



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 września 2021 r.

Poz. 7998

ZARZĄDZENIE NR 257/2021 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVI/821/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej **Prezydent Miasta postanawia, co następuje:**

§ 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 2021 roku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta

Andrzej Sitnik

WSTĘP

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

W uchwale budżetowej na 2021 rok przyjęto:

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

- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6.533.894,00 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej	1.725.247,04 zł.
Wydatki budżetu miasta w wysokości	611.753.163,69 zł,
w tym:	
• wydatki na realizację zadań miejskich	440.828.551,86 zł,
z tego na:	
- realizację zadań własnych miasta	292.188.958,54 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	3.043.800,00 zł,
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	1.800.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	14.000.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej	170.000,00 zł,
- realizację zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2.771.865,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121.412.978,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	40.000,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2.662.320,00 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej	2.738.630,32 zł.
• wydatki na realizację zadań powiatowych	170.924.611,83 zł,
z tego na:	
- realizację zadań własnych powiatu	143.768.050,79 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	50.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	300.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawach	16.463.423,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	577.200,00 zł,

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

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

Utworzono rezerwy:

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

Ustalono limit zobowiązań:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta do:

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

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

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

✓ uchwała Nr XXXIV/365/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok

- zwiększenie dochodów o kwotę 8.176.756,74 zł
- zwiększenie wydatków o kwotę 9.778.158,89 zł
- zwiększenie planowanego wyniku budżetu o kwotę 1.601.402,15 zł

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

- zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 1.276.802,15 zł
- zmniejszenia planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 324.600,00 zł
- zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 3.365.681,10 zł
- zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
- zmniejszenie kwoty potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami do wysokości 319.708,00 zł
- zmiany w kwotach dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
- zmiany w kwotach dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- zmian w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych

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

- zwiększenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- ✓ uchwała Nr XXXVII/404/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok
- zwiększenie dochodów o kwotę 1.451.338,11 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 1.451.338,11 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 639.761,00 zł
 - zmniejszenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
 - zmniejszenie kwoty potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami do wysokości 213.138,00 zł
 - zmiany w kwotach dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmian w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych
 - zmian w kwotach na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2021 roku
 - zmian w kwotach dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Do każdej uchwały Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce Prezydent Miasta opracował zarządzenie w sprawie zmian w układzie wykonawczym oraz harmonogramie realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Siedlce w 2021 roku.

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

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 43.185,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowej oraz jej rozdysponowaniem, a także zwiększenie dochodów i wydatków z związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, podział kwot dotacji udzielonych z budżetu

dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz rozdysponowanie rezerwy celowej w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (zarządzenie Nr 21/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku),

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

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

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

- dochody budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 13.193.745,02 zł,
tj. do wysokości **601.501.604,41 zł**,
- wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 14.795.147,17 zł,
tj. do wysokości **626.548.310,86 zł**.

Zrealizowane dochody budżetu miasta w I półroczu 2021 roku wyniosły **316.292.799,62 zł**, tj. 52,58% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 304.415.206,00 zł, tj. 52,55% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 11.877.593,62 zł, tj. 53,50% planowanej kwoty.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco:

- dochody miasta 228.602.044,64 zł (72,28% dochodów ogółem),
- dochody powiatu 87.690.754,98 zł (27,72% dochodów ogółem).

W I półroczu 2021 roku wykonano ponad połowę zaplanowanych wielkości rocznych. Szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znacznych odchyień, z wyjątkiem m.in.:

- opłaty skarbowej (29,09% planowanej wielkości),
- opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej (36,91% planowanej wielkości),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób fizycznych (37,95% planowanej wielkości),
- dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” (0,95% planowanej wielkości),
- dywidendy od spółek komunalnych (0,00% planowanej wielkości),
- dotacji z gmin ościennych na utrzymanie dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Siedlce (36,00% planowanej wielkości),
- dotacji z budżetu państwa na utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach w ramach zadania „Strzelnica w powiecie 2021” (0,00% planowanej wielkości),
- środków z budżetu państwa na remont ulicy Partyzantów (DW nr 803), na docinku od ronda Solidarności w kierunku północnym (do ul. Orlicz- Dreszera) w mieście Siedlce (0,00% planowanej wielkości),

- środków pozyskanych z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji deszczowej droga od ul. Starzyńskiego (7DD) (0,00% planowanej wielkości),
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa ul. Karola Lewandowskiego (ul. 3 KDD) w Siedlcach” (0,00% planowanej wielkości),
- dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na modernizację budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 (0,00% planowanej wielkości),
- dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na „Termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach” (0,00% planowanej wielkości),
- dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 (0,00% planowanej wielkości),
- dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont zabytkowego budynku "Podlasia" (0,00% planowanej wielkości),
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i 12 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach- Szkoły Podstawowej Nr 2 i 12” (0,00% planowanej wielkości)
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach” (0,00% planowanej wielkości),
- środków z Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na realizację projektu „Europejski Sukces” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (0,00% planowanej wielkości).

Odchylenia wykonania planu większości dochodów wymienionych wyżej zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku ze względu na terminy realizacji wynikające z umów, decyzji oraz zawiadomień, przesunięć terminów związanych z epidemią, a także trwające procesy windykacyjne przez komorników sądowych.

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

Stan należności wynikających z udzielonych pożyczek i sprzedaży na raty na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 1.247.367,51 zł. Pozostałe należności ujęte w sprawozdaniu Rb-N (bez odsetek) na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 78.684.713,25 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 24.908.780,59 zł.

Należności z tytułu odsetek stanowiące dochód budżetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 3.967.807,94 zł (nieujmowane w sprawozdaniu Rb-N), w tym zaległości wynoszą 845.618,27 zł.

Dochodzenie należności odbywa się na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeks Cywilny oraz innych przepisów prawa.

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

Wydatki budżetu miasta w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę **290.834.990,91 zł**, tj. 46,42% planowanej wielkości,

w tym:

- wydatki bieżące 279.123.644,88 zł (95,97% wydatków ogółem),
w tym obsługa długu 3.637.134,02 zł
- wydatki majątkowe 11.711.346,03 zł (4,03% wydatków ogółem).

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

– oświata i wychowanie	45,33%
– rodzina	23,00%
– kultura fizyczna	2,62%
– transport i łączność	4,06%
– administracja publiczna	3,87%
– pomoc społeczna	3,62%
– edukacyjna opieka wychowawcza	3,41%
– gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,91%
– gospodarka mieszkaniowa	1,99%
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2,67%
– obsługa długu publicznego	1,25%
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,47%
– ochrona zdrowia	1,47%
– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1,07%
– działalność usługowa	0,11%

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

- pozostałe wydatki bieżące 35,05%
- wynagrodzenia i uposażenia 38,30%

– udzielone dotacje na zadania bieżące dla innych jednostek spoza sektora finansów publicznych	10,53%
– wydatki majątkowe i inwestycyjne	4,03%
– pochodne od wynagrodzeń	6,86%
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,59%
– udzielone dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	1,39%
– wydatki na obsługę długu	1,25%

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **11.711.346,03 zł**, tj. 24,34% planowanej wielkości, w tym w działach:

- kultura fizyczna – 3.397.700,00 zł, tj. 29,01% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- gospodarka mieszkaniowa – 4.868.587,54 zł, tj. 41,57% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- transport i łączność – 591.819,01 zł, tj. 5,05% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ochrona zdrowia – 2.051.970,46 zł, tj. 17,52% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 367.623,21 zł, tj. 3,14% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- administracja publiczna – 46.180,51 zł, tj. 0,40% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 61.946,50 zł, tj. 0,53% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 121.673,76 zł, tj. 1,04% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- pomoc społeczna – 181.795,04 zł, tj. 1,55% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- edukacyjna opieka wychowawcza – 19.650,00 zł, tj. 0,17% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- oświata i wychowanie – 2.400,00 zł, tj. 0,02% wydatków inwestycyjnych ogółem.

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

Stan zobowiązań budżetu miasta na dzień 30 czerwca 2021 roku obejmuje stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie finansowania opartej na umowach forfaitingowych (334.415.390,34 zł).

Ponadto na dzień 30 czerwca 2021 roku występują zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budżetu w wysokości 16.896.274,50 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 16.896.274,50 zł składają się również zobowiązania w kwocie 5.234.262,64 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 581.584,66 zł oraz zobowiązania z terminem płatności na lata 2022-2025 w kwocie 4.652.677,98 zł.

Zadłużenie miasta Siedlce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie forfaitingu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 334.415.390,34 zł, w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych – 5.103.047,00 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 – 5.234.262,64 zł.

Szczegółowe zestawienie pożyczek, kredytów, papierów wartościowych oraz wierzytelności zaciągniętych przez miasto Siedlce (pozostałych do spłaty na dzień 30 czerwca 2021 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,
- 103.047,00 zł kredyt zaciągnięty w 2012 roku, na okres 10 lat,
- 3.000.000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2017 roku w wysokości 10.000.000,00 zł na okres 4 lat,

❖ obligacje:

- 32.750.000,00 zł wyemitowane w 2010 roku na kwotę 44.000.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2013 roku do 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 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 wyemitowanych 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:
- 1.510.708,03 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko,
 - 1.333.928,68 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Poziomkowej i Borówkowej,
 - 1.118.781,38 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,
 - 757.895,11 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy Sucharskiego,
 - 512.949,44 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Garwolińskiej.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 304.415.206,00 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 279.123.644,88 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 wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości **25.457.808,71 zł** (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami).

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

przychody budżetu miasta stanowią:

- spłacona rata pożyczki przez Zrzeszenie Właścicieli
i Zarządców Domów (ul. Bp Świrskiego 19) 4.734,00 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Dróg Samorządowych 4.059.447,15 zł.

Natomiast rozchody budżetu miasta stanowią:

- spłacone kredyty długoterminowe w wysokości 2.051.514,00 zł.

Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wynosiła **2.012.667,15 zł.**

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce w I półroczu 2021 roku zawiera Tabela zamieszczona na stronie 18.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce za I półrocze 2021 roku składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu miasta.
2. Wydatki budżetu miasta.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2021 roku.
4. Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w I półroczu 2021 roku.
5. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2021 roku.
6. Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2021 roku.
7. Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2021 roku.
8. Zrealizowane w I półroczu 2021 roku dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
9. Zrealizowane w I półroczu 2021 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
10. Wykaz projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce w I półroczu 2021 roku.
11. Udzielone umorzenia oraz inne ulgi na podstawie uchwały Nr LXII/905/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu oraz trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu Siedlce i jego jednostkom organizacyjnym.

12. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej uchwałą Nr XXX/324/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku z późn. zm. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039.
13. Przychody i koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w I półroczu 2021 roku.
14. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2021 roku.
15. Przychody i koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2021 roku.
16. Przychody i koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w I półroczu 2021 roku.

§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 5:4	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody budżetu miasta Siedlce	588 307 859,39	601 501 604,41	316 292 799,62	52,58%	25 457 808,71
	w tym dochody bieżące budżetu miasta Siedlce	567 887 775,13	579 301 005,32	304 415 206,00	52,55%	
	Wydatki budżetu miasta Siedlce	611 753 163,69	626 548 310,86	290 834 990,91	46,42%	
	w tym wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce	567 089 456,21	578 430 148,75	279 123 644,88	48,26%	
§	Nazwa paragrafu, zadania	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 5:4	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody budżetu miasta Siedlce	33 992 113,00	35 268 915,15	4 064 181,15	11,52%	2 012 667,15
	Rozchody budżetu miasta Siedlce	10 546 808,70	10 222 208,70	2 051 514,00	20,07%	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 771 865,00	4 059 447,15	4 059 447,15	100,00%	
	przychody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku	2 771 865,00	2 771 865,00	2 771 865,00	100,00%	
	przychody ze środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku		1 287 582,15	1 287 582,15	100,00%	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	29 200 000,00	29 200 000,00			
	przychody z emisji obligacji komunalnych	29 200 000,00	29 200 000,00			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 020 248,00	2 009 468,00	4 734,00	0,24%	
	spłata pożyczek udzielonych przez Miasto Siedlce	20 248,00	9 468,00	4 734,00	50,00%	
	spłata pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2 000 000,00	2 000 000,00			
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00			
	wykup obligacji komunalnych	4 000 000,00	4 000 000,00			
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00	2 000 000,00			
	pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	2 000 000,00	2 000 000,00			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 546 808,70	4 222 208,70	2 051 514,00	48,59%	
	spłata rat kredytów bankowych	4 103 028,00	4 103 028,00	2 051 514,00	50,00%	
	spłata rat pożyczek	443 780,70	119 180,70			

DOCHODY

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce dochody w wysokości 588.307.859,39 zł (567.887.775,13 zł dochody bieżące i 20.420.084,26 zł dochody majątkowe) zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o kwotę 13.193.745,02 zł, tj. do wysokości 601.501.604,41 (579.301.005,32 zł dochody bieżące i 22.200.599,09 zł dochody majątkowe).

Kwota zmian dotyczyła zwiększenia planowanych dochodów w tym:

- na realizację zadań własnych miasta o kwotę 2.221.705,82 zł,
- na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 2.971.149,60 zł,
- na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych o kwotę 187.405,00 zł,
- na realizację zadań miasta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 3.306.877,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym o kwotę 35.000,00 zł,
- na realizację zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych o kwotę 31.781,00 zł,
- na realizację zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych o kwotę 66.000,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych o kwotę 545.253,07 zł,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych o kwotę 314.804,50 zł,
- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych o kwotę 49.616,00 zł,
- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych o kwotę 616.883,00 zł,
- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych o kwotę 500,00 zł,
- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych o kwotę 22.506,36 zł,
- na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę 1.986.960,05 zł,

- na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 837.303,62 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 52,58% planowanej wielkości dochodów, tj. kwotę **316.292.799,62 zł**, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 304.415.206,00 zł, tj. 52,55% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 11.877.593,62 zł, tj. 53,50% planowanej kwoty.

Na zrealizowane dochody w I półroczu 2021 roku składają się:

- **dochody na realizację zadań miasta w kwocie 228.602.044,64 zł,**
z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta 153.522.965,23 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 23-54)
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych 2.838.191,45 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 55-56)
 - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych 1.381.314,21 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 57-58)
 - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych 7.508.206,40 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 59-60)
 - realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych 78.686,59 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 61-62)
 - na realizację zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych 23.310,04 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 63-64)

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych 60.761.746,72 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 65-69)
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych 49.616,00 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 70-71)
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych 2.085.996,31 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 72-74)
- realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych 352.011,69 zł.
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 75-79)

- **dochody na realizację zadań powiatu w kwocie 87.690.754,98 zł,**
z tego na:
 - realizację zadań własnych powiatu 71.329.354,34 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 80-96)
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych 48.773,23 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 97-98)
 - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych 209.322,44 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 99-100)
 - realizację zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych 66.000,00 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 101-102)
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych 10.124.163,10 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 103-106)

-
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych 1.194.083,00 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 107-108)
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 3.259.064,84 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 109-112)
 - realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych 1.459.994,03 zł.
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 113-119)



*Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań własnych miasta
od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		<u>292 736 366,74</u>	<u>294 958 072,56</u>	<u>153 522 965,23</u>	<u>52,05</u>
Zadania gminy		<u>292 736 366,74</u>	<u>294 958 072,56</u>	<u>153 522 965,23</u>	<u>52,05</u>
zadania własne		<u>292 736 366,74</u>	<u>294 958 072,56</u>	<u>153 522 965,23</u>	<u>52,05</u>
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		<u>45,00</u>	<u>30 045,00</u>	<u>42,37</u>	<u>0,14</u>
Roz.01095 Pozostała działalność		<u>45,00</u>	<u>30 045,00</u>	<u>42,37</u>	<u>0,14</u>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45,00	45,00	42,37	94,16
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>3 783 823,05</u>	<u>1 840 908,88</u>	<u>556 257,97</u>	<u>30,22</u>
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		<u>348 708,00</u>	<u>595 748,00</u>	<u>552 263,63</u>	<u>92,70</u>
§ 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	48 708,00	5 147,50	10,57
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	76,73	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000,00	547 040,00	547 039,40	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>3 435 115,05</u>	<u>1 242 433,88</u>	<u>1 382,34</u>	<u>0,11</u>
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 081,30	54,06
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	109,50	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	191,54	
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	341 000,00	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 258 720,94	124 313,47	0,00	0,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 174 394,11	775 120,41	0,00	0,00
Roz.60095 Pozostała działalność		<u>0,00</u>	<u>2 727,00</u>	<u>2 612,00</u>	<u>95,78</u>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 727,00	2 612,00	95,78
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>17 094 238,00</u>	<u>17 104 554,76</u>	<u>13 060 916,02</u>	<u>76,36</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>17 094 238,00</u>	<u>17 104 554,76</u>	<u>13 060 916,02</u>	<u>76,36</u>
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 120,00	13 120,00	2 042,47	15,57

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 801 450,00	1 801 450,00	1 302 959,40	72,33
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 706,00	400 706,00	216 639,32	54,06
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	170 020,24	170,02
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 778 962,00	14 778 962,00	11 323 196,00	76,62
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 276,14	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 351,00	4 548,22	193,46
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 965,76	38 234,23	479,98
Dział 750	Administracja publiczna	52 844,45	119 345,65	52 335,49	43,85
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	244,45	244,45	737,80	301,82
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	244,45	244,45	737,80	301,82
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 100,00	89 475,20	45 194,74	50,51
§ 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	15 600,00	1 100,00	7,05
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 624,00	11 934,61	102,67
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	2 073,73	37,70
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 751,20	30 086,40	58,14
Roz.75095	Pozostała działalność	26 500,00	29 626,00	6 402,95	21,61
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	2 154,46	8,62
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,55	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 126,00	3 989,94	127,64
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	250,00	16,67
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	88 049,00	44 006,73	49,98
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	72 000,00	72 000,00	27 957,78	38,83
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	26 037,92	37,20
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	916,60	45,83
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18,15	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	985,11	
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	16 049,00	16 048,95	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 049,00	16 048,95	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 115 906,24	167 505 107,24	84 417 101,08	50,40

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	500 000,00	359 524,54	71,90
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	500 000,00	356 268,03	71,25
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 256,51	
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 048 800,00	34 553 349,00	17 476 232,99	50,58
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 850 000,00	29 850 000,00	14 846 169,62	49,74
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 512,00	75,60
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	6 900,00	6 900,00	3 496,00	50,67
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 700 000,00	3 700 000,00	1 917 438,93	51,82
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	850 000,00	692 125,00	81,43
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	324,80	46,40
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	164,33	
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	139 200,00	143 749,00	15 002,31	10,44
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 703 610,24	23 705 480,24	13 156 981,29	55,50
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 007 600,00	15 007 600,00	8 025 688,10	53,48
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	92 000,00	92 000,00	65 887,87	71,62
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00	750,00	725,25	96,70
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000 000,00	2 000 000,00	847 868,58	42,39
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	950 000,24	950 000,24	570 795,88	60,08
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00	5 500 000,00	3 585 705,16	65,19
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 000,00	59 000,00	26 839,14	45,49
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 260,00	1 260,00	1 525,49	121,07
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 000,00	94 870,00	31 945,82	33,67
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 184 500,00	3 868 327,00	1 926 153,00	49,79
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00	2 000 000,00	581 889,47	29,09
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 169 500,00	1 175 543,00	653 479,54	55,59
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	8 000,00	2 018,50	25,23
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00	3 000,00	4 800,00	160,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 365,80	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 815,69	
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	677 784,00	677 784,00	100,00
Roz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 291,00	246,00	578,00	234,96

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 291,00	246,00	578,00	234,96
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 877 705,00	104 877 705,00	51 497 631,26	49,10
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 877 705,00	98 877 705,00	48 270 220,00	48,82
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 000 000,00	3 227 411,26	53,79
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>94 654 858,00</u>	<u>94 855 343,00</u>	<u>49 071 926,07</u>	<u>51,73</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 048 142,00	79 248 627,00	48 768 384,00	61,54
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 048 142,00	79 248 627,00	48 768 384,00	61,54
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
Roz.75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	182,07	
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	182,07	
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	606 716,00	606 716,00	303 360,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	606 716,00	606 716,00	303 360,00	50,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>5 986 850,00</u>	<u>7 361 448,03</u>	<u>3 050 077,57</u>	<u>41,43</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	294 282,00	1 430 027,47	49 375,27	3,45
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 276,00	1 276,00	598,52	46,91
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 492,00	4 492,00	614,50	13,68
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 009,00	258 009,00	30 190,07	11,70
§ 0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	4 261,62	60,88
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	243,90	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 875,00	1 875,00	255,05	13,60
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 338,00	3 700,28	276,55
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	21 630,00	21 630,00	9 511,33	43,97
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 134 407,47	0,00	0,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 207,00	93 207,00	40 087,18	43,01
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 780,00	81 780,00	26 839,00	32,82
§ 0830	Wpływy z usług	11 427,00	11 427,00	13 248,18	115,94
Roz.80104	Przedszkola	5 467 361,00	5 565 828,00	2 772 926,15	49,82
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	693 294,00	693 294,00	250 956,20	36,20
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	302 283,00	302 283,00	204 002,82	67,49
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	752,00	752,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 610,00	3 146,43	87,16

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 573,00	11 573,00	4 078,71	35,24
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 455 659,00	4 486 550,00	2 243 276,00	50,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	67 466,00	67 465,99	100,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	632,96	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	632,96	
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	71 228,56	71 228,56	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 228,56	71 228,56	100,00
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	53 658,00	53 657,24	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53 658,00	53 657,24	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	4,01	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4,01	
Roz.80195	Pozostała działalność	132 000,00	147 499,00	62 166,20	42,15
§ 0830	Wpływy z usług	132 000,00	132 000,00	46 668,20	35,35
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 499,00	15 498,00	99,99
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	10 424,00	11 476,43	110,10
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	2 520,00	2 525,63	100,22
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 520,00	2 519,63	99,99
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7 904,00	8 619,25	109,05
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 608,00	7 318,25	110,75
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	331,55	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	331,55	
Dział 852	Pomoc społeczna	4 074 645,00	4 447 293,00	2 379 510,17	53,50
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	43 578,45	60,53
§ 0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	35 164,05	48,84
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,15	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 394,25	
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 165,00	1 165,00	581,00	49,87
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 165,00	1 165,00	581,00	49,87

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 000,00	152 000,00	67 468,61	44,39
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	468,61	23,43
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	150 000,00	67 000,00	44,67
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 005 000,00	945 000,00	504 308,07	53,37
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 775,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 470,29	89,41
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	940 000,00	493 000,00	52,45
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	62,78	
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	238,55	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	238,55	
Roz.85216	Zasilki stałe	1 602 000,00	1 682 000,00	854 206,09	50,79
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	8 206,09	82,06
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 592 000,00	1 672 000,00	846 000,00	50,60
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	592 500,00	592 500,00	328 993,38	55,53
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	
§ 0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	13 013,13	86,75
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 834,25	101,90
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 700,00	575 700,00	314 030,00	54,55
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 180,00	637 792,00	468 243,45	73,42
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,81	
§ 0830	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	183 945,84	51,10
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	180,00	294,01	163,34
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	277 612,00	283 968,79	102,29
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	287 800,00	358 224,00	104 910,19	29,29
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 081,00	1 080,58	99,96
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 800,00	353 313,00	100 000,00	28,30
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 830,00	3 829,61	99,99
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	120,00	120,00	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	6 492,00	6 862,38	105,71
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 492,00	6 862,38	105,71

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	240 156,00	240 156,00	100,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	240 156,00	240 156,00	100,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 156,00	240 156,00	100,00
Dział 855	Rodzina	735 000,00	767 786,00	440 562,13	57,38
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	27 000,00	29 000,00	25 299,83	87,24
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	2 919,71	72,99
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	22 333,72	89,33
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	391 500,00	391 500,00	263 415,90	67,28
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	7 260,17	80,67
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	113 458,99	94,55
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 500,00	262 500,00	142 592,34	54,32
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	12,18	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,18	
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	30 786,00	29 974,94	97,37
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,00	155,68	239,51
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	600,00	40,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 221,00	29 219,26	99,99
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 200,00	1 200,00	50,40	4,20
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	50,40	4,20
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	315 300,00	315 300,00	121 808,88	38,63
§ 0830	Wpływy z usług	314 800,00	314 800,00	121 536,93	38,61
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	240,14	48,03
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	31,81	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 157,00	313 512,00	198 597,20	63,35
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	150,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	150,00	
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	12 800,00	12 734,80	99,49
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 800,00	12 734,80	99,49
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 670,00	158 670,00	158 670,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	158 670,00	158 670,00	158 670,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 823,00	13 634,72	125,98
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 823,00	13 634,72	125,98
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 487,00	7 487,00	6 082,00	81,23
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 415,00	2 415,00	1 025,00	42,44
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	72,00	72,00	57,00	79,17
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	123 732,00	7 325,68	5,92
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 126,00	7 125,68	100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	116 606,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	170 000,00	0,00	0,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	170 000,00	0,00	0,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	170 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	104 100,00	0,00	0,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	104 100,00	0,00	0,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	104 100,00	0,00	0,00

Dochody na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych miasta w wysokości 292.736.366,74 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 2.221.705,82 zł, tj. do wysokości 294.958.072,56 zł.

Kwoty zmniejszenia planowanych dochodów wynikały głównie ze zmian:

- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego 1.134.407,47 zł,
- środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach", które zostały przekazane w 2020 roku i zostały przyjęte jako przychody w 2021 roku 2.174.394,11 zł.

Ponadto kwota zwiększenia planowanych dochodów dotyczyła głównie:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 200.000,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 500.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów najuboższych 240.156,00 zł,
- dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont zabytkowego budynku "Podlasia" 170.000,00 zł,
- dotacji z samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na modernizację budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 769.532,45 zł,
- dotacji z samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na modernizację budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 2 364.875,02 zł,
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" na realizację zadania pn. "Budowa siłowni plenerowej nad Zalewem w Siedlcach" 104.100,00 zł,
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na "Modernizację Skweru Niepodległości w Siedlcach" 116.606,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówek w szkołach podstawowych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 71.228,56 zł,

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 80.000,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa ul. Karola Lewandowskiego (ul. 3 KDD) w Siedlcach" 775.120,41 zł,
- środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie w 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miasta 51.751,20 zł,
- zwrotu nadpłaty refundacji ulg za przejazdy MPK z lat ubiegłych 247.040,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby - Siedlecka Spółdzielnia Socjalna CARITAS 271.255,00 zł,
- zwrotu dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom 121.124,00 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta 200.485,00 zł,
- rekompensaty z tytułu opłaty targowej 677.784,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w zakresie dożywiania w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" realizowany w latach 2019-2023 66.513,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody stanowią kwotę **153.522.965,23 zł**, tj. 52,05% planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 45,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 30.000,00 zł, tj. do wysokości 30.045,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości **42,37 zł** z tytułu czynszu dzierżawy obwodu łowieckiego.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w kwocie 348.708,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 247.040,00 zł, tj. do kwoty 595.748,00 zł. W I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości **552.263,63 zł**, tj. 92,70% planu. Na kwotę tą złożyły się dochody z:

– dzierżawy powierzchni reklamowych na wiatkach przystankowych	5.147,50 zł,
– odsetek od nieterminowych płatności za korzystanie z przystanków autobusowych	49,23 zł,
– odsetek od nieterminowych płatności za dzierżawę powierzchni reklamowych na wiatkach przystankowych	27,40 zł,
– zwrotu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o. nadpłaty refundacji ulg za przejazdy	547.039,40 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 1.292,48 zł, w tym zaległości netto wynoszą 0,98 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 3.435.115,05 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 2.192.681,17 zł, tj. do wysokości 1.242.433,88 zł i zrealizowane 0,11% planu, tj. w kwocie **1.382,34 zł**. Kwotę tę stanowią dochody z dzierżawy pasa drogowego (1.081,30 zł), wpływy ze sprzedaży drewna (109,50 zł) oraz zwroty kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych (191,54 zł).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 2.727,00 zł zostały zrealizowane w 95,78% planowanej wielkości, tj. w wysokości **2.612,00 zł** i są to dochody realizowane przez Wydział Dróg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 17.094.238,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 10.316,76 zł, tj. do wysokości 17.104.554,76 zł.

Planowane dochody z zakresu gospodarki majątkiem komunalnym w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 76,36% planu, tj. w kwocie **13.060.916,02 zł**, w tym:

– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	120,47 zł,
– służebność pasa drogowego	1.922,00 zł,
– opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości:	1.302.959,40 zł,
- od osób prawnych	1.149.737,55 zł,
- od osób fizycznych	151.771,85 zł,

- pierwszej opłaty z wieczystego użytkowanie gruntów	1.450,00 zł,	
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		170.020,24 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz Miasta Siedlce, z tytułu:		216.639,32 zł,
- opłat za zajęcie miejsc pod usługi	18.661,60 zł,	
- wpływów z dzierżawy terenów pod targowiska	16.965,00 zł,	
- wpływów z czynszów z tytułu najmu lokali	9.010,42 zł,	
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	172.002,30 zł,	
- wpływy ze sprzedaży działek		11.016.760,65 zł,
sprzedano m. in.:		
- w drodze przetargu nieruchomość położoną przy ul. Piłsudskiego 45 oraz działkę przy ul. Warszawskiej, 7 działek przy ul. Źródlanej i działkę przy ul. Strumykowej,		
- w trybie bezprzetargowym działki przy ul. Brzeskiej, ul. Asnyka, ul. Pascantina		
- raty ze sprzedaży nieruchomości z lat poprzednich		
- wpływy ze sprzedaży lokali		306.435,35 zł,
sprzedano m.in.:		
- 4 lokale mieszkalne łącznie z gruntem na rzecz najemców z zastosowaniem 80% bonifikaty,		
- w trybie przetargowym 1 lokal mieszkalny łącznie z gruntem		
- raty ze sprzedaży nieruchomości z lat poprzednich		
- wpłaty najemców z tytułu innych świadczeń		35.108,46 zł,
- zwrot kosztów i rozliczeń z lat ubiegłych		4.548,22 zł,
(m.in. kosztów komorniczych, sądowych, eksmisji z lat ubiegłych)		
- pozostałe dochody		3.125,77 zł,
- pozostałe odsetki		3.276,14 zł,

Stan należności pozostałych do zapłaty w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.982.590,84 zł, w tym zaległości netto 2.972.241,00 zł, natomiast nadpłaty 277,05 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w wysokości 244,45 zł zostały zrealizowane w kwocie **737,80 zł** (301,82% planu) i stanowią 5% dochodów związanych z realizacją zadań na rzecz budżetu państwa z tytułu poświadczeń zameldowania.

Kwota należności pozostałych do zapłaty, w ramach tego rozdziału na dzień 30.06.2021 roku wynosi 124,00 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 26.100,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 63.375,20 zł, tj. do wysokości 89.475,20 zł i zrealizowane w kwocie **45.194,74 zł**, tj. 50,51% planu, w tym:

- wpływy z lat ubiegłych 11.934,61 zł,
(w tym m.in. zwrot podatku Vat (11.623,85 zł) oraz zwrot kosztów sądowych i komorniczych dotyczących podatków i opłat lokalnych)
- dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez Urząd Miasta w budynku przy Skwerze Niepodległości 2 1.100,00 zł,
- pozostałe dochody 2.073,73 zł,
(m.in.: prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego, prowizja od składek na ubezpieczenia społeczne, dochody od jednostek budżetowych z tytułu zaokrągleń podatku VAT)
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie w 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miasta 30.086,40 zł,

Stan należności do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 62.034.12 zł, w tym zaległości netto 62.013,82 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 26.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 3.126,00 zł, tj. do wysokości 29.626,00 zł i zostały zrealizowane w 21,61% planu, tj. w kwocie **6.402,95 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu złomowania pojazdów przejętych na własność miasta 2.154,46 zł,
- zwrotu kosztów sądowych, komorniczych i eksmisji z lat ubiegłych 166,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych 698,71 zł,
- opłaty za wpis do rejestru wykładawców i instruktorów 250,00 zł,
- refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na wynagrodzenia i składki pracowników zatrudnionych do robót publicznych 3.125,23 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 8,55 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)**

Zaplanowane dochody w wysokości 72.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **27.957,78 zł**, tj. 38,83% planu i stanowią je:

– wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	26.037,92 zł,
– dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	916,60 zł,
– wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	18,15 zł,
– wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód Straży Miejskiej	735,11 zł,
– pozostałe dochodów realizowane przez Straż Miejską	250,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 89.687,27 zł i w całości stanowią zaległości netto.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w tym rozdziale w wysokości 16.049,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **16.048,95 zł**, tj. 100,00% planu i stanowią wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 300.000,00 zł zostały zwiększone o kwotę 200.000,00 zł do wysokości 500.000,00 zł i zrealizowane w 71,90%, tj. w wysokości **359.524,54 zł**, w tym:

– z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	356.268,03 zł,
– z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	3.256,51 zł.

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, realizowanego przez Urząd Skarbowy, na koniec I półrocza 2021 roku wynoszą 494.493,51 zł, z czego zaległości netto stanowią kwotę 299.209,20 zł.

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

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 34.048.800,00 zł zostały zwiększone o 504.549,00 zł, tj. do wysokości 34.553.349,00 zł. Środki zostały zrealizowane w kwocie **17.476.232,99 zł**, tj. 50,58% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości 14.846.169,62 zł (49,74% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec I półrocza 2021 roku wynosi 17.390.044,79 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.541.607,67 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 70.489,69 zł.
W przedmiotowym okresie udzielono ulg w postaci umorzenia zaległości w wysokości 165 364,06 zł oraz spłacie zobowiązań podatkowych w formie rozłożenia na raty płatności w kwocie 26.796,13 zł. Podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu ulg stanowią zapisy art. 67a i 67b Ordynacji podatkowej. Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. przez przekazywanie do egzekucji przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych oraz przez upomnienia oraz korespondencje z zakresu egzekucji sądowej i zabezpieczeń hipotecznych. Zaległość w ok. 70% generowana jest przez firmy: ZPP Auto oraz ARDOM, przechodzące procesy restrukturyzacji.
- podatek rolny 1.512,00 zł (75,60% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 223,00 zł, natomiast nadpłata wynosi 97,00 zł.
- podatek leśny 3.496,00 zł (80,67% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.492,00 zł.
- podatek od środków transportowych 1.917.438,93 zł (51,82% planu),
Kwota należności na koniec I półrocza 2021 roku wynosi 1.943.143,77 zł, w tym zaległości netto wynoszą 199.502,81 zł, natomiast nadpłata wynosi 1.273,30 zł.
Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. przez wystawianie upomnień. Z zapłatą podatku zalegają 24 podmioty. Na wysokość zaległości wpływa głównie zadłużenie 4 firm (Transbol Sp. z o.o., Euro Plus Sp. z o.o., Target Trans Sp. z o.o., PKS Siedlce Sp. z o.o.)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 692.125,00 zł (81,43% planu),
Kwota należności na koniec I półrocza 2021 roku wynosi 1.886,10 zł, z czego zaległości stanowią 1.786,10 zł.
Jest to podatek, gdzie Prezydent jako organ podatkowy posiada ograniczony wpływ na ściąganie zaległości podatkowych, gdyż postępowanie prowadzone jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i stanowi trudny do oszacowania dochód.
- wpływy ze zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych i innych jednostek 266,80 zł (38,11% planu),

- niezaplanowane wpływy z kosztów upomnień
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 58,00 zł,
- niezaplanowane wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej
od osób prawnych 164.33 zł,
Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą 1.844,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek 15.002,31 zł (10,44% planu),
 - podatkowych od nieterminowych wpłat 9.117,29 zł,
 - od opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 1.126,33 zł,
 - Urzędu Skarbowego od nieterminowych
wpłat z tytułu podatku 4.758,69 zł,

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób prawnych wynosi 1.958.530,20 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec I półrocza 2021 roku wynosi 21.299.163,86 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.742.896,58 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 71.859,99 zł.

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

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 23.703.610,24 zł zostały zwiększone o 1.870,00 zł, tj. do wysokości 23.705.480,24 zł. Na konto budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości **13.156.981,29 zł**, tj. 55,50% planowanej wielkości, w tym:

- podatek od nieruchomości 8.025.688,10 zł (53,48% planu),
Kwota należności na koniec I półrocza 2021 roku wynosi 7.483.200,35 zł, w tym zaległości netto wynoszą 3.044.948,18 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 61.842,17 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 zabezpieczenia hipoteczne. W przedmiotowym okresie nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania przez przeniesienie własności rzeczy w łącznej kwocie 27 583,72 zł . W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w postaci umorzenia zaległości w kwocie 29.220,00 zł. Z tytułu rozłożenia na raty terminu zapłaty zaległości podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota w wysokości 13.147,70 zł. Ulgi te zostały przyznane na wnioski złożone przez podatników, a przesłanką do ich udzielenia było ułatwienie

wywiązania się z zobowiązań podatkowych. Podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu ulg stanowią zapisy Ordynacji podatkowej.

- podatek rolny 65.887,87 zł (71,62% planu),
Kwota należności na koniec czerwca 2021 roku wynosi 22.975,41 zł, w tym zaległości netto wynoszą 6.229,05 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 2.564,28 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 725,25 zł (96,70% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 118,29 zł, w tym zaległości netto wynoszą 19,30 zł, natomiast nadpłaty 96,11 zł.
Jest to podatek, który ze względu na masę podatkową ma znikomy wpływ na budżet.
- podatek od środków transportowych 847.868,58 zł (42,39% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec I półrocza 2021 roku wynosi 1.117.383,60 zł, w tym zaległości netto wynoszą 421.481,47 zł, natomiast nadpłata wynosi 31.142,69 zł.
Na kwotę zaległości wpływ mają prawomocne decyzje określające wydane w toku prowadzonych kontroli podatkowych w zakresie realizacji obowiązku podatkowego. Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. poprzez wystawianie upomnień. W okresie sprawozdawczym została udzielona ulga w postaci rozłożenia na raty terminu zapłaty zaległości podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota w wysokości 10.944,00 zł. Ulga ta została przyznana zgodnie z zapisami Ordynacji podatkowej na wniosek Podatnika, a przesłanką do jej udzielenia było ułatwienie wywiązania się ze zobowiązań podatkowych.
- podatek od spadków i darowizn 570.795,88 zł (60,08% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 121.566,73 zł, w tym zaległości netto wynoszą 101.385,26 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 rozłożone na raty zaległości w wysokości 1.700,00 zł oraz zostały umorzone zaległości w kwocie 344,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 3.585.705,16 zł (65,19% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 63.382,43 zł, z czego zaległości netto stanowią 13.593,43 zł.
Jest to podatek, gdzie Prezydent jako organ podatkowy posiada ograniczony wpływ na ściąganie zaległości podatkowych, gdyż postępowanie prowadzone jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.
- zwrot kosztów upomnień 26.839,14 zł (45,49% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 17,20 zł, którą w całości stanowią zaległości netto.
- Wpływy z opłaty prolongacyjnej 1.525,49 zł (121,07% planu),
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 899,00 zł.
- odsetki 31.945,82 zł (33,67% planu),

- podatkowe od nieterminowych wpłat 21.886,55 zł,
- Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat z tytułu podatku 3.307,06 zł,
- od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.752,21 zł,

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynosi 1.159.135,72 zł.

W okresie sprawozdawczym w trybie przepisów Ordynacji podatkowej umorzono odsetki z tytułu podatków w kwocie 24,00 zł. Odsetki z tytułu przeniesienia prawa własności na podstawie art. 66 Ordynacji podatkowej wynosiły 376,88 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale w I półroczu 2021 roku wynosi 9.968.678,73 zł, w tym zaległości netto w wysokości 3.587.673,89 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 95.645,25 zł.

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

Planowane w wysokości 3.184.500,00 zł dochody w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 683.827,00 zł, tj. do wysokości 3.868.327,00 zł i zrealizowane w 49,79% planowanej wielkości, tj. w wysokości **1.926.153,00 zł**, w tym:

- wpływy z opłat adiacenckich 46.794,91 zł (46,79% planu),
- wpływy z opłaty skarbowej 581.889,47 zł (29,09% planu),
- wpływy z opłaty parkingowej 79.642,38 zł (40,22% planu),
- wpływy z opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówkami 2.018,50 zł (25,23% planu),
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 431.817,92 zł (57,58% planu),
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych 9.864,66 zł (163,24% planu),
- wpływy z opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym 39.651,46 zł (56,64% planu),
- wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 298,10 zł (19,87% planu),
- wpływy z tytułu renty planistycznej 45.410,11 zł (90,82% planu),
- wpływy z opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych 4.800,00 zł (160,00% planu),

- niezaplanowane koszty upomnień od opłaty parkingowej 2.099,00 zł,
- wpływy z opłat wynikających z realizacji zadań określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego 2.000,00 zł (50,00% planu),
- niezaplanowane wpływy z tytułu:
 - nieplanowane kosztów upomnień od opłaty planistycznej 58,00 zł,
 - niezaplanowane odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłat adiacenckich 551,07 zł,
 - niezaplanowane odsetki od nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym 1.264,62 zł,
- rekompensata z tytułu opłaty targowej 677.784,00 zł (100,00% planu),
- niezaplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym od osób fizycznych 208,80 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec I półrocza 2021 roku wynosi 383.650,89 zł, w tym zaległości netto wynoszą 362.932,30 zł, a nadpłaty 4,81 zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.291,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zmniejszone o kwotę 1045,00 zł, tj. do kwoty 246,00 zł i zrealizowane w wysokości **578,00 zł**, tj. 234,96% planowanej wielkości. Kwotę tą stanowią odsetki od pożyczki udzielonej Zrzeszeniu Właścicieli i Zarządców Nieruchomości na remont budynku położonego przy ulicy Bpa Świrskiego 19

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 466,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w wysokości 104.877.705,00 zł zostały zrealizowane w 49,10% planowanej wielkości, co stanowi kwotę **51.497.631,26 zł**, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 3.227.411,26 zł (53,79% planu),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 48.270.220,00 zł (48,82% 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 79.048.142,00 zł została zwiększona o 200.485,00 zł, tj. do wysokości 79.248.627,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej została w I półroczu 2021 roku przekazana w kwocie **48.768.384,00 zł**, tj. 61,54% planowanej wielkości.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Planowane w tym rozdziale dochody z tytułu dywidendy od spółek komunalnych w wysokości 15.000.000,00 zł do dnia 30.06.2021 roku nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75815 - Wpływy do wyjaśnienia

W I półroczu 2021 roku zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości **182,07 zł** i są to mylne wpłaty.

Kwota nadpłat w tym rozdziale wynosi 182,07 zł.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana w tym rozdziale kwota części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin w wysokości 606.716,00 zł została przekazana w kwocie **303.360,00 zł**, tj. 50,00% planowanej kwoty.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 294.282,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 1.135.745,47,00 zł, tj. do kwoty 1.430.027,47 zł i zrealizowane w wysokości **49.375,27 zł**, tj. 3,45% planowanej wielkości. Wpływy stanowią dochody realizowane przez szkoły podstawowe w tym:

- | | |
|---|---------------|
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 30.190,07 zł, |
| – pozostałe odsetki | 255,05 zł, |
| – wpływy z różnych dochodów | 9.511,33 zł, |

– wpływy z różnych opłat	614,50 zł,
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	243,90 zł,
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,52 zł,
– wpływy z usług realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 4	4.261,62 zł,
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.700,28 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek i różnych dochodów w I półroczu 2021 roku wynosi 854,41 zł, w tym zaległości netto wynoszą 837,75 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 93.207,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **40.087,18 zł**, tj. 43,01% planowanej wielkości.

Wpływy stanowią:

– dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych	26.839,00 zł,
– środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym przebywające w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce	8.832,12 zł,
– środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Skórzec objęte wychowaniem przedszkolnym przebywające w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce	4.416,06 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału w I półroczu 2021 roku wynosi 6.296,00 zł, natomiast zaległość netto 348,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowane dochody w wysokości 5.467.361,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o 98.467,00 zł do kwoty 5.565.828,00 zł. Zrealizowane dochody na koniec I półrocza 2021 roku stanowią 49,82% planowanej wielkości tj. **2.772.926,15 zł**. Są to:

– wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2.243.276,00 zł,
– wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom	67.465,99 zł,
– dochody realizowane przez miejskie przedszkola	258.181,34 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (250.956,20 zł),
 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (3.146,43 zł),
 - pozostałe dochody (4.078,71 zł),
- środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gmin ościennych objęte wychowaniem przedszkolnym przebywające w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce 204.002,82 zł,

W ramach tego rozdziału kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 837.875,62 zł, w tym zaległości netto 786.168,01 zł, nadpłaty wynoszą 42,00 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na konto budżetu miasta wpłynęła nieplanowana kwota **632,96 zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Punktowi Przedszkolnemu "Jaś i Małgosia".

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału, w I półroczu 2021 roku zostały zaplanowane i zrealizowane dochody w kwocie **71.228,56 zł** stanowiące dotację 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.

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 w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w wysokości 53.658,00 zł i zrealizowano je w 100,00% planowanej wielkości, tj. w kwocie **53.657,24 zł**. Środki te stanowią zwrot dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom.

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

Niezaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **4,01 zł**. Kwotę tą stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Niepublicznej Szkole Podstawowej „Żółty Latawiec” w Siedlcach.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 132.000,00 zł zostały w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększone o kwotę 15.499,00 zł do wysokości 147.499,00 zł. Zrealizowane w 42,15%, tj. w kwocie **62.166,20 zł** i stanowią je dochody z wynajmu pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 (46.668,20 zł) oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (15.498,00).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.831,67 zł natomiast zaległości netto wynoszą 4.305,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Niezaplanowane pierwotnie dochody w tym rozdziale zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do kwoty 2.520,00 zł oraz zrealizowane w 100,22%, tj. w kwocie **2.525,63 zł**. Kwotę tą stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach (2.519,63 zł) oraz odsetki od zwrotu dotacji (6,00 zł).

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Siedleckiemu Klubowi Strzelectwa Sportowego DRAGON 2.716,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego 1.150,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej stowarzyszeniu Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna na przeznaczeniem na realizację programu związanego z wychowaniem na trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi I 360,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej stowarzyszeniu Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna na przeznaczeniem na realizację programu związanego z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi II 351,00 zł,

- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację projektu "Obudź się" 1.619,37 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację projektu "Wsparcie-rozwoj-profilaktyka" 1.121,88 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.296,00 zł,
- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację projektu "Obudź się" 3,00 zł,
- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację projektu "Wsparcie-rozwoj-profilaktyka" 2,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w kwocie 72.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **43.578,45 zł**, tj. 60,53% planowanej wielkości i stanowią je wpłaty rodzin za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (35.164,05 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (20,15 zł) oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (8.394,25 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 1.895,54 zł, zaległości netto stanowią 1780,64 zł. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 614,51 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.165,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **581,00 zł**, tj. 49,87% 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 pozostałych należności do zapłaty na koniec I półrocza 2021 roku wynosi 76,63 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

Zaplanowane dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 154.000,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zmniejszone o kwotę 2.000,00 zł do wysokości 152.000,00 zł i zrealizowane w kwocie **67.468,61 zł** (44,39% 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 (67.000,00 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (468,61 zł).

Kwota pozostałych należności do zapłaty na koniec I półrocza 2021 roku wynosi 99,96 zł.

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.005.000,00 zł zmniejszono o 60.000,00 zł, tj. do kwoty 945.000,00 zł. Zrealizowane dochody stanowią **504.308,07 zł**, tj. 53,37% planu, 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 493.000,00 zł,
- odpłatność za pobyt w noclegowni 6.775,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Caritas Diecezji Siedleckiej przeznaczonej na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym 62,78 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 4.470,29 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 4.905,37 zł, w tym zaległości netto w kwocie 3.224,19 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału, w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane niezaplanowane dochody w kwocie **238,55 zł** i jest to zwrot dodatków mieszkaniowych wypłacanych w latach ubiegłych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.602.000,00 zł zostały zwiększone w I półroczu 2021 roku o 80.000,00 zł, tj. do kwoty 1.682.000,00 zł. Zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią kwotę **854.206,09 zł**, tj. 50,79% 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 846.000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 8.206,09 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 13.358,84 zł, w tym zaległości netto wynoszą 8.844,46 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 592.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **328.993,38 zł**, tj. 55,53% planowanej wielkości.

Dochód stanowi głównie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (314.030,00 zł). Uzyskane wpływy pochodzą również z dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (14.963,38 zł) w tym: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, dochodów z tytułu opłat za media oraz pozostałych.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym zaległości netto na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 197,20 zł i jest to w całości zaległość netto.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 360.180,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 277.612,00 zł, tj. do kwoty 637.792,00 zł i zrealizowane w 73,42% planowanej wielkości, tj. w kwocie **468.243,45 zł**, w tym:

- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 183.945,84 zł,
- 5% dochodów związanych z realizowanymi zadaniami z zakresu administracji rządowej dotyczącymi usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 294,01 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych 34,81 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 12.713,94 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej przez Siedlecką Spółdzielnię Socjalną CARITAS 271.254,85 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 51.983,69 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 19.168,92 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 4,40 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 287.800,00 zł zwiększono o 70.424,00 zł do kwoty 358.224,00 zł. Zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału wynoszą **104.910,19 zł**, tj. 29,29% 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 100.000,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach 3.829,61 zł,
- zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego na dożywianie 1.080,58 zł.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

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

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

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 16.998,67 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 ramach tego rozdziału zostały zrealizowane dochody w wysokości **240.156,00 zł** tj. 100,00% zaplanowanych w trakcie okresu sprawozdawczego środków (240.156,00 zł), którą stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów najuboższych.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 27.000,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 2.000,00 zł, do wysokości 29.000,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie **25.299,83 zł**, tj. 87,24% planu stanowią:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 22.333,72 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2.919,71 zł,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 46,40 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości netto wynoszą 3.847,34 zł.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 391.500,00 zł została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w wysokości **263.415,90 zł**, tj. 67,28% planowanej wielkości. Stanowi ją:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 113.458,99 zł,
- udział gminy w funduszu alimentacyjnym 137.456,10 zł,
- udział gminy w zaliczce alimentacyjnej 5.136,24 zł,
- odsetki związane ze zwrotem dotacji 7.260,17 zł,
- wpływy z dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 104,40 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 13.407.982,06 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 13.372.552,92 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **12,18 zł**. Kwotę tą stanowi 5% dochodów jst uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Niezaplanowane pierwotnie w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty 30.786,00 zł i zrealizowane w wysokości **29.974,94 zł**, tj. 97,37% planu. Kwotę tą stanowią:

- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Prometeusz na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego 8.864,76 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na prowadzenie placówki wsparcia dziennego 12.756,30 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Józefa w Siedlcach 7.598,20 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” 600,00 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” 24,68 zł,
- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Prometeusz 47,00 zł,
- odsetki od niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 39,00 zł,
- odsetki od zwrotu dotacji udzielonej Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Józefa w Siedlcach 45,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 625,08 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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 1.200,00 zł została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w kwocie **50,40 zł**, tj. 4,20% planu i jest to kwota zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wypłacanej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału wynoszą 21,60 zł.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 315.300,00 zł została w okresie sprawozdawczym zrealizowana w wysokości **121.808,88 zł**, tj. 38,63% planu. Kwotę tą stanowią:

- | | |
|--|----------------|
| – wpłaty za pobyt i żywienie dzieci w Miejskim Żłobku | 121.536,93 zł, |
| – zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Niepublicznemu Żłobkowi i Przedszkolu Mali Artyści | 31,81 zł, |
| – pozostałe dochody Miejskiego Żłobka | 240,14 zł. |

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane niezaplanowane dochody w wysokości **150,00 zł** i jest to wpływ z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku w toaletach na terenie miasta Siedlce.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 5.000,00 zł w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 7.800,00 zł, tj. do wysokości 12.800,00 zł. Zrealizowano dochody w 99,49% planu, tj. w kwocie **12.734,80 zł** i stanowią ją wpływy ze sprzedaży drewna.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 733,95 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 10.823,00 zł, stanowiące zwroty z lat ubiegłych za zostały zrealizowane w 125,98% tj. **13.634,72 zł**.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane dochody w kwocie 2.487,00 zł zostały zwiększone o kwotę 5.000,00zł do wysokości 7.487,00 zł i zrealizowane w 81,22% planu, tj. w wysokości **6.082,00 zł** i stanowią:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.025,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej od naliczonej opłaty w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 57,00 zł,
- wpływy z tytułu kary umownej dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi 5.000,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynoszą 9.783,00 zł, w tym zaległości netto wynoszą 50,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano 123.732,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości **7.325,68 zł**, tj. 5,92% planu. Stanowią je wpływy z odszkodowań za zniszczone stacje do naprawy rowerów (7.125,68 zł) oraz kary pieniężne za zniszczone mienie miasta (200,00 zł).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano środki w wysokości 170.000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont zabytkowego budynku „Podlasia”. Na konto budżetu miasta w I półroczu 2021 roku nie wpłynęła zaplanowana dotacja.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 104.100,00 zł, stanowiące dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" na realizację zadania pn. "Budowa siłowni plenerowej nad Zalewem w Siedlcach", nie zostały zrealizowane do dnia 30.06.2021 roku.



Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		3 043 800,00	3 231 205,00	2 838 191,45	87,84
Zadania gminy		3 043 800,00	3 231 205,00	2 838 191,45	87,84
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		3 043 800,00	3 231 205,00	2 838 191,45	87,84
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 043 800,00	3 231 205,00	2 838 191,45	87,84
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 043 800,00	3 231 205,00	2 838 191,45	87,84
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 914,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 043 800,00	3 231 205,00	2 834 277,45	87,72

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

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych zaplanowano dochody w wysokości 3.043.800,00 zł, które zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 187.405,00 zł, tj. do wysokości 3.231.205,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **2.838.191,45 zł**, tj. 87,84% 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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 3.043.800,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 187.405,00 zł, tj. do wysokości 3.231.205,00 zł. Zrealizowano 87,84% planu, tj. kwotę **2.838.191,45 zł**, którą stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (97.546,45 zł), wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów (2.736.731,00 zł) oraz kara pieniężna za zniszczenie i usunięcie drzew bez zezwolenia (3.914,00 zł).

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 188.693,00 zł.



Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 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>1 381 314,21</u>	<u>76,74</u>
Zadania gminy		<u>1 800 000,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>1 381 314,21</u>	<u>76,74</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>1 381 314,21</u>	<u>76,74</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>1 381 314,21</u>	<u>76,74</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 381 314,21	76,74
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 381 314,21	76,74

**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 oraz przeciwdziałania narkomanii zaplanowano w budżecie środki w kwocie 1.800.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 76,74% planowanej wielkości, tj. uzyskano wpływy w wysokości **1.381.314,21 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 zrealizowano 76,74% planowanej wielkości, tj. kwotę **1.381.314,21 zł**, którą w całości stanowią opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie miasta.

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



Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		14 000 000,00	17 306 877,00	7 508 206,40	43,38
Zadania gminy		14 000 000,00	17 306 877,00	7 508 206,40	43,38
zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi		14 000 000,00	17 306 877,00	7 508 206,40	43,38
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 000 000,00	17 306 877,00	7 508 206,40	43,38
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000 000,00	17 306 877,00	7 508 206,40	43,38
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000 000,00	17 306 877,00	7 508 206,40	43,38

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

Na zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych zaplanowano dochody w wysokości 14.000.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 3.306.877,00 zł, tj. do wysokości 17.306.877,00 zł.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano 43,38% planowanej wielkości, tj. dochody w kwocie **7.508.206,40 zł.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 14.000.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 3.306.877,00 zł, tj. do wysokości 17.306.877,00 zł. Środki zrealizowano w kwocie **7.508.206,40 zł**, tj. w 43,38%. Kwotę tą stanowią:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5.171.890,18 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób fizycznych 2.336.316,22 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 8.580.231,23 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 405.073,00 zł. Nadpłaty na koniec czerwca 2021 roku wynoszą 42.395,35 zł.



Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		<u>170 000,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>78 686,59</u>	<u>46,29</u>
Zadania gminy		170 000,00	170 000,00	78 686,59	46,29
<u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u>		<u>170 000,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>78 686,59</u>	<u>46,29</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>170 000,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>78 686,59</u>	<u>46,29</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	170 000,00	78 686,59	46,29
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	78 686,59	46,29

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

Na zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych zaplanowano dochody w wysokości 170.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano 46,29% planowanej wielkości, tj. dochody w kwocie **78.686,59 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 170.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **78.686,59 zł**, tj. w 46,29%. Kwotę tą stanowią wpływy z opłat za korzystanie z przystanków na terenie miasta Siedlce.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 18.195,27 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 133,52 zł.



*Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań finansowanych
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		0,00	31 781,00	23 310,04	73,35
Zadania gminy		0,00	31 781,00	23 310,04	73,35
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		0,00	31 781,00	23 310,04	73,35
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	11 156,00	14 280,00	128,00
Roz.85195 Pozostała działalność		0,00	11 156,00	14 280,00	128,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	11 156,00	14 280,00	128,00
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	20 625,00	9 030,04	43,78
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe		0,00	12 625,00	1 030,04	8,16
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	12 625,00	1 030,04	8,16
Roz.85295 Pozostała działalność		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00

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

Na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano, w trakcie okresu sprawozdawczego, środki w wysokości 31.781,00 zł. W I półroczu 2021 do budżetu miasta wpłynęło **23.310,04 zł**, tj. 73,35% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału, zaplanowano kwotę 11.156,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **14.280,00 zł**, tj. 128% planu, z przeznaczeniem na refundację wydatków poniesionych na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID-19, w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji telefonicznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano, w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 12.625,00 zł i otrzymano 8,16% planu, tj. środki w wysokości **1.030,04 zł** na dopłaty do czynszu oraz koszty obsługi zadania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację programu „Wspieraj Seniora” w I półroczu 2021 roku wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **8.000,00 zł**, tj. 100,00% planu ustalonego w trakcie okresu sprawozdawczego (8.000,00 zł).



Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		121 412 978,00	121 958 231,07	60 761 746,72	49,82
Zadania gminy		121 412 978,00	121 958 231,07	60 761 746,72	49,82
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		121 412 978,00	121 958 231,07	60 761 746,72	49,82
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	1 006,04	1 006,04	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	1 006,04	1 006,04	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	1 006,04	1 006,04	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		783 823,00	912 720,00	532 889,65	58,38
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		783 823,00	828 488,00	448 657,65	54,15
§ 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		783 823,00	828 488,00	448 657,65	54,15
Roz.75056 Spis powszechny i inne		0,00	84 232,00	84 232,00	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	84 232,00	84 232,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 070,00	15 070,00	7 536,00	50,01
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 070,00	15 070,00	7 536,00	50,01
§ 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		15 070,00	15 070,00	7 536,00	50,01
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	791 670,03	791 670,03	100,00
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	791 670,03	791 670,03	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	791 670,03	791 670,03	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		9 400,00	9 400,00	3 995,00	42,50
Roz.85195 Pozostała działalność		9 400,00	9 400,00	3 995,00	42,50
§ 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	9 400,00	3 995,00	42,50
Dział 852 Pomoc społeczna		1 269 685,00	1 252 286,00	575 573,00	45,96
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		1 269 685,00	1 252 286,00	575 573,00	45,96

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	1 208 955,00	1 135 329,00	506 851,00	44,64
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	16 760,00	14 300,00	85,32
§ 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	16 760,00	14 300,00	85,32
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 022,00	15 022,00	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	15 022,00	15 022,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 730,00	77 175,00	36 400,00	47,17
§ 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	77 175,00	36 400,00	47,17
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50
§ 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	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50
Dział 855	Rodzina	119 335 000,00	118 976 079,00	58 849 077,00	49,46
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	90 936 000,00	90 726 000,00	45 725 000,00	50,40
§ 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	90 936 000,00	90 726 000,00	45 725 000,00	50,40
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 490 000,00	25 262 000,00	12 991 000,00	51,43
§ 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	25 490 000,00	25 262 000,00	12 991 000,00	51,43
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 754,00	1 348,00	76,85
§ 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	1 754,00	1 348,00	76,85
Roz.85504	Wspieranie rodziny	2 784 000,00	2 800 000,00	26 729,00	0,95
§ 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	2 784 000,00	2 800 000,00	26 729,00	0,95
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	186 325,00	105 000,00	56,35

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	125 000,00	186 325,00	105 000,00	56,35

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych zaplanowano z budżetu państwa kwotę 121.412.978,00 zł i zwiększono ją w okresie sprawozdawczym o 545.253,07 zł, tj. do kwoty 121.958.231,07 zł. W trakcie I półrocza 2021 roku przekazano z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych w wysokości **60.761.746,72 zł**, tj. 49,82% planowanej wielkości, z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 1.006,04 zł (100,00% planu),
- realizację pozostałych zadań zleconych w zakresie administracji rządowej 37.854,00 zł (50,00% planu),
- refundację wydatków poniesionych w 2020 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 44.664,65 zł (100,00% planu),
- realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 366.139,00 zł (51,71% planu),
- wykonanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 84.232,00 zł (100,00% planu),
- aktualizację rejestru wyborców 7.536,00 zł (50,01% planu),
- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej 3.995,00 zł (42,50% planu),
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 481.126,00 zł (44,41% planu),
- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 12.991.000,00 zł (51,43% planu),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 105.000,00 zł (56,35% planu),
- wypłatę dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów obsługi w wysokości 2% 14.300,00 zł (85,32% planu),

-
- świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz koszty obsługi zadania 45.725.000,00 zł (50,40% 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 Polskiej 3.000,00 zł (37,50% planu),
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36.400,00 zł (47,17% planu),
 - realizację zadań w związku z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 1.348,00 zł (76,85% planu),
 - wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w wysokości 1,5% 15.022,00 zł (100,00% planu),
 - realizację rządowego programu "Dobry start" (od 1 lipca świadczenia te będą przyznawane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych) 26.729,00 zł (0,95% planu),
 - realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą z dnia 20 grudnia 2016 roku 25.725,00 zł (49,49% planu),
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 791.670,03 zł (100,00% planu).



Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		40 000,00	89 616,00	49 616,00	55,37
Zadania gminy		40 000,00	89 616,00	49 616,00	55,37
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		40 000,00	89 616,00	49 616,00	55,37
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Roz.71035	Cmentarze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		0,00	49 616,00	49 616,00	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	49 616,00	49 616,00	100,00
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 616,00	49 616,00	100,00

Dochody 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 zaplanowano w budżecie miasta dochody w kwocie 40.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 49.616,00 zł, tj. do wysokości 89.616,00 zł.

W I półroczu 2021 roku na konto budżetu Miasta Siedlce wpłynęły zaplanowane środki w wysokości **49.616,00 zł**, tj. 55,37% planowanej wielkości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota dochodów na pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych i miejscach pamięci narodowej w wysokości 40.000,00 zł, nie została zrealizowana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowana w trakcie okresu sprawozdawczego dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego w kwocie 49.616,00 zł została zrealizowana w 100,00%, tj. w wysokości **49.616,00 zł**.



Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		<u>4 950 568,00</u>	<u>4 951 068,00</u>	<u>2 085 996,31</u>	<u>42,13</u>
Zadania gminy		<u>4 950 568,00</u>	<u>4 951 068,00</u>	<u>2 085 996,31</u>	<u>42,13</u>
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>4 950 568,00</u>	<u>4 951 068,00</u>	<u>2 085 996,31</u>	<u>42,13</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>2 384 045,00</u>	<u>2 384 045,00</u>	<u>1 162 979,99</u>	<u>48,78</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	2 384 045,00	2 384 045,00	1 162 979,99	48,78
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 384 045,00	2 384 045,00	1 162 979,99	48,78
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 564 023,00</u>	<u>2 564 023,00</u>	<u>923 016,32</u>	<u>36,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	2 564 023,00	2 564 023,00	923 016,32	36,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 564 023,00	2 564 023,00	923 016,32	36,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>2 500,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00

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

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych miasta Siedlce zaplanowano w budżecie środki w wysokości 4.950.568,00 zł, które zwiększono w okresie sprawozdawczym o 500,00 zł tj., do kwoty 4.951.068,00 zł. W I półroczu 2021 roku zrealizowano 42,13% planowanych dochodów, tj. kwotę **2.085.996,31 zł.**

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Planowane dochody w wysokości 2.384.045,00 zł zostały zrealizowane w 48,78%, tj. w wysokości **1.162.979,99 zł.** Wpływy te stanowią dotacje z gmin ościennych na partycypację w kosztach lokalnego transportu zbiorowego, w tym od:

- gminy Siedlce	767.867,30 zł,
- gminy Zbuczyn	75.359,23 zł,
- gminy Suchożebry	77.941,96 zł,
- gminy Mordy	68.330,86 zł,
- gminy Mokobody	29.187,30 zł,
- gminy Skórzec	77.736,92 zł,
- gminy Kotuń	28.489,62 zł,
- gminy Wiśniew	38.066,80 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 2.564.023,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w wysokości **923.016,32 zł** i stanowią 36,00% 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	532.964,76 zł,
- gminy Wiśniew	76.380,30 zł,
- gminy Zbuczyn	95.051,04 zł,
- gminy Skórzec	28.006,11 zł,
- gminy Kotuń	22.914,09 zł,

- gminy Mokobody	33.946,80 zł,
- gminy Mordy	35.644,14 zł,
- gminy Suchożebry	38.190,15 zł,
- gminy Paprotnia	12.730,05 zł,
- gminy Repki	4.243,35 zł,
- gminy Przesmyki	4.243,35 zł,
- gminy Międzyrzec Podlaski	4.243,35 zł,
- gminy Domanice	5.940,69 zł,
- gminy Wodynie	16.973,40 zł,
- gminy Korczew	7.301,39 zł,
- gminy Garwolin	4.243,35 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota dochodów w wysokości 2.500,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego została zwiększona 500,00 zł, tj. do wysokości 3.000,00 zł. Kwota ta stanowi dotację z powiatu bialskiego na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu” przez Miejski Ośrodek Kultury na podstawie zawartego porozumienia. Dochód ten nie został zrealizowany.



Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		<u>2 240 928,51</u>	<u>4 227 888,56</u>	<u>352 011,69</u>	<u>8,33</u>
Zadania gminy		<u>2 240 928,51</u>	<u>4 227 888,56</u>	<u>352 011,69</u>	<u>8,33</u>
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		<u>2 240 928,51</u>	<u>4 227 888,56</u>	<u>352 011,69</u>	<u>8,33</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 240 928,51</u>	<u>2 426 883,03</u>	<u>352 011,69</u>	<u>14,50</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 990 807,21	1 990 807,21	0,00	0,00
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 990 807,21	1 990 807,21	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	250 121,30	436 075,82	352 011,69	80,72
§ 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	207 279,95	208 261,39	146 956,93	70,56
§ 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	38 245,98	211 955,64	190 779,11	90,01
§ 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	4 595,37	15 858,79	14 275,65	90,02
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>0,00</u>	<u>1 801 005,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 801 005,53	0,00	0,00
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 746,00	0,00	0,00
§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 788 259,53	0,00	0,00

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

Zaplanowane dochody w wysokości 2.240.928,51 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 1.986.960,05 zł, tj. do wysokości 4.227.888,56 zł.

Na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych miasto Siedlce otrzymało kwotę **352.011,69 zł**, tj. 8,33% planowanej wielkości, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 1.990.807,21 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach- Szkoły Podstawowej Nr 2 i 12" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020; Działanie 4.2 Efektywność energetyczna; Typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przez Urząd Miasta Siedlce. Do 30.06.2021 dochody z tego tytułu nie zostały zrealizowane.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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

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

- w ramach programu Erasmus+;
- Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 72.535,20 zł,
- „Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia”
przez Szkołę Podstawową Nr 2
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
- Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 63.588,82 zł,
- „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP Nr 10 w Siedlcach”
przez Urząd Miasta Siedlce i Szkołę Podstawową Nr 10
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
(19.659,10 zł) oraz z budżetu państwa (3.469,25 zł)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020;
Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu;
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna 23.128,35 zł,
- „Bogowie Olimpu” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność”
przez Szkołę Podstawową Nr 2
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (18.586,88 zł)
oraz budżetu państwa (1.126,12 zł);
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020;
Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne;
Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej 19.713,00 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego dochody zostały zwiększone o kwotę 185.954,52 zł, tj. do wysokości 436.075,82 zł, które stanowią środki przeznaczone na realizację projektów:

- "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion"
przez Szkołę Podstawową Nr 6
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
- Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 981,44 zł,
- „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP Nr 10 w Siedlcach”
przez Urząd Miasta Siedlce i Szkołę Podstawową Nr 10
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
(6.422,66 zł) oraz z budżetu państwa (1.133,42 zł)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020;

- Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu;
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna 7.556,08 zł,
- „Bogowie Olimpu” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność”
przez Szkołę Podstawową Nr 2
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (167.287,00 zł)
oraz budżetu państwa (10.130,00 zł);
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020;
Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne;
Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej 177.417,00 zł.

Zaplanowane w 2021 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **352.011,69 zł**, tj. 80,72%.

Dochody wykonane stanowią środki przeznaczone na realizację projektów:

- "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion"
przez Szkołę Podstawową Nr 6
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 6.698,26 zł,
- "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning"
przez Szkołę Podstawową Nr 5
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 10.000,00 zł,
- „Shall we play a game?”
przez Szkołę Podstawową Nr 6
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 72.535,20 zł,
- „Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia”
przez Szkołę Podstawową Nr 2
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 57.723,47 zł,
- „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP Nr 10 w Siedlcach”
przez Urząd Miasta Siedlce i Szkołę Podstawową Nr 10
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
(23.492,11 zł) oraz z budżetu państwa (4.145,65 zł)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020;

Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu;

Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;

Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna

27.637,76 zł,

– „Bogowie Olimpu” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność” przez Szkołę Podstawową Nr 2

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (167.287,00 zł) oraz budżetu państwa (10.130,00 zł);

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020;

Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne;

Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej

177.417,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału zaplanowano, w trakcie okresu sprawozdawczego, środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.801.005,53 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury przez Urząd Miasta (w tym dochody bieżące w wysokości 12.746,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.788.259,53 zł). Do dnia 30.06.2021 roku środki na ten cel nie wpłynęły do budżetu miasta.



*Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań własnych powiatu
od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dochody razem</u>		<u>122 263 454,10</u>	<u>125 234 603,70</u>	<u>71 329 354,34</u>	<u>56,96</u>
<u>Zadania powiatu</u>		<u>122 263 454,10</u>	<u>125 234 603,70</u>	<u>71 329 354,34</u>	<u>56,96</u>
<u>zadania własne</u>		<u>122 263 454,10</u>	<u>125 234 603,70</u>	<u>71 329 354,34</u>	<u>56,96</u>
<u>Dział 630 Turystyka</u>		<u>0,00</u>	<u>5 180,00</u>	<u>5 180,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.63095 Pozostała działalność		0,00	5 180,00	5 180,00	100,00
§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	5 180,00	5 180,00	100,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>902 118,00</u>	<u>906 732,00</u>	<u>571 600,24</u>	<u>63,04</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		902 118,00	906 732,00	571 600,24	63,04
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 068,00	1 068,00	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		1 800,00	6 414,00	6 274,01	97,82
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		89 000,00	89 000,00	72,04	0,08
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,02	
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		810 250,00	810 250,00	565 254,17	69,76
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>3,40</u>	<u>3,40</u>
Roz.71015 Nadzór budowlany		100,00	100,00	3,40	3,40
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	100,00	3,40	3,40
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>6 400,00</u>	<u>6 400,00</u>	<u>4 470,97</u>	<u>69,86</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 400,00	6 400,00	4 470,97	69,86
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	200,00	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		3 400,00	3 400,00	2 227,49	65,51
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000,00	3 000,00	2 040,00	68,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	3,48	
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		<u>0,00</u>	<u>184 416,00</u>	<u>31 200,00</u>	<u>16,92</u>
Roz.75295 Pozostała działalność		0,00	184 416,00	31 200,00	16,92
§ 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	64 416,00	31 200,00	48,44
§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		0,00	120 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>4 050,00</u>	<u>4 050,00</u>	<u>2 023,72</u>	<u>49,97</u>
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 050,00	4 050,00	2 023,72	49,97

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	4 050,00	4 050,00	2 023,72	49,97
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 846 502,00	30 846 502,00	15 071 889,00	48,86
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 836 000,00	2 836 000,00	1 456 597,12	51,36
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 191 000,00	2 191 000,00	1 124 027,15	51,30
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	410 000,00	227 304,14	55,44
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 000,00	32 000,00	7 290,40	22,78
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	203 000,00	203 000,00	97 450,50	48,01
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	420,53	
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 010 502,00	28 010 502,00	13 615 291,88	48,61
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 510 502,00	26 510 502,00	12 941 924,00	48,82
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	673 367,88	44,89
Dział 758	Różne rozliczenia	87 923 108,00	89 365 320,00	53 940 598,00	60,36
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84 883 876,00	85 184 100,00	52 420 984,00	61,54
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 883 876,00	85 184 100,00	52 420 984,00	61,54
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 141 988,00	0,00	0,00
§ 2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 141 988,00	0,00	0,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 039 232,00	3 039 232,00	1 519 614,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 039 232,00	3 039 232,00	1 519 614,00	50,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	616 761,00	876 568,00	410 321,00	46,81
Roz.80115	Technika	194 556,00	195 556,00	61 926,23	31,67
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 236,00	3 236,00	650,00	20,09
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 444,00	2 444,00	518,00	21,19
§ 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	181 176,00	181 176,00	56 789,86	31,35
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	687,12	68,71
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 180,00	7 180,00	3 281,25	45,70

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	56 471,00	67 348,84	119,26
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	56 471,00	67 348,84	119,26
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 867,00	4 867,00	3 454,55	70,98
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	364,00	234,00	64,29
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	45,00	38,46
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 696,00	3 696,00	2 904,00	78,57
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,52	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	690,00	690,00	270,03	39,13
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	136 263,00	138 599,00	11 668,16	8,42
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 070,00	2 070,00	443,00	21,40
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 164,00	1 164,00	135,00	11,60
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 498,00	127 498,00	6 674,29	5,23
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 481,00	4 481,00	1 888,57	42,15
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 336,00	2 527,30	108,19
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	23 560,00	23 560,00	2 648,53	11,24
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	600,00	260,00	43,33
§ 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	3 200,00	3 200,00	177,84	5,56
§ 0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	1 494,51	9,96
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	707,18	18,61
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 650,00	233 650,00	48 978,84	20,96
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	52,00	40,00
§ 0830	Wpływy z usług	232 770,00	232 770,00	48 847,00	20,99
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	79,84	53,23

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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	200 000,00	200 000,00	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	23 865,00	23 865,00	14 295,85	59,90
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676,00	676,00	234,00	34,62
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	243,00	243,00	45,00	18,52
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 686,00	21 686,00	7 529,78	34,72
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 794,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260,00	1 260,00	693,06	55,00
§ 1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,01	
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	105 873,00	105 872,68	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	105 873,00	105 872,68	100,00
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	105 873,00	105 872,68	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 766 350,00	1 783 857,07	694 398,32	38,93
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 766 350,00	1 744 350,00	672 356,45	38,54
§ 0830	Wpływy z usług	1 515 601,00	1 515 601,00	559 381,66	36,91
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	749,00	749,00	753,79	100,64
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	250 000,00	228 000,00	112 221,00	49,22
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	39 507,07	21 591,07	54,65
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 507,07	21 591,07	54,65
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	450,80	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	450,80	
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 841,10	657 911,63	436 796,05	66,39
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 065,10	1 065,10	551,55	51,78
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 065,10	1 065,10	551,55	51,78
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 480,00	27 580,00	23 274,00	84,39
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 480,00	27 580,00	23 274,00	84,39
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 296,00	624 766,53	408 382,62	65,37

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	9 885,00	23 340,00	236,12
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51 141,84	69 885,00	136,65
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	864,95	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,00	1 296,00	568,67	43,88
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	562 443,69	313 724,00	55,78
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 587,88	101,95
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,31	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 500,00	4 587,57	101,95
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>179 924,00</u>	<u>488 394,00</u>	<u>43 008,13</u>	<u>8,81</u>
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	19 200,00	19 200,00	11 629,47	60,57
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	26,00	17,33
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	9,00	3,60
§ 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	10 468,85	63,07
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	1 125,62	51,16
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	8 470,00	8 469,89	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 470,00	8 469,89	100,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500,00	1 500,00	383,67	25,58
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	383,67	25,58
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	139 784,00	439 784,00	14 705,10	3,34
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 384,00	17 384,00	2 302,14	13,24
§ 0830	Wpływy z usług	122 400,00	122 400,00	12 402,96	10,13
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	19 440,00	19 440,00	7 820,00	40,23
§ 0830	Wpływy z usług	19 440,00	19 440,00	7 820,00	40,23
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>300,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>11 992,83</u>	<u>363,42</u>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300,00	3 300,00	11 992,83	363,42
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	11 791,18	393,04
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	122,00	40,67
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	79,65	

Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 122.263.454,10 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 2.971.149,60 zł, tj. do wysokości 125.234.603,70 zł.

Kwota zwiększenia planowanych dochodów wynika głównie z:

- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu 300.224,00 zł,
- 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 funkcję doradców klienta 497.443,69 zł,
- dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na "Termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach" 300.000,00 zł,
- środków z budżetu państwa na remont ulicy Partyzantów (DW nr 803), na odcinku od ronda Solidarności w kierunku północnym (do ul. Orlicz-Dreszera) w mieście Siedlce 1.141.988,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach 105.873,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na uczniów z orzeczeniami z I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny 200.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na utworzenie wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach w ramach zadania "Strzelnica w powiecie 2021" 120.000,00 zł,
- dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na sfinansowanie wydatków związanych z umundurowaniem uczniów oraz wyposażeniem klas mundurowych w ramach programu "Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe" 32.736,00 zł,
- dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na sfinansowanie wydatków związanych z umundurowaniem uczniów i wyposażeniem Oddziałów Przygotowania Wojskowego 31.680,00 zł,
- środków z PFRON na realizację programu "Aktywny Samorząd" 39.507,07 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM-zawody medyczne 48.901,00 zł,

- środków otrzymanych z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID – 19 65.000,00 zł,

Zrealizowane w I półroczu 2021 roku dochody stanowią kwotę **71.329.354,34 zł**, tj. 56,96% planu.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 902.118,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 4.614,00 zł do kwoty 906.732,00 zł i zrealizowane w wysokości **571.600,24 zł**, tj. 63,04% planowanej wielkości, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.100,00 zł,
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych 1.174,01 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 0,02 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek 72,04 zł,
- 5% lub 25% dochodów jst związanych z realizacją zadań na rzecz budżetu państwa z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 565.254,17 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 607.086,62 zł, w tym zaległości netto wynoszą 593.632,68 zł oraz nadpłaty stanowią kwotę 168,23 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **3,40 zł**, tj. 3,40% planu i stanowią 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego

związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie nadzoru budowlanego uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 13.270,91 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Planowane dochody w wysokości 6.400,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 69,86% planu, tj. w kwocie **4.470,97 zł**, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - wpływy z tytułu pobieranej opłaty za wydawanie kart wędkarskich | 1.210,00 zł, |
| - wpływy z rejestracji jednostek pływających | 160,00 zł, |
| - wpływy z tytułu sprzedaży dzienników budowy | 857,49 zł, |
| - wpływy z likwidowanych tablic rejestracyjnych | 2.040,00 zł, |
| - Wpływy z tytułu kar pieniężnych za naruszenia przepisów o rejestracji pojazdów i innych kar wynikających z ustaw Prawo o ruchu drogowym | 200,00 zł, |
| - wpływy z nadpłat opłat komunikacyjnych, których kontrahenci odmówili odbioru | 3,48 zł. |

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 184.416,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **31.200,00 zł**, tj. w 16,92% planu. Dochód w całości stanowi dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na sfinansowanie wydatków związanych z umundurowaniem uczniów i wyposażeniem Oddziałów Przygotowania Wojskowego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 4.050,00 zł w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie **2.023,72 zł**, tj. 49,97% planu i stanowi ją 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 42,08 zł i w całości stanowi zaległość netto.

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

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

Planowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.836.000,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **1.456.597,12 zł**, tj. 51,36% planowanej wielkości, w tym z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego	156.023,26 zł,
- opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym	60.925,52 zł,
- opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu strzeżonym	10.355,36 zł,
- opłat za druki komunikacyjne	696.632,65 zł,
- opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne	423.400,50 zł,
- opłat komunikacyjnych za międzynarodowe prawa jazdy	350,00 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy	97.100,50 zł,
- opłat za czasowe wycofanie pojazdów z ruchu	3.994,00 zł,
- opłat za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	550,00 zł,
- opłat za wydanie uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy	6.740,40 zł
- zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym od osób fizycznych	104,40 zł,
- odsetek tytułu nieterminowego regulowania opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta i ich parkowanie na parkingu	261,51 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym	159,02 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 355.141,22 zł, w tym zaległości netto wynoszą 310.853,73 zł, nadpłaty wynoszą 141,70 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 26.510.502,00 zł, Do budżetu państwa został przekazany udział w kwocie **12.941.924,00 zł**, tj. 48,82% planowanej wielkości. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych został przekazany w kwocie **673.367,88 zł**, tj. 44,89% planowanej wielkości (1.500.000,00 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 84.883.876,00 zł został zwiększony o 300.224,00 zł, tj. do kwoty 85.184.100,00 zł. Na konto budżetu miasta wpłynęła kwota stanowiąca 61,54% planowanej wielkości, tj. kwota **52.420.984,00 zł**.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w wysokości 1.141.988,00 zł z przeznaczeniem na remont ulicy Partyzantów na odcinku od ronda Solidarności w kierunku północnym do ul. Orlicz-Dreszera. Do dnia 30.06.2021 roku kwota nie wpłynęła na rachunek budżetu miasta.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Na realizację zadań powiatowych została przekazana część równoważąca subwencji ogólnej w 50,00% planowanej kwoty (3.039.232,00 zł), tj. w wysokości **1.519.614,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 194.556,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o 1.000,00 zł, tj. do kwoty 195.556,00 zł i zrealizowane w kwocie **61.926,23 zł**, co stanowi 31,67% planu. Dochody wykonane stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 56.789,86 zł,

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	518,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	687,12 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów	3.281,25 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 8.378,05 zł, w tym zaległości netto 50,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 56.471,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **67.348,84 zł**, tj. w 119,26% planu. Na konto budżetu miasta wpłynęły dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych:

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

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 51.055,75 zł i w całości stanowi zaległości netto.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 4.867,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **3.454,55 zł**, co stanowi 70,98% planu, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	45,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek	1,52 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów	270,03 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.904,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 136.263,00 zł w I półroczu 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 2.336,00 zł, tj. do wysokości 138.599,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w wysokości **11.668,16 zł**, tj. 8,42 % planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6.674,29 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 443,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 135,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych: 2.527,30 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych TWP 2.335,99 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach 191,31 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 1.888,57 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2021 roku w ramach tego rozdziału wynosi 8.767,68 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 8.557,68 zł.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 23.560,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **2.648,53 zł**, tj. 11,24% planu. Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z usług 1.494,51 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 260,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 177,84 zł,
- wpływy z różnych opłat 9,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 707,18 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 233.650,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w 20,96%, tj. w kwocie **48.978,84 zł**. Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z usług 48.847,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 52,00 zł,

- wpływy z pozostałych dochodów 79,84 zł.

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 200.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% planu, tj. w kwocie **200.000,00 zł** jako zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej I Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Świętej Rodziny.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 97.784,75 zł i w całości stanowi zaległość netto.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 23.865,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w kwocie **14.295,85 zł**, tj. 59,90% planowanej wielkości i stanowią:

- | | |
|--|--------------|
| - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 234,00 zł, |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 7.529,78 zł, |
| - wpływy z różnych opłat | 45,00 zł, |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5.794,00 zł, |
| - dochody z tytułu dodatnich różnic kursowych | 0,01 zł, |
| - wpływy z pozostałych dochodów | 693,06 zł. |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 105.873,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% planu, tj. w kwocie **105.872,68 zł** jako zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.766.350,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 1.744.350,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **672.356,45 zł**, tj. 38,54% planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie
Domu Pomocy Społecznej 112.221,00 zł,
- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej 560.135,45 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 51.082,53 zł, natomiast nadpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą 16.374,53 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 39.507,07 zł, zostały zrealizowane w wysokości **21.591,07 zł**, tj. 54,65% planu, 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

Niezaplanowane dochody w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **450,80 zł** i stanowią wpływy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pochodzące z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 1.065,10 zł zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w 51,78% planu, tj. w kwocie **551,55 zł**. Stanowią one 5% dochodów jst uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (547,05 zł) oraz z tytułu pobierania opłat za wydawanie duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych (4,50 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 22,05 zł.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału planowane dochody w wysokości 15.480,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 12.100,00 zł, tj. do kwoty 27.580,00 zł. Dochody zrealizowano w 84,39%, tj. w kwocie **23.274,00 zł**, którą stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane dochody w ramach tego rozdziału w wysokości 1.296,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 623.470,53 zł, tj. do wysokości 624.766,53 zł. Na konto budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości **408.382,62 zł**, tj. 65,37% 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) 248.724,00 zł,
- wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców 23.340,00 zł,
- wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50,00% dochodów budżetu państwa) 69.885,00 zł,
- dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 1.433,62 zł,
- dotacja otrzymana z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID – 19 65.000,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

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

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

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 19.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **11.629,47 zł**, tj. 60,57% planu i są to w całości dochody zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 10.468,85 zł, |
| - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 26,00 zł, |
| - wpływy z różnych opłat | 9,00 zł, |
| - wpływy z pozostałych dochodów | 1.125,62 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 1.626,02 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.500,00 zł zostały zrealizowane w 25,58%, tj. w kwocie **383,67 zł** i są to dochody wykonane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 139.784,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 300.000,00 zł do wysokości 439.784,00 i zrealizowane w 3,34%, tj. w kwocie **14.705,10 zł**.

Zrealizowane dochody stanowią:

- | | |
|--|---------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 2.302,14 zł, |
| - wpływy z usług | 12.402,96 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 30,00 zł.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

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

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 300,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 3.000,00 zł, tj. do kwoty 3.300,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku dochody zostały zrealizowane w 363,42%, tj. w wysokości **11.992,83 zł**.

Dochody te stanowią:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej otrzymanych przez Domy Dziecka funkcjonujące na terenie miasta 11.791,18 zł,
- wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Domy Dziecka funkcjonujące na terenie miasta 122,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w roku ubiegłym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 79,65 zł.



Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

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

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

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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



*Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu gospodarki
zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		<u>300 000,00</u>	<u>335 000,00</u>	<u>209 322,44</u>	<u>62,48</u>
Zadania powiatu		<u>300 000,00</u>	<u>335 000,00</u>	<u>209 322,44</u>	<u>62,48</u>
<u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u>		<u>300 000,00</u>	<u>335 000,00</u>	<u>209 322,44</u>	<u>62,48</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>300 000,00</u>	<u>335 000,00</u>	<u>209 322,44</u>	<u>62,48</u>
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		300 000,00	335 000,00	209 322,44	62,48
§ 0830 Wpływy z usług		300 000,00	335 000,00	209 322,44	62,48

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

Na gospodarkę zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano dochody w kwocie 300.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 35.000,00 zł, tj. do wysokości 335.000,00 zł. Zrealizowano 62,48% planowanych środków w kwocie **209.322,44 zł**, w tym:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 300.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 35.000,00 zł, tj. do 335.000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **209.322,44 zł**, tj. 62,48% planowanej wielkości, co stanowią wpływy z usług:

- | | |
|--|---------------|
| - Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 90.662,66 zł, |
| - Ewidencji Gruntów | 99.060,78 zł, |
| - Zespołu Uzgadniania Dokumentacji | 19.599,00 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 425,60zł i w całości stanowi zaległości netto.



Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dochody razem</u>		<u>0,00</u>	<u>66 000,00</u>	<u>66 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Zadania powiatu</u>		<u>0,00</u>	<u>66 000,00</u>	<u>66 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u>		<u>0,00</u>	<u>66 000,00</u>	<u>66 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>0,00</u>	<u>66 000,00</u>	<u>66 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		0,00	66 000,00	66 000,00	100,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00

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

Na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano, w trakcie okresu sprawozdawczego, środki w wysokości 66.000,00 zł. W I półroczu 2021 do budżetu miasta wpłynęło **66.000,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału, zaplanowano kwotę 66.000,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **66.000,00 zł**, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych dla pielęgniarek, zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej, za pracę w czasie trwania epidemii COVID-19 .



Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		16 463 423,00	16 778 227,50	10 124 163,10	60,34
Zadania powiatu		16 463 423,00	16 778 227,50	10 124 163,10	60,34
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		16 463 423,00	16 778 227,50	10 124 163,10	60,34
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		125 000,00	125 000,00	65 000,00	52,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	125 000,00	65 000,00	52,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	125 000,00	65 000,00	52,00
Dział 710 Działalność usługowa		606 000,00	606 000,00	297 190,00	49,04
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 000,00	107 000,00	28 500,00	26,64
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 000,00	107 000,00	28 500,00	26,64
Roz.71015	Nadzór budowlany	499 000,00	499 000,00	268 690,00	53,85
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 000,00	499 000,00	268 690,00	53,85
Dział 750 Administracja publiczna		42 934,00	48 188,00	14 568,00	30,23
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	29 138,00	29 138,00	14 568,00	50,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 138,00	29 138,00	14 568,00	50,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	13 796,00	19 050,00	0,00	0,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 796,00	19 050,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 976 679,00	12 142 074,00	7 424 931,00	61,15
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 976 679,00	12 142 074,00	7 424 931,00	61,15
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 976 679,00	12 142 074,00	7 424 931,00	61,15
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
§ 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	99 000,00	50,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	27 445,50	27 445,50	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 445,50	27 445,50	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	27 445,50	27 445,50	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 256 000,00	2 256 000,00	1 455 542,60	64,52
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 256 000,00	2 256 000,00	1 455 542,60	64,52
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 256 000,00	2 256 000,00	1 455 542,60	64,52
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 810,00	505 520,00	296 296,00	58,61
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	344 810,00	344 810,00	176 551,00	51,20
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 810,00	344 810,00	176 551,00	51,20
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	160 710,00	119 745,00	74,51
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	160 710,00	119 745,00	74,51
Dział 855	Rodzina	914 000,00	870 000,00	444 190,00	51,06
Roz.85504	Wspieranie rodziny	40 000,00	39 000,00	0,00	0,00
§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	39 000,00	0,00	0,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	414 000,00	410 000,00	217 056,00	52,94
§ 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	414 000,00	410 000,00	217 056,00	52,94
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	460 000,00	421 000,00	227 134,00	53,95
§ 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	460 000,00	421 000,00	227 134,00	53,95

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych przeznaczono z budżetu państwa kwotę 16.463.423,00 zł, która została zwiększona o kwotę 314.804,50 zł, tj. do wysokości 16.778.227,50 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 **10.124.163,10 zł**, tj. 60,34% planowanej wielkości, z tego na:

- zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 65.000,00 zł (52,00% planu),
- zadania z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych 28.500,00 zł (26,64% planu),
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 268.690,00 zł (53,85% planu),
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 7.424.931,00 zł (61,15% planu),
- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej oraz na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej 99.000,00 zł (50,00% planu),
- prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 176.551,00 zł (51,20% planu),
- świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce 119.745,00 zł (74,51% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Domu Dziecka 9.095,00 zł (60,63% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne uczniów 390,60 zł (39,06% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku regulowane przez Powiatowy Urząd Pracy 1.446.057,00 zł (64,56% planu),
- zadania wynikające z realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi zadania dotacji dla rodzin zastępczych na wypłatę dodatku wychowawczego 217.056,00 zł (52,94% planu),

-
- zadania wynikające z realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi zadania w dotacji dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na wypłatę dodatku wychowawczego 227.134,00 zł (53,95% planu),
 - zadania zlecone realizowane przez Urząd Miasta z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz geodezji i kartografii (bez wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w tym zakresie) 14.568,00 zł (50,00% planu),
 - Zaplanowana w trakcie okresu sprawozdawczego dotację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 27.445,50 zł (100,00% planu).



Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		<u>577 200,00</u>	<u>1 194 083,00</u>	<u>1 194 083,00</u>	<u>100,00</u>
Zadania powiatu		<u>577 200,00</u>	<u>1 194 083,00</u>	<u>1 194 083,00</u>	<u>100,00</u>
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>577 200,00</u>	<u>1 194 083,00</u>	<u>1 194 083,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>577 200,00</u>	<u>1 194 083,00</u>	<u>1 194 083,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	520 683,00	520 683,00	100,00
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	520 683,00	520 683,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	577 200,00	673 400,00	673 400,00	100,00
§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	577 200,00	673 400,00	673 400,00	100,00

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, które w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o kwotę 616.883,00 zł, tj. do wysokości 1.194.083,00 zł. Miasto Siedlce otrzymało 100,00% zaplanowanych środków, tj. kwotę **1.194.083,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 520.683,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% planu, tj. w kwocie **520.683,00 zł**, którą stanowi dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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 zaplanowano w budżecie miasta dochody w kwocie 577.200,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o kwotę 96.200,00 zł, tj. do wysokości 673.400,00 zł. Miasto Siedlce otrzymało 100,00% zaplanowanych środków, tj. kwotę **673.400,00 zł**.



Informacja o przebiegu 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 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		6 533 894,00	6 556 400,36	3 259 064,84	49,71
Zadania powiatu		6 533 894,00	6 556 400,36	3 259 064,84	49,71
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>6 533 894,00</u>	<u>6 556 400,36</u>	<u>3 259 064,84</u>	<u>49,71</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>15 830,00</u>	<u>16 140,00</u>	<u>8 070,00</u>	<u>50,00</u>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 830,00	16 140,00	8 070,00	50,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 830,00	16 140,00	8 070,00	50,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>881 107,00</u>	<u>881 107,00</u>	<u>415 835,30</u>	<u>47,19</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	881 107,00	881 107,00	415 835,30	47,19
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	881 107,00	881 107,00	415 835,30	47,19
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>2 382 270,00</u>	<u>2 408 244,00</u>	<u>1 209 725,68</u>	<u>50,23</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 400,00	12 054,00	6 026,68	50,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	12 054,00	6 026,68	50,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 190,00	496 190,00	253 697,00	51,13
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 190,00	496 190,00	253 697,00	51,13
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 871 680,00	1 900 000,00	950 002,00	50,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 871 680,00	1 900 000,00	950 002,00	50,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>3 254 687,00</u>	<u>3 250 909,36</u>	<u>1 625 433,86</u>	<u>50,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	181 744,00	181 676,36	93 799,36	51,63
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 744,00	181 676,36	93 799,36	51,63
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 072 943,00	3 069 233,00	1 531 634,50	49,90
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 072 943,00	3 069 233,00	1 531 634,50	49,90

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

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych zaplanowano w budżecie miasta dochody w kwocie 6.533.894,00 zł, które w I półroczu 2021 roku zwiększono o kwotę 22.506,36 zł, tj. do wysokości 6.556.400,36 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto Siedlce otrzymało kwotę **3.259.064,84 zł**, tj. 49,71% planowanej wielkości, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 15.830,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 310,00 zł do wysokości 16.140,00 zł i zrealizowane w kwocie **8.070,00 zł**, tj. w 50,00% planu. Dochód stanowi dotacja na doradztwo i doksztalcanie zawodowe nauczycieli przekazana przez gminę Siedlce.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 881.107,00 zł stanowią dotacje z gmin za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Stawami”.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **415.835,30 zł**, tj. 47,19% planowanej wielkości.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota należności do zapłaty wynosiła 5.577,57 zł, natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 323,06 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 14.400,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 2.346,00 zł, tj. do wysokości 12.054,00 zł. Dochody stanowi dotacja z powiatu siedleckiego na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców

na Warsztatach Terapii Zajęciowej w ramach podpisanego porozumienia na realizację zadań powiatowych. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęło 50,00% planowanej kwoty, tj. **6.026,68 zł**.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 496.190,00 zł 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 **253.697,00 zł**, tj. 51,13% planowanej wielkości, z tego od:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - powiatu siedleckiego | 137.527,00 zł, |
| - powiatu łosickiego | 47.177,00 zł, |
| - powiatu sokołowskiego | 68.993,00 zł. |

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.871.680,00 zł, stanowiące dotację celową z powiatu siedleckiego na dofinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie zawartego porozumienia, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 28.320,00 zł, tj. do 1.900.000,00 zł.

Na konto budżetu miasta przekazano 50,00% planowanej wielkości, tj. kwotę **950.002,00 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 181.744,00 zł zostały zmniejszone o kwotę 67,64 zł, tj. do wysokości 181.676,36 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 **93.799,36 zł**, tj. 51,63% planowanej kwoty z miast: Stołeczne Warszawa (13.121,36 zł), Wrocław (6.391,00 zł) oraz z powiatów: siedleckiego (39.360,00 zł), łosickiego (4.216,00 zł), mińskiego (9.032,00 zł), bialskiego (9.031,00 zł), radzyńskiego (4.216,00 zł), brodnickiego (4.216,00 zł) oraz z powiatu wołomińskiego (4.216,00 zł) na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 3.072.943,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zmniejszone o kwotę 3.710,00 zł, tj. do wysokości 3.069.233,00 zł. Dochody te 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 **1.531.634,50 zł**, tj. 49,90% 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 1.105.964,50 zł,
- w Domu Dziecka pod Kasztanami 171.493,12 zł,
- w Domu Dziecka pod Dębami 254.176,88 zł.



*Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań
finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej
w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		1 725 247,04	2 562 550,66	1 459 994,03	56,97
Zadania powiatu		1 725 247,04	2 562 550,66	1 459 994,03	56,97
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		1 725 247,04	2 562 550,66	1 459 994,03	56,97
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		71 288,37	335 918,19	327 624,28	97,53
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	71 288,37	335 918,19	327 624,28	97,53
§ 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	71 288,37	68 768,19	60 474,28	87,94
§ 2449	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 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	0,00	242 650,00	242 650,00	100,00
§ 6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 653 958,67	2 226 632,47	1 108 357,15	49,78
Roz.80195	Pozostała działalność	1 653 958,67	2 226 632,47	1 108 357,15	49,78
§ 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	205 616,44	493 591,88	366 243,37	74,20
§ 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	1 365 641,89	1 624 246,55	693 836,62	42,72
§ 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	82 700,34	108 794,04	48 277,16	44,37
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	0,00	24 012,60	
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	24 012,60	

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	0,00	0,00	20 211,41	
§ 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	0,00	3 801,19	

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

Zaplanowane dochody w wysokości 1.725.247,04 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 837.303,62 zł, tj. do wysokości 2.562.550,66 zł.

Na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce otrzymało kwotę **1.459.994,03 zł**, tj. 56,97% planowanej kwoty w tym:

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

W trakcie okresu sprawozdawczego dochody zostały zwiększone o kwotę 264.629,82 zł, tj. do wysokości 335.918,19 zł. Kwotę zwiększenia stanowią środki z:

- Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 240.129,82 zł,
- Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 24.500,00 zł.

W I półroczu 2021 roku miasto otrzymało na realizację projektu środki w wysokości **327.624,28 zł**, tj. 97,53% planowanej wielkości, w tym środki z :

- Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 303.124,28 zł,
- Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 24.500,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

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

- "Staże sposobem na sukces" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

- w ramach programu Erasmus+,
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 57.093,75 zł,
- "Too hard to be soft" przez IV Liceum Ogólnokształcące
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus +,
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 6.157,21 zł,
- "Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK"
przez II Liceum Ogólnokształcące
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna 52.870,00 zł,
- "Join the european table" przez II Liceum Ogólnokształcące
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na zasadach programu Erasmus+;
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 89.495,48 zł,
- "Po kwalifikacje do Europy" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu
Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji (403.575,63 zł) oraz z budżetu państwa (24.439,67 zł)
w ramach programu Erasmus+,
Akcja 1: Mobilność edukacyjna 428.015,30 zł,
- "Europejski Sukces" w ramach projektu PO WER
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
współfinansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (480.936,71 zł)
oraz z budżetu państwa (29.124,50 zł)
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie
i szkolenia zawodowe 510.061,21 zł,
- "Europejskie kwalifikacje zawodowe" w ramach programu PO WER
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (481.129,55 zł)
oraz z budżetu państwa (29.136,17 zł); na zasadach programu Erasmus+
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie
i szkolenia zawodowe 510.265,72 zł.

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

Zwiększenia dotyczą realizacji projektów:

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

oraz refundację wydatków poniesionych w 2020 roku finansowanych z:

- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Staże za granicą" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3; w ramach Programu Erasmus +;
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 133.491,00 zł,
- Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Lepsza przyszłość zawodowa" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2;

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 – 2020;
na zasadach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie
i szkolenia zawodowe 118.170,00 zł.

Zaplanowane w I półroczu 2021 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.108.357,15 zł**,
tj. 49,78% planu. Dochody wykonane stanowią środki na realizację projektów:

- "Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK"
przez II Liceum Ogólnokształcące
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna 48.720,27 zł,
- "Po kwalifikacje do Europy" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu
Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji (403.575,63 zł) oraz z budżetu państwa (24.439,67 zł)
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna 428.015,30 zł,
- "Europejskie kwalifikacje zawodowe" w ramach programu PO WER
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (240.564,77 zł)
oraz z budżetu państwa (14.568,09 zł);
na zasadach programu Erasmus+;
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie
i szkolenia zawodowe 255.132,86 zł,
- "Join the european table" przez II Liceum Ogólnokształcące
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na zasadach programu Erasmus+;
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 65.862,80 zł,
- "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych
w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli
w prowadzeniu kształcenia na odległość" przez Samorządowe Centrum
Doradztwa i doskonalenia Nauczycieli;
współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu
Społecznego pozyskanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (49.696,22 zł)

oraz z budżetu państwa (9.269,40 zł); w ramach program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu edukacji	58.965,62 zł,
oraz refundację wydatków poniesionych w 2020 roku finansowanych z:	
– Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Staże za granicą" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3; w ramach Programu Erasmus +; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	133.490,59 zł,
– Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Lepsza przyszłość zawodowa" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2; w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; na zasadach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe	118.169,71 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Niezaplanowane w ramach tego rozdziału, dochody przeznaczone na zadania polegające na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupy środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Domu Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Zrealizowane dochody stanowią kwotę **24.012,60 zł**, w tym środki z:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| – Europejskiego Funduszu Społecznego | 20.211,41 zł, |
| – budżetu państwa | 3.801,19 zł. |

WYDATKI

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce wydatki w wysokości 611.753.163,69 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 626.548.310,86 zł, tj. o kwotę 14.795.147,17 zł.

Kwota zmian dotyczyła:

- zwiększenia planowanych wydatków **14.795.147,17 zł,**
w tym:
 - na realizację zadań własnych miasta o kwotę 2.385.424,47 zł,
 - na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 3.559.741,76 zł,
 - na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych o kwotę 187.405,00 zł,
 - na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych o kwotę 35.000,00 zł,
 - na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych o kwotę 3.306.877,00 zł,
 - na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych o kwotę 57.625,00 zł,
 - na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych o kwotę 66.000,00 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych o kwotę 500.588,07 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych o kwotę 314.804,50 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych o kwotę 49.616,00 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych o kwotę 616.883,00 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych o kwotę 500,00 zł,

- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych o kwotę 123.269,36 zł,
- na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę 3.015.581,63 zł,
- na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 575.831,38 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **290.834.990,91 zł**, tj. 46,42% planowanej wielkości, przy czym w ramach wydatków bieżących wydatkowano 48,26% planowanej kwoty (578.430.148,75 zł), tj. 279.123.644,88 zł, a w ramach wydatków inwestycyjnych i majątkowych 24,34% planu (48.118.162,11 zł), tj. 11.711.346,03 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

- **wydatki na realizację zadań miasta w kwocie 205.110.199,74 zł,**
z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta 134.546.870,83 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 124-172)
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych 350.226,00 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 173-175)
 - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych 699.562,23 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 176-179)
 - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych 8.425.056,28 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 180-181)
 - realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych 14.173,36 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 182-183)

- realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych 22.119,36 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 186-187)
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych 59.804.312,39 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 188-196)
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych 24.725,30 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 197-198)
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych 981.680,29 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 199-201)
- realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych 241.473,70 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 202-206)
- **wydatki na realizację zadań powiatu w kwocie 85.724.791,17 zł,**
z tego na:
 - realizację zadań własnych powiatu 70.506.419,91 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 207-239)
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych 13.729,30 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 240-241)
 - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych 11.222,96 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 242-243)
 - realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych 15.663,92 zł,

- (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 244-245)*
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych 9.183.333,41 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 246-254)
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych 542.361,21 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 255-256)
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 3.013.552,45 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 257-262)
 - realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych 2.438.508,01 zł.
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 263-270)



Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań własnych miasta
od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		292 188 958,54	294 574 383,01	134 546 870,83	45,68
Zadania gminy		292 188 958,54	294 574 383,01	134 546 870,83	45,68
zadania własne		292 188 958,54	294 574 383,01	134 546 870,83	45,68
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		7 000,00	67 000,00	1 296,11	1,93
Roz.01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 296,11	64,81
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 296,11	64,81
Roz.01095	Pozostała działalność	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00
Dział 020 Leśnictwo		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
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		22 944 070,65	23 522 215,22	9 239 717,90	39,28
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	10 925 771,00	11 901 600,00	6 363 615,84	53,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,00	5 003,00	664,20	13,28
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	2 890,50	41,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 831 568,00	11 780 797,00	6 359 744,44	53,98
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 600,00	0,00	0,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	316,70	45,24
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	11 093 255,65	10 735 171,22	2 714 647,73	25,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	584,67	38,98
§ 4270	Zakup usług remontowych	765 000,00	1 787 000,00	490 285,37	27,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 759 860,00	2 689 860,00	1 683 449,67	62,59
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 100,00	6 190,88	47,26
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	512,49	17,08
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 550 295,65	6 240 211,22	533 624,65	8,55
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	61 000,00	61 000,00	2 950,00	4,84
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 950,00	59,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
Roz.60095	Pozostała działalność	864 044,00	824 444,00	158 504,33	19,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	1 498,90	37,47
§ 4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	33 858,02	47,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	295 544,00	254 944,00	117 224,21	45,98
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 500,00	4 723,20	26,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 000,00	477 000,00	1 200,00	0,25
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	13 378 256,11	13 038 256,11	5 735 903,04	43,99
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 378 256,11	13 038 256,11	5 735 903,04	43,99
§ 4260	Zakup energii	209 350,00	239 350,00	134 517,57	56,20
§ 4270	Zakup usług remontowych	655 500,00	723 929,71	67 014,00	9,26
§ 4300	Zakup usług pozostałych	205 200,00	205 200,00	40 918,59	19,94
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00	46 000,00	12 090,00	26,28
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 087 140,00	1 057 140,00	562 001,77	53,16
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 250,00	7 250,00	21,91	0,30
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	170,33	85,17
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42 213,00	42 213,00	19 739,31	46,76
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	90 000,00	30 842,02	34,27
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 789 403,11	9 370 973,40	4 640 486,70	49,52
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 250 000,00	228 100,84	18,25
Dział 710	Działalność usługowa	404 670,00	404 670,00	49 015,62	12,11
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	345 337,00	345 337,00	36 555,54	10,59
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	1 640,00	20,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	310 137,00	295 524,00	12 380,96	4,19
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	34 613,00	20 350,00	58,79
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	464,58	23,23
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 720,00	34,40
Roz.71035	Cmentarze	59 333,00	59 333,00	12 460,08	21,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 678,00	3 678,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 655,00	55 655,00	12 460,08	22,39
Dział 750	Administracja publiczna	18 372 905,00	19 102 764,99	7 839 482,24	41,04
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 900,00	605 900,00	279 696,16	46,16
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	583 200,00	583 200,00	277 807,80	47,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	1 010,00	26,58
§ 4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	413,86	11,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	12 100,00	464,50	3,84
§ 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)	14 294 118,00	15 006 577,99	6 880 268,86	45,85
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	13 000,00	4 228,94	32,53
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 767 000,00	8 979 404,79	3 968 644,58	44,20
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 000,00	692 214,00	692 213,40	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785 500,00	1 786 190,00	720 932,26	40,36
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 500,00	185 600,00	75 302,30	40,57
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	264 000,00	264 000,00	109 996,11	41,67

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	46 700,00	19 280,00	41,28
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 293,18	25,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 060,00	257 960,00	98 356,21	38,13
§ 4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	4 924,80	32,83
§ 4260	Zakup energii	492 300,00	492 300,00	292 788,90	59,47
§ 4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	117 000,00	25 193,34	21,53
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 115,20	31,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	717 834,00	996 805,20	440 053,36	44,15
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	81 400,00	30 243,96	37,15
§ 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	2 000,00	990,85	49,54
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	52 000,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	18 000,00	5 936,39	32,98
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	140 562,00	182 562,00	52 538,83	28,78
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 642,00	319 642,00	229 148,14	71,69
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 020,00	20,00	1,72	8,60
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 520,00	10 520,00	100,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	9 011,60	90,12
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	25 280,00	3 278,05	12,97
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 500,00	129 380,00	51 962,55	40,16
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 000,00	41 000,00	4 202,78	10,25
§ 4950	Różnice kursowe	0,00	100,00	7,74	7,74
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	165 000,00	20 109,04	12,19
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	5 994,63	5,99
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	137 400,00	15 309,46	11,14
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	2 140,00	11,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	4 072,52	6,36
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	52 900,00	9 096,94	17,20
Roz.75095	Pozostała działalność	3 341 887,00	3 352 887,00	664 207,76	19,81
§ 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	102 000,00	102 000,00	56 000,00	54,90
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 574,00	12 573,41	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 060,00	9 060,00	1 691,50	18,67
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 300,00	805 348,00	365 503,23	45,38
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600,00	51 952,00	46 351,81	89,22

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 210,00	141 710,00	58 474,46	41,26
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 517,00	15 017,00	5 041,47	33,57
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	26 400,00	8 273,89	31,34
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 325,80	47,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	81 426,00	31 881,50	39,15
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	188,50	37,70
§ 4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	62 000,00	50 915,88	82,12
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	40 500,00	24 986,31	61,69
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	1 100,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000,00	0,05
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 853 517,00	2 214 482,00	903 396,77	40,79
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 628 692,00	1 628 692,00	775 058,52	47,59
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	1 904,96	9,52
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 500,00	1 159 941,00	527 836,27	45,51
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 020,00	86 819,00	86 818,72	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	209 000,00	88 780,40	42,48
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	25 000,00	10 258,28	41,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	13 207,94	32,21
§ 4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 552,79	36,47
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 963,33	49,63
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	5 126,14	56,96
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 329,40	33,23
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	3 983,30	64,25
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 372,00	37 372,00	24 125,93	64,56
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	2 560,00	333,83	13,04
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 700,00	10 700,00	3 837,23	35,86
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	177 600,00	123 516,65	69,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	30 600,00	22 270,95	72,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	46 000,00	2 718,31	5,91
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	505,53	50,55
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 021,86	98,02
Roz.75495	Pozostała działalność	218 825,00	408 190,00	4 821,60	1,18
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	3 936,00	24,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	60 000,00	0,00	0,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	890,00	885,60	99,51
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 135,00	329 500,00	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	8 804 969,00	8 591 831,00	3 637 134,02	42,33

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 378 693,00	8 378 693,00	3 637 134,02	43,41
§ 8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 238,00	87 238,00	34 240,44	39,25
§ 8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	100 000,00	175 000,00	80 456,83	45,98
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	111 380,00	111 380,00	9 320,00	8,37
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 080 075,00	8 005 075,00	3 513 116,75	43,89
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	426 276,00	213 138,00	0,00	0,00
§ 8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	426 276,00	213 138,00	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 904 000,00	1 603 321,00	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 904 000,00	1 603 321,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	1 904 000,00	1 603 321,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	163 048 279,98	164 200 737,54	80 256 493,93	48,88
Roz.80101	Szkoły podstawowe	77 618 215,98	79 084 864,98	38 542 603,01	48,74
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 820 131,00	2 669 831,00	1 204 755,43	45,12
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 714,00	146 214,00	25 799,38	17,64
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 831 136,00	50 834 397,00	24 206 001,25	47,62
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 929 794,00	3 834 108,00	3 741 168,05	97,58
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 227 215,00	9 227 215,00	4 640 179,12	50,29
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110 710,00	1 110 710,00	443 644,12	39,94
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	17 000,00	7 562,00	44,48
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 770,00	37 970,00	10 776,54	28,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 086,00	399 693,00	178 657,54	44,70
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	18 260,00	4 357,72	23,86
§ 4260	Zakup energii	2 247 088,00	2 247 088,00	1 492 744,82	66,43
§ 4270	Zakup usług remontowych	51 645,00	283 882,00	23 806,26	8,39
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	46 887,00	46 887,00	7 975,00	17,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych	607 033,00	618 617,00	269 752,94	43,61
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	240,00	48,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 566,00	3 066,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	44 265,00	44 685,00	21 689,10	48,54
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 932 177,00	2 948 165,00	2 247 002,55	76,22
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 641,00	1 668,00	908,00	54,44
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	4 933,00	1 726,60	35,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	185,47	92,73
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760,00	14 078,00	2 129,00	15,12
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565 867,00	551 967,00	9 142,12	1,66
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 490,98	4 021 490,98	2 400,00	0,06
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 865 215,00	2 879 929,00	1 457 279,22	50,60
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 525,00	155 525,00	87 575,84	56,31
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 594,00	5 594,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 364,00	1 974 364,00	931 505,25	47,18
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 715,00	123 886,00	119 319,70	96,31
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 231,00	358 231,00	164 617,71	45,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 271,00	45 271,00	18 504,99	40,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 373,00	11 873,00	4 062,21	34,21
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 620,00	3 620,00	887,97	24,53
§ 4260	Zakup energii	60 115,00	60 115,00	44 376,92	73,82
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	160,00	10,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 952,00	14 952,00	4 752,23	31,78
§ 4430	Różne opłaty i składki	750,00	765,00	382,50	50,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 848,00	105 876,00	80 866,75	76,38
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 757,00	17 757,00	267,15	1,50
Roz.80104	Przedszkola	51 364 268,00	50 900 550,00	25 459 857,23	50,02
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 710 509,00	22 690 509,00	10 558 665,19	46,53
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 847,00	46 847,00	9 028,60	19,27
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 980 773,00	19 187 374,44	9 340 703,43	48,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490 882,00	1 468 041,00	1 408 443,16	95,94
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630 844,00	3 477 330,12	1 721 773,63	49,51
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449 958,00	429 515,44	161 188,47	37,53
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 284,00	84 684,00	37 925,70	44,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 234,00	307 288,00	120 305,94	39,15
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00	21 700,00	7 798,21	35,94
§ 4260	Zakup energii	773 399,00	789 256,00	553 728,49	70,16
§ 4270	Zakup usług remontowych	39 973,00	153 444,00	24 738,17	16,12
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	20 872,00	20 872,00	4 550,50	21,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	506 216,00	511 883,00	259 564,14	50,71
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 143,00	161 450,00	113 988,46	70,60
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 040,00	1 514,02	74,22
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60,00	60,00	24,60	41,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 970,00	11 341,00	6 339,50	55,90

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017 409,00	1 015 909,00	825 093,34	81,22
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	13,99	27,98
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	42 501,00	28 188,93	66,33
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	271 500,00	271 500,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 800,00	1 663,00	92,39
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 080,00	10 780,00	1 200,00	11,13
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188 265,00	188 115,00	1 917,76	1,02
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	652 890,00	652 890,00	323 885,02	49,61
§ 4300	Zakup usług pozostałych	652 890,00	652 890,00	323 885,02	49,61
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	656 423,00	656 423,00	52 722,73	8,03
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 131,00	39 131,00	0,00	0,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 327,00	3 327,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 299,00	7 299,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132 503,00	30 854,81	23,29
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 920,00	12,20	0,11
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	606 666,00	463 243,00	21 855,72	4,72
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 317 496,00	4 426 895,70	2 153 305,60	48,64
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 799,00	16 799,00	1 827,19	10,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 872,00	2 951 751,00	1 381 828,74	46,81
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 432,00	211 691,00	198 174,01	93,61
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 126,00	539 126,00	255 518,81	47,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 013,00	68 013,00	27 024,11	39,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 147,00	141 842,20	17 298,74	12,20
§ 4260	Zakup energii	256 708,00	256 708,00	144 792,12	56,40
§ 4270	Zakup usług remontowych	16 815,00	31 226,50	2 565,30	8,22
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 849,00	5 004,00	285,00	5,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 842,00	69 842,00	33 141,73	47,45
§ 4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	359,50	74,90
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 694,00	111 694,00	89 982,00	80,56
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	105,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 264,00	22 264,00	158,35	0,71
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	8 280 414,00	8 343 639,00	3 892 996,90	46,66
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 686 916,00	4 740 909,00	2 162 869,69	45,62
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 954,00	2 655 854,00	1 187 514,16	44,71
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 647,00	201 421,00	189 666,66	94,16
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 499,00	497 889,00	225 809,75	45,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 593,00	65 788,00	25 242,40	38,37

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	25 208,00	1 858,68	7,37
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 304,00	132 419,00	100 002,00	75,52
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 001,00	24 151,00	33,56	0,14
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 341 102,00	15 287 029,86	7 660 075,89	50,11
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 369 666,00	1 369 666,00	606 526,10	44,28
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 822,00	3 822,00	927,20	24,26
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 433 967,00	10 433 967,00	4 921 548,40	47,17
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	772 645,00	718 766,86	675 041,27	93,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934 384,00	1 934 384,00	943 847,10	48,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 556,00	265 556,00	112 792,27	42,47
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	550,00	200,00	36,36
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 392,00	491 848,00	396 802,51	80,68
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 470,00	67 470,00	2 071,04	3,07
Roz.80195	Pozostała działalność	1 952 256,00	1 968 516,00	713 768,33	36,26
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	408,99	14,61
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 201,00	666 201,00	314 792,52	47,25
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 283,00	47 900,00	47 789,54	99,77
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 852,00	123 852,00	60 596,22	48,93
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 195,00	13 195,00	5 377,97	40,76
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 550,00	48 550,00	9 061,00	18,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	17 179,26	37,76
§ 4260	Zakup energii	199 859,00	199 859,00	104 004,09	52,04
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	67 920,00	97,85	0,14
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	670,00	55,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	244 718,00	244 718,00	71 941,89	29,40
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 200,00	0,00	0,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	309 960,00	273 960,00	61 992,00	22,63
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 255,00	23 255,00	18 857,00	81,09
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	37 123,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 283,00	6 283,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	295 000,00	295 000,00	43 231,00	14,65
Roz.85195	Pozostała działalność	295 000,00	295 000,00	43 231,00	14,65

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	45 000,00	45 000,00	40 340,00	89,64
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	250 000,00	2 891,00	1,16
Dział 852	Pomoc społeczna	15 618 307,80	15 648 547,80	7 332 884,65	46,86
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 403 174,00	2 403 174,00	1 058 379,51	44,04
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 403 174,00	2 403 174,00	1 058 379,51	44,04
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	56 000,00	56 000,00	55 718,00	99,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	55 718,00	99,50
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 040,00	3 040,00	942,60	31,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	1 840,00	942,60	51,23
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 000,00	152 000,00	67 019,32	44,09
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	468,61	23,43
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 000,00	150 000,00	66 550,71	44,37
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 672 300,00	1 612 300,00	670 651,31	41,60
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 162,26	43,25
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 346 300,00	1 276 300,00	499 784,89	39,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	31 000,00	18 704,16	60,34
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 289 876,00	2 289 876,00	1 107 045,37	48,35
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 279 990,00	2 279 990,00	1 101 577,76	48,32
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 968,00	7 968,00	5 467,61	68,62
Roz.85216	Zasilki stałe	1 602 000,00	1 682 000,00	841 047,35	50,00
§ 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	10 000,00	10 000,00	7 310,44	73,10
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 592 000,00	1 672 000,00	833 736,91	49,86
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 793 719,00	4 739 245,00	2 298 653,35	48,50
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 146,00	21 146,00	552,58	2,61
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	80,00	61,54

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412 570,00	3 377 037,00	1 552 161,67	45,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 265,00	251 265,00	239 002,41	95,12
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 394,00	608 402,00	284 226,55	46,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 186,00	61 008,00	23 973,04	39,29
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 861,00	25 861,00	7 407,57	28,64
§ 4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	41 619,70	53,36
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 264,00	6 264,00	2 202,10	35,15
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	210,00	7,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	109 519,00	119 519,00	40 305,41	33,72
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 180,00	480,03	40,68
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 890,00	6 890,00	420,24	6,10
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	6 240,00	2 382,89	38,19
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 340,00	122 340,00	91 760,00	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 299,00	7 528,00	3 756,00	49,89
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 398,00	39,94
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 435,00	22 435,00	715,16	3,19
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400 000,00	1 400 000,00	704 000,00	50,29
§ 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	1 400 000,00	1 400 000,00	704 000,00	50,29
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	687 000,00	753 594,00	269 506,64	35,76
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	216 000,00	216 000,00	98 833,85	45,76
§ 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	1 081,00	1 080,58	99,96
§ 3110	Świadczenia społeczne	470 000,00	536 513,00	169 592,21	31,61
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	120,00	120,00	100,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	120,00	120,00	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	557 198,80	557 198,80	259 801,20	46,63
§ 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	495 000,00	495 000,00	255 000,00	51,52
§ 3110	Świadczenia społeczne	16 020,00	16 020,00	1 659,96	10,36
§ 4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 178,80	16 178,80	3 141,24	19,42
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 245 795,00	9 521 125,00	4 532 878,81	47,61
Roz.85401	Świetlice szkolne	6 660 932,00	6 666 106,00	3 455 788,13	51,84
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 510,00	7 510,00	560,00	7,46
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 831 550,00	4 850 039,00	2 374 202,44	48,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 220,00	370 526,00	331 084,07	89,36
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 814,00	897 814,00	443 115,96	49,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 937,00	142 937,00	44 393,20	31,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,00	13 317,00	4 153,41	31,19
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	49 712,00	49 712,00	31 538,12	63,44
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 444,00	2 444,00	209,32	8,56
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 779,00	2 779,00	134,00	4,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 330,00	14 330,00	3 376,30	23,56
§ 4430	Różne opłaty i składki	710,00	710,00	647,50	91,20
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 185,00	272 337,00	222 042,72	81,53
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 571,00	39 571,00	331,09	0,84
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 388 447,00	1 418 447,00	645 780,66	45,53
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	684 248,00	714 248,00	314 755,05	44,07
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 954,00	518 954,00	224 473,21	43,25
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 722,00	38 329,00	31 985,70	83,45
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 294,00	100 687,00	49 025,01	48,69
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 769,00	13 769,00	5 087,10	36,95
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 141,00	27 141,00	20 448,00	75,34
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 319,00	5 319,00	6,59	0,12
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	296 745,00	296 745,00	119 361,33	40,22
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 773,00	210 773,00	79 417,60	37,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	12 524,06	58,25
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 337,00	40 337,00	15 848,36	39,29
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 760,00	5 760,00	1 237,64	21,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	937,42	62,49
§ 4260	Zakup energii	3 420,00	3 420,00	2 027,85	59,29
§ 4270	Zakup usług remontowych	275,00	275,00	46,80	17,02
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	146,00	146,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 010,00	166,44	16,48
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 085,00	7 000,00	77,05
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 479,00	2 479,00	9,16	0,37
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 000,00	444 156,00	97 220,89	21,89
§ 3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	430 000,00	96 720,89	22,49

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	14 156,00	500,00	3,53
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	425 000,00	425 000,00	187 400,00	44,09
§ 3240	Stypendia dla uczniów	425 000,00	425 000,00	187 400,00	44,09
Roz.85495	Pozostała działalność	100 671,00	100 671,00	27 327,80	27,15
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 053,00	61 053,00	19 170,46	31,40
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 425,00	4 425,00	2 466,51	55,74
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 256,00	11 256,00	2 689,63	23,90
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	1 132,00	14,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 487,00	111,20	1,31
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	13,00	13,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	1 745,00	75,02
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	611,00	611,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	7 636 978,00	7 809 913,00	3 782 870,91	48,44
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	27 000,00	29 000,00	25 083,99	86,50
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	22 207,81	88,83
§ 4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	4 000,00	2 876,18	71,90
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	381 000,00	381 000,00	199 392,53	52,33
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120 000,00	120 000,00	100 356,15	83,63
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 169,00	137 786,00	50 457,08	36,62
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 007,00	6 775,00	6 775,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 440,00	23 440,00	10 486,94	44,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 937,00	1 937,00	593,25	30,63
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 617,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 831,00	11 831,00	3 490,39	29,50
§ 4260	Zakup energii	3 090,00	9 952,00	718,89	7,22
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 710,00	2 010,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 137,00	47 137,00	13 862,92	29,41
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 700,00	173,67	6,43
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	7 632,00	5 724,00	75,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	6 653,74	73,93
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,50	25,13
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 262,00	0,00	0,00	
Roz.85504	Wspieranie rodziny	658 095,00	639 430,00	332 635,72	52,02

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	419 000,00	419 000,00	226 683,00	54,10
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 408,00	151 518,00	72 906,66	48,12
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 369,00	12 369,00	11 690,41	94,51
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 161,00	26 821,00	12 927,49	48,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 522,00	3 522,00	1 624,78	46,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 431,00	5 431,00	766,65	14,12
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	41,00	20,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	3 460,00	1 099,73	31,78
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 842,00	3 842,00	96,00	2,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	4 800,00	75,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	65,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 818,00	1 818,00	0,00	0,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 200,00	1 200,00	50,40	4,20
§ 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	50,40	4,20
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 569 683,00	6 759 283,00	3 225 708,27	47,72
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 186 800,00	4 481 400,00	2 103 000,00	46,93
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 500,00	1 543 500,00	728 259,59	47,18
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 800,00	107 832,00	107 831,18	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 312,00	275 370,00	134 096,65	48,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 168,00	38 110,00	8 065,12	21,16
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 700,00	6 506,02	33,03
§ 4220	Zakup środków żywności	108 000,00	108 000,00	40 219,39	37,24
§ 4260	Zakup energii	63 800,00	63 800,00	41 171,73	64,53
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	15 335,00	540,00	3,52
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	846,00	47,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 460,00	23 460,00	7 621,59	32,49
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	551,00	91,83

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 943,00	59 943,00	47 000,00	78,41
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	12 633,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 451 339,00	5 783 945,00	2 053 145,61	35,50
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 464 363,00	1 440 663,00	512 188,13	35,55
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 085,00	7 085,00	837,15	11,82
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 268,00	29 268,00	4 870,00	16,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 000,00	35 962,36	81,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 389 000,00	1 359 300,00	470 518,62	34,61
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	523 200,00	520 200,00	80 995,38	15,57
§ 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	4 099,77	20,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	450,00	22,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	481 700,00	481 700,00	76 194,61	15,82
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	251,00	16,73
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 670,00	185 670,00	158 670,00	85,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	158 670,00	158 670,00	158 670,00	100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	388 825,00	388 825,00	146 139,00	37,58
§ 4300	Zakup usług pozostałych	388 825,00	388 825,00	146 139,00	37,58
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 510 000,00	1 635 000,00	836 259,22	51,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	1 230 000,00	1 209 000,00	739 268,98	61,15
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	8 428,75	12,04
§ 4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	196 000,00	88 561,49	45,18
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 700,00	74 700,00	3 299,24	4,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	6 700,00	3 299,24	49,24
Roz.90095	Pozostała działalność	1 286 081,00	1 520 387,00	315 594,64	20,76
§ 4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 134,00	163 134,00	73 802,21	45,24
§ 4260	Zakup energii	18 500,00	23 500,00	9 995,14	42,53
§ 4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	84 680,00	38 562,00	45,54
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	434 634,00	393 954,00	171 610,79	43,56
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	79 700,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	7 545,00	71,86

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 963,00	757 569,00	14 079,50	1,86
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 415 221,00	6 221 624,35	1 512 587,02	24,31
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 887 714,00	4 037 714,00	1 353 315,23	33,52
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 805 714,00	3 955 714,00	1 293 735,00	32,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	8 090,25	26,97
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	51 489,98	99,02
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 298 507,00	1 954 910,35	62 671,79	3,21
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	490 000,00	1 200,00	0,24
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	0,00	0,00
§ 4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	21,00	20,19	96,14
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 298 507,00	1 457 289,35	61 451,60	4,22
Roz.92195	Pozostała działalność	229 000,00	229 000,00	96 600,00	42,18
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	125 000,00	84 600,00	67,68
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
§ 3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	16 806 650,00	16 546 950,00	7 626 833,20	46,09
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	140 300,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 300,00	0,00	0,00
Roz.92695	Pozostała działalność	16 806 650,00	16 406 650,00	7 626 833,20	46,49
§ 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	374 000,00	374 000,00	228 410,00	61,07
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 226 000,00	4 226 000,00	2 536 900,00	60,03
§ 4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	84 500,00	4 381,40	5,19
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 030 000,00	5 030 000,00	1 458 441,80	28,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 554 150,00	6 554 150,00	3 397 700,00	51,84
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane w wysokości 292.188.958,54 zł wydatki na realizację zadań własnych miasta w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 2.385.424,47 zł, tj. do wysokości 294.574.383,01 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **134.546.870,83 zł**, tj. 45,68% 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 **1.296,11 zł**, tj. 64,81% planu. Są to wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 5.000,00 zł, którą zwiększono o 60.000,00 zł, tj. do wysokości 65.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację melioracji oraz dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

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

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 10.925.771,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowane środki zwiększono o 975.829,00 zł, tj. do wysokości 11.901.600,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatkowano **6.363.615,84 zł**, tj. 53,47% planowanej sumy, w tym na:

- zakup części i materiałów eksploatacyjnych
na bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania 664,20 zł,

- refundację ulg za przejazdy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o.	1.800.000,00 zł,
- rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o.	4.545.229,00 zł,
- dzierżawę terenu przystanku komunikacyjnego przy ulicy Jana Pawła II w Siedlcach	13.284,00 zł,
- remonty i naprawy związane ze strefą płatnego parkowania	2.890,50 zł,
- inne usługi związane ze strefą płatnego parkowania	1.231,44 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych dotyczących opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania	316,70 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału uwzględniono wydatki w wysokości 11.093.255,65 zł, które zmniejszono o 358.084,43 zł, tj. do wysokości 10.735.171,22 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.714.647,73 zł**, tj. 25,29% planowanych środków, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.181.023,08 zł, z tego na:

- ubezpieczenie dróg miejskich	5.800,00 zł,
- profilowanie dróg gruntowych	146.206,58 zł,
- regenerację oznakowania pionowego	75.616,77 zł,
- akcję zimową	1.119.270,67 zł,
- opłaty za deszczówkę	468.096,73 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce	13.037,53 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu	584,67 zł,
- remonty cząstkowe ulic	338.552,35 zł,
- remonty cząstkowe chodników	5.526,44 zł,
- zakup usług związanych z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic	1.230,00 zł,
- zakup innych usług	47,97 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących dróg	512,49 zł,
- opracowanie koncepcji rozwiązań drogowych ul. 10 KDD i ul. 11 KDD	6.150,00 zł,
- opłaty komornicze z tytułu egzekucji administracyjnej	390,88 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 533.624,65 zł (8,55% planowanej wielkości) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, w tym na realizację zadań:

- projekt i budowa ulicy KL 12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem 124.309,04 zł (50,00% planu),
Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. W 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 248.618,08 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 124.309,04 zł.
- budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko 167.856,42 zł (50,00% planu),
Roboty wykonano i odebrano w 2012 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. Spłata wierzytelności w latach 2012-2025. W 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 335.712,84 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 167.856,42 zł.
- budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej 148.214,28 zł (50,00% planu),
Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. Spłata wierzytelności w latach 2012-2025. W 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 296.428,56 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Banku Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 148.214,28 zł.
- budowa ulicy Sucharskiego 84.210,56 zł (50,00% planu),
Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. Spłata wierzytelności w latach 2011-2025. W 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 168.421,12 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 84.210,56 zł.
- przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach (w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 5.535,00 zł) 7.066,35 zł (0,50% planu),
Inwestycja realizowana w latach 2010-2021. W 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości

1.416.895,62 zł (w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.287.582,15 zł). Wydatkowane zostało 7.066,35 zł. Wykonano słupy oświetleniowe z wysięgnikami i oprawą LED, szafę oświetleniową z reduktorem mocy oraz linie kablowe.

- budowa nawierzchni odcinka około 105 mb. ulicy M. Żyburowej, od ulicy M. Piotrowskiego do ulicy F. Grunwaldowej wraz ze skrzyżowaniem – Etap I 1.845,00 zł (0,74% planu),
Inwestycja realizowana w 2021 roku. W 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 250.000,00 zł. Wydatkowane zostało 1.845,00 zł na opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i SSTWiOR.
- przebudowa ulicy Śmiałej 123,00 zł (0,05% planu),
Inwestycja realizowana w 2021 roku. W 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 250.000,00 zł. Wydatkowane zostało 123,00 zł na wykonanie wyceny kosztów budowy kanału technologicznego.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 61.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty i konserwację dróg i chodników (20.000,00 zł), regenerację oznakowania (5.000,00 zł) oraz wydatki inwestycyjne, w tym na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów (36.000,00 zł). W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **2.950,00 zł** (4,84% planowanej sumy) na regenerację oznakowania.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 864.044,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zmniejszone o 39.600,00 zł, tj. do wysokości 824.444,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **158.504,33 zł**, tj. 19,23% planu, z przeznaczeniem na funkcjonowanie i utrzymanie Centrum Przesiadkowego w Siedlcach (152.581,13 zł), opłaty z tytułu utrzymania systemu tablic informacyjnych (4.723,20 zł) oraz na wydatek inwestycyjny, tj. na opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowę parkingu ul. Romanówka (1.200,00 zł).

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

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę 13.378.256,11 zł zmniejszono o 340.000,00 zł do wysokości 13.038.256,11 zł i rozdysponowano w kwocie **5.735.903,04 zł**, co stanowi 43,99% planu.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano:

- | | |
|--|------------------|
| - wydatki związane z gospodarką gruntami | 41.942,10 zł, |
| - wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych | 825.373,40 zł, |
| - wydatki inwestycyjne | 4.868.587,54 zł. |

Na wydatki związane z gospodarką gruntami wydatkowano kwotę 41.942,10 zł, z tego na:

- | | |
|--|---------------|
| - opłaty za wyrisy, wypisy oraz podziały geodezyjne | 3.620,00 zł, |
| - wyceny nieruchomości | 12.090,00 zł, |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie | 17.212,81 zł, |
| - koszty postępowania sądowego | 522,00 zł, |
| - ogłoszenia prasowe | 5.778,55 zł, |
| - podatek leśny na rzecz gmin za grunty nabyte na rzecz miasta | 170,33 zł, |
| - opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe | 2.526,50 zł, |
| - opłata komornicza dotycząca postępowania egzekucyjnego w administracji | 21,91 zł. |

Na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych wykorzystano 825.373,40 zł, w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| - opłaty za energię elektryczną i gaz w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce | 61.072,54 zł, |
| - dofinansowanie do czynszu Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | 92.092,74 zł, |
| - zaliczki dla komornika dotyczące zaległości w płaceniu czynszów za wynajem i dzierżawę lokali komunalnych | 9.802,26 zł, |
| - współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej | 2.684,85 zł, |
| - opłaty za odprowadzanie wód opadowych | 28.835,19 zł, |
| - opłaty za energię ciepłą w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce | 73.445,03 zł, |
| - remonty budynków komunalnych | 62.586,00 zł, |
| - inne remonty na terenach komunalnych (niemieszkalnych) | 4.428,00 zł, |

- administrowanie lokalami w budynku przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny 39 11.070,00 zł,
- zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych 458.839,03 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20.517,76 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 11.039.403,11 zł. W okresie sprawozdawczym kwotę zmniejszono o 418.429,71 zł, tj. do wysokości 10.620.973,40 zł. Rozdysponowano kwotę 4.868.587,54 zł, tj. 45,84% planowanej wartości z przeznaczeniem na:

- Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego 4.640.486,70 zł,
(szczegółowy opis w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)
- wykupy gruntów i nieruchomości 228.100,84 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 345.337,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **36.555,54 zł**, tj. 10,59% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego 1.606,55 zł,
- wyceny do naliczania opłat planistycznych 20.350,00 zł,
- zakup innych usług dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego 1.856,91 zł,
- umowy zlecenia komisji urbanistycznej 5.637,50 zł,
- koszty egzekucji komorniczej w postępowaniu sądowym 1.720,00 zł,
- opłatę komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego w administracji 464,58 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starowiejskiej 4.920,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 59.333,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **12.460,08 zł**, co stanowi 21,00% planu. Powyższą sumę przeznaczono na:

- konserwację Lapidarium 1.000,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 1.100,00 zł,
- zakup usług dotyczących pielęgnacji zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych oraz miejscach pamięci narodowej 8.500,00 zł,

- inne usługi dotyczące utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej 1.860,08 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **279.696,16 zł**, co stanowi 46,16% zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 605.900,00 zł, z tego na:

- diety radnych 277.807,80 zł,
- zakup produktów konsumpcyjnych dla potrzeb Rady Miasta Siedlce 413,86 zł,
- ogłoszenia prasowe i plakatowanie dla potrzeb Rady Miasta Siedlce 284,50 zł,
- zakup usług drukarskich dla potrzeb Rady Miasta Siedlce 180,00 zł,
- zakup wieńców i wiązanek kwiatów 1.010,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 14.294.118,00 zł na utrzymanie pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania własne miasta, budynków administrowanych przez Urząd oraz innych kosztów administracyjnych zostały zwiększone o 712.459,99 zł, tj. do kwoty 15.006.577,99 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego zrealizowano **6.880.268,86 zł**, co stanowi 45,85% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 4.660.857,98 zł,
przejętne zatrudnienie pracowników wykonujących zadania własne miasta w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na etaty wynosiło 141,53
- wynagrodzenia bezosobowe 19.280,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.228,94 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 800.437,34 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 229.148,14 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 109.996,11 zł,
- wydatki rzeczowe 1.005.023,34 zł,
- usługi remontowe: 25.193,34 zł,
(w tym remonty i konserwacje budynków administracyjnych, systemu klimatyzacji, usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, drukarek i innych urządzeń biurowych)
- wydatki inwestycyjne: 26.103,67 zł,
w tym:
 - *komputeryzacja Urzędu Miasta* 5.994,63 zł,

- zakup oprogramowania 20.109,04 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 131.000,00 zł, które zostały zwiększone o 6.400,00 zł, tj. do wysokości 137.400,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie **15.309,46 zł**, co stanowi 11,14% planowanych środków, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe 2.140,00 zł,
- zakup materiałów upominkowych i innych 2.362,82 zł,
- zakup materiałów promujących miasto 1.709,70 zł,
- zakup usług związanych z przebudową i serwisowaniem strony internetowej miasta Siedlce 1.230,00 zł,
- zakup usług gastronomicznych i poligraficznych 4.004,74 zł,
- zakup usług związanych z informacyjnymi audycjami telewizyjnymi i radiowymi 3.843,75 zł,
- zakup pozostałych usług 18,45 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 3.341.887,00 zł zostały zwiększone o 11.000,00 zł, tj. do wysokości 3.352.887,00 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie **664.207,76 zł**, co stanowi 19,81% ustalonej kwoty, z tego na:

- dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiełka" w Kolonii Żelków - Siedleckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 26.000,00 zł,
- dotację dla Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach na warsztaty dla harcerskich wychowawców 3.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej – Miasto przyjazne wolontariuszom 23.800,00 zł,
- dotację dla Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach na warsztaty szkoleniowe przygotowujące młodzież do pełnienia funkcji wolontariusza w KSN – integracja i propagowanie idei wolontariatu 3.200,00 zł,
- składki członkowskie 43.533,83 zł,
- opłaty za Giełdę Papierów Wartościowych 28.360,00 zł,
- zakup usługi szkoleniowej i wdrożeniowej oraz wsparcia technicznego dotyczącego internetowego systemu informatycznego służącego do obsługi zlecenia zadań publicznych 2.521,50 zł,
- wynagrodzenia pracowników obsługi Urzędu Miasta (13,20 etatu) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 326.267,26 zł,

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	85.587,78 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługi Urzędu Miasta i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	24.986,31 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	63.515,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.691,50 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.273,89 zł,
- zwrot spadku nabytego przez miasto na skutek przeprowadzonych postępowań	12.573,41 zł,
- pozostałe wydatki	9.896,35 zł,
- wydatek inwestycyjny, tj. przebudowę pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	1.000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 1.628.692,00 zł zrealizowano w 47,59% zakładanego planu, tj. **775.058,52 zł**. Środki te przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie Straży Miejskiej, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętnie 20,75 etatów)	614.654,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	103.209,74 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.125,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.904,96 zł,
- wydatki rzeczowe	31.162,90 zł.

m.in. zakup środków czystości, energii cieplnej i elektrycznej, usługi konserwacyjne i naprawcze, materiały biurowe, ubezpieczenie majątku, części zamienne do samochodów, raty za służbowe aparaty telefoniczne, naprawa i pranie sortów mundurowych itp.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Przewidywane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 6.000,00 zł, zwiększono o 171.600,00 zł, tj. do kwoty 177.600,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie **123.516,65 zł**, tj. 69,55%, które przeznaczone na:

- zakup usług telekomunikacyjnych w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2	505,53 zł,
---	------------

- zakup środków dezynfekujących, ochrony osobistej i pozostałych materiałów w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 dla Urzędu Miasta 16.040,27 zł,
- zakup niezbędnego sprzętu do pracy zdalnej w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 6.230,68 zł,
- zakup pozostałych usług w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 2.718,31 zł,
- wydatek inwestycyjny, tj. zakup i wdrożenie systemu konferencyjnego w Urzędzie Miasta umożliwiającego organizowanie spotkań zdalnych w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 98.021,86 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 218.825,00 zł zostały zwiększone o kwotę 189.365,00 zł, tj. do wysokości 408.190,00 zł, które zrealizowano w kwocie **4.821,60 zł**, co stanowi 1,18% planu. Środki zostały przeznaczone na konserwację i naprawy awaryjne systemu monitoringu miasta (3.936,00 zł) oraz na opłatę za łącze video pomiędzy kamerą mobilną przy ulicy Okrężnej a Centrum Monitoringu w Straży Miejskiej (885,60 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, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz spłatę odsetek przeznaczono w budżecie miasta na 2021 rok kwotę 8.378.693,00 zł. Wykorzystano **3.637.134,02 zł**, co stanowi 43,41% planowanych środków, z tego na:

- pokrycie kosztów prowizji od zaciągniętych kredytów 4.400,00 zł,
- odsetki od kredytów długoterminowych 46.209,55 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 4.685,26 zł,
- odsetki od pożyczek zaciągniętych przez miasto 14.615,94 zł,
- odsetki od wykupu wierzytelności 34.240,44 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji 3.447.606,00 zł,
- prowizję od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym 80.456,83 zł,
- wydatki związane z emisją obligacji 4.920,00 zł.

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

Na wypłaty z tytułu poręczeń zabezpieczono w budżecie miasta na 2021 rok kwotę 426.276,00 zł, którą zmniejszono o 213.138,00 zł do wysokości 213.138,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków z tego tytułu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta utworzono rezerwy o wartości 1.904.000,00 zł, w tym rezerwę ogólną na realizację zadań własnych miasta w wysokości 400.000,00 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.504.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano 15,79% kwoty, tj. 300.679,00 zł, w tym rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 205.079,00 zł, natomiast rezerwę celową w wysokości 95.600,00 zł. Do rozdysponowania pozostało 1.603.321,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych i dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano kwotę 77.618.215,98 zł, którą zwiększono o 1.466.649,00 zł, tj. do wysokości 79.084.864,98 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **38.542.603,01 zł**, tj. 48,74% planowanej wielkości, z tego na:

- | | |
|---|-------------------|
| - dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 1.204.755,43 zł, |
| • Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego
Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach | 171.954,04 zł, |
| • Katolicka Szkoła Podstawowa
im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki | 603.688,31 zł, |
| • Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER" | 295.323,06 zł, |
| • Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy | 133.790,02 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.947.169,30 zł, |
| Przeciętny stan zatrudnienia: | |
| • pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 697,51 | |
| • administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 168,40 | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25.799,38 zł, |

- wynagrodzenia bezosobowe	10.776,54 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	5.092.965,36 zł,
- wydatki rzeczowe	1.976.373,97 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.562,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.247.002,55 zł,
- zakup nowej pompy obiegu na węźle cieplnym w Szkole Podstawowej Nr 8	4.435,48 zł,
- zakup szlabanu uniemożliwiającego osobom nieupoważnionym wyjazd na teren szkoły dla Szkoły Podstawowej Nr 9	8.480,00 zł,
- remont sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 9	9.963,00 zł,
- aktualizację kosztorysów inwestorskich dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	4.920,00 zł,
- wydatki inwestycyjne	2.400,00 zł,
• <i>opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach</i>	1.200,00 zł,
• <i>termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2</i>	1.200,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do 320 publicznych oddziałów szkół podstawowych uczęszczało 7.005 uczniów.

Wydatki bieżące poniesione przez publiczne szkoły podstawowe:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	2.270.783,29 zł (52,46% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	2.032.239,77 zł (52,12% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	2.915.481,89 zł (52,63% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	2.430.718,12 zł (50,13% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	3.913.123,99 zł (50,77% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	3.390.677,13 zł (50,43% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	3.151.118,16 zł (51,52% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	3.528.172,17 zł (52,30% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	3.973.153,72 zł (51,83% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	3.347.832,93 zł (51,86% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	3.426.672,86 zł (53,21% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	2.950.553,55 zł (49,90% planu).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.865.215,00 zł, które zostały zwiększone o 14.714,00 zł, tj. do wysokości 2.879.929,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki

zostały wydatkowane w kwocie **1.457.279,22 zł** (tj. 50,60% planu) na utrzymanie oddziałów w 7 szkołach podstawowych oraz dotację dla szkoły niepublicznej, z tego na:

- dotację dla oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej (*Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki*) 87.575,84 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.050.824,95 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 183.389,85 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80.866,75 zł,
- wydatki rzeczowe 54.621,83 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 27,23
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 12,81

Wydatki bieżące poszczególnych publicznych oddziałów przedszkolnych przy:

- Szkole Podstawowej Nr 2 36.932,73 zł (49,06% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 7 71.481,70 zł (59,56% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 8 188.585,49 zł (50,20% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 9 109.178,66 zł (53,62% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 10 60.500,88 zł (56,41% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 11 144.108,60 zł (50,41% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 12 758.915,32 zł (48,75% planu).

Do 13 oddziałów przedszkolnych na dzień 30 czerwca 2021 roku uczęszczało 284 dzieci.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano kwotę 51.364.268,00 zł, która została zmniejszona o 463.718,00 zł, tj. do wysokości 50.900.550,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **25.459.857,23 zł**, tj. 50,02% planowanych środków, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 10.558.665,19 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 10.749.146,59 zł,

Przeciętny stan zatrudnienia:

- *pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 184,02*
- *administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 188,49*
- wynagrodzenia bezosobowe 37.925,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.028,60 zł,

- pochodne od wynagrodzeń	1.884.879,86 zł,
- wydatki rzeczowe	967.953,72 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825.093,34 zł,
- pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie gmin ościennych	113.988,46 zł,
- zakup zmywarki i podstawy do zmywarki w Miejskim Przedszkolu Nr 3	6.581,00 zł,
- zakup zmywarki i taboretu gazowego do kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 9	1.360,00 zł,
- remont sali dydaktycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 25	2.004,90 zł,
- prace remontowe polegające m.in. na malowaniu ścian, położeniu wykładziny na schodach wewnątrz budynku i w gabinecie dyrektora w Miejskim Przedszkolu Nr 23	1.877,94 zł,
- wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole tytułem dotacji należnej za lata poprzednie	271.500,00 zł,
- odsetki od odszkodowania tytułem dotacji należnej za lata poprzednie dla niepublicznego przedszkola	28.188,93 zł,
- opłatę sądową od wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki przymusowej w sprawach dotyczących zwrotów dotacji przez niepubliczne przedszkola	200,00 zł,
- opłatę sądową od ugody sądowej	1.463,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do 80 oddziałów miejskich przedszkoli uczęszczało 1.838 dzieci.

Wydatki bieżące poniesione przez miejskie przedszkola:

➤ Miejskie Przedszkole Nr 1	467.507,93 zł (52,49% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	996.782,75 zł (53,48% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 4	725.274,76 zł (53,46% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	870.613,40 zł (53,79% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	937.028,85 zł (51,83% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	887.890,60 zł (51,94% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	934.776,38 zł (51,90% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	932.501,25 zł (52,36% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	967.211,30 zł (50,72% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	1.048.919,77 zł (53,03% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	905.661,53 zł (51,74% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	843.364,24 zł (54,19% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	445.170,85 zł (51,95% planu),

- Miejskie Przedszkole Nr 25 1.061.207,01 zł (51,30% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 26 1.003.571,59 zł (50,94% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 27 1.458.369,44 zł (51,78% planu).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 652.890,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **323.885,02 zł**, tj. 49,61% planowanej kwoty.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w ramach zadań gminnych zaplanowano środki w wysokości 656.423,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano **52.722,73 zł**, tj. 8,03% planowanej kwoty, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 4.785,29 zł (30,31% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 410,00 zł (1,52% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 4.660,00 zł (24,49% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 4 160,00 zł (0,89% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 5 274,50 zł (5,22% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 400,00 zł (1,97% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 7 4.209,00 zł (36,54% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 8 3.130,00 zł (42,76% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 9 6.814,00 zł (66,03% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 10 5.532,67 zł (9,69% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 11 3.735,00 zł (30,66% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 12 1.259,00 zł (36,60% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 3 2.935,00 zł (39,61% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 4 130,00 zł (6,81% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 9 59,40 zł (0,44% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 13 1.508,50 zł (26,65% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 15 1.500,00 zł (20,73% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 17 3.312,80 zł (11,53% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 20 532,00 zł (6,03% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 21 580,00 zł (9,26% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 22 720,00 zł (10,86% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 25 3.875,57 zł (51,97% planu),

➤ Miejskie Przedszkole Nr 27 2.200,00 zł (11,11% planu).

Wydatkowane kwoty przeznaczono na:

- wydatki rzeczowe 52.722,73 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych zaplanowano środki w wysokości 4.317.496,00 zł, które zwiększono o 109.399,70 zł, tj. do wysokości 4.426.895,70 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.153.305,60 zł**, tj. 48,64% planu.

Wydatki na stołówki w poszczególnych placówkach wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	114.042,33 zł (49,65% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	88.868,29 zł (51,16% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	133.539,75 zł (38,55% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	114.858,82 zł (40,16% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	329.158,31 zł (59,20% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	163.345,12 zł (46,54% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	178.777,04 zł (51,19% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	196.810,03 zł (47,85% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	186.398,88 zł (49,73% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	188.986,60 zł (48,42% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	216.581,19 zł (45,01% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	241.939,24 zł (50,70% planu),

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.580.002,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.827,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	282.701,27 zł,
- wydatki rzeczowe	188.852,11 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.982,00 zł,
- zakup profesjonalnego miksera planetarnego w Szkole Podstawowej Nr 9	3.500,00 zł,
- zakup obieraczki do ziemniaków dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 1	6.440,28 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 8.280.414,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 63.225,00 zł, tj. do wysokości 8.343.639,00 zł. Do końca czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę **3.892.996,90 zł**, tj. 46,66% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2.162.869,69 zł,
w tym dla:	
• Niepublicznego Przedszkola „Słoneczna Dolina”	89.629,14 zł,
• Przedszkola Niepublicznego „PINOKIO”	10.864,14 zł,
• Przedszkola Niepublicznego „Kraina Fantazji”	11.015,04 zł,
• „Zameczka” Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	311.338,16 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „Żółty Latawiec”	623.581,64 zł,
• Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo" w Siedlcach	99.235,85 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „Aleksandra” w Siedlcach	403.180,50 zł,
• Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka	28.669,26 zł,
• Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żółty Latawiec” w Siedlcach	576.604,30 zł,
• Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny)	8.751,66 zł,
- wynagrodzenia osobowe	1.377.180,82 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	251.085,71 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.002,00 zł,
- wydatki rzeczowe	1.858,68 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale w poszczególnych placówkach wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	29.375,69 zł (55,69% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	112.928,00 zł (41,21% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	7.466,81 zł (76,58% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	48.042,22 zł (48,66% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	430.271,12 zł (47,79% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	175.610,17 zł (50,58% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	92.149,88 zł (42,32% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	53.535,64 zł (34,31% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	780.747,68 zł (50,50% planu).

Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 42,29.

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty – 7,50.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 15.341.102,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego planowaną kwotę zmniejszono o 54.072,14 zł, tj. do wysokości 15.287.029,86 zł. Do końca czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę **7.660.075,89 zł**, tj. 50,11% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	606.526,10 zł,
<i>w tym dla:</i>	
• <i>Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki</i>	94.351,98 zł,
• <i>Niepublicznej Szkoły Podstawowej "ALEKSANDER"</i>	294.361,00 zł,
• <i>Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żółty Latawiec” w Siedlcach (Fundacja Żółty Latawiec)</i>	217.813,12 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	927,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe	5.596.589,67 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.058.710,41 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396.802,51 zł,
- wydatki rzeczowe	520,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- *pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty- 189,96.*

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez poszczególne placówki wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	199.821,24 zł (47,46% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	148.021,66 zł (41,63% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	1.904.990,34 zł (48,20% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	398.032,46 zł (46,66% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	254.305,61 zł (51,99% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	1.967.550,66 zł (50,75% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	314.035,63 zł (49,99% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	252.660,58 zł (48,39% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	552.029,00 zł (59,01% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	250.196,45 zł (50,18% planu),

- Szkoła Podstawowa Nr 11 470.397,14 zł (56,08% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 12 341.509,02 zł (62,49% planu).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale przewidywane wydatki w kwocie 1.952.256,00 zł zostały zwiększone o 16.260,00 zł, tj. do wysokości 1.968.516,00 zł. Środki zrealizowano w 36,26% planu, tj. **713.768,33 zł**, w tym na:

- bieżące utrzymanie basenu w Szkole Podstawowej Nr 8 542.647,17 zł,
- utrzymanie boiska sportowego w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" w Szkole Podstawowej Nr 9 4.933,74 zł,
- utrzymanie boiska „blisko boisko” w Szkole Podstawowej Nr 7 28.506,85 zł,
- usługi remontowe i konserwacje basenu i boiska w Szkole Podstawowej Nr 8 97,85 zł,
- wynajem tężni solankowej w Parku Wodnym na prowadzenie zajęć w zakresie realizowanych programów dydaktycznych i wychowawczych przez jednostki oświatowe 61.992,00 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 1.000,00 zł,
- konserwację boisk sportowych w szkołach typu ORLIK 60.605,91 zł,
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 12 13.984,81 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 295.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **43.231,00 zł**, tj. 14,65% planowanej kwoty, w tym na:

- dotację dla Fundacji „Żółty Latawiec” w Siedlcach na diagnozę nozologiczną, diagnozę integracji sensorycznej i badanie słuchu "Niezgrane Dzieci" 20.000,00 zł,
- dotację dla Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach – „Kropla krwi” 4.050,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie w Siedlcach” – „Pokonaj raka” 9.490,00 zł,
- dotację dla Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach – Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy 6.800,00 zł,
- wykonanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu „Grypa Senior 65+” 2.891,00 zł.

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

Przewidywane wydatki w wysokości 2.403.174,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.058.379,51 zł**, tj. 44,04% planowanej sumy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Siedlce w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Przewidywane wydatki w wysokości 56.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **55.718,00 zł**, tj. 99,50% planowanej sumy z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę budynku przy ulicy Sienkiewicza 32 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 3.040,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **942,60 zł**, tj. 31,01% planowanej kwoty na obsługę zespołu interdyscyplinarnego.

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

Przewidywane wydatki w wysokości 154.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 2.000,00 zł, tj. do wysokości 152.000,00 zł i zrealizowano w kwocie **67.019,32 zł**, tj. 44,09% planowanej sumy, które przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej (66.550,71 zł) oraz zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne (468,61 zł).

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 1.672.300,00 zł, które zmniejszono o 60.000,00 zł, tj. do wysokości 1.612.300,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano **670.651,31 zł**, tj. 41,60% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2.162,26 zł,

- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach na prowadzenie mieszkań wspieranych dla osób będących w kryzysie bezdomności	150.000,00 zł,
- zasiłki celowe na bilety (2 świadczenia)	376,00 zł,
- zasiłki celowe na leki (81 świadczeń)	7.693,98 zł,
- zasiłki celowe na opał (3 świadczenia)	1.250,00 zł,
- zasiłki celowe (47 świadczeń)	11.197,91 zł,
- zasiłki celowe specjalne (47 świadczeń)	6.890,00 zł,
- zasiłki okresowe (1.628 świadczeń)	472.377,00 zł,
- usługi pogrzebowe (3 świadczenia)	7.075,00 zł,
- pobyt w schronisku (skorzystało 3 osoby)	11.629,16 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 2.289.876,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.107.045,37 zł**, tj. 48,35% planowanych środków, w tym na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych	1.101.577,76 zł,
- koszty obsługi wypłat dodatków mieszkaniowych	5.467,61 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 4.372 dodatki mieszkaniowe na kwotę 1.101.577,76 zł.

Średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 251,96 zł. W poszczególnych grupach mieszkaniowych średni dodatek kształtuje się następująco:

- mieszkania komunalne	267,78 zł (1.716 dodatków),
- mieszkania spółdzielcze	207,35 zł (1.210 dodatków),
- mieszkania wspólnot mieszkaniowych	170,02 zł (530 dodatki),
- mieszkania w budynkach prywatnych	362,24 zł (635 dodatków),
- mieszkania Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	254,59 zł (263 dodatków),
- domy jednorodzinne	187,28 zł (12 dodatków)
- inne	348,78 zł (6 dodatków).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w wysokości 1.602.000,00 zł środki na zasiłki stałe wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o 80.000,00 zł,

tj. do wysokości 1.682.000,00 zł i zrealizowane w kwocie **841.047,35 zł**, co stanowi 50,00% planu, w tym na:

- zwrot niewykorzystanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dotacji na zasiłki 7.310,44 zł,
- wypłatę zasiłków stałych (1.629 świadczeń) 833.736,91 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana w wysokości 4.793.719,00 zł kwota na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o 54.474,00 zł, tj. do wysokości 4.739.245,00 zł. Środki zrealizowano w kwocie **2.298.653,35 zł**, co stanowi 48,50% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.791.164,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.632,58 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 308.914,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91.760,00 zł,
- wydatki rzeczowe 100.181,94 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 50,29% planowanej wielkości (1.400.000,00 zł), tj. kwotę **704.000,00 zł**, która przeznaczona została na dotację dla Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas w Siedlcach na świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Miasta Siedlce.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane w wysokości 687.000,00 zł środki na pomoc w zakresie dożywiania zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o 66.594,00 zł, tj. do wysokości 753.594,00 zł. Środki zrealizowano w kwocie **269.506,64 zł**, co stanowi 35,76% planu i przeznaczono je na:

- posiłek dla osób najuboższych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w latach 2019-2023 (dofinansowanie z budżetu państwa – 81.755,07 zł, wkład własny – 87.837,14 zł) 169.592,21 zł,
w tym:
 - obiady - szkoły podstawowe (235 uczniów) 39.541,60 zł,
 - obiady - szkoły ponadgimnazjalne (3 uczniów) 244,00 zł,
 - obiady - przedszkola (123 dzieci) 33.083,61 zł,
 - zasiłek celowy – posiłek dla potrzebujących (511 świadczeń) 96.723,00 zł,

- dotacje na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda 98.833,85 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego na dożywianie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1.080,58 zł.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego środki w wysokości 120,00 zł zostały zrealizowane w 100%, tj. w kwocie **120,00 zł** i przeznaczono je na zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego, a także na udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na RP.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Ujętą w budżecie miasta kwotę wielkości 557.198,80 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości **259.801,20 zł** (46,63% planu), w tym na:

- dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek 255.000,00 zł,
w tym dla:
 - Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im H. CH. Kofoeda w Siedlcach - pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym 30.000,00 zł,
 - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach – pomoc rzeczowa dla osób najuboższych 80.200,00 zł,
 - Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Centrum Wsparcia 45.000,00 zł,
 - Banku Żywności w Siedlcach - "Podzielmy się żywnością" 69.800,00 zł,
 - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów 30.000,00 zł,
- realizację Programu 65+ 453,87 zł,
- świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społeczne użyteczne 1.659,96 zł,
- realizację pilotażowego programu polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu usług teleopiekuńczych 2.687,37 zł.

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

Na prowadzenie świetlic przy 12 szkołach podstawowych zaplanowano w budżecie miasta kwotę 6.660.932,00 zł, którą zwiększono o 5.174,00 zł, tj. do wysokości 6.666.106,00 zł. Na wydatki w ramach tego rozdziału wykorzystano **3.455.788,13 zł**, tj. 51,84% planowanej wielkości, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 560,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.705.286,51 zł,
 - liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 91,02
 - liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty - 0,54
- pochodne od wynagrodzeń 487.840,25 zł,
- wydatki rzeczowe 40.058,65 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 222.042,72 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki świetlic szkolnych funkcjonujących przy:

- Szkole Podstawowej Nr 1 147.565,80 zł (51,54% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 2 136.639,39 zł (49,78% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 3 275.112,04 zł (54,35% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 4 286.300,62 zł (50,81% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 5 441.436,54 zł (54,56% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 6 304.995,34 zł (50,85% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 7 376.628,24 zł (55,19% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 8 265.747,47 zł (50,04% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 9 356.062,47 zł (48,60% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 10 230.824,25 zł (49,80% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 11 311.541,29 zł (50,68% planu),
- Szkole Podstawowej Nr 12 322.934,68 zł (53,60% planu).

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano 1.388.447,00 zł, które zwiększono o 30.000,00 zł, tj. do wysokości 1.418.447,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **645.780,66 zł**, tj. 45,53% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 314.755,05 zł,
w tym dla:
 - Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo" w Siedlcach 23.236,95 zł,

• Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Dolina"	22.814,46 zł,	
• Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra" w Siedlcach	43.093,98 zł,	
• Przedszkola Niepublicznego "Kraina Fantazji"	10.139,76 zł,	
• "Zameczka" Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	40.559,04 zł,	
• Niepublicznego Przedszkola "Żółty Latawiec"	81.963,06 zł,	
• Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żółty Latawiec”	92.947,80 zł,	
- wynagrodzenia osobowe		256.458,91 zł,
• liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 10,92,		
- pochodne od wynagrodzeń		54.118,70 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20.448,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez poszczególne placówki wyniosły:

➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	37.075,94 zł (49,49% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	112.835,69 zł (49,14% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	35.292,75 zł (50,38% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	145.821,23 zł (44,24% 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 296.745,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **119.361,33 zł**, tj. 40,22% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	91.941,66 zł,
przeciętny stan zatrudnienia:	
• pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 3,00	
• administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 0,08	
- pochodne od wynagrodzeń	17.095,16 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe	3.324,51 zł.

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

Zaplanowana w wysokości 170.000,00 zł kwota przeznaczona na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Siedlce przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. (150.000,00 zł) oraz organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży

z Wołkowyska i Berdyczowa w ramach akcji „Lato z Polską” (20.000,00 zł) w okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Siedlce zaplanowano wydatki w wysokości 204.000,00 zł, które zostały zwiększone o 240.156,00 zł, tj. do wysokości 444.156,00 zł. Wydatkowano kwotę **97.220,89 zł** (21,89% planu), w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| - stypendia dla uczniów najuboższych (dotacja) | 77.376,71 zł, |
| - stypendia dla uczniów najuboższych (wkład własny) | 19.344,18 zł, |
| - zasiłki dla uczniów (dotacja) | 400,00 zł, |
| - zasiłki dla uczniów (wkład własny) | 100,00 zł. |

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Siedlce zaplanowano wydatki w wysokości 425.000,00 zł. Na stypendia naukowe dla uczniów uzdolnionych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **187.400,00 zł**, tj. 44,09% planu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 100.671,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **27.327,80 zł**, tj. 27,15% planu, z tego na:

- | | |
|--|---------------|
| - wydatki Szkoły Podstawowej Nr 12 | 26.071,60 zł, |
| <i>w tym:</i> | |
| • <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 21.636,97 zł, |
| • <i>pochodne od wynagrodzeń</i> | 2.689,63 zł, |
| • <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 1.745,00 zł, |
| <i>Liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty – 1,50</i> | |
| - wydatki bieżące Wydziału Edukacji | 1.256,20 zł, |
| <i>w tym:</i> | |
| • <i>zakup nagród konkursowych</i> | 1.132,00 zł, |
| • <i>wydatki z zakresu Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”</i> | 124,20 zł. |

Dział 855 - Rodzina**Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

Na świadczenia wychowawcze zaplanowano środki w wysokości 27.000,00 zł, które zwiększono o 2.000,00 zł, tj. do wysokości 29.000,00 zł. Wydatkowano **25.083,99 zł**, czyli 86,50% planowanej kwoty, w tym:

- zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia wychowawcze wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 22.207,81 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 2.876,18 zł.

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 381.000,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zrealizowano w kwocie **199.392,53 zł**, tj. 52,33% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 100.356,15 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 6.653,74 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego 92.382,64 zł,

w tym:

- *wynagrodzenia osobowe* 57.232,08 zł,
- *pochodne od wynagrodzeń* 11.080,19 zł,
- *wydatki rzeczowe* 18.346,37 zł,
- *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 5.724,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zaplanowaną w wysokości 658.095,00 zł kwotę na wspieranie rodziny w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 18.665,00 zł, tj. do wysokości 639.430,00 zł. Wydatkowano **332.635,72 zł**, tj. 52,02% planowanej kwoty, w tym na:

- dotację dla Stowarzyszenia Prometeusz w Opolu Starym na opiekę nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy 35.504,00 zł,

- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Siedlcach - „W świecie przyjaźni, tolerancji i akceptacji” 35.504,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach na wsparcie działalności świetlicy socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ulicy Świrskiego 57 52.910,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach na wsparcie działalności świetlicy profilaktyczno-wychowawczej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ulicy Floriańskiej 3 52.365,00 zł,
- dotację dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Józefa w Siedlcach na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci (z dożywianiem) poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi 50.400,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 105.952,72 zł,
w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe* 84.597,07 zł,
 - *pochodne od wynagrodzeń* 14.552,27 zł,
 - *wydatki rzeczowe* 2.003,38 zł,
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 4.800,00 zł.

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 1.200,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zrealizowano w kwocie **50,40 zł**, tj. 4,20% planowanej kwoty z przeznaczeniem na zwrot dotacji przeznaczonych na składki zdrowotne.

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

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 6.569.683,00 zł, która została zwiększona o 189.600,00 zł, tj. do wysokości 6.759.283,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.225.708,27 zł**, tj. 47,72% planowanej kwoty, w tym na:

- utrzymanie miejskiego żłobka 1.122.708,27 zł,
w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników* 836.090,77 zł,
 - *pochodne od wynagrodzeń* 142.161,77 zł,

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.000,00 zł,	
• wydatki rzeczowe	97.455,73 zł,	
- dotacje dla żłobków i klubów niepublicznych		2.103.000,00 zł,
<i>w tym dla:</i>		
• Żłobka Niepublicznego „Jaś i Małgosia”	137.400,00 zł,	
• Żłobka Niepublicznego „Wesołe Misie”	441.000,00 zł,	
• Żłobka Niepublicznego „ZAMECZEK”	588.600,00 zł,	
• Niepublicznego Żłobka „Domisie”	148.800,00 zł,	
• Niepublicznego Żłobka „Bąbelkowo” <i>w Siedlcach</i>	72.000,00 zł,	
• Żłobka „Magiczny Zakątek” Leszek Nasiłowski	216.000,00 zł,	
• Niepublicznego Żłobka „Mali Artyści” <i>w Siedlcach</i>	97.200,00 zł,	
• Niepublicznego Żłobka „Mali Giganci”	168.600,00 zł,	
• Niepublicznego Żłobka „Smerfna Chata” <i>w Siedlcach</i>	208.200,00 zł,	
• Klubu Malucha „ZAMECZEK” w Siedlcach	25.200,00 zł.	

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na opinie biegłych w zakresie zmiany stanu wody na gruncie. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków z tego tytułu.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 1.464.363,00 zł, które zmniejszono o 23.700,00 zł, tj. do wysokości 1.440.663,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **512.188,13 zł**, tj. 35,55% planowanej kwoty, z tego na:

- umowę zlecenie na utrzymanie porządku na terenie miasta	4.870,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń od umów zlecenia	837,15 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu dla potrzeb oczyszczania miasta	1.849,48 zł,
- utrzymanie szaleatów miejskich	60.811,58 zł,
- zakup usług związanych z wywozem nieczystości z koszy ulicznych	170.538,00 zł,
- doraźne prace porządkowe na terenie miasta	66.470,99 zł,
- utrzymanie miejskich placów zabaw	23.600,00 zł,

- zakup śmietniczek	34.112,88 zł,
- zakup usług związanych z oczyszczaniem ulic, zmiotki	137.023,76 zł,
- usługi wynajmu kabin sanitarnych	12.074,29 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni zaplanowano wydatki w kwocie 523.200,00 zł, którą zmniejszono o 3.000,00 zł, tj. do wysokości 520.200,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano **80.995,38 zł**, tj. 15,57% planu z tego na:

- zakup usług doraźnego koszenia terenów	25.785,13 zł,
- utrzymanie warunków sanitarnych w Parku	46.740,00 zł,
- zakup pozostałych usług dotyczących utrzymania zieleni w mieście	419,48 zł,
- wypisy i wyrisy dla potrzeb postępowań administracyjnych	251,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną do obsługi urządzeń na terenach zieleni	3.623,90 zł,
- konserwację fontanny przy Hali	1.500,00 zł,
- konserwację fontanny w parku	1.750,00 zł,
- opłaty za wodę zużytą do obsługi fontann na terenie miasta	475,87 zł,
- prace konserwacyjno – remontowe Pomnika Wolności	450,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 185.670,00 zł, która została wydatkowana w wysokości **158.670,00 zł**, tj. 85,46% planu z przeznaczeniem na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Siedlce.

Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji

Na zadanie związane z wykonaniem pomiarów hałasu na potrzeby postępowań administracyjnych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na powyższy cel.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 388.825,00 zł. Wydatkowano **146.139,00 zł**, tj. 37,58% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z przyjmowaniem psów do schroniska	25.740,00 zł,
---	---------------

- zakup usług związanych z wyłapywaniem zwierząt i opieką weterynaryjną 120.399,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 1.510.000,00 zł wydatki na oświetlenie dróg miejskich w okresie sprawozdawczym zwiększono o 125.000,00 zł, tj. do wysokości 1.635.000,00 zł. Wydatkowano **836.259,22 zł**, co stanowi 51,15% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic osiedlowych 10.186,09 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia osiedlowego 7.448,75 zł,
- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic gminnych 729.082,89 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego 88.561,49 zł,
- remonty infrastruktury oświetleniowej 980,00 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 74.700,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano **3.299,24 zł**, tj. 4,42% planowanej kwoty z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne powstałe w związku z egzekucją zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.286.081,00 zł, które zostały zwiększone o 234.306,00 zł, tj. do wysokości 1.520.387,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **315.594,64 zł**, tj. 20,76% planowanej kwoty, z tego na:

- zakup usług plakatowania obwieszczeń na terenie miasta 1.062,30 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją abisynek 625,00 zł,
- zakup dekoracji świątecznych oraz innych materiałów 14.023,95 zł,
- zakup śmietniczek, dystrybutorów i torebek na psie odchody 24.095,70 zł,
- zakup materiałów dla inwestycji wykonywanych na terenie miasta przez skazanych i bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych 620,81 zł,
- zakup czytników i czipów do rejestracji zwierząt 12.597,67 zł,
- zakup karmy i innych materiałów dla zwierząt 13.246,96 zł,
- zakup materiałów i części do naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw 4.539,93 zł,
- zakup narzędzi, materiałów, odzieży i paliwa do robót publicznych 3.688,77 zł,
- zakup narzędzi i urządzeń do stacji naprawy rowerów 988,42 zł,

- opłatę za wodę w szaletach i toaletach wolnostojących	1.208,61 zł,
- opłaty za wodę ze źródeł ulicznych	296,72 zł,
- opłatę za odprowadzanie ścieków w szaletach i toaletach wolnostojących	1.749,78 zł,
- ekologię i ochronę zwierząt	30.015,00 zł,
- dekorację miasta flagami	17.468,70 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją doprowadzalnika i grobli	6.145,20 zł,
- zakup usług uprzątnięcia i przekazania padłych zwierząt do zbiornicy padliny	10.962,00 zł,
- zakup usług transportowych, przewozowych i innych związanych z gospodarką komunalną miasta	85.183,38 zł,
- ubezpieczenie NNW osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych i prac interwencyjnych z Urzędu Pracy	105,00 zł,
- zakup usług oznakowania zwierząt przez zakłady weterynaryjne	9.210,00 zł,
- ogłoszenia prasowe związane z gospodarką komunalną miasta	619,92 zł,
- konserwację i naprawy dźwigu osobowego w tunelu przy ulicy Kolejowej	3.321,00 zł,
- naprawę ogrodzeń placów zabaw dla dzieci	840,00 zł,
- usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń do robót publicznych	1.056,00 zł,
- montaż, przeglądy techniczne, remonty i naprawy urządzeń na placach zabaw	13.523,51 zł,
- montaż, demontaż i konserwację śmietniczek	3.861,00 zł,
- opłaty za pobór wód powierzchniowych	7.440,00 zł,
- opłatę za energię elektryczną zużyta w szaletach i toaletach wolnostojących, planie miasta na placu im. Stanisława Zdanowskiego oraz do obsługi dźwigu osobowego przy ulicy Kolejowej	8.332,24 zł,
- opłaty za energię elektryczną zużyta do oświetlenia terenu nad zalewem	157,57 zł,
- remont szaletów miejskich i toalet wolnostojących	2.050,00 zł,
- prace remontowe i konserwacyjne na terenie zalewu	17.680,00 zł,
- remont żaglówki nad zalewem	4.800,00 zł,
- odbudowę Alei „Kasztanowej”	980,00 zł,
- zakup i montaż stacji naprawy rowerów	13.099,50 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 3.887.714,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 150.000,00 zł, tj. do wysokości 4.037.714,00 zł. Wydatkowano **1.353.315,23 zł**, co stanowi 33,52% planowanej kwoty, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury na:

- dotację podmiotową	1.293.735,00 zł,
----------------------	------------------

- | | |
|--|---------------|
| - pokrycie kosztów realizacji programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina” | 8.076,25 zł, |
| - pokrycie kosztów realizacji programu „Senior 65+” | 14,00 zł, |
| - dotację celową na zakup osuszaczy | 51.489,98 zł. |

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 2.298.507,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 343.596,65 zł, tj. do wysokości 1.954.910,35 zł. Wydatkowano **62.671,79 zł**, co stanowi 3,21% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|---------------|
| - opłatę za odpis księgi wieczystej | 20,19 zł, |
| - remont zabytkowego budynku „Podlasia” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach – etap II | 1.200,00 zł, |
| - wydatki inwestycyjne, w ramach zadania „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach” | 61.451,60 zł. |

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 229.000,00 zł środki przeznaczone na działalność w zakresie kultury i sztuki w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **96.600,00 zł**, tj. 42,18% planowanej kwoty, z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| - dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń
<i>(szczegółowy wykaz zawiera załącznik „Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2021 roku”)</i> | 84.600,00 zł, |
| - stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury | 12.000,00 zł. |

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 140.300,00 zł z przeznaczeniem na budowę siłowni plenerowej nad zalewem w Siedlcach. W ciągu okresu sprawozdawczego zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na pozostałe działania z zakresu kultury fizycznej w ramach zadań miejskich zaplanowano w budżecie miasta na 2021 rok kwotę 16.806.650,00 zł, którą zmniejszono o 400.000,00 zł,

tj. do wysokości 16.406.650,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 46,49% planowanej kwoty tj. **7.626.833,20 zł**, w tym na:

- dotacje na imprezy sportowe realizowane przez stowarzyszenia i kluby sportowe 2.765.310,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera załącznik „Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2021 roku”)
- wykonanie i montaż oznakowania na kąpielisku 221,40 zł,
- wynajem sprzętu i urządzeń dla potrzeb organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych 2.460,00 zł,
- wynajem pomieszczeń w Parku Wodnym Siedlce na organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 288.120,00 zł,
- wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn młodzieżowych 1.170.321,80 zł,
- zakup nagród rzeczowych z zakresu kultury fizycznej i sportu 1.000,00 zł,
- zakup usług w zakresie udziału w zawodach sportowych 1.700,00 zł,
- wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. 3.397.700,00 zł.
(szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik „Wysokość wydatków inwestycyjnych i majątkowych poniesionych w I półroczu 2021 roku”)



Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		3 043 800,00	3 231 205,00	350 226,00	10,84
Zadania gminy		3 043 800,00	3 231 205,00	350 226,00	10,84
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		3 043 800,00	3 231 205,00	350 226,00	10,84
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 473 000,00	3 231 205,00	350 226,00	10,84
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	17 250,00	3 250,00	18,84
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	17 250,00	3 250,00	18,84
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	500 800,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	500 800,00	0,00	0,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 790 000,00	1 282 145,00	309 767,80	24,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	174 963,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000,00	1 107 182,00	309 767,80	27,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 500,00	606 500,00	21 900,00	3,61
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	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	100 000,00	100 000,00	21 900,00	21,90
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	26 500,00	814 510,00	15 308,20	1,88
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 091,20	88,32
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	788 010,00	12 217,00	1,55
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		570 800,00	0,00	0,00	
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 800,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 800,00	0,00	0,00	

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

Na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano 3.043.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono je o 187.405,00 zł, tj. do wysokości 3.231.205,00 zł. W I półroczu 2021 roku na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano **350.226,00 zł**, tj. 10,84% planowanej wielkości, w tym:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej zaplanowano kwotę 70.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwotę zmniejszono o 52.750,00 zł, tj. do wysokości 17.250,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 18,84% planu, tj. **3.250,00 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek inwestycyjny na kwotę 450.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono go o 50.800,00 zł, tj. do wysokości 500.800,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni w mieście zaplanowano kwotę 1.790.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszono ją o 507.855,00 zł, tj. do wysokości 1.282.145,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 24,16% planowanej sumy, tj. **309.767,80 zł**, z tego na:

- zakup usług związanych z utrzymaniem skwerów i zieleńców na terenie miasta 73.885,20 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem ciągów zieleni ulicznej 148.749,44 zł,
- utrzymanie terenów zieleni 55.561,52 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w Parku i Amfiteatrze 26.014,00 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w Starym Parku 5.557,64 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza i klimatu zaplanowano kwotę 126.500,00 zł, którą zwiększono o 480.000,00 zł, tj. do wysokości 606.500,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 3,61% planowanej sumy, tj. **21.900,00 zł** na dotacje celowe na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz zakup usług związanych z gospodarką odpadami. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków z tych tytułów.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 26.500,00 zł, którą zwiększono o 788.010,00 zł, tj. do wysokości 814.510,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **15.308,20 zł**, co stanowi 1,88% planowanej kwoty. Środki przeznaczone na:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego na umieszczenie banerów
związanych z ochroną środowiska 3.091,20 zł,
- wydatek inwestycyjny, tj. modernizację Skweru Niepodległości w Siedlcach 12.217,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 570.800,00 zł z przeznaczeniem na „Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach”. W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowaną kwotę w całości zmniejszono, a tym samym nie wydatkowano środków na ten cel.



Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 800 000,00	1 800 000,00	699 562,23	38,86
Zadania gminy		1 800 000,00	1 800 000,00	699 562,23	38,86
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		1 800 000,00	1 800 000,00	699 562,23	38,86
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 800 000,00	1 800 000,00	699 562,23	38,86
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		157 000,00	157 000,00	54 970,00	35,01
§ 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	140 000,00	140 000,00	54 970,00	39,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 643 000,00	1 643 000,00	644 592,23	39,23
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	900 000,00	900 000,00	344 842,50	38,32
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	244 637,60	48,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	416,16	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,10	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	95 400,00	35 437,96	37,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 099,74	500,00	4,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	127 438,00	15 954,10	12,52
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	7 000,00	2 618,30	37,40
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	602,00	601,77	99,96

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

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

Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wyniosły **699.562,23 zł**, tj. 38,86% 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 I półroczu 2021 roku kwotę 157.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **54.970,00 zł**, tj. 35,01% planowanej wielkości, w tym na:

- dotację dla Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem „SZANSA” w Siedlcach na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w punkcie konsultacyjno - rehabilitacyjnym „Pomocna dłoń” 30.450,00 zł,
- dotację na działania z zakresu profilaktyki i terapii dla Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Uzależnionych „Powrót z U” w Siedlcach 10.000,00 zł,
- dotację na prowadzenie punktu konsultacyjnego przez Teen Challenge Chrześcijańską Misję Społeczną 2.440,00 zł,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach – Profilaktyka przez działanie 1.080,00 zł,
- dotację dla Fundacji Konstruktynego Rozwoju w Otwocku – Edukator Profilaktyki Uzależnień 11.000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach w 2021 roku przeznaczono w budżecie miasta kwotę

1.643.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 39,23% planowanej wielkości, tj. kwotę **644.592,23 zł**, w tym na:

- dotację podmiotową dla Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej 244.637,60 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 344.842,50 zł,
w tym dla:
 - Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "Styl życia" 10.974,00 zł,
 - Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda 17.772,00 zł,
 - Siedleckiego Klubu Sportowego „Gladiator” 15.628,00 zł,
 - Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 62.834,00 zł,
 - Stowarzyszenia "RAZEM" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Siedlcach 15.000,00 zł,
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach 6.842,00 zł,
 - Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” Siedlce 32.760,00 zł,
 - Miejskiego Klubu Rugby „Pogoń” w Siedlcach 10.972,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kultura - Oświata - Samorządność KOS 24.504,00 zł,
 - Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego "DRAGON" 20.118,00 zł,
 - Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA" 48.904,00 zł,
 - Stowarzyszenia Piłki Ręcznej w Siedlcach 6.199,00 zł,
 - Stowarzyszenia tutajteraz w Siedlcach 15.530,00 zł,
 - Teen Challenge Chrześcijańskiej Misji Społecznej w Siedlcach 2.034,00 zł,
 - Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Uzależnionych „Powrót z U” w Siedlcach 12.600,00 zł,
 - Polskiego Stowarzyszenia Kulturystryki Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach 9.411,00 zł,
 - Klubu sportowego „Prometeusz” w Siedlcach 5.260,50 zł,
 - Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „MGIEŁKA” w Żelkowie – Kolonii 3.000,00 zł,
 - Fundacji Konstruktynego Rozwoju w Otwocku 24.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 35.437,96 zł,

– zakup materiałów i usług	16.454,10 zł,
– opłaty sądowe związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych	2.618,30 zł,
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	601,77 zł.



Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		14 000 000,00	17 306 877,00	8 425 056,28	48,68
Zadania gminy		14 000 000,00	17 306 877,00	8 425 056,28	48,68
zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi		14 000 000,00	17 306 877,00	8 425 056,28	48,68
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 000 000,00	17 306 877,00	8 425 056,28	48,68
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000 000,00	17 306 877,00	8 425 056,28	48,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 500,00	400 955,00	201 716,35	50,31
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	26 045,00	26 044,54	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 508,00	72 508,00	38 938,88	53,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 624,00	9 024,00	4 773,12	52,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 510 368,00	16 791 745,00	8 153 492,37	48,56
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	91,02	5,69

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

Na wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano 14.000.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono ją o 3.306.877,00 zł, tj. do wysokości 17.306.877,00 zł. W I półroczu 2021 roku na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano **8.425.056,28 zł**, tj. 48,68% planowanej wielkości, w tym:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 14.000.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 3.306.877,00 zł, tj. do wysokości 17.306.877,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **8.425.056,28 zł**, co stanowi 48,68% planowanej kwoty, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi informatycznego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 194.419,89 zł,
- nagrody uznaniowe dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami 33.341,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi 43.803,02 zł,
- odbieranie odpadów komunalnych 3.455.157,54 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych 4.390.440,55 zł,
- prowadzenie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 289.222,15 zł,
- zakup usług związanych z gospodarką odpadami 3.750,00 zł,
- odbiór przeterminowanych leków 14.922,13 zł.



Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		<u>170 000,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>14 173,36</u>	<u>8,34</u>
Zadania gminy		<u>170 000,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>14 173,36</u>	<u>8,34</u>
<u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u>		<u>170 000,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>14 173,36</u>	<u>8,34</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>170 000,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>14 173,36</u>	<u>8,34</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	170 000,00	14 173,36	8,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	6 331,00	25,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	85 000,00	7 842,36	9,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

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

Na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych zaplanowano środki w wysokości 170.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości **14.173,36 zł**, tj. 8,34% planowanej kwoty, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **14.173,36 zł**, tj. 8,34% planowanej wielkości (170.000,00 zł) na utrzymanie infrastruktury przystankowej na terenie miasta Siedlce, w tym:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania infrastruktury przystankowej 6.331,00 zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją przystanków 7.842,36 zł.



*Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych
ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		2 771 865,00	2 771 865,00	0,00	0,00
Zadania gminy		2 771 865,00	2 771 865,00	0,00	0,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		2 771 865,00	2 771 865,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		0,00	471 865,00	0,00	0,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		0,00	471 865,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	471 865,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		2 470 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 470 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	0,00	0,00	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		301 865,00	0,00	0,00	
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		150 000,00	0,00	0,00	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	0,00	
Roz.75495 Pozostała działalność		151 865,00	0,00	0,00	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		151 865,00	0,00	0,00	

Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach zadań gminnych

Na realizację zadań finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach zadań gminnych zaplanowano środki w wysokości 2.771.865,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 471.865,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Cmentarnej. Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

W tym rozdziale zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 2.470.000,00 zł, którą zmniejszono o 170.000,00 zł, tj. do wysokości 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę budynku Urzędu Miasta. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano planowanej kwoty.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

W tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo – dostawczego wraz z osprzętem dla potrzeb Straży Miejskiej. W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowaną kwotę zmniejszono w pełnej wysokości i tym samym nie wydatkowano środków na ten cel.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 151.865,00 zł z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę systemu monitoringu miasta. W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowaną kwotę zmniejszono w pełnej wysokości i tym samym nie wydatkowano środków na ten cel.



*Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		0,00	57 625,00	22 119,36	38,39
Zadania gminy		0,00	57 625,00	22 119,36	38,39
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		0,00	57 625,00	22 119,36	38,39
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	37 000,00	17 280,00	46,70
Roz.85195 Pozostała działalność		0,00	37 000,00	17 280,00	46,70
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	37 000,00	17 280,00	46,70
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	20 625,00	4 839,36	23,46
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe		0,00	12 625,00	1 030,04	8,16
§ 3110 Świadczenia społeczne		0,00	12 500,00	1 019,88	8,16
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	125,00	10,16	8,13
Roz.85295 Pozostała działalność		0,00	8 000,00	3 809,32	47,62
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	8 000,00	3 809,32	47,62

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

Na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano środki w wysokości 57.625,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości **22.119,36 zł**, tj. 38,39% planowanej kwoty, w tym:

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **17.280,00 zł**, tj. 46,70% zaplanowanej w trakcie okresu sprawozdawczego wielkości (37.000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko COVID-19 16.500,00 zł,
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko COVID-19, w tym osób niepełnosprawnych 780,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 12.625,00 zł. Wydatkowano **1.030,04 zł**, tj. 8,16% planu z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu (1.019,88 zł) oraz koszty obsługi wypłat tych dopłat (10,16 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 8.000,00 zł. Wydatkowano **3.809,32 zł**, tj. 47,62% planu z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”.



Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		121 412 978,00	121 913 566,07	59 804 312,39	49,05
Zadania gminy		121 412 978,00	121 913 566,07	59 804 312,39	49,05
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		121 412 978,00	121 913 566,07	59 804 312,39	49,05
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	1 006,04	1 006,04	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	1 006,04	1 006,04	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	19,73	19,73	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	986,31	986,31	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		783 823,00	868 055,00	446 839,99	51,48
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		783 823,00	783 823,00	403 993,00	51,54
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		655 151,28	652 225,85	338 179,31	51,85
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		112 620,51	112 117,62	58 133,00	51,85
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 051,21	15 979,53	6 743,12	42,20
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	3 500,00	937,57	26,79
Roz.75056 Spis powszechny i inne		0,00	84 232,00	42 846,99	50,87
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	83 667,00	42 282,01	50,54
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	565,00	564,98	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 070,00	15 070,00	7 446,15	49,41
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 070,00	15 070,00	7 446,15	49,41
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 830,00	8 830,00	4 326,15	48,99
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 240,00	6 240,00	3 120,00	50,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	791 670,03	0,00	0,00
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	791 670,03	0,00	0,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	64 660,86	0,00	0,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	727 009,17	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		9 400,00	9 400,00	3 992,55	42,47
Roz.85195 Pozostała działalność		9 400,00	9 400,00	3 992,55	42,47
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 507,00	6 507,00	2 660,00	40,88
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 128,00	1 128,00	461,16	40,88
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		159,00	159,00	65,24	41,03
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		168,00	168,00	50,89	30,29
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 438,00	1 438,00	755,26	52,52
Dział 852 Pomoc społeczna		1 269 685,00	1 252 286,00	517 989,32	41,36
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		1 208 955,00	1 135 329,00	456 792,41	40,23
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		739 600,00	723 600,00	290 096,56	40,09

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 200,00	41 312,66	41 312,66	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 103,00	152 103,00	57 857,40	38,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 972,00	20 972,00	7 957,94	37,95
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 000,00	350,00	1,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 880,00	42 541,34	9 320,34	21,91
§ 4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	19 425,79	48,56
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	220,29	4,90
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	900,00	530,00	58,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 000,00	8 574,55	19,05
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	727,04	36,35
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 000,00	285,05	7,13
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	409,30	40,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	16 500,00	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 700,00	817,40	48,08
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	11 300,00	2 071,00	18,33
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	337,09	24,08
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	16 760,00	13 991,48	83,48
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 431,38	13 717,14	83,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	328,62	274,34	83,48
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	15 022,00	15 022,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	222,00	222,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 730,00	77 175,00	29 987,43	38,86
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	62,43	8,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	106,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 194,00	68 639,00	29 925,00	43,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	8 000,00	2 196,00	27,45
§ 3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	2 196,00	27,45
Dział 855	Rodzina	119 335 000,00	118 976 079,00	58 827 038,34	49,44
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	90 936 000,00	90 726 000,00	45 724 060,73	50,40
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	32,96	3,30
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00	260,00	40,00	15,38
§ 3110	Świadczenia społeczne	90 163 044,00	89 954 829,00	45 305 696,83	50,36
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	456 000,00	239 985,63	52,63
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	33 110,47	33 110,47	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 474,00	85 363,53	46 905,33	54,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 152,00	10 152,00	4 513,31	44,46
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 002,00	49 502,00	40 427,55	81,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 901,00	41 901,00	8 619,46	20,57
§ 4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	10 139,10	56,33
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 000,00	369,00	12,30
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	106,00	21,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 215,00	19 906,95	41,29

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	3 300,00	1 518,15	46,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 858,56	12 650,00	75,04
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 467,00	1 608,44	39,99	2,49
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 490 000,00	25 262 000,00	12 971 234,62	51,35
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	32,96	5,07
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	23 240 000,00	22 920 000,00	11 854 708,68	51,72
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	471 147,00	239 513,63	50,84
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	41 478,65	41 478,65	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625 860,00	1 726 860,00	771 520,56	44,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 062,00	11 062,00	4 641,19	41,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 841,35	4 451,20	34,66
§ 4260	Zakup energii	13 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	506,76	25,34
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	43 320,00	40 000,00	27 761,52	69,40
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 771,00	1 771,00	1 538,11	86,85
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	12 750,00	75,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 647,00	2 000,00	231,36	11,57
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 754,00	798,48	45,52
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 754,00	798,48	45,52
Roz.85504	Wspieranie rodziny	2 784 000,00	2 800 000,00	26 729,00	0,95
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 694 300,00	2 709 750,00	25 500,00	0,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	575,00	2,88
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 404,00	10 404,00	99,70	0,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,00	1 444,00	14,09	0,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 550,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 962,00	11 962,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 890,00	5 890,00	540,21	9,17
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	186 325,00	104 215,51	55,93
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	186 325,00	104 215,51	55,93

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie zadań miejskich przeznaczono z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości 121.412.978,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 500.588,07 zł, tj. do wysokości 121.913.566,07 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonywane przez miasto na prawach powiatu Siedlce wynosiły **59.804.312,39 zł**, tj. 49,05% 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 1.006,04 zł została wykorzystana w 100,00% (tj. **1.006,04 zł**) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 783.823,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano **403.993,00 zł**, tj. 51,54% planowanej kwoty na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone gminne (4,00 etaty).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Zaplanowana w trakcie okresu sprawozdawczego kwota 84.232,00 zł została wykorzystana w 50,87% (tj. **42.846,99 zł**) z przeznaczeniem na:

- wydatki na dodatki spisowe za wykonanie prac w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 42.282,01 zł,
- wydatki rzeczowe dla potrzeb Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 564,98 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **7.446,15 zł**, tj. 49,41% planowanej kwoty (15.070,00 zł) przeznaczonej na prowadzenie Rejestru Wyborców (4.326,15 zł) oraz na zakup usług serwisowych dla potrzeb aktualizacji i prowadzenia Rejestru Wyborców (3.120,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Zaplanowana w trakcie okresu sprawozdawczego kwota 791.670,03 zł przeznaczona na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych nie została wydatkowana.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości 9.400,00 zł została wydatkowana w 42,47%, tj. w wysokości **3.992,55 zł** na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w tym:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.660,00 zł, |
| – pochodne wynagrodzeń | 526,40 zł, |
| – wydatki rzeczowe | 806,15 zł. |

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości 1.208.955,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego została zmniejszona o 73.626,00 zł, tj. do wysokości 1.135.329,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano **456.792,41 zł**, tj. 40,23% planowanej kwoty przeznaczonej na prowadzenie ośrodka wsparcia.

Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach oraz na realizację bieżących zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" wydatkowano 456.792,41 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników	331.409,22 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	66.152,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	350,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe	42.380,76 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 16.760,00 zł. Wydatkowano **13.991,48 zł**, tj. 83,48% planowanych środków, w tym na:

– wypłatę dodatków energetycznych	13.717,14 zł,
– koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych w wysokości 2% wypłaconych dodatków	274,34 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 15.022,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 100,00% planowanych środków (**15.022,00 zł**) z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadań z zakresu świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 52.730,00 zł, którą zwiększono o 24.445,00 zł, tj. do wysokości 77.175,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **29.987,43 zł**, co stanowi 38,86% planowanej kwoty, w tym na:

– wynagrodzenia bezosobowe	29.925,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	62,43 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 8.000,00 zł została wydatkowana w 27,45%, tj. w wysokości **2.196,00 zł**. Jest to dotacja z budżetu państwa, którą przeznaczono na wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 90.936.000,00 zł została zmniejszona o kwotę 210.000,00 zł, tj. do wysokości 90.726.000,00 zł. Wydatkowaną w 50,40% kwotę w wysokości **45.724.060,73 zł** przeznaczono na rządowy program „Rodzina 500 plus” w podziale na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 45.305.696,83 zł,
- obsługę wypłaty świadczeń wychowawczych 417.994,90 zł,

w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 72,96 zł,
 - wynagrodzenia osobowe 273.096,10 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 40.427,55 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 51.458,63 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.650,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 40.289,66 zł,
- usługi remontowe związane z dostosowaniem pomieszczeń do obsługi zadania polegającego na wypłacie świadczeń wychowawczych 369,00 zł.

Wypłacono 91.155 świadczeń wychowawczych na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 25.490.000,00 zł została zmniejszona o 228.000,00 zł, tj. do wysokości 25.262.000,00 zł i została wydatkowana w 51,35%, tj. w wysokości **12.971.234,62 zł**. Kwotę tą przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 11.854.708,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne patentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 726.610,71 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 389.915,23 zł,
w tym na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 32,96 zł,
 - wynagrodzenia osobowe 280.992,28 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 49.782,40 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.750,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 46.357,59 zł.

Wyplacono 44.171 świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 1.754,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano **798,48 zł**, tj. 45,52% planowanych środków z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.784.000,00 zł, które zostały zwiększone o 16.000,00 zł, tj. do wysokości 2.800.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano **26.729,00 zł**, tj. 0,95% planowanych środków z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start” 25.500,00 zł,
- koszty obsługi rządowego programu „Dobry start” 1.229,00 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 575,00 zł,

-
- *poходne od wynagrodzeń* 113,79 zł,
 - *wydatki rzeczowe* 540,21 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 125.000,00 zł, które zostały zwiększone o kwotę 61.325,00 zł, tj. do kwoty 186.325,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano **104.215,51 zł**, tj. 55,93% planowanych środków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.



*Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań
przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach
zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		40 000,00	89 616,00	24 725,30	27,59
Zadania gminy		40 000,00	89 616,00	24 725,30	27,59
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		40 000,00	89 616,00	24 725,30	27,59
Dział 710 Działalność usługowa		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Roz.71035 Cmentarze		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	49 616,00	24 725,30	49,83
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	49 616,00	24 725,30	49,83
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	39 142,00	18 565,76	47,43
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	3 196,00	2 922,83	91,45
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	7 278,00	3 236,71	44,47

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

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych miasto Siedlce zaplanowało środki w wysokości 40.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 49.616,00 zł, tj. do wysokości 89.616,00 zł. W I półroczu 2021 roku miasto Siedlce wydatkowało środki w wysokości **24.725,30 zł**, tj. 27,59% planowanej wielkości, w tym:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących pielęgnacji zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych oraz miejscach pamięci narodowej. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ten cel.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 49.616,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego w Szkole Podstawowej Nr 10. W I półroczu 2021 roku wydatkowano **24.725,30 zł**, tj. 49,83% planu, z tego na:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 21.488,59 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 3.236,71 zł. |



Informacja o przebiegu 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 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		2 662 320,00	2 662 820,00	981 680,29	36,87
Zadania gminy		2 662 320,00	2 662 820,00	981 680,29	36,87
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		2 662 320,00	2 662 820,00	981 680,29	36,87
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 659 820,00	2 659 820,00	981 680,29	36,91
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 127,00	6 127,00	3 613,61	58,98
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 127,00	6 127,00	3 613,61	58,98
Roz.80104	Przedszkola	2 653 693,00	2 653 693,00	978 066,68	36,86
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 670,00	89 670,00	58 108,40	64,80
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 564 023,00	2 564 023,00	919 958,28	35,88
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 500,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500,00	3 000,00	0,00	0,00

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

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych zaplanowano kwotę 2.662.320,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 500,00 zł, tj. do wysokości 2.662.820,00 zł. W I półroczu 2021 roku miasto Siedlce wydatkowało środki w wysokości **981.680,29 zł**, tj. 36,87% planowanej wielkości, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek w kwocie 6.127,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **3.613,61 zł**, tj. 58,98% planowanej wielkości, w tym na dotację dla gminy Skórzec za dziecko z miasta Siedlce uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gołąbku.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 2.653.693,00 zł. W związku z porozumieniami zawartymi z pobliskimi gminami wydatkowano **978.066,68 zł**, tj. 36,86% planowanej wielkości, w tym na dotacje:

- za dzieci z miasta Siedlce uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin 58.108,40 zł,
w tym dla:
 - gminy Skórzec 22.644,48 zł,
 - gminy Kotuń 19.748,96 zł,
 - gminy Siedlce 12.002,76 zł,
 - miasta Łuków 3.712,20 zł,
- dla niepublicznych przedszkoli za dzieci z innych gmin uczęszczające do tych placówek w mieście Siedlce 919.958,28 zł,
w tym dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Tulinkowo” 27.157,44 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Widzi Mi Się” 13.578,72 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” 12.730,05 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego „Wesoły Smyk” 67.044,93 zł,

- „Zameczek” Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach 35.644,14 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Aleksandra” 107.781,09 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Mali Artyści” Iwona Lipińska 46.676,85 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „11 Krasnoludków” 21.216,75 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP” 25.460,10 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Słoneczna Dolina: 11.881,38 zł,
- Katolickiego Przedszkola „Ogródek Św. Franciszka” 33.098,13 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Mali Giganci” 40.736,16 zł,
- Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka 77.228,97 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Akademia Maluszka” 33.946,80 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Kraina Fantazji” 44.979,51 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „PINOKIO” 55.163,55 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Siódemka” 23.762,76 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty” 78.926,31 zł,
- Niepublicznego Przedszkola „Tęczowe Przedszkole” 25.460,10 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Bajkowa Kraina” 21.216,75 zł,
- Przedszkola Niepublicznego „Mały Europejczyk” 67.893,60 zł,
- Akademia Młodego Człowieka Przedszkola Niepublicznego 48.374,19 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 2.500,00 zł, którą zwiększono o 500,00 zł, tj. do kwoty 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny - Podlaski Przełom Bugu” w ramach porozumienia z powiatem białskim. W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.



Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		2 738 630,32	5 754 211,95	241 473,70	4,20
Zadania gminy		2 738 630,32	5 754 211,95	241 473,70	4,20
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		2 738 630,32	5 754 211,95	241 473,70	4,20
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 738 630,32	2 928 416,53	241 473,70	8,25
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 488 509,02	2 488 509,02	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 807,21	1 990 807,21	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 701,81	497 701,81	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	250 121,30	439 907,51	241 473,70	54,89
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 431,89	19 767,54	9 441,90	47,76
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 899,73	3 488,37	1 666,20	47,76
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	2 005,60	998,60	49,79
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,64	3 398,02	1 185,88	34,90
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,47	599,66	209,24	34,89
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	288,35	142,35	49,37
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,57	493,89	115,51	23,39
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05	87,18	20,37	23,37
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 695,00	16 656,00	5 809,00	34,88
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 075,00	26 863,68	10 763,97	40,07
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 422,31	0,00	0,00
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 259,15	0,00	0,00
§ 4301	Zakup usług pozostałych	97 876,93	98 086,93	13 959,87	14,23
§ 4307	Zakup usług pozostałych	18 586,88	185 873,88	185 873,88	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 126,12	11 256,12	11 256,12	100,00
§ 4411	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	63 530,02	63 530,02	0,00	0,00
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,81	30,81	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	2 825 795,42	0,00	0,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 825 795,42	0,00	0,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 746,00	0,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 254,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 788 259,53	0,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 017 535,89	0,00	0,00

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

Ujęte w budżecie miasta Siedlce wydatki w wysokości 2.738.630,32 zł zostały zwiększone o kwotę 3.015.581,63 zł, tj. do wysokości 5.754.211,95 zł.

Na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych wydatkowano kwotę **241.473,70 zł** tj. 4,20% planowanej kwoty.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.488.509,02 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 12 przez Urząd Miasta Siedlce w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach – Szkoły Podstawowej nr 2 i 12” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (1.990.807,21 zł) oraz ze środków własnych (497.701,81 zł), Działania 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

W trakcie okresu sprawozdawczego nie poniesiono wydatków na realizację powyższego projektu.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 250.121,30 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

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

- „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach”
przez Urząd Miasta Siedlce i Szkołę Podstawową Nr 10
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (19.659,10 zł)
oraz budżetu państwa (3.469,25 zł)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020;
Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu;
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna 23.128,35 zł,
- "Shall we play a game?"
przez Szkołę Podstawową Nr 6
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 72.535,20 zł,
- "Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia"
przez Szkołę Podstawową Nr 2
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 63.588,82 zł,
- „Bogowie Olimpu”
przez Szkołę Podstawową Nr 2
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (18.586,88 zł)
oraz budżetu państwa (1.126,12 zł)
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne;
Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej 19.713,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zwiększone o kwotę 189.786,21 zł, tj. do wysokości 439.907,51 zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły projektów:

- "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion"
przez Szkołę Podstawową Nr 6
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+,
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 981,44 zł,
- „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach”
przez Urząd Miasta Siedlce i Szkołę Podstawową Nr 10
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (6.422,66 zł),

- budżetu państwa (1.133,42 zł) oraz ze środków własnych (3.831,69 zł)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020;
Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu;
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna 11.387,77 zł,
- „Bogowie Olimpu”
przez Szkołę Podstawową Nr 2
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (167.287,00 zł)
oraz budżetu państwa (10.130,00 zł)
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne;
Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej 177.417,00 zł.

Wydatkowano środki w wysokości **241.473,70 zł**, tj. 54,89% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "Future Unique To Us, Robotics and E-Learning"
przez Szkołę Podstawową Nr 5
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+,
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 1.797,96 zł,
- "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion"
przez Szkołę Podstawową Nr 6
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+,
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 13.398,93 zł,
- „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach”
przez Urząd Miasta Siedlce i Szkołę Podstawową Nr 10
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (10.743,29 zł)
oraz budżetu państwa (1.895,81 zł)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020;
Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu;
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna 12.639,10 zł,
- "Shall we play a game?"
przez Szkołę Podstawową Nr 6
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

w ramach programu Erasmus+;	
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	8.177,33 zł,
– "Szkola z pomysłem dla każdego ucznia"	
przez Szkołę Podstawową Nr 2	
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	
w ramach programu Erasmus+;	
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	8.330,38 zł,
– „Bogowie Olimpu”	
przez Szkołę Podstawową Nr 2	
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (185.873,88 zł)	
oraz budżetu państwa (11.256,12 zł)	
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;	
Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne;	
Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej	197.130,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.825.795,42 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" przez Urząd Miasta Siedlce współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1.801.005,53 zł) oraz środków własnych (1.024.789,89 zł) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

W trakcie okresu sprawozdawczego nie poniesiono wydatków na realizację powyższego projektu.



*Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań własnych powiatu
od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		143 768 050,79	147 327 792,55	70 506 419,91	47,86
Zadania powiatu		143 768 050,79	147 327 792,55	70 506 419,91	47,86
zadania własne		143 768 050,79	147 327 792,55	70 506 419,91	47,86
Dział 020 Leśnictwo		1 200,00	1 200,00	300,00	25,00
Roz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 200,00	1 200,00	300,00	25,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	300,00	25,00
Dział 600 Transport i łączność		5 100 128,72	7 206 116,72	2 550 078,18	35,39
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 100 128,72	7 206 116,72	2 550 078,18	35,39
§ 4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 615 000,00	3 714 988,00	356 474,39	9,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 873 140,00	2 826 140,00	2 136 609,43	75,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 988,72	661 988,72	56 994,36	8,61
Dział 630 Turystyka		109 000,00	109 000,00	65 500,00	60,09
Roz.63095	Pozostała działalność	109 000,00	109 000,00	65 500,00	60,09
§ 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	102 000,00	102 000,00	65 500,00	64,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		107 000,00	107 000,00	990,00	0,93
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	107 000,00	990,00	0,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00	2,50
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	690,00	34,50
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	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		5 934 150,00	5 969 150,00	2 938 682,02	49,23
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 909 150,00	5 944 150,00	2 933 762,02	49,36
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297 000,00	3 366 832,00	1 540 007,34	45,74
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 400,00	247 368,00	247 367,84	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 000,00	624 000,00	298 724,74	47,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	62 000,00	30 497,26	49,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890 000,00	888 134,00	450 901,24	50,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 767,16	35,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych	442 300,00	442 966,00	268 299,81	60,57
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	9 688,11	48,44
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	64 390,05	64,39

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 100,00	11 300,00	1 928,40	17,07
§ 4950	Różnice kursowe	0,00	1 200,00	1 113,23	92,77
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	19 076,84	10,90
Roz.75095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	4 920,00	19,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	4 920,00	19,68
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	230 520,00	39 000,00	16,92
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	230 520,00	39 000,00	16,92
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 520,00	39 000,00	48,44
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 900,00	135 420,00	152,17	0,11
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 900,00	135 420,00	152,17	0,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	0,00	0,00
§ 4950	Różnice kursowe	3 750,00	134 920,00	152,17	0,11
Dział 758	Różne rozliczenia	689 060,00	580 264,00	232 647,48	40,09
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 765,00	114 969,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	223 765,00	114 969,00	0,00	0,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	465 295,00	465 295,00	232 647,48	50,00
§ 2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	465 295,00	465 295,00	232 647,48	50,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	99 558 863,21	99 490 696,21	49 610 044,63	49,86
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 944 681,00	6 915 581,00	3 483 717,78	50,37
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	3 312,67	53,43
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 887,00	5 050 887,00	2 353 913,39	46,60
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 000,00	337 900,00	337 823,47	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 387,00	926 387,00	453 924,84	49,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 665,00	106 665,00	52 856,40	49,55
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 580,00	24 580,00	15 020,34	61,11
§ 4260	Zakup energii	118 900,00	118 900,00	72 513,27	60,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	11 400,00	9 566,62	83,92
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 520,00	513,00	20,36
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 311,00	64 311,00	26 047,22	40,50
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	785,00	785,00	259,05	33,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	719,64	47,98
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 546,00	208 546,00	156 669,00	75,12
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 300,00	49 300,00	578,87	1,17
Roz.80115	Technika	32 400 163,00	32 595 844,00	16 361 219,37	50,19
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 153,00	630 153,00	324 694,10	51,53

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 619,00	67 619,00	10 341,98	15,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 638 102,00	22 654 377,00	10 458 686,95	46,17
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 698 013,00	1 648 186,00	1 635 993,31	99,26
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 141 155,00	4 127 039,00	2 051 096,60	49,70
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497 055,00	497 055,00	226 264,01	45,52
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 712,00	2 712,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 925,00	14 925,00	6 966,11	46,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 365,00	161 461,00	51 633,92	31,98
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 564,00	76 086,00	34 656,87	45,55
§ 4260	Zakup energii	755 884,00	729 884,00	445 876,53	61,09
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 912,00	114 912,00	3 231,47	2,81
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 521,00	10 431,00	2 390,07	22,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	242 567,00	290 762,00	95 196,50	32,74
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 638,00	8 638,00	530,36	6,14
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 107,00	15 563,00	7 803,40	50,14
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 331 823,00	1 331 823,00	998 877,00	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 382,00	2 382,00	1 473,00	61,84
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	3 380,00	378,00	11,18
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225 796,00	207 956,00	5 129,19	2,47
Roz.80116	Szkoły policealne	5 397 038,00	5 164 402,00	2 767 180,99	53,58
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 515 406,00	4 282 770,00	2 312 054,37	53,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	158,40	31,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 620,00	623 620,00	290 243,60	46,54
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 970,00	50 970,00	49 651,89	97,41
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 260,00	112 260,00	59 353,31	52,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 092,00	16 092,00	5 882,59	36,56
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 881,64	55,45
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	84,24	8,42
§ 4260	Zakup energii	12 070,00	12 070,00	8 853,60	73,35
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	1 080,00	628,78	58,22
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	163,80	30,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 876,00	10 876,00	8 243,33	75,79
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	330,00	330,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	124,92	43,08
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 624,00	36 624,00	27 468,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 840,00	4 840,00	58,52	1,21
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 739 826,21	8 811 811,21	4 566 237,20	51,82
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	779 210,00	779 210,00	365 924,16	46,96
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 140,00	14 140,00	654,81	4,63

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 547 578,21	5 547 578,21	2 677 083,38	48,26
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 269,00	511 430,00	496 293,59	97,04
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 920,00	1 004 920,00	539 147,95	53,65
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 094,00	116 094,00	55 631,12	47,92
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136,00	136,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 452,00	1 452,00	833,89	57,43
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 854,00	65 729,00	14 831,33	22,56
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 568,00	10 886,00	511,86	4,70
§ 4260	Zakup energii	212 099,00	215 099,00	135 746,42	63,11
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 899,00	24 065,00	204,48	0,85
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 537,00	3 628,00	902,14	24,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 586,00	129 416,00	31 738,00	24,52
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 982,00	1 982,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 827,00	3 371,00	1 612,38	47,83
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 748,00	324 748,00	243 563,50	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	17,00	17,00	0,00	0,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	50,00	10,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 910,00	56 910,00	1 508,19	2,65
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	31 147 183,00	31 089 817,00	15 539 509,75	49,98
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	729 363,00	638 514,00	205 001,72	32,11
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 595 153,00	3 595 153,00	1 655 230,09	46,04
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 861,00	36 861,00	9 248,90	25,09
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 104 893,00	19 098 224,00	8 926 837,02	46,74
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509 265,00	1 475 742,00	1 457 877,70	98,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508 919,00	3 508 919,00	1 763 338,04	50,25
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 260,00	400 260,00	187 422,28	46,83
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 848,00	34 848,00	5 053,00	14,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 235,00	10 235,00	3 851,00	37,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 400,00	139 118,00	56 054,96	40,29
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 680,00	9 680,00	1 949,74	20,14
§ 4260	Zakup energii	676 186,00	672 186,00	385 717,60	57,38
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 013,00	48 013,00	9 830,11	20,47
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 295,00	10 295,00	2 082,37	20,23
§ 4300	Zakup usług pozostałych	175 843,00	178 843,00	72 823,25	40,72
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	664,00	331,98	50,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	18 289,00	17 289,00	431,58	2,50
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 399,00	15 760,00	7 244,90	45,97
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010 728,00	1 010 728,00	781 886,50	77,36
§ 4480	Podatek od nieruchomości	312,00	312,00	212,00	67,95
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 730,00	4 922,00	591,00	12,01
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183 151,00	183 151,00	6 394,01	3,49
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 376 031,00	3 359 231,00	1 476 440,23	43,95
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	1 591,83	46,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 644,00	2 481 644,00	992 565,86	40,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 173,00	142 873,00	142 814,43	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 968,00	485 968,00	193 775,93	39,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 716,00	47 716,00	21 891,77	45,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 670,00	10 670,00	6 634,72	62,18
§ 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	21 224,90	73,76
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 200,00	4 969,23	54,01
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	150,00	15,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 437,00	18 437,00	12 135,68	65,82
§ 4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	350,36	38,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 547,00	102 547,00	77 055,00	75,14
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 550,00	24 550,00	180,52	0,74
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 253 845,00	6 303 845,00	3 184 951,88	50,52
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 020,00	15 020,00	1 480,00	9,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 306 801,00	4 306 801,00	2 036 196,25	47,28
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 053,00	306 053,00	284 559,89	92,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 788,00	780 788,00	384 532,20	49,25
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 280,00	111 280,00	36 077,88	32,42
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 496,00	44 496,00	27 271,00	61,29
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 003,00	3 003,00	35,60	1,19
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 860,00	29 860,00	24 421,00	81,78
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	51 300,00	13 261,99	25,85
§ 4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	188 337,96	71,07
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 080,00	10 080,00	4 495,26	44,60
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	4 180,00	2 460,00	58,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	51 900,00	16 399,28	31,60
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	2 163,00	28,46
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 098,00	270 098,00	161 938,70	59,96
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	410,00	27,33
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 116,00	43 116,00	911,87	2,11
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 220 187,00	1 167 025,00	343 235,92	29,41
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 016,00	421 139,00	172 051,12	40,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 914,00	37 272,00	26 907,37	72,19

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 375,00	82 457,00	34 235,61	41,52
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 924,00	9 364,00	2 984,07	31,87
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 960,00	52 960,00	13 834,40	26,12
§ 4190	Nagrody konkursowe	19 200,00	19 200,00	4 049,27	21,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 190,00	6 003,84	45,52
§ 4260	Zakup energii	13 800,00	20 800,00	10 363,98	49,83
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	160,00	53,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	41 550,00	94 070,00	35 275,68	37,50
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	369,00	43,93
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	30 508,00	295,86	0,97
§ 4430	Różne opłaty i składki	39 728,00	16 777,00	16 607,00	98,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 770,00	12 518,00	9 389,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	476 260,00	351 980,00	10 220,97	2,90
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	488,75	13,96
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	187 946,00	187 110,00	83 004,30	44,36
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	180,00	26,09
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 821,00	140 821,00	55 833,80	39,65
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 745,00	8 909,00	8 908,68	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 415,00	22 415,00	11 392,36	50,82
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,00	1 781,00	483,66	27,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	331,03	55,17
§ 4260	Zakup energii	3 670,00	3 670,00	237,77	6,48
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	75,00	30,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	675,00	97,83
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 516,00	6 516,00	4 887,00	75,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	618,00	618,00	0,00	0,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	648 131,00	648 131,00	241 769,06	37,30
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 039,00	140 039,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	230,00	72,16	31,37
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 743,00	363 743,00	160 910,08	44,24
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 940,00	25 940,00	24 539,19	94,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 085,00	65 085,00	29 205,46	44,87
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 616,00	8 616,00	2 573,39	29,87
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 450,00	1 768,32	51,26
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 030,00	1 030,00	38,38	3,73
§ 4260	Zakup energii	5 580,00	5 580,00	3 125,19	56,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	540,00	540,00	286,43	53,04
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	74,62	31,09
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 991,00	4 991,00	3 668,83	73,51
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	56,90	40,64

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 297,00	20 297,00	15 222,75	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 280,00	2 280,00	77,36	3,39
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	2 824 068,00	2 823 085,00	1 401 077,73	49,63
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	538 914,00	538 914,00	268 062,25	49,74
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00	36,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 654,00	1 876 570,00	937 636,40	49,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 747,00	7 899,00	7 896,74	99,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 046,00	321 771,00	160 240,22	49,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 582,00	45 822,00	21 785,88	47,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,00	3 030,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 055,00	5 039,00	229,00	4,54
§ 4430	Różne opłaty i składki	122,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 635,00	6 635,00	4 987,00	75,16
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 247,00	17 369,00	240,24	1,38
Roz.80195	Pozostała działalność	419 764,00	424 814,00	161 700,42	38,06
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 911,00	75 911,00	36 242,34	47,74
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 602,00	5 602,00	4 738,47	84,59
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 702,00	17 702,00	6 489,50	36,66
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00	1 890,00	603,63	31,94
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 550,00	32 550,00	9 924,00	30,49
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	452,68	15,88
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 909,00	1 909,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	14 294,00	17 294,00	9 120,03	52,74
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	256 996,00	254 987,00	89 056,64	34,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 683,00	2 020,00	75,29
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00	696,00	0,00	0,00
§ 4950	Różnice kursowe	6 000,00	8 150,00	1 144,13	14,04
Dział 851	Ochrona zdrowia	330 000,00	52 000,00	51 970,46	99,94
Roz.85111	Szpitala ogólne	330 000,00	52 000,00	51 970,46	99,94

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	52 000,00	51 970,46	99,94
Dział 852	Pomoc społeczna	5 739 900,00	5 952 111,07	2 646 324,02	44,46
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	5 536 032,00	5 654 262,00	2 523 617,56	44,63
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 170,00	43 170,00	20 781,43	48,14
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 580,00	3 265 080,00	1 376 228,32	42,15
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00	194 100,00	194 005,57	99,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	525 000,00	249 123,67	47,45
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	23 016,83	30,69
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	3 120,00	8,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 201,00	145 201,00	54 344,56	37,43
§ 4220	Zakup środków żywności	455 000,00	455 000,00	150 023,85	32,97
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	45 000,00	10 997,70	24,44
§ 4260	Zakup energii	287 000,00	287 000,00	163 557,16	56,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	10 474,51	58,19
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	2 602,50	19,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 217,00	110 217,00	40 695,45	36,92
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	375,41	46,93
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	1 980,50	28,29
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 844,00	110 844,00	84 000,00	75,78
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 400,00	4 296,00	67,13
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 320,00	14 720,00	7 353,00	49,95
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	33 000,00	64,06	0,19
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00	266 730,00	126 077,04	47,27
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	39 507,07	21 591,07	54,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 340,00	15 520,00	56,77
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 741,00	2 691,00	56,76
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	670,07	380,07	56,72
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 000,00	66,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 756,00	1 000,00	26,62
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	203 868,00	258 342,00	101 115,39	39,14
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 838,00	2 066,05	21,60	1,05
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 449,00	175 125,00	66 819,65	38,16
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 969,00	8 740,95	8 740,95	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 002,00	31 710,00	10 575,73	33,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,00	4 481,00	1 494,28	33,35
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151,00	4 151,00	1 106,65	26,66
§ 4260	Zakup energii	4 920,00	5 920,00	3 325,82	56,18

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	530,00	530,00	125,00	23,58
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	40,00	40,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 702,00	16 702,00	5 265,71	31,53
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	3 600,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 516,00	516,00	0,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 142 077,86	3 441 075,55	1 621 263,90	47,12
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 600,00	84 374,00	42 186,90	50,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 600,00	84 374,00	42 186,90	50,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 480,00	27 580,00	9 269,15	33,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 480,00	11 480,00	2 979,45	25,95
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 100,00	6 289,70	39,07
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 934 997,86	3 219 121,55	1 490 807,85	46,31
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 568,84	39,22
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 540,86	2 321 321,55	1 035 411,75	44,60
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 520,00	147 603,00	147 602,75	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 382,00	399 725,00	170 334,10	42,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 033,00	35 715,00	16 269,81	45,55
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 725,00	2 818,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 259,00	12 944,74	32,97
§ 4220	Zakup środków żywności	177,00	177,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	56 172,00	56 822,00	27 130,33	47,75
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 765,00	1 765,00	97,19	5,51
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 952,00	2 184,00	1 338,91	61,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	95 274,00	29 385,77	30,84
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	155,45	44,41
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 413,00	2 413,00	424,00	17,57
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 290,00	66 276,00	44 910,37	67,76
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 014,00	4 646,00	2 098,99	45,18
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	612,00	721,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	38 000,00	1 134,85	2,99
Roz.85395	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	79 000,00	71,82
§ 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	110 000,00	79 000,00	71,82
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 016 342,00	11 730 507,00	5 390 601,99	45,95
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 185 221,00	2 252 321,00	1 126 070,97	50,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	1 264,90	32,43
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 299,00	1 516 299,00	724 051,12	47,75
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 928,00	102 428,00	102 391,41	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 104,00	298 104,00	143 122,35	48,01
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 565,00	39 565,00	16 719,58	42,26
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 100,00	16 589,06	75,06
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 385,00	98,93
§ 4260	Zakup energii	55 300,00	55 300,00	48 225,89	87,21
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 104,00	2 104,00	2 040,30	96,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	238,00	41,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 452,00	37 452,00	9 210,86	24,59
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	304,25	32,03
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	989,10	39,56
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 499,00	76 499,00	57 376,00	75,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 300,00	1 980,00	86,09
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 950,00	14 950,00	183,15	1,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	982 011,00	978 811,00	489 919,22	50,05
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	922 602,00	922 602,00	473 660,55	51,34
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 256,00	43 256,00	11 994,71	27,73
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 553,00	353,00	339,62	96,21
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 541,00	9 541,00	2 133,63	22,36
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 060,00	290,71	27,43
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 999,00	1 999,00	1 500,00	75,04
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 516 999,00	3 534 999,00	1 671 080,00	47,27
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 580,00	8 580,00	1 150,00	13,40
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 981,00	2 489 981,00	1 072 339,44	43,07
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	175 112,27	92,16
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 800,00	436 800,00	206 082,29	47,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 100,00	61 100,00	19 616,76	32,11
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 600,00	63 600,00	29 566,00	46,49
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	410,00	20,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 094,00	19 094,00	8 454,19	44,28
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	21 000,00	1 491,85	7,10
§ 4260	Zakup energii	52 100,00	52 100,00	38 101,03	73,13
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	275,00	18,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	26 100,00	15 342,75	58,78
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 120,00	65,88
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 344,00	135 344,00	101 508,00	75,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	25 500,00	510,42	2,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	4 271 411,00	4 861 524,00	2 090 068,47	42,99
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	732 221,00	732 221,00	385 238,24	52,61
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 960,00	6 960,00	2 002,77	28,78
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 609,00	2 287 609,00	1 004 161,32	43,90
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 370,00	163 228,00	156 004,43	95,57
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 536,00	415 791,00	195 524,09	47,02
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 727,00	44 727,00	18 826,55	42,09
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 528,00	30 528,00	11 916,38	39,03
§ 4260	Zakup energii	378 980,00	378 980,00	192 992,68	50,92
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 150,00	50,00	2,33
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 885,00	1 885,00	268,00	14,22
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 169,00	56 169,00	16 322,42	29,06
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	360,06	50,01
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	1 350,00	36,49
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 552,00	105 552,00	84 610,25	80,16
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 854,00	30 854,00	791,28	2,56
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	19 650,00	3,27
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00	52 000,00	7 000,00	13,46
§ 3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	52 000,00	7 000,00	13,46
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 700,00	8 700,00	3 049,51	35,05
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	3 049,51	37,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00
Roz.85446	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	42 152,00	3 413,82	8,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	1 700,00	30,36
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 900,00	163,82	1,03
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 652,00	1 550,00	7,51
Dział 855	Rodzina	4 435 667,00	4 671 970,00	2 049 032,19	43,86
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 253 418,00	1 263 648,00	610 044,64	48,28
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 742,00	2 742,00	30,90	1,13
§ 3110	Świadczenia społeczne	830 471,00	820 471,00	402 419,77	49,05
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 773,00	311 163,00	145 220,98	46,67
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 264,00	19 264,00	19 264,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 370,00	54 210,00	26 889,45	49,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 015,00	7 015,00	3 315,85	47,27
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 097,00	6 097,00	602,00	9,87
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 166,00	20 166,00	5 005,69	24,82
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 274,00	4 274,00	96,00	2,25
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	7 200,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 246,00	3 246,00	0,00	0,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 182 249,00	3 408 322,00	1 438 987,55	42,22
§ 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	432 000,00	670 073,00	300 352,58	44,82
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280,00	4 280,00	1 331,68	31,11
§ 3110	Świadczenia społeczne	143 299,00	128 299,00	48 902,10	38,12
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595 033,00	1 595 033,00	657 733,49	41,24
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 281,00	100 980,00	100 979,38	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 914,00	287 914,00	111 975,05	38,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 269,00	33 269,00	11 677,69	35,10
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 750,00	29,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 860,00	67 123,00	13 429,59	20,01
§ 4220	Zakup środków żywności	143 080,00	141 410,00	43 501,10	30,76
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	14 000,00	2 952,05	21,09
§ 4260	Zakup energii	67 200,00	73 200,00	39 321,68	53,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 556,00	8 556,00	1 699,10	19,86
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00	2 270,00	748,50	32,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	154 976,00	162 307,00	52 226,41	32,18
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 532,00	2 532,00	1 152,77	45,53
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	1 820,00	175,80	9,66
§ 4430	Różne opłaty i składki	22 198,00	4 440,00	551,00	12,41
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 352,00	54 722,00	41 800,00	76,39
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 932,00	8 518,00	4 260,00	50,01
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 166,00	4 618,00	2 343,47	50,75
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 031,00	15 758,00	124,11	0,79
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 000,00	1 111 000,00	541 403,69	48,73
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 060 000,00	1 110 000,00	541 292,99	48,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	800 000,00	744 900,00	404 600,23	54,32
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	275 100,00	136 692,76	49,69
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	110,70	11,07
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	110,70	11,07

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 539 762,00	6 539 762,00	2 768 429,18	42,33
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	3 463 762,00	3 463 762,00	1 320 852,00	38,13
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 433 762,00	3 433 762,00	1 320 675,00	38,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	177,00	0,59
Roz.92116	Biblioteki	3 055 000,00	3 055 000,00	1 447 577,18	47,38
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 025 000,00	3 025 000,00	1 438 845,00	47,57
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	8 732,18	29,11
Roz.92195	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Na realizację zadań powiatowych własnych przeznaczono w budżecie miasta w 2021 roku kwotę 143.768.050,79 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono ją o 3.559.741,76 zł, tj. do wysokości 147.327.792,55 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano **70.506.419,91 zł**, tj. 47,86% planowanej kwoty, w tym na:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowano 1.200,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **300,00 zł**, tj. 25,00% planowanej kwoty.

Dział 600 - Transport i łączność

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

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 5.100.128,72 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 2.105.988,00 zł, tj. do kwoty 7.206.116,72 zł. W I półroczu 2021 roku wykorzystano kwotę **2.550.078,18 zł** tj. 35,39% planowanej kwoty, z tego na zadania bieżące wydatkowano 2.493.083,82 zł na:

- zakup usług remontowych: 356.474,39 zł,
 - remont ulicy Partyzantów (DW nr 803), na odcinku od ronda Solidarności w kierunku północnym (do ul. Orlicz-Dreszera) 22.167,00 zł,
 - remonty cząstkowe ulic 334.307,39 zł,
- zakup usług pozostałych: 2.136.609,43 zł,
 - akcję zimowa 1.801.287,04 zł,
 - opłaty za deszczówkę 244.171,69 zł,
 - regenerację oznakowania pionowego 64.492,90 zł,
 - utrzymanie drogi krajowej nr 2 w granicach miasta 26.288,80 zł,
 - zakup usług związanych z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic 369,00 zł,

Na budowę i modernizację dróg zaplanowano wydatki w kwocie 608.988,72 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 53.000,00 zł, tj. do wysokości 661.988,72 zł. Wydatkowano **56.994,36 zł**, tj. 8,61% planowanej kwoty na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Garwolińskiej (*roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2011 - 2025. W 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 113.988,72 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A.*).

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Na organizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano kwotę 109.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **65.500,00 zł**, tj. 60,09% planu z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe udzielone z budżetu miasta dla: 65.500,00 zł,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach - Eliminacje Regionalne
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego 950,00 zł,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach – „Cudze chwalicie, swego
nie znacie” – cykl letnich wycieczek pieszych po Siedlcach
z przewodnikiem 2.300,00 zł,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach - wycieczki rowerowe
z cyklu „Wakacje na rowerze” 1.400,00 zł,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach - Centrum Informacji
Turystycznej 58.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Edukacyjno-Krajoznawczego
"TRAMP-EK" w Siedlcach- organizacja zajęć
turystyczno-krajoznawczych 800,00 zł,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach- Niedziela
z przewodnikiem - cykl letnich wycieczek
pieszych po Siedlcach 2.050,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 107.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **990,00 zł**, tj. 0,93% planowanej sumy, którą przeznaczono na opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami (200,00 zł), wyrisy, wypisy, podziały geodezyjne (100,00 zł) oraz wyceny nieruchomości (690,00 zł).

Dział 750 - Administracja publiczna**Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na prowadzenie zadań powiatowych w ramach działalności Urzędu Miasta zaplanowano kwotę 5.909.150,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 35.000,00 zł, tj. do wysokości 5.944.150,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **2.933.762,02 zł**, tj. 49,36% planowanych środków, z tego na wydatki bieżące 2.914.685,18 zł, w tym :

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.787.375,18 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 331.150,40 zł, |
| - ujemne różnice kursowe w związku z zakupem materiałów i wyposażenia do sieci szerokopasmowej Miasta Siedlce | 1.113,23 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 730.656,32 zł, |

w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 450.901,24 zł
(np. zakup druków komunikacyjnych, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup materiałów i wyposażenia do sieci szerokopasmowej)

- zakup usług 279.755,08 zł
(np. usługi pocztowe, zakup licencji do obsługi programu komputerowego PORTAL STAROSTY, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne użytkowane przez pracowników Urzędu Miasta, utrzymanie sieci szerokopasmowej, koszty obsługi sieci miejskiej)

- | | |
|--|---------------|
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64.390,05 zł. |
|--|---------------|

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w wysokości 19.076,84 zł, tj. 10,90% planowanych środków (175.000,00 zł) z przeznaczeniem na modernizację sieci szerokopasmowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano **4.920,00 zł**, tj. 19,68% planowanych środków przeznaczonych na doradztwo w zakresie podatku VAT.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 230.520,00 zł. Wydatkowano **39.000,00 zł**, tj. 16,92% planowanych środków przeznaczonych na umundurowanie uczniów oraz wyposażenie dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego (w tym wkład własny 7.800,00 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 31.200,00 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3.900,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o kwotę 131.520,00 zł, tj. do wysokości 135.420,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano **152,17 zł**, tj. 0,11% planowanych środków na ujemne różnice kursowe związane z realizacją projektu "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko - siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez Urząd Miasta stanowiące wydatki niekwalifikowane projektu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w części zadań powiatowych stanowiła kwotę 223.765,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano kwotę 108.796,00 zł.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W tym rozdziale zaplanowano obowiązkowe wpłaty do budżetu państwa w wysokości 465.295,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłacono 50,00% planowanej kwoty, tj. **232.647,48 zł**.

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

Na utrzymanie 23 oddziałów szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, gdzie uczy się 111 uczniów zaplanowano w budżecie miasta na 2021 rok kwotę 6.944.681,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zmniejszone o kwotę 29.100,00 zł, tj. do wysokości 6.915.581,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 50,37% planu tj. **3.483.717,78 zł** na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.312,67 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.691.736,86 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	507.360,11 zł,
- wydatki rzeczowe	116.639,08 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156.669,00 zł,
- konserwację i naprawę systemu przeciwpożarowego, rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej	8.000,06 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 56,33,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 30,18.

Rozdział 80115 – Technika

Na utrzymanie techników, dotację dla niepublicznej placówki tego samego typu zaplanowano kwotę 32.400.163,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 195.681,00 zł, tj. do wysokości 32.595.844,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano **16.361.219,37 zł**, co stanowi 50,19% planowanej wielkości, z tego na:

- dotację dla Niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	324.694,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.341,98 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12.094.680,26 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	2.282.489,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	6.966,11 zł,
- wydatki rzeczowe	643.170,12 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	998.877,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 330,25,

- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 61,99.

Do 124 oddziałów technikum uczęszczało 3.129 uczniów, natomiast do niepublicznego technikum przeciętnie 78 uczniów.

Zrealizowane bieżące wydatki w placówkach, przy których funkcjonują technika wynosiły:

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	4.274.465,44 zł (tj. 50,95% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2.657.869,03 zł (tj. 49,00% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	3.252.956,87 zł (tj. 49,83% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	2.405.559,87 zł (tj. 50,30% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	821.246,62 zł (tj. 48,30% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2.624.427,44 zł (tj. 51,06% planu).

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego, dotacje dla niepublicznych szkół policealnych zaplanowano kwotę 5.397.038,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowane wydatki zostały zmniejszone o kwotę 232.636,00 zł, tj. do wysokości 5.164.402,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości **2.767.180,99 zł**, co stanowi 53,58% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2.312.054,37 zł,
w tym dla:	
• <i>Szkoły Policealnej dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach</i>	138.138,00 zł,
• <i>Policealnej Szkoły Kosmetyki „Żak” w Siedlcach</i>	147.949,14 zł,
• <i>Policealnej Szkoły Administracji „Żak” w Siedlcach</i>	79.071,60 zł,
• <i>Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Siedlcach</i>	196.420,58 zł,
• <i>Zaocznej Policealnej Szkoły „COSINUS I”</i>	518.015,55 zł,
• <i>Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna „NOVUM” – zawody medyczne</i>	428.859,28 zł,
• <i>Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak”</i>	465.671,46 zł,
• <i>Policealnej Szkoły Medycznej „Żak”</i>	144.845,82 zł,
• <i>Centrum Kształcenia Plejada – Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach</i>	37.022,70 zł,
• <i>Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM – bez zawodów medycznych</i>	48.765,75 zł,
• <i>Szkoły Policealnej „Cosinus” w Siedlcach</i>	61.606,89 zł,
• <i>Szkoły Policealnej Cosinus II</i>	13.067,60 zł,

• <i>Prywatnej Szkoły Policealnej „Awans”</i>	32.620,00 zł.	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		158,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników		339.895,49 zł,
- pochodne od wynagrodzeń		65.294,42 zł,
- wydatki rzeczowe		22.310,31 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27.468,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 7,24,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 3,95.

Do 8 oddziałów funkcjonujących w Centrum Kształcenia Ustawicznego uczęszczało 210 uczniów. Do niepublicznych szkół policealnych uczęszczało przeciętnie 1.316 uczniów.

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 8.739.826,21 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 71.985,00 zł, tj. do wysokości 8.811.811,21 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano **4.566.237,20 zł**, co stanowi 51,82% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla branżowych szkół I stopnia		365.924,16 zł,
w tym dla:		
• <i>Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego</i>	177.460,22 zł,	
• <i>Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33</i>	188.463,94 zł,	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		654,81 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3.173.376,97 zł,
- pochodne od wynagrodzeń		596.287,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe		833,89 zł,
- wydatki rzeczowe		185.596,61 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		243.563,50 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 85,68,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 13,75.

Do 41 oddziałów branżowych szkół I i II stopnia uczęszczało 884 uczniów, a do niepublicznych szkół tego typu przeciętnie 88 uczniów.

Zrealizowane bieżące wydatki w placówkach, przy których funkcjonują branżowe szkoły I i II stopnia wynosiły:

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	587.807,36 zł (tj. 47,32% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	1.660.535,46 zł (tj. 53,79 planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	723.558,22 zł (tj. 52,35% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1.000.887,56 zł (tj. 50,46% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	227.524,44 zł (tj. 67,43% planu).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie liceów ogólnokształcących, dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty i niepublicznych placówek tego samego typu zaplanowano kwotę 31.147.183,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zmniejszone o kwotę 57.366,00 zł, tj. do wysokości 31.089.817,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości **15.539.509,75 zł**, co stanowi 49,98% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	205.001,72 zł,
w tym dla:	
• <i>Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siedlcach</i>	7.828,92 zł,
• <i>Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Siedlcach</i>	24.574,11 zł,
• <i>Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „COSINUS” w Siedlcach</i>	80.391,41 zł,
• <i>Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Awans”</i>	45.958,66 zł,
• <i>Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach</i>	46.248,62 zł,
- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny	1.655.230,09 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.248,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10.384.714,72 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.957.154,33 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	3.851,00 zł,
- wydatki rzeczowe	537.369,49 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781.886,50 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.053,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 271,27,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 54,83.

Do 106 oddziałów liceów ogólnokształcących uczęszczało 3.041 uczniów, a do niepublicznych liceów uczęszczało przeciętnie 436 uczniów.

Zrealizowane bieżące wydatki w placówkach, przy których funkcjonują licea ogólnokształcące wynosiły:

➤ I Liceum Ogólnokształcące	3.583.421,35 zł (tj. 52,97% planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	3.633.569,75 zł, (tj. 50,56% planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	2.665.575,57 zł, (tj. 50,29% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	908.068,26 zł, (tj. 50,72% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	567.679,46 zł, (tj. 49,22% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	1.229.388,09 zł, (tj. 50,99% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	500.505,04 zł, (tj. 46,84% planu),
➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego	590.970,42 zł, (tj. 50,00% planu).

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Na utrzymanie 7 oddziałów szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym zaplanowano kwotę 3.376.031,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 16.800,00 zł, tj. do wysokości 3.359.231,00 zł. Wydatkowano kwotę **1.476.440,23 zł**, co stanowi 43,95% planowanej wielkości, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.591,83 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.135.380,29 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	215.848,22 zł,
- wydatki rzeczowe	41.989,60 zł,
- konserwację i naprawę systemu przeciwpożarowego, rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej	4.575,29 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.055,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 33,70,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 8,69.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 7 oddziałach uczy się 35 uczniów.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 6.253.845,00 zł, która w trakcie okresu sprawozdawczego została zwiększona o kwotę 50.000,00 zł, tj. do wysokości 6.303.845,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano **3.184.951,88 zł**, tj. 50,52% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.480,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.320.756,14 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	421.521,95 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27.271,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	35,60 zł,
- wydatki rzeczowe	251.948,49 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161.938,70 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 59,82,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 26,78.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 1.220.187,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 53.162,00 zł, tj. do wysokości 1.167.025,00 zł. Wydatkowano **343.235,92 zł**, tj. 29,41% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	198.958,49 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	37.708,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	13.834,40 zł,
- wydatki rzeczowe	79.296,33 zł,
- nagrody konkursowe	4.049,27 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.389,00 zł.

Wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli były realizowane przez:

➤ I Liceum Ogólnokształcące	2.172,50 zł, (tj. 2,93% planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	1.800,00 zł, (tj. 16,33% planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	1.548,00 zł, (tj. 25,34% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2.908,00 zł, (tj. 12,95% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	1.879,00 zł, (tj. 8,97% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	5.536,86 zł, (tj. 35,72% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	2.170,00 zł, (tj. 10,73% planu),

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	3.152,00 zł, (tj. 35,73% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2.954,00 zł, (tj. 35,72% planu),
➤ Centrum Kształcenia Zawodowego	1.000,00 zł, (tj. 7,19% planu),
➤ Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	1.295,00 zł, (tj. 7,33% planu),
➤ Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	316.820,56 zł, (tj. 44,72% planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 2,50,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 4,00.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 187.946,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o kwotę 836,00 zł, tj. do wysokości 187.110,00 zł. Wydatkowano **83.004,30 zł**, tj. 44,36% planu, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64.742,48 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	11.876,02 zł,
- wydatki rzeczowe	1.318,80 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.887,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie stołówki szkolnej były w całości zrealizowane przez II Liceum Ogólnokształcące.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 648.131,00 zł, które w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **241.769,06 zł**, tj. 37,30% planowanych środków z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72,16 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	185.449,27 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	31.856,21 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.222,75 zł,
- wydatki rzeczowe	9.168,67 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.824.068,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 983,00 zł, tj. do wysokości 2.823.085,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **1.401.077,73 zł**, tj. 49,63% planowanej wielkości, z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| - dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny | 268.062,25 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe | 945.533,14 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 182.266,34 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 229,00 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.987,00 zł. |

Wydatki bieżące dotyczące powyższego rozdziału realizowane były przez:

- | | |
|--|------------------------------------|
| ➤ I Liceum Ogólnokształcące | 21.342,00 zł, (tj. 50,00% planu), |
| ➤ II Liceum Ogólnokształcące | 8.655,33 zł, (tj. 39,35% planu), |
| ➤ IV Liceum Ogólnokształcące | 70.575,43 zł, (tj. 55,13% planu), |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | 7.497,49 zł, (tj. 43,22% planu), |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | 849.070,51 zł, (tj. 49,21% planu), |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 | 25.848,80 zł, (tj. 76,39% planu), |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 | 39.762,10 zł, (tj. 51,36% planu), |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 | 110.263,82 zł, (tj. 46,42% planu). |

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 419.764,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 5.050,00 zł tj. do kwoty 424.814,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **161.700,42 zł** stanowiącą 38,06% planowanej kwoty, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| - oprogramowanie dla szkół | 41.952,00 zł, |
| - konserwację boisk sportowych typu Orlik w szkołach | 37.841,03 zł, |
| - utrzymanie boisk "blisko boisko" | 36.142,40 zł, |

w tym w:

• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	25.546,45 zł,	
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	10.502,35 zł,	
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	93,60 zł,	
- bieżące utrzymanie szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		18.373,81 zł,
- bieżące utrzymanie technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6		24.338,05 zł,
- wyposażenie pracowni zawodowych w ramach projektu "Zawodu Mistrzowie- rynku pracy królowie"		1.909,00 zł,
- ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji projektu "Staże sposobem na sukces" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		1.144,13 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 330.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zmniejszone o 278.000,00 zł, tj. do kwoty 52.000,00 zł. Środki przeznaczono na dotację celową na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. W I półroczu 2021 roku przekazano 99,94% dotacji, tj. **51.970,46 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 5.536.032,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym kwota została zwiększona o 118.230,00 zł, tj. do wysokości 5.654.262,00 zł. Wydatkowano **2.523.617,56 zł**, tj. 44,63%, z przeznaczeniem na:

• wydatki bieżące, w tym na:		
– świadczenia na rzecz osób fizycznych		20.781,43 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników		1.570.233,89 zł,
– pochodne od wynagrodzeń		272.204,56 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe		3.120,00 zł,
– wydatki rzeczowe		286.179,09 zł,
– zakup środków żywności		150.023,85 zł
– zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10.997,70 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne przeznaczone na roboty budowlane w celu dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do przepisów przeciwpożarowych 126.077,04 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę w wysokości 39.507,07 zł. Wydatkowano 54,65% planu, tj. **21.591,07 zł** na obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

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

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 203.868,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 54.474,00 zł, tj. do kwoty 258.342,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano **101.115,39 zł**, tj. 39,14% 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.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości 81.600,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 2.774,00 zł, tj. do wysokości 84.374,00 zł. W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie **42.186,90 zł**, tj. 50,00% planu dla Caritas Diecezji Siedleckiej przeznaczoną na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 15.480,00 zł na realizację zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym zwiększono planowaną kwotę o 12.100,00 zł, tj. do wysokości 27.580,00 zł. Wydatkowano **9.269,15 zł**, tj. 33,61% planowanej kwoty.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w ramach realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano kwotę 2.934.997,86 zł. W okresie sprawozdawczym została ona zwiększona o 284.123,69 zł, tj. do wysokości 3.219.121,55 zł. Wydatkowano kwotę **1.490.807,85 zł**, tj. 46,31% planowanej wielkości, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.568,84 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.183.014,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	187.738,76 zł,
- wydatki rzeczowe	73.575,38 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.910,37 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 110.000,00 zł. Wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę **79.000,00 zł** (71,82% planu), w tym na dotacje dla:

- Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach na rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kół zainteresowań	6.000,00 zł,
- Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Przystań" w Siedlcach - plener artystyczny, rekreacja, turystyka i wypoczynek dla osób niepełnosprawnych	20.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie w Siedlcach” – "Ćwiczenia to moja specjalność"	5.000,00 zł,
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki w Warszawie Koło w Siedlcach - Kulinarna Zabawa Choinkowa	3.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „Start” w Siedlcach – organizacja imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych	12.000,00 zł,
- Polskiego Związku Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach na kulturę i rekreację dla niesłyszących	20.000,00 zł,
- Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Siedlcach- letni plener artystyczny zakończony konkursem i wystawą prac osób niepełnosