	395.541,07 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, uwzględniając okres pandemii wirusa SARS-CoV-2 i ograniczenia w działalności Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce było organizatorem, współorganizatorem, bądź realizatorem następujących działań programowych:

- 6 własnych spektakli teatralnych,
- 18 spektakli teatrów impresaryjnych,
- 47 spektakli i widowisk dla dzieci i młodzieży przedpołudniowe oraz organizowane w ramach Rodzinnej Niedzieli w Teatrze (w tym dwa spektakle streaming online – na żywo bez udziału publiczności),
- 48 spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, m.in. zajęcia warsztatowe z zakresu teatru, plastyki, wokalne, lekcje teatralne,
- 3 prezentacje stand up,
- 22 koncerty (w tym 6 koncertów streaming online – na żywo bez udziału publiczności),
- 3 wystawy i wernisaże,
- 8 spotkań, konferencji i sympozjów,
- 11 koncertów, spektakli i prezentacji poza CkiS
- 1 program stypendialny.

Łącznie w okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce było organizatorem 167 wydarzeń artystycznych i społecznych oraz 14 audycji radiowych, które obejrzało około 51 tysięcy widzów (nie licząc słuchaczy audycji radiowych, a także widzów online).

W okresie marzec – grudzień 2020 roku Centrum Kultury i Sztuki umieściło w przestrzeni internetowej 561 zdarzeń informujących o działalności instytucji, w których udział brały zespoły, grupy, soliści, twórcy prowadzący stałą pracę programową (próby, warsztaty, występy, koncerty, prezentacje):

1. Teatr ES
2. Studio Teatralne im. Jacka Woszczerowicza,
3. Teatr Dziecięcy Dramma-Mia,
4. Chór Miasta Siedlce,
5. Sekcja Plastyczna.

Do najważniejszych działań zrealizowanych od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku należą:

- 3 spektakle Teatru ES „Nerka”
- Premiera Teatru ES „Nowe Szaty Króla”
- 2 spektakle Teatru Kamienica „Niespodzianka”
- Teatr ES podczas Orszaku Trzech Króli na terenie Miasta Siedlce
- 2 programy „Babski Kabaret - Old Spice Girls”,
- 2 spektakle Teatru Capitol - „Akt równoległy”,
- 2 spektakle Teatru Kwadrat - „Przystojniaczek”,
- 2 stand up-y Mateusza Sochy - „Masochista”,
- Recital Krzysztofa Daukszewicza,
- 2 spektakle Krzysztofa Kędziory – „Rubinowe Gody”
- 2 spektakle „Klimakterium i już”,
- stand up Błażeja Krajewskiego – „Komedia Pomyłek”
- próba generalna z publicznością spektaklu „Kolacja dla głupca”,
- projekt „Śpiewnik Papięski”
- 3 spektakle Teatru Piccolo z Łodzi „Bałwankowa Kraina”,
- 4 spotkania Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie - „Lekcje Filmowe”,
- 3 spektakle „Czerwony Kapturek”,
- 2 spektakle Teatru ES - „Antygona”,
- 2 spektakl Teatru Kameralnego z Lublina „Szatan z siódmej klasy”,
- 8 spektakli Wrocławskiego Teatru Artenes – „Piotruś i Wilk”, „Dzieci Króla Baśni”, „Chłopcy

- z Placu Broni” oraz „Poeta obojgu narodów”,
- 2 spektakle Teatru ES „Nowe Szaty Króla”,
- 2 spektakle Teatru Piccolo z Łodzi - „Nić Ariadny”,
- 2 spektakle Wrocławskiego Teatru Artenes - „Opowieści biblijne”,
- 3 spektakle Teatru ES - „O Piracie Buciorze, który zgubił skarb, a zyskał przyjaciela”,
- Koncert Kolęd organizowany przez SOSzW w Stoku Lackim,
- pokaz taneczny w wykonaniu młodych artystów działających w Szkole Tanecznej ALL DANCE
- Koncert Karnawałowy Sonori Ensemble,
- Recital Edyty Geppert,
- 2 koncerty w wykonaniu Marcina Sójki, „Kilka Prawd”
- koncert Grażyna Brodzińska i Marcin Jajkiewicz z zespołem Kosma Band,
- wernisaż malarstwa Marka Hołdy,
- wernisaż wystawy malarstwa Haliny Cholewki „Obrazy”,
- wernisaż wystawy Moniki Wojciechowskiej „być, bywać”,
- koncert Chóru Miasta Siedlce w parafii Ducha św. w Siedlcach oraz Kościele Parafialnym w Pruszyńcu,
- koncerty zespołów: „Od Straussa do Ordonki”, „Sijan”, „Apple Pie”, „Aga Skup i przyjaciele”,
„Kardamon”,
- 2 spektakle Teatru Banasiów „Kapka podróżniczka z wody księżniczka”, spektakl „Król lasu”,
- otwarte zajęcia wokalne prowadzone przez Agnieszkę Wilczyńską i Natalię Kawalek,
- warsztaty teatralno-muzyczne z Jackiem Kawalcem,
- spektakl Teatru ES „Kantata na cztery skrzydła” w Lipinach
- 3 koncerty w ramach Dni Siedlec,
- koncerty zespołów: „Najlepszy Przekaz w Mieście”, „Poparzeni Kawą Trzy”
- koncert Patrycji Markowskiej,
- Gala Mecenasów Kultury i Sportu 2020,
- Gala z okazji 30-lecia istnienia Samorządu Miasta Siedlce,
- 27.Hosanna Festiwal – koncerty gwiazd: Zespołu Luxtorpeda oraz Zespołu Arka Noego,
- 2 programy Andrzeja Poniedziałkiego „bo kobieta”,
- 2 spektakle Teatru ES „Cudowna Terapia”,
- 3 spektakle dla dzieci Teatru Bajlandia „Przygody Kubusia i Ancymona”,
- 2 spektakle dla dzieci Teatru Bajlandia „Awanturka z leśnego podwórka”
- projekt stypendialny „O złożoności wyborów” – Mieszka Chomki,

- 9 spektakli „Wolę żyć”, działania profilaktyczne z cyklu Inicjatywy Antycovidowe 19,
- konferencja „Widzę – rozmawiam – reaguję” pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce,
- 2 spektakle „Miłosna Pułapka”,
- oratorium „Herbertorium” wg twórczości Zbigniewa Herberta w Polskim Radio Lublin,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, a działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (wcześniej Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego).

W związku z powyższym Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce było zamknięte od 12 marca 2020 r. do 06.06.2020 r. dla osób z zewnątrz. W czasie izolacji pracowali artyści oraz instruktorzy. Praca jednak przeniosła się do przestrzeni internetowej.

W okresie od 12 marca do 31 grudnia 2020 r. łącznie nie odbyły się (wcześniej zatwierdzonych) 202 różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, m.in. spektakle, koncerty, festiwale, przeglądy, spotkania z książką, programy satyryczne, wystawy, planowane próby warsztatowe oraz inne wydarzenia takie jak nagrania telewizyjne, warsztaty, lekcje filmowe, wydarzenia zlecone.

W czasie trwania pandemii aktywność instytucji została przeniesiona na stronę internetową Centrum Kultury i Sztuki oraz portale Facebook i YouTube. W przestrzeni internetowej umieszczono 561 zdarzeń informujących o działalności instytucji, m.in.: retransmisje własnych produkcji teatralnych, koncertów, recitali, widowisk, spektakli dla dzieci, specjalnie przygotowane premierowe działania online, w tym: etiudy teatralne, utwory wokalne w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce, aktorów Teatru Es, Teatru Dziecięcego Damma-Mia, relacje z prób zespołów artystycznych, spotkania z książką oraz 7 wydarzeń na żywo ze sceny, które transmitowane były na kanale YouTube Centrum Kultury i Sztuki.

Od 18 maja 2020 roku swoją działalność wznowiła Galeria Teatralna mieszcząca się w siedzibie instytucji. Zwiedzanie było możliwe z zachowaniem procedur dotyczących środków ochrony osobistej oraz ilości osób przebywających w obiekcie.

Jednocześnie przygotowano i zrealizowano działania w ramach wypoczynku letniego, tj. XXI Wakacyjnej Akademii Talentów skierowane do dzieci i młodzieży prowadzone były przez instruktorów Sceny Teatralnej Miasta Siedlce oraz zaproszonych artystów. Udział we wszystkich zajęciach był bezpłatny.

W każdy piątek lipca o godz. 21.00 na plenerowej scenie przy siedzibie Centrum Kultury i Sztuki odbywały się koncerty w ramach IV Letniego Festiwalu pod Muralem.

Działania zrealizowane od 01.09.2020 roku w trybie stacjonarnym, przebiegały zgodnie z wytycznymi: maksymalnie 50% widowni, co drugie miejsce, w maseczkach, obowiązkowa dezynfekcja rąk i dystans społeczny. Od 10.10.2020 roku, maksymalnie 25% widowni.

Przez cały wrzesień prowadzone były nabory do grup artystycznych działających w centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce: Teatru Es, Studio Teatralnego im. Jacka Woszczerowicza, Teatru Dziecięcego Drama-Mia oraz Chóru Miasta Siedlce.

Od 07.11.2020 roku instytucja była zamknięta dla widzów. Zgodnie z wytycznymi możliwa była tylko realizacja prób i stałych zajęć grup artystycznych działających w Centrum Kultury i Sztuki.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 roku (bez odsetek, kosztów procesu i prowadzenia egzekucji komorniczej) wynosił 68.068,71 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 37.189,51 zł. Należności z tytułu odsetek, kosztów procesu i prowadzenia egzekucji komorniczej wynoszą 3.943,66 zł, VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym wynosi 431,28 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 395.541,07 zł. Zobowiązania wynikają głównie z bezspornych rozrachunków z dostawcami krajowymi (17.809,19 zł), odpisów aktualizujących wartość należności (41.133,17 zł), rozliczeń międzyokresowych przychodów (84.761,49 zł), rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług – VAT należny (1,61 zł), rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług VAT naliczony – roczna korekta za 2020 rok (25.495,69 zł), rozrachunków z ZUS z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i Fundusz Pracy od naliczonej nagrody rocznej za 2020 rok (30.293,53 zł), utworzenia rezerwy na nagrodę roczną dla Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki za 2020 rok (20.000,00 zł), rozrachunków z pracownikami z tytułu nagrody rocznej za 2020 rok (160.326,39 zł), pozostałe rozrachunki z tytułu pośrednictwa w sprzedaży biletów obcych na wydarzenia kulturalne (15.720,00 zł).

Na koniec grudnia 2020 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 510.224,62 zł, w tym: środki pieniężne w kasie: 4.313,44 zł, środki pieniężne na rachunku bieżącym 505.911,18 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2020 rok	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan funduszu obrotowego na początek roku</i>	35 522,00	35 521,55	35 521,55	100,00%
		Przychody ogółem	2 844 752,00	2 964 383,83	2 965 279,32	100,03%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 844 752,00	2 964 383,83	2 965 279,32	100,03%
	92116	Biblioteki	2 844 752,00	2 964 383,83	2 965 279,32	100,03%
		Przychody własne	3 752,00	95 883,83	96 779,32	100,93%
		wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"			3 359,10	
		środki otrzymane z Urzędu Miasta Siedlce na realizację zadania "Uzależnieni od czytania"		6 000,00	6 000,00	100,00%
		wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz MBP i Internetu	2 400,00	2 400,00	732,25	30,51%
		wpływy ze sprzedaży publikacji własnych	552,00	552,00	248,09	44,94%
		darowizny rzeczowe i pieniężne		14 798,10	14 798,10	100,00%
		odsetki bankowe	800,00	800,00	149,50	18,69%
		umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne		71 333,73	71 333,73	100,00%
		inne (m.in. wpłaty z tytułu książek zagubionych przez czytelników)			158,55	
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	2 821 000,00	2 821 000,00	2 821 000,00	100,00%
		Dotacja na wydatki inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na realizację zadania pn. "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach programu operacyjnego MKiDN		27 500,00	27 500,00	100,00%
		Suma bilansowa	2 880 274,00	2 999 905,38	3 000 800,87	100,03%
		Koszty ogółem	2 866 479,00	2 971 497,25	2 919 550,87	98,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 866 479,00	2 971 497,25	2 919 550,87	98,25%
	92116	Biblioteki	2 866 479,00	2 971 497,25	2 919 550,87	98,25%
		Wynagrodzenia	1 915 150,00	1 912 588,58	1 912 588,58	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń	324 500,00	300 619,31	300 619,31	100,00%
		Zbiory biblioteczne	110 000,00	144 248,44	144 248,44	100,00%
		Zużycie materiałów	62 050,00	59 999,57	59 999,57	100,00%
		Zużycie energii	112 000,00	110 541,07	110 541,07	100,00%
		Usługi remontowe	20 000,00	85 789,81	33 843,43	39,45%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 150,00	2 668,12	2 668,12	100,00%
		Pozostałe usługi obce	236 500,00	247 695,59	247 695,59	100,00%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00			
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 929,00	55 809,36	55 809,36	100,00%
		Podróże służbowe	750,00	347,65	347,65	100,00%
		Pozostałe koszty	2 450,00	2 820,39	2 820,39	100,00%
		Zbiory biblioteczne w ramach zadania pn. "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w ramach programu operacyjnego MKiDN		27 500,00	27 500,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne	20 000,00	20 869,36	20 869,36	100,00%
		<i>Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego</i>	13 795,00	28 408,13	81 250,00	286,01%
		Suma bilansowa	2 880 274,00	2 999 905,38	3 000 800,87	100,03%

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na początek roku wyniósł **35.521,55 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	117.791,88 zł,
- zapasy	8.358,14 zł,
- depozyty (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy	1.047,00 zł,
- należności	265,04 zł,
- zobowiązania	91.940,51 zł.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zrealizowała przychody w wysokości **2.965.279,32 zł**, tj. 100,03% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	2.821.000,00 zł,
- dotacja na wydatki inwestycyjne	20.000,00 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na realizację zadania pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w ramach programu operacyjnego MKiDN	27.500,00 zł,
- przychody własne	96.779,32 zł.

Przychody własne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach stanowią kwotę **96.779,32 zł**, w tym:

- wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecnych"	3.359,10 zł,
- umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne	71.333,73 zł,
- wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz własnych i Internetu	732,25 zł,
- środki otrzymane z Urzędu Miasta Siedlce na realizację zadania „Uzależnieni od czytania” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach	6.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży publikacji własnych	248,09 zł,
- darowizny rzeczowe i pieniężne	14.798,10 zł,
- odsetki bankowe	149,50 zł,
- inne (np. wpływy z makulatury, wpłaty za książki zagubione przez czytelników)	158,55 zł.

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.919.550,87 zł**, tj. 98,25% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia		1.912.588,58 zł,
w tym:		
• wynagrodzenia osobowe	1.907.268,58 zł,	
<i>(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty – 36)</i>		
• wynagrodzenia bezosobowe	5.320,00 zł,	
- pochodne od wynagrodzeń		300.619,31 zł,
- wydatki rzeczowe		602.164,26 zł,
w tym:		
• nabytki zbiorów bibliotecznych	144.248,44 zł,	
• zużycie materiałów	59.999,57 zł,	
• zużycie energii	110.541,07 zł,	
• usługi remontowe	33.843,43 zł,	
• usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.668,12 zł,	
• podróże służbowe	347,65 zł,	
• pozostałe usługi obce	247.695,59 zł,	
• pozostałe koszty	2.820,39 zł,	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		55.809,36 zł,
- zakup z dotacji celowej zbiorów bibliotecznych w ramach zadania pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ” w ramach programu operacyjnego MKiDN		27.500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na „Autoryzację procesów bibliotecznych” w tym z dochodów własnych 869,36 zł.		20.869,36 zł,

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2020 roku wyniósł **81.250,00 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	150.450,09 zł,
- zapasy	8.001,23 zł,
- depozyty (kaucje) - zabezpieczenie realizacji umowy	1.047,00 zł,
- należności	27,25 zł,
- zobowiązania	78.275,57 zł.

W 2020 roku zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach powiększyły się o 7.358 materiały biblioteczne, z czego zakupiono 6128 woluminów książek (o 447 więcej

niż w 2019 roku). Zakupiono także 434 jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych – głównie audiobooków (o 39 więcej niż w roku poprzednim).

Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała także 721 książek przekazanych w darze przez urzędy, instytucje, organizacje społeczne, wydawnictwa, czytelników.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach oferowała czytelnikom dostęp do 606 e-booków na platformie książek elektronicznych IBUK Libra (o 168 więcej niż w 2019 roku) oraz 2.597 tytułów cyfrowych książek mówionych w ramach usługi „Wypożyczalnia Czytaków i cyfrowych książek mówionych - dla osób niewidomych, słabowidzących i seniorów” (o 290 tytułów więcej niż w 2019 roku).

W sierpniu 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna przystąpiła do Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa Mazowieckiego i wykupiła dostęp do platformy LEGIMI (dostęp do 50.000 tytułów e-booków).

Należy podkreślić, że w okresie od 12 marca do 7 maja 2020 roku oraz od 7 do 29 listopada 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach razem z 5 filiami bibliotecznymi była zamknięta dla czytelników z powodu epidemii COVID-19 w Polsce. W związku z powyższym w 2020 roku odnotowano znaczący spadek czytelnictwa.

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zarejestrowała 12.499 czytelników (o 4.192 mniej niż w 2019 roku). Czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 246.319 zbiorów (o 85.778 mniej niż w 2019 roku), w tym 239.270 książek oraz 7.049 zbiorów specjalnych. Na uwagę zasługują fakt, że w okresie sprawozdawczym wyraźnie wzrosło zainteresowanie czytelników zbiorami elektronicznymi. Z platformy książek elektronicznych IBUK Libra czytelnicy podczas 3.243 sesji pobrali 7.230 e-booków (o 6.944 więcej niż w 2019 roku). Natomiast z platformy LEGIMI skorzystało 100 użytkowników, którzy wypożyczyli 3.125 e-booków.

W 2020 roku 719 użytkowników skorzystało z e-kursów (językowych i specjalistycznych) oferowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną (o 194 osób więcej niż w roku poprzednim). Ponadto w ramach usługi „Wypożyczalnia Czytaków i cyfrowych książek mówionych - dla osób niewidomych, słabowidzących i seniorów” czytelnicy pobrali 322 tytułów cyfrowej książki mówionej.

Odnutowano także znaczący wzrost wykorzystania zbiorów elektronicznych, dostępnych na stronie internetowej Biblioteki www.mbp.siedlce.pl.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zarejestrowała 2.291 pobrań e-zbiorów, tj. pełnych tekstów publikacji, w tym wydawnictw własnych Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz zdigitalizowanych materiałów regionalnych – najstarszych i najcenniejszych zbiorów o Siedlcach i regionie (o 703 więcej niż w 2020 roku).

W okresie od 12 marca do 9 czerwca 2020 roku oraz od 7 do 29 listopada 2020 roku, z powodu pandemii koronawirusa były zamknięte czytelnie Biblioteki Głównej i filii bibliotecznych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w czytelnictwie.

W okresie sprawozdawczym udostępniono prezencyjnie 4.960 książek (o 6.381 mniej niż w roku 2019) i 12.284 czasopisma (o 34.824 mniej niż w poprzednim roku). W okresie od 1 stycznia do 11 marca 2020 roku, Miejska Biblioteka Publiczna oferowała czytelnikom 136 tytułów czasopism bieżących, w tym czasopisma obcojęzyczne. Od 12 marca 2020 roku w czytelnich nie są udostępniane czasopisma bieżące (zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej).

Należy podkreślić, że z powodu trwającej epidemii COVID-19 i czasowego zamknięcia placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach odnotowano 97.590 odwiedzin bibliotecznych i spadek o 66.910 w porównaniu z rokiem ubiegłym. Udzielono 35.326 informacji katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.

Miejska Biblioteka Publiczna kontynuowała prace w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych. Komputerowa baza katalogowa wzbogaciła się o 7.358 rekordów bibliotecznych i na koniec 2020 roku zawierała dane o 334.248 materiałach bibliotecznych. Z baz komputerowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym skorzystało 23.287 użytkowników. Zarejestrowano 125.391 odwiedzin strony internetowej (o 14.132 więcej niż w roku poprzednim) oraz 75.600 wejść do katalogu on-line (o 19.750 mniej niż w roku ubiegłym).

W 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach prowadziła działalność kulturalno-edukacyjną promującą książki i czytelnictwo w szczególnych warunkach pandemii COVID-19. W związku z powyższym wydarzenia odbywały się w Bibliotece (w czasie pandemii w rygorze sanitarnym), a gros z nich przeniosło się do internetu.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała:

- biblioteczne akcje, projekty czytelnicze, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, tj.:
 - Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego z udziałem Joanny Żółkowskiej i Pauliny Holtz,
 - VI Noc Bibliotek, Gra miejska „Siedlecki klimat na czytanie”,
 - spotkanie autorskie Joanny Olech (w ramach projektu „Uzależnieni od czytania”),
 - „EKOferie w bibliotece”,
 - „Wakacje z Andersenem”,
 - „Ferie z grami planszowymi”,
 - „Mała Książka – Wielki Człowiek” (II i III edycja ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo wśród przedszkolaków),

- „Czytaj PL”,
 - „Biblioteka – dobre miejsce dla człowieka” (projekt edukacyjny dla dzieci realizowany wspólnie z Niepublicznym Przedszkolem „Słoneczna Dolina”,
- wydarzenia on-line:
- VII Zaduszki Literackie, Spotkanie z Marcelem Woźniakiem (z okazji roku Leopolda Tyrmanda),
 - spotkanie autorskie Zofii Staneckiej (w ramach projektu „Uzależnieni od czytania”),
 - spotkanie autorskie Renaty Piątkowskiej,
 - Ogólnopolska akcja #NieZostawiamCzytelnika,
 - XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pt. „Zasmakuj w bibliotece”,
 - XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pt. „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”,
 - XVII Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek,
 - „Polskie symbole narodowe” – prezentacja multimedialna z okazji Dnia Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja,
 - „Wirtualne wystawy” przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną, pt.:
 - „Żeromski, Siedlce... i róże”,
 - „Sienkiewicz – Siedlce – Żeromski”
 - „Antoni Winter – pedagog, społecznik, badacz dziejów Siedlec”,
 - „Wirtualne filmy” przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną, pt.:
 - „Z kart historii Biblioteki Miejskiej”,
 - „Święto Miasta 1961 r.”,
 - „Siedleckie drogi do Niepodległości” (internetowa premiera),
 - prezentacja zdigitalizowanych zbiorów Siedleckiej Książnicy, najstarszych, najcenniejszych publikacji o Siedlcach i regionie.
 - prezentacja zdigitalizowana wydawnictw Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach,
 - prezentacja polskiej biblioteki cyfrowej „Polona” oraz cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych „Academica”,

Ponadto w okresie sprawozdawczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach i filiach bibliotecznych zorganizowano 21 wystaw i wystawek książek, 40 zajęć z przysposobienia czytelniczego i 36 zajęć edukacyjnych, w których udział wzięło 1.536 osób.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 27,25 zł i dotyczy zapłaconej i niezrealizowanej prenumeraty czasopism w 2020 roku. Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 78.275,57 zł. Zobowiązania wynikają głównie z naliczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2020 roku, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz rozrachunków z tytułu dostaw i usług świadczonych na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2020 rok	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan funduszu obrotowego na początek roku</i>	117 197,00	122 336,00	122 336,08	100,00%
		Przychody ogółem	4 189 930,00	4 009 845,00	4 009 843,57	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 189 930,00	4 009 845,00	4 009 843,57	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Dotacja z powiatu białskiego na zadanie pn. "Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu"	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 187 430,00	4 007 345,00	4 007 343,57	100,00%
		Przychody własne	697 430,00	630 825,00	630 823,57	100,00%
		sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	154 130,00	38 976,00	38 975,96	100,00%
		opłaty za zajęcia sekcji i Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	298 600,00	189 260,00	189 259,75	100,00%
		dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów	87 300,00	21 971,00	21 970,90	100,00%
		wpływy z reklamy (sponsoring)	12 900,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
		współorganizacja imprez	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		wpływy z koncertów/występów grup artystycznych i zespołów Miejskiego Ośrodka Kultury	12 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		wpływy z imprez zleconych (organizacja)		42 400,00	42 400,00	100,00%
		wpływy środków z projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Kultura w sieci"		71 000,00	71 000,00	100,00%
		odsetki bankowe, różnice kursowe		593,00	592,36	99,89%
		wpływy z najmu powierzchni wystawienniczej, pomieszczeń i sprzętu	94 000,00	17 713,00	17 713,41	100,00%
		wpływy z akredytacji	1 500,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		otrzymane darowizny pieniężne/rzeczowe		130 000,00	130 000,00	100,00%
		przychody ze sprzedaży		645,00	644,61	99,94%
		pozostałe przychody operacyjne		83 492,00	83 491,96	100,00%
		dopłaty w ramach programu "Senior 65+" i "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	30 000,00	15 825,00	15 824,62	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3 490 000,00	3 376 520,00	3 376 520,00	100,00%
		Suma bilansowa	4 307 127,00	4 132 181,00	4 132 179,65	100,00%
		Koszty ogółem	4 228 882,00	3 947 186,00	3 947 184,91	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 228 882,00	3 947 186,00	3 947 184,91	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 228 882,00	3 947 186,00	3 947 184,91	100,00%
		Wynagrodzenia	2 540 417,00	2 267 127,00	2 267 126,58	100,00%
		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 600,00	6 205,00	6 205,32	100,01%
		Pochodne od wynagrodzeń	418 220,00	359 955,00	359 955,01	100,00%
		Zużycie materiałów	177 704,00	329 959,00	329 958,99	100,00%
		Zużycie energii	282 000,00	160 372,00	160 371,74	100,00%
		Usługi naprawcze i remontowe	47 000,00	162 550,00	162 549,90	100,00%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 000,00	6 112,00	6 111,78	100,00%
		Pozostałe usługi obce	641 980,00	409 149,00	409 148,60	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 997,00	66 718,00	66 718,08	100,00%
		Podróże służbowe	12 149,00	2 714,00	2 714,08	100,00%
		Podatki i opłaty	14 375,00	157 215,00	157 215,14	100,00%
		Pozostałe koszty	13 440,00	19 110,00	19 109,69	100,00%
		<i>Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego</i>	78 245,00	184 995,00	184 994,74	100,00%
		Suma bilansowa	4 307 127,00	4 132 181,00	4 132 179,65	100,00%

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za 2020 roku

Fundusz obrotowy Miejskiego Ośrodka Kultury na początek roku wyniósł **122.336,08 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

– środki pieniężne	136.581,39 zł,
– zapasy	8.301,22 zł,
– rozliczenia międzyokresowe kosztów	2.173,00 zł,
– należności	3.007,38 zł,
– zobowiązania	27.726,91 zł.

W 2020 roku Miejski Ośrodek Kultury zrealizował przychody w wysokości **4.009.843,57 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, w tym:

– dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3.376.520,00 zł,
– dotacja z powiatu bialskiego na zadanie pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu”	2.500,00 zł,
– przychody własne	630.823,57 zł.

Na przychody własne w kwocie 630.823,57 zł Miejskiego Ośrodka Kultury składają się:

– wpływy ze sprzedaży biletów	38.975,96 zł,
– opłaty za zajęcia stałe sekcji działających przy Miejskim Ośrodku Kultury i wykłady w ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	189.259,75 zł,
– dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów	21.970,90 zł,
– wpływy z reklamy sponsorowanej	7.250,00 zł,
– wpływy z koncertów/występów grup artystycznych i zespołów MOK	2.000,00 zł,
– wpływy z organizacji imprez artystycznych na zlecenie	42.400,00 zł,
– odsetki bankowe	592,36 zł,
– darowizny	130.000,00 zł,
– wpływy z najmu powierzchni wystawienniczej, pomieszczeń i sprzętu	17.713,41 zł,
– wpływy ze współorganizacji imprez i akredytacje	9.700,00 zł,
– przychody ze sprzedaży	644,61 zł,
– inne przychody operacyjne	83.491,96 zł,

- środki projektu MKiDN „Kultura w sieci” 71.000,00 zł,
- dopłaty w ramach programu „Senior 65+”
i „3+Siedlecka Duża Rodzina” 15.824,62 zł,

Koszty działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w okresie sprawozdawczym wynosiły **3.947.184,91 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia 2.267.126,58 zł,
w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe* 2.058.515,68 zł,
 - *wynagrodzenia bezosobowe (honoraria, umowy zlecenia)* 208.610,90 zł,
- pozostałe świadczenia 6.205,32 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 359.955,01 zł,
- odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66.718,08 zł,
- podatki i opłaty 157.215,14 zł,
- wydatki rzeczowe 1.089.964,78 zł,
w tym:
 - *zakup materiałów* 329.958,99 zł,
 - *zakup energii elektrycznej i ciepłej* 160.371,74 zł,
 - *usługi obce* 599.634,05 zł.

Stan funduszu obrotowego Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł **184.994,74 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne 162.946,82 zł,
- zapasy 7.904,40 zł,
- należności 5.688,28 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów 1.022,00 zł,
- rozliczenie zakupu (zaliczki) 41.600,00 zł,
- zobowiązania 34.166,76 zł.

W 2020 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach działało 40 zespołów, grup twórczych, pracowni artystycznych i kół zainteresowań, w tym: 4 zespoły taneczne, 13 zespołów muzycznych i wokalnych, 3 pracownie artystyczne, Grupa Twórcza FOTOGRAFIA, Siedlecka Grupa Literacka WITRAŻ oraz 18 zespołów, sekcji artystycznych i kół zainteresowań pracujących w ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W okresie od 1 stycznia do 12 marca oraz od czerwca do 6 listopada 2020 roku (po zniesieniu zakazu organizacji poszczególnych przedsięwzięć) Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zrealizował m.in.:

- ok. 25 koncertów muzycznych i recitali w wykonaniu zespołów profesjonalnych i grup artystycznych, w tym:
 - koncert muzyki klasycznej z cyklu Niedzielny Salon Muzyczny – Rafał Grząka Trio,
 - „Szukamy stajenki” – najpiękniejsze kolędy Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Zuzy Wiśniewskiej, Jakuba Zuckermana i Jakuba Mędrzyckiego,
 - koncert zespołu Ambitus – „Niemen akustycznie”,
 - koncert „Rolling Stones tribute” w wykonaniu zespołu Tumblin’Flash z cyklu Miejski Ośrodek Kultury Summer Music Festival,
 - koncert zespołu „Barfly Akustik” w Miejskiego Ośrodka Kultury Summer Music Festival,
 - koncert Małgorzaty Trzaskalik-Wyrwy na zabytkowych organach w Kaplicy pw. Św. Krzyża w Siedlcach,
 - „Starość nie jest dla mięczaków” – stand-up Piotra Bałtroczyka (2 spotkania),
 - koncert Joanny Różewskiej,
 - koncert zespołu „Enerjazzter” w ramach cyklu Swing Club na Mazowszu,
 - koncert zespołu „Buty Farmera”,
 - „Odrobinę szczęścia w miłości” – koncert Marleny Uziębło z najpiękniejszymi przedwojennymi piosenkami filmowymi,
 - koncert „Św. Jan Paweł II – przesłanie i inspiracje” w wykonaniu Laury Raab, Macieja Strzelczyka, Bogdana Hołowny, Piotra Rodowicza i Haliny Łabonarskiej z cyklu „Swing Club na Mazowszu”,
 - koncerty zespołów Iwona Kobylińska&Wolni Jak Motyle oraz Blues Projekt w ramach Siedleckiej Fali Bluesa,
- 8 koncertów z cyklu „Spotkania z Muzyką. Małe Filharmonie” dla uczniów siedleckich szkół w wykonaniu muzyków Filharmonii Narodowej w Warszawie;
- 10 imprez plenerowych, w tym:
 - Koncerty na XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - II Siedlecki Ślām Poetycki,
 - „Jak nie wyleczyć się z marzeń?” – koncert zespołu „Niekompletni”,
 - II Festiwal Form Ulicznych – Summer on the Street,
 - XIII Wakacyjna Kraina Zabawy – familijna impreza plenerowa,

- Narodowe Czytanie 2020 – „Balladyna” Juliusza Słowackiego,
- 8 spektakli i prezentacji teatralnych lub baletowych, m.in.:
 - „Dziady” – spektakl teatralny w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
 - „Makbet” – spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji,
 - „Żyd na beczce” – spektakle teatralne w wykonaniu aktorów scen kieleckich,
- ok. 35 koncertów i występów w wykonaniu grup twórczych i zespołów działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach, m. in.:
 - „Niekompletni kolędowo” – koncert Zespołu „Niekompletni”,
 - „Śpiewanie w karnawale” – koncert Studia Piosenki „Singers i Zespołu wokalnego „Sweet Angels”,
 - „Taki bal” – koncert Kwartetu Smyczkowego „Aleksandria”,
 - „LUZtracja 2019” – koncerty w wykonaniu Formacji Tańca Nowoczesnego „LUZ” i Alternatywnego Teatru Tańca „LUZ”,
 - warsztaty artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiaczy” im. A. Siwkiewicz,
 - „Winter Dance Factory 2020” – artystyczne warsztaty taneczne Formacji Tańca Nowoczesnego „Luz” i Alternatywnego Teatru Tańca „Luz”,
 - „Tak pięknie kusisz... tak mądrze zwodzisz...” – wieczór poezji i piosenki Siedleckiej grupy Literackiej „Witraż”,
 - „Kobietom siedleckim w podzięcie” – koncert zespołu artystycznego „Seniorynki”,
 - „American Dreams” – koncert Kwartetu Smyczkowego „Aleksandia”,
 - udział Formacji Tańca Nowoczesnego „Luz” w krajowych Mistrzostwach IDO Balet, Modern, Jazz Dance w Ossie,
 - „Dzieci Powstania 44” – spektakl w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca „Luz”,
- 9 wykładów, prelekcji z różnych dziedzin kultury, nauki i historii,
- 18 wystaw fotograficznych, malarskich i plastycznych, m. in.:
 - poplenerowa wystawa XXIV Międzynarodowego Pleneru Fotograficznego „Podlaski Przełomu Bugu 2019”,
 - „Czego oczy nie widzą” – wystawa grafiki Zofii Kiciński,
 - „Granice Percepcji” – wystawa fotografii Wojciecha Sternaka,
 - „Fotogram 2020” – doroczna wystawa fotografii Grupy Twórczej FOTOGAM,
 - „Witraże pędzlem malowane” – wystawa malarstwa Ewy Kurowskiej,

- „Szkice i projekty” – wystawa prac plastycznych uczestników zajęć w Pracowni Rysunku i Malarstwa „Piękna 7”,
- Pokonkursowa Wystawa Fotografii „Siedlce w czasie pandemii COVID-19”,
- ok. 90 imprez i wydarzeń o charakterze różnym, m in.:
 - koncert charytatywno-noworoczny New Year’s Party 2020 „Dzieci Eurolingua Dzieciom – lokalnie i międzynarodowo”,
 - „Rokowisko” – koncert charytatywny z udziałem Alternatywnego Teatru Tańca „LUZ”, zespołu Ambitus i solistów: Iwony Kobylińskiej, Kariny Szurek, Kamila i Bartka Januszewskich, Janusza Maleńczuka,
 - Zajęcia w ramach SZTUKAferii 2020,
 - uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego (pomoc techniczna),
 - zajęcia w ramach Akcji Lato – „Lato w Mieście” 2020,
 - spotkania organizacyjne dla kandydatów do grup artystycznych, kół zainteresowań i sekcji działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach (24 spotkania),
 - „Organy Miasta Siedlce” – promocja książki Małgorzaty Trzaskalik-Wyrwy,
 - XXV Międzynarodowy Plener Fotograficzny „Podlaski Przełom Bugu 2020”,
 - „Eko-rękodzieło” – warsztaty rękodzielnicze dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 - „Kawiarenka smartfonowa” – warsztaty dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 - Finał Konkursu Fotograficznego „Siedlce w czasie pandemii COVID-19”,
- 9 konkursów i przesłuchań konkursowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in.:
 - XIV Przedszkolny Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świąteczno-Noworocznych „Szła Kolęda 2020”,
 - Festiwal Kolęd i Pastorałek dla dzieci i młodzieży szkolnej „Moje Betlejem”,
 - „Kamień wiary” – Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej,
 - „Słowo – dar i tajemnica” – XVIII Konkurs recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
 - Debiut 2020 – IX Ogólnopolski Konkurs Piosenki dla Dzieci i Młodzieży,
- audycje radiowe w Radiu Eska i katolickim Radiu Podlasie,
- 6 wykładów, 3 wycieczki edukacyjno-krajoznawcze, 11 koncertów i prezentacji artystycznych, 2 występy kabaretowe oraz 2 filmy w ramach cyklu „Kino Seniora” dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Od 12 marca do czerwca oraz 6 listopada do końca 2020 roku, czyli w czasie ograniczonej działalności twórczej spowodowanej pandemią wirusa COVID-19, Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach aktywnie organizował różnorodne działania kulturalne. W pierwszej połowie roku systematycznie prowadzone były zajęcia on-line zespołów – „Sweet Angels”, „Singers”, Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ, Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiaci” im. Alicji Siwkiewicz, jak również zajęcia Pracowni Rysunku i Malarstwa oraz Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraz”. Od 6 listopada zajęcia prowadzone były w trybie stacjonarnym – przy zachowaniu wszelkich obostrzeń Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wiele koncertów w wykonaniu zespołów działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach transmitowanych było „na żywo” na kanale You Tube Miejskiego Ośrodka Kultury.

W tym czasie zrealizowano szereg przedsięwzięć on-line, wśród których znalazły się:

- ❖ w kategorii taniec, m.in.:
 - „Dance at home” - projekt Formacji Tańca Nowoczesnego „Luz”
 - II Międzynarodowy Festiwal Tańca - Teatr Jednego Tancerza „Moja kwarantanna -Laboratorium wewnętrznego dialogu - Siedlce 2020”;
 - Familijny Festiwal Teatru i Tańca w wersji „pokojowej” – „Kwarantanna na wesoło”;
 - „Przenikanie - tancerze w czasach koronawirusa”.
- ❖ w kategorii muzyka:
 - koncert Edyty Kobylińskiej i Macieja Turkowskiego (Grupa Piosenki Poetyckiej);
 - koncert Olgi Jagieło i Macieja Turkowskiego (Grupa Piosenki Poetyckiej);
 - koncert Anny Przedlackiej, Macieja Turkowskiego i Małgorzaty Grochowskiej (Grupa Piosenki Poetyckiej) z gościnnym udziałem Gabrieli Wnorowskiej;
 - koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu Studia Piosenki „Singers”;
 - koncert „Only You” w wykonaniu Zespołu Wokalnego Sweet Angels”;
 - „Z(a)BLOKOWANI” - koncert w wykonaniu Zespołu Wokalnego „Sweet Angels”;
 - Koncert „Siedem Pożegnań” w wykonaniu muzyków i wokalistów związanych z Grupą Piosenki Poetyckiej;
 - 7 koncertów z cyklu „Filharmonia domowa dla mniejszych i większych” udostępnionych w porozumieniu z Filharmonią Narodową w Warszawie,
 - „Fantastyczny Świat Muzyczny” – koncert on-line w wykonaniu Grupy Muzycznej LIMBOS,

- Koncert on-line zespołu METAFOX,
- „Organowe Siedlce” – koncert on-line Ewy Rzeteckiej - Niewiadomskiej,
- „Niekompletni nie tylko jesienią” – koncert on-line w wykonaniu zespołu Niekompletni,
- „Piosenka poetycka klasycznie i świątecznie” – koncert on-line w wykonaniu Grupy Piosenki Poetyckiej i Kwartetu Smyczkowego „Aleksandria”,
- „Gitariada 2020” – koncert on-line zespołów Cold Beer i Ambitus,
- Koncert Świąteczny on-line w wykonaniu Studia Piosenki „Singers” i Zespołu Wokalnego „Sweet Angels”.

Wszystkie wymienione koncerty udostępnione były na stronie internetowej www.mok.siedlce.pl oraz kanale YouTube Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

❖ w kategorii literatura:

- Internetowy Konkurs Jednego Wiersza,
- Optymistyczny Turniej Sztuki Recytatorskiej,
- spotkanie promocyjne „Rulonu Poetyckiego” pod hasłem...”Powiedz...NIE!”

❖ inne:

- Wyzwanie „Kultura w Koronie”;
- Konkurs Fotograficzny „Siedlce w czasie pandemii COVID-19”;
- Internetowy Konkurs Kaligraficzny „Sztuka Pisana”;
- Konkurs Plastyczny 'pisanka Wielkanocna”;
- Internetowy Konkurs Wiedzy o Polskim Folklorze,
- 3 edycje akcji społecznej „Serce na dłoni”,

❖ wystawy online:

- Fotogram 2020" - wirtualna Doroczna Wystawa Grupy Twórczej FOTOGRAM;
- „Cyrk" - wystawa fotografii Agnieszki Król i Marka Zubika (Grupa Twórcza FOTOGRAM);
- „Rytmy" - wystawa fotografii Anny Worowskiej;
- „Na scenie i na ulicy" - wystawa fotografii Agnieszki Kondrackiej-Bylińskiej;
- Wystawa prac uczestników zajęć w Pracowni Fotograficznej MOK;
- „Polesie" - wystawa fotografii Adama Krasuskiego;
- NOC MUZEÓW 2020 ON-LINE;
- Wystawa prac malarskich uczestników zajęć Pracowni Rysunku i Malarstwa „Piękna 7" 2020;

- „Czego oczy nie widzą” - wystawa grafiki Zofii Kiciński,
- Poplanerowa Wystawa Fotografii XXV Międzynarodowego Pleneru Fotograficznego „Podlaski przełom Bugu 2020”,
- wystawa pokonkursowa on-line prac wykonanych metodą pouring przez słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wszystkie wymienione wyżej wystawy dostępne były na stronie www.mok.siedlce.pl, kanale You Tube oraz funpage'ach Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach oraz Grupy Twórczej FOTOGAM.

Projekty, dotacje:

- „Aktywnolaki” - warsztaty komputerowe, rękodzielnicze, gimnastyczne, teatralne dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego wieku pozyskane przy współudziale Fundacji DONUM ze środków Województwa Mazowieckiego (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej) - 25.000,00 zł;
- „Seniorze - mój wzorze” - warsztaty muzyczne i plastyczne słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego wieku pozyskane przy współudziale Fundacji DONUM ze środków Województwa Mazowieckiego (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej) - 12.000,00 zł;
- Projekt Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach „Daj się złapać w sieć kultury” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci” - 71.000,00 zł;

Przedsięwzięcia zrealizowane do końca czerwca w ramach programu:

- koncert on-line pt. „Piosenka nie tylko francuska” w wykonaniu Justyny Bacz z zespołem w ramach wydarzenia „Muzyka on-line na czerwiec”;
- koncert on-line pt. „Piękna Pani moich marzeń” w wykonaniu Tadeusza Trzaskalika z gościnnym udziałem Edyty Nowickiej i Grażyny Brewińskiej w ramach wydarzenia „Muzyka on-line na czerwiec”;
- koncert on-line zespołu Mała Orkiestra Dni Naszych,
- koncert fortepianowy on-line Joanny Różewskiej,
- concert on-line Zespołu Wokalnego “Sweet Angels”,
- spotkanie on-line z reżyserem Krzysztofem Zanussim w ramach wydarzenia „Spotkanie on-line na czerwiec”,
- koncert on-line zespołu Wokalnego Art. Styl Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- koncert zespołu „Buty Farmera”,

- spektakl taneczny „Przestrzeń Tańca” zrealizowany przez Alternatywny Teatr Tańca ‘LUZ’,
- spektakl „W cieniu drzewa” w wykonaniu Teatru „Teraz My” Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- spotkanie on-line z reżyserem Krzysztofem Zanussim w ramach wydarzenia „Spotkanie on-line na czerwiec”,
- spotkanie on-line z Wirginią Szmyt – DJ Wiką,
- spotkanie on-line z kierownictwem i członkami Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz,
- spotkanie on-line z Iloną Łepkowska – autorką scenariuszy do filmów i seriali,
- spotkanie on-line z Katarzyną Zielińską – aktorką,
- spotkanie on-line z Robertem Makłowiczem – dziennikarzem i podróżnikiem,
- „Z archiwum Grupy Twórczej FOTOGRAFIA” – wirtualna wystawa fotografii,
- „Cześć, jestem Ȧczek ZajȦczek” - słuchowisko o przygodach Ȧczka ZajȦczka – bohatera książki Hanny Piotruk; czyta aktor - Cezary Źak,
- Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego – gość specjalny – Katarzyna Glinka,
- słuchowisko w 3 odcinkach – poezja Agnieszki Osieckiej w interpretacji Katarzyny Źak.

Ponadto, w czasie trwającej pandemii dokonano szereg prac remontowych we wszystkich obiektach Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach:

- pomalowano ściany w pomieszczeniach w obiekcie „Podlasie” - sala widowiskowa, sala baletowa, pokoje instruktorów, korytarze, ekran, foyer, toalety oraz cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali widowiskowej „Podlasie” MOK przy ul. Sienkiewicza 63;
- cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali baletowej „Podlasie”- sponsoring;
- pomalowano ściany w pomieszczeniach budynku przy ul. Pułaskiego 6 - garderoba, foyer, klatka schodowa, toalety oraz cyklinowanie i lakierowanie podłogi w Sali Białej MOK przy ul. Pułaskiego 6;
- pomalowano ściany w sali baletowej Akademii Sztuk „Piękna 7” MOK przy ul. Pułaskiego 7;
- konserwacji poddany został sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy znajdujący się w sali widowiskowej „Podlasie” MOK przy ul. Sienkiewicza 63 oraz Sali Białej MOK przy ul. Pułaskiego 6.

Wynegocjowano okresowe zmniejszenie czynsz z tytułu najmu pomieszczenia magazynowego przy ul. Starzyńskiego w czasie zastrzonych obostrzeń, kiedy zawieszona była stacjonarna działalność Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 5.688,28 zł. Należności te wynikają z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (5.547,00 zł) oraz innych (141,28 zł). Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie występowały należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 34.166,76 zł. Zobowiązania wynikają z rozrachunków z dostawcami (26.721,26 zł), z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (7.404,99 zł) oraz innych zobowiązań (40,51 zł). Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2020 rok	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem			103 559 409,20	134 658 331,00	132 662 355,55	98,52%
851		Ochrona zdrowia	103 559 409,20	134 658 331,00	132 662 355,55	98,52%
	85111	Szpital ogólny	103 559 409,20	134 658 331,00	132 662 355,55	98,52%
		Przychody własne	88 526 600,00	108 460 160,00	109 035 945,39	100,53%
		ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - Narodowy Fundusz Zdrowia	86 021 600,00	105 970 160,00	106 521 457,71	100,52%
		pozostałe przychody własne	2 505 000,00	2 490 000,00	2 514 487,68	100,98%
		Pozostałe przychody	6 120 000,00	13 220 000,00	17 231 612,60	130,35%
		Dotacja z budżetu Miasta Siedlce na zadanie pn. "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego"	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		Sprzedaż części gruntu wraz z utraconymi pożytkami przy ul. Bema 22	3 674 010,00	3 674 010,00		
		Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego - dofinansowanie RPO WM	1 338 799,20	4 307 084,00	1 877 720,56	43,60%
		"Poprawa efektywności energetycznej w siedleckich szpitalach poprzez wykorzystanie energii cieplej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych - dofinansowanie z RPO WM	800 000,00			
		Dotacja z budżetu Miasta Siedlce na zakup 10 łóżek dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego, aparatu do terapii ultradźwiękowej, rejestratora holterowskiego		70 000,00	70 000,00	100,00%
		Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z wymianą dachu - planowanie złożenie wniosku do WFOŚiGW	600 000,00	480 000,00		
		Dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art.10d ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		751 250,00	751 250,00	100,00%
		Dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art.10d ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup aparatu RTG i pomp infuzyjnych		220 000,00	220 000,00	100,00%
		Dotacja Miasta Siedlce na realizację zadania: Utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej oraz zakup aparatów USG szt. 2, aparatów EEG szt. 2 i aparatów Hfent szt. 3		672 983,00	672 983,00	100,00%
		Dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art.10d ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup kardiomonitorów		50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art.10d ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup trzech kontenerów		115 824,00	115 824,00	100,00%
		Dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art.10d ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na rozbudowę instalacji tlenu		100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dofinansowanie przez MOW NFZ zakupu komputerów		37 020,00	37 020,00	100,00%
Koszty ogółem			111 818 459,00	139 795 792,90	129 557 600,15	92,68%
851		Ochrona zdrowia	111 818 459,00	139 795 792,90	129 557 600,15	92,68%
	85111	Szpital ogólny	111 818 459,00	139 795 792,90	129 557 600,15	92,68%
		Wynagrodzenia	48 211 883,00	54 514 000,00	54 618 628,09	100,19%
		Pochodne od wynagrodzeń	8 945 076,00	9 200 000,00	9 595 183,60	104,30%
		Zużycie materiałów i energii	12 448 000,00	15 418 000,00	14 873 903,15	96,47%
		Usługi remontowe	60 000,00	60 000,00	31 352,87	52,25%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	160 000,00	201 000,00	200 345,55	99,67%
		Pozostałe usługi obce	21 659 000,00	26 071 000,00	26 095 619,94	100,09%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900 000,00	1 085 000,00	1 076 100,00	99,18%
		Podróże służbowe	30 000,00	15 000,00	8 517,33	56,78%
		Podatki i opłaty administracyjne	225 000,00	210 000,00	153 071,18	72,89%
		Pozostałe koszty	1 377 500,00	6 606 000,00	6 663 729,71	100,87%
		Amortyzacja	5 950 000,00	6 100 000,00	5 652 454,56	92,66%
		Wydatki i zakupy inwestycyjne, informatyzacja, w tym pozostałe wydatki informatyczne - 639.159,02	11 832 000,00	20 295 792,90	10 588 694,17	52,17%

W 2020 roku nastąpiło przekroczenie zaplanowanych kosztów wynagrodzeń o kwotę 104.628,09 zł, tj. o 0,19%, pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 395.183,60 zł, tj. o 4,3%, pozostałych usług obcych o kwotę 24.619,94 zł, tj. o 0,09% oraz pozostałych kosztów o kwotę 57.729,71 zł, tj. o 0,87%. Zwiększenie wykonania powyższych kosztów nie wpłynęło na zwiększenie zaplanowanych na 2020 rok kosztów ogółem i nie spowodowało wzrostu zobowiązań. Ponadto, w 2020 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zrealizował przychody z NFZ, pozostałe przychody własne i pozostałe przychody wyższe od zaplanowanych.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2020 rok

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **132.662.355,55 zł**, tj. 98,52 % planowanej wielkości, w tym:

- | | |
|---|--------------------|
| - przychody własne | 109.035.945,39 zł, |
| - pozostałe przychody | 17.231.612,60 zł, |
| - dotacja z budżetu Miasta Siedlce na zadanie pn. „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego" | 2.500.000,00 zł, |
| - „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego - dofinansowanie RPO WM | 1.877.720,56 zł, |
| - dotacja z budżetu Miasta Siedlce na zakup 10 łóżek dla ZOL, aparatu do terapii ultradźwiękowej, rejestratora holterowskiego | 70.000,00 zł, |
| - dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art .10d ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 | 751.250,00 zł, |
| - dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art .10d ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup aparatu RTG i pomp infuzyjnych | 220.000,00 zł, |

- dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art .10d ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup kardiomonitorów 50.000,00 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art .10d ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na zakup trzech kontenerów, wyposażenia wykonania niezbędnych instalacji, przyłączy 115.824,00 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Siedlce realizacji zadań określonych w art .10d ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na rozbudowę instalacji tlenowej 100.000,00 zł,
- dofinansowanie przez Miasto Siedlce na realizację zadania Utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej oraz zakup aparatów USG szt. 2, aparatów EEG szt.2 i aparatów Hifent szt. 3 672.983,00 zł,
- dofinansowanie przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup komputerów 37.020,00 zł.

Wykonanie kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosło **129.557.600,15 zł**, tj. 92,68% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia 54.618.628,09 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 9.595.183,60 zł,
 - zużycie materiałów i energii 14.873.903,15 zł,
 - usługi remontowe 31.352,87 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe 200.345,55 zł,
 - pozostałe usługi obce 26.095.619,94 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.076.100,00 zł,
 - podróże służbowe 8.517,33 zł,
 - podatki i opłaty administracyjne 153.071,18 zł,
 - amortyzacja 5.652.454,56 zł,
 - pozostałe koszty 6.663.729,71 zł,
 - wydatki i zakupy inwestycyjne 10.588.694,17 zł,
- w tym:

- *zadania inwestycyjne* 5.415.795,65 zł,

- *zakupy środków trwałych* 4.533.739,50 zł,
- *pozostałe wydatki informatyczne* 639.159,02 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na zadania inwestycyjne i zakupy środków trwałych wydatkowano kwotę **10.588.694,17 zł**, w tym na:

- wykonanie instalacji sprężonego powietrza 26.494,20 zł,
- przebudowę Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz budowa Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej 4.711.933,59 zł,
- wykonanie i montaż krat dla Oddziału Psychiatrycznego 42.190,00 zł,
- dostawa i montaż dodatkowych gniazd do instalacji tlenowej 86.378,40 zł,
- dostawa i montaż 2 szt. dźwigów szpitalnych 367.847,00 zł,
- wykonanie zasilania do stacji transformatorowej, podłączenie sieci gazów medycznych, wykonanie dokumentacji projektowej na posadowienie zbiornika kriogenicznego 180.952,46 zł,
- wideokolonoskop 130.334,40 zł,
- chłodziarki 84.236,55 zł,
- zabudowy meblowe 116.708,55 zł,
- rejestrator Holtera 5.940,00 zł,
- wózek reanimacyjny 9.072,00 zł,
- respiratory 537.204,31 zł,
- łóżka 104.760,00 zł,
- pompy infuzyjne 123.199,92 zł,
- aparat EKG 55.350,91 zł,
- aparat do terapii ultradźwiękowej 19.145,43 zł,
- serwer telefoniczny dla Izolatorium 18.696,00 zł,
- kardiomonitor 480.211,20 zł,
- wózek do przewożenia chorych 24.000,00 zł,
- instalacja domofonowa 4.533,78 zł,
- defibrylatory 119.396,59 zł,
- klimatyzatory 8.727,50 zł,
- materace przeciwoleżynowe 22.470,00 zł,
- mikser recepturowy plus podgrzewacz 5.520,70 zł,
- komory laminarne 70.479,00 zł,
- wirówka laboratoryjna 22.651,03 zł,

• wideolaryngoskop	8.424,00 zł,
• analizator do badań w kierunku Sars-CoV-2	356.400,00 zł,
• aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej	17.820,00 zł,
• lampa szczelinowa	17.172,00 zł,
• transportery anestezyjologiczne plus szafa	29.837,85 zł,
• system dezynfekcji pomieszczeń	17.172,00 zł,
• kontenery socjalno-biurowe	96.616,50 zł,
• aparat RTG	517.974,90 zł,
• źródło światła do laparoskopu	40.824,00 zł,
• aparaty USG – 2 szt.	514.296,00 zł,
• laktator	6.400,00 zł,
• moduły do analizatora	180.620,82 zł,
• tablety	3.900,00 zł,
• urządzenia do dekontaminacji – 4 szt.	45.879,00 zł,
• zestaw narzędzi laparoskopowych, pompa laparoskopowa	40.309,65 zł,
• szafa chłodnicza	5.500,00 zł,
• dezynfektor	17.156,88 zł,
• reduktory do tlenu	8.100,00 zł,
• koncentratory tlenu	16.398,72 zł,
• aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenowej	46.332,00 zł,
• aparaty EEG	114.048,00 zł,
• regały magazynowe	13.271,70 zł,
• urządzenie do dekontaminacji powietrza	198.276,00 zł,
• zakup: nowych zestawów komputerowych, notebooków, drukarek, UPS-ów, niszczarek do papieru, czytników kodów kreskowych, tabletów, kvm	299.419,89 zł,
• zakup: edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, licencje systemów operacyjnych, dodatkowe moduły i licencje oprogramowania, szkolenia, wdrożenia, dokumentacje, oprogramowanie bezodanowe, aktualizacje systemów i oprogramowania, system do monitoringu ruchu sieciowego	70.493,46 zł,
• urządzenia sieciowe (przełączniki, konwertery, moduły WIFI)	105.771,36 zł,
• sieci logiczne	10.000,00 zł,
• utrzymanie programów oraz ich aktualizacja do aktualnych wersji	411.845,92 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazanych w Rb-N wyniósł 14.507.946,66 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 2.125,95 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z tytułu rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 487.600,00 zł, co w całości stanowi zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce na dzień 31 grudnia 2020 roku

Wartość netto mienia Miasta Siedlce na dzień 31 grudnia 2020 roku znajdująca się w ewidencji księgowej jednostek budżetowych miasta Siedlce oraz instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynosiła **796.383.317,01 zł**,

w tym:

- grunty – 297.854.987,53 zł, tj. wzrost wartości o 0,30% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku,
w tym:
grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom w wysokości 3.569.633,17 zł.
Powierzchnia gruntów miasta Siedlce wynosi 734 ha, w tym m.in. 232 ha użytków rolnych, 3 ha gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, 473 ha gruntów zabudowanych i zurbanizowanych,
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 409.884.391,53 zł, tj. spadek wartości o 6,16% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku,
Ilość budynków stanowiących własność miasta Siedlce wynosi 420, w tym m.in. 76 budynki mieszkalne, 1 budynek przemysłowy, 64 budynków transportu i łączności, 54 budynki handlowo-usługowe, 1 budynek magazynowy, zbiornik i silos, 21 budynków biurowych, 1 budynek szpitala i zakładu opieki medycznej, 109 budynków oświaty nauki i kultury oraz budynków sportowych.
- urządzenia techniczne i maszyny – 5.167.949,03 zł, tj. spadek wartości o 14,04% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- środki transportu – 1.619.869,26 zł, tj. spadek wartości o 2,61% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- inne środki trwałe – 11.366.964,27 zł, tj. wzrost wartości o 30,58% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku,
w tym: dobra kultury o wartości 120.677,61 zł (zbiory muzealne Szkoły Podstawowej Nr 11 - 66.677,61 zł oraz pomnik ławeczka Stefana Żeromskiego Miejskiej Biblioteki Publicznej - 54.000,00 zł.)
- inwestycje rozpoczęte – 69.546.510,91 zł, tj. wzrost wartości o 24,54% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku,
Miasto Siedlce posiada inwestycje rozpoczęte, w tym m.in. realizacja Programu Budownictwa Komunalnego, rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria, przebudowa ul. J. Poniatowskiego.
Szczegółowe informacje zawiera Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych.

- wartości niematerialne i prawne – 942.644,48 zł, tj. spadek wartości o 51,13% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Szczegółowe zestawienie mienia komunalnego poszczególnych jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zawiera Załącznik Nr 1. Miasto Siedlce dysponuje mieniem jednostek budżetowych: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Środowiskowy Dom Samopomocy, które finansowane są jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Nominalnie wartość mienia komunalnego w porównaniu z dniem 31 grudnia 2019 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 11.528.419,39 zł, tj. 1,43% wartości ogółem.

W ramach mienia komunalnego będącego w ewidencji Urzędu Miasta Siedlce wyróżnić należy:

- grunty o wartości 201.165.294,36 zł, tj. wzrost wartości o 0,45% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku, w tym:
 - grunty orne – 1.063.468,66 zł,
 - grunty pod terenami mieszkalnymi – 2.245.571,89 zł,
 - grunty pod terenami przemysłowymi – 1.415.129,94 zł,
 - grunty pod innymi terenami zabudowanymi – 66.263.578,43 zł,
 - grunty na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych - 316.859,74 zł,
 - grunty pod terenami komunikacyjnymi – 129.633.393,43 zł,
 - grunty stanowiące użytki ekologiczne - 15.000,00 zł,
 - grunty pod pastwiska trwałe - 16.760,67 zł,
 - grunty pod łąki trwałe – 188.459,67 zł,
 - grunty zadrzewione i zakrzewione – 1.803,93 zł,
 - grunty pod budowę dróg publicznych – 5.268,00 zł.
- budynki i budowle o wartości 230.416.496,93 zł, tj. spadek wartości o 8,6% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku, w tym:
 - budynki i lokale mieszkalne – 19.229.179,75 zł,
 - budynki niemieszkalne – 7.946.219,72 zł,
 - kanalizacje deszczowe, oświetlenie – 31.250.740,43 zł,
 - ulice – 136.359.825,07 zł,
 - inne sieci – 166.104,52 zł,
 - tereny sportowo-rekreacyjne – 3.672.367,87 zł,
 - pozostałe budowle – 31.792.059,57 zł.

Miasto Siedlce nie posiada zabezpieczeń hipotecznych na swoim majątku.

Miasto Siedlce posiada akcje i udziały w spółkach prawa handlowego, które według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowią kwotę **233.993.220,00 zł**. Szczegółowy podział na udziały pieniężne i rzeczowe przedstawia poniższa tabela.

Nazwa spółki	Udziały rzeczowe	Udziały pieniężne	Razem
1	2	3	4
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	90 029 000,00	12 066 000,00	102 095 000,00
Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o.	15 437 447,30	11 552,70	15 449 000,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.	9 884 000,00	5 165 000,00	15 049 000,00
Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	5 768 500,00	7 000 000,00	12 768 500,00
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	1 316 500,00	912 000,00	2 228 500,00
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.		50 000,00	50 000,00
Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	45 048 050,00	40 975 250,00	86 023 300,00
Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.		30 000,00	30 000,00
Bank Ochrony Środowiska S.A.		299 920,00	299 920,00
OGÓŁEM	167 483 497,30	66 509 722,70	233 993 220,00

Zmiany w wartości mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 roku w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku wynikają głównie z przeprowadzonych wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych dokonanych przez Miasto Siedlce oraz inne jednostki sektora finansów publicznych, a także sprzedaży zasobów majątkowych.

Zrealizowane dochody z gospodarowania majątkiem miasta w 2020 roku przez jednostki budżetowe oświaty, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, administracji publicznej, instytucje kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **12.410.220,62 zł**, tj. 1,56% wartości ogółem mienia miasta Siedlce.

Załącznik Nr 1

w złotych (wartość netto)

Nazwa jednostki	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
	Ogółem	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				Ogółem	w tym: dobra kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	297 854 987,53	3 569 633,17	409 884 391,53	5 167 949,03	1 619 869,26	11 366 964,27	120 677,61	69 546 510,91	942 644,48	796 383 317,01
Jednostki budżetowe	295 002 371,36	3 569 633,17	355 434 572,77	3 832 370,40	1 458 789,84	1 648 660,53	66 677,61	58 063 998,84	835 325,81	716 276 089,55
Urząd Miasta	201 165 294,36	3 569 633,17	230 416 496,93	1 130 342,78	206 202,59	348 727,69		58 027 698,84	812 167,20	492 106 930,39
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			1 089 301,31	8 433,97		10 151,54			23 158,61	1 131 045,43
Dom Dziecka	1 614 548,00		1 855 258,00	11 240,02						3 481 046,02
Środowiskowy Dom Samopomocy										0,00
Dom Pomocy Społecznej	135 566,00		6 354 337,29	452,53		28 288,40		36 300,00		6 554 944,22
Powiatowy Urząd Pracy			5 289,24	134 772,99		1 353,00				141 415,23
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego										
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	686 085,00		3 457 379,37	576 014,22	1 252 587,25	502 836,87				6 474 902,71
Szkoły podstawowe	37 321 080,00		37 117 679,84	1 216 611,52		303 565,69	66 677,61			75 958 937,05
Szkoła Podstawowa Nr 1	1 411 960,00		1 459 893,32			6 340,19				2 878 193,51
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 584 220,00		1 956 827,29	45 011,14		59 956,95				3 646 015,38
Szkoła Podstawowa Nr 3	1 954 800,00		2 366 456,90							4 321 256,90
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 550 460,00		2 403 406,45	42 550,29						4 996 416,74
Szkoła Podstawowa Nr 5	2 180 160,00		3 674 337,93	67 520,59						5 922 018,52
Szkoła Podstawowa Nr 6	2 326 400,00		1 425 096,48	786 639,73						4 538 136,21
Szkoła Podstawowa Nr 7	3 185 040,00		1 463 718,21	58 120,49						4 706 878,70
Szkoła Podstawowa Nr 8	5 253 600,00		6 068 954,49			22 549,04				11 345 103,53
Szkoła Podstawowa Nr 9	5 153 720,00		5 640 520,98	20 058,13		67 620,04				10 881 919,15
Szkoła Podstawowa Nr 10	3 321 360,00		2 845 549,58	44 565,47						6 211 475,05
Szkoła Podstawowa Nr 11	3 060 840,00		2 841 001,48	116 455,97		66 677,61	66 677,61			6 084 975,06
Szkoła Podstawowa Nr 12	5 338 520,00		4 971 916,73	35 689,71		80 421,86				10 426 548,30

Nazwa jednostki	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
	Ogółem	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				Ogółem	w tym: dobra kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły i placówki ponadgimnazjalne	38 090 508,00		59 519 784,55	438 465,79		344 713,51				98 393 471,85
I Liceum Ogólnokształcące	3 544 500,00		4 819 033,11			279 346,48				8 642 879,59
II Liceum Ogólnokształcące	1 938 250,00		2 692 049,40	4 949,03						4 635 248,43
IV Liceum Ogólnokształcące	1 231 038,00		11 324 590,46	7 803,82						12 563 432,28
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	6 252 840,00		7 362 200,04	4 941,64						13 619 981,68
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2 575 760,00		1 469 653,31	18 601,28						4 064 014,59
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	5 657 520,00		14 461 689,28	137 915,14						20 257 124,42
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	9 960 000,00		11 925 941,49	219 045,31						22 104 986,80
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1 376 700,00		1 376 192,08							2 752 892,08
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2 876 060,00		1 776 288,35			2 888,41				4 655 236,76
Centrum Kształcenia Ustawicznego	236 940,00		375 293,24			12 140,86				624 374,10
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			61 373,59	13 186,55		49 552,44				124 112,58
Centrum Kształcenia Zawodowego	2 440 900,00		1 875 480,20	31 839,75						4 348 219,95
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli				183,27		785,32				785,32
Przedszkola	15 989 290,00		14 505 255,91	282 026,72		109 023,83				30 885 596,46
Miejskie Przedszkole Nr 1	250 800,00		217 435,13			18 783,27				487 018,40
Miejskie Przedszkole Nr 3	928 180,00		753 539,55	4 971,05		11 193,60				1 697 884,20
Miejskie Przedszkole Nr 4	899 400,00		156 414,57	18 323,54		2 052,05				1 076 190,16
Miejskie Przedszkole Nr 6	1 097 400,00		122 505,56	24 191,88		31 786,54				1 275 883,98
Miejskie Przedszkole Nr 9	941 000,00		598 066,28	30 946,01						1 570 012,29
Miejskie Przedszkole Nr 13	932 800,00		360 173,37	3 080,00						1 296 053,37
Miejskie Przedszkole Nr 14	1 099 000,00		1 002 708,04	5 850,00						2 107 558,04
Miejskie Przedszkole Nr 15	1 215 000,00		1 537 084,41	8 705,65		11 957,73				2 772 747,79
Miejskie Przedszkole Nr 17	1 561 750,00		1 327 723,21	3 800,41		6 539,82				2 899 813,44
Miejskie Przedszkole Nr 20	1 084 750,00		923 454,63	14 691,17		20 337,58				2 043 233,38

Nazwa jednostki	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
	Ogółem	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				Ogółem	w tym: dobra kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejskie Przedszkole Nr 21	1 235 700,00		1 718 020,31	1 439,10						2 955 159,41
Miejskie Przedszkole Nr 22	1 171 750,00		1 017 845,27	1 303,83		193,88				2 191 092,98
Miejskie Przedszkole Nr 23	78 360,00		28 269,52	17 712,00						124 341,52
Miejskie Przedszkole Nr 25	772 560,00		1 148 929,55	107 150,60						2 028 640,15
Miejskie Przedszkole Nr 26	1 390 500,00		1 589 948,64	10 428,59						2 990 877,23
Miejskie Przedszkole Nr 27	1 330 340,00		2 003 137,87	29 432,89		6 179,36				3 369 090,12
Żłobki			1 113 790,33	34 009,86						1 147 800,19
Miejski Żłobek			1 113 790,33	34 009,86						1 147 800,19
Institucje kultury	345 830,40		25 739 994,56	263 002,62		246 810,20	54 000,00	3 096,60	0,00	26 598 734,38
Miejska Biblioteka Publiczna			3 667 830,45	31 954,31		70 275,40	54 000,00			3 770 060,16
Centrum Kultury i Sztuki	345 830,40		8 348 408,10	166 791,98		34 027,76		3 096,60		8 898 154,84
Miejski Ośrodek Kultury			13 723 756,01	64 256,33		142 507,04				13 930 519,38
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	2 506 785,77		28 709 824,20	1 072 576,01	161 079,42	9 471 493,54		11 479 415,47	107 318,67	53 508 493,08
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2 506 785,77		28 709 824,20	1 072 576,01	161 079,42	9 471 493,54		11 479 415,47	107 318,67	53 508 493,08

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Urząd Miasta Siedlce
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711581765
IV.	Kod GUS	1464011

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	13 001 155,03	900	90002	4010	403 233,01	obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym wynagrodzenia, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi
				900	90002	4040	19 871,36	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi
				900	90002	4110	64 677,67	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi
				900	90002	4120	6 462,55	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	3 259,50	zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	6 790 942,30	odbieranie odpadów komunalnych
				900	90002	4300	8 036 482,69	zagospodarowanie odpadów komunalnych
				900	90002	4300	5 000,00	usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
				900	90002	4300	367 544,00	prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
				900	90002	4300	3 500,00	prowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	9 774,90	zakup usług związanych z gospodarką odpadami (m.in. opracowanie formularzy elektronicznych dla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
				900	90002	4300	27 129,88	odbior przeterminowanych leków
				900	90002	6060	20 910,00	zakup aplikacji do weryfikacji deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ogółem dochody			13 001 155,03	Ogółem Wydatki			15 758 787,86	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym		
Kwota ogółem:		0,00
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym		
L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
	Suma:	0,00
VIII. Objasnienia		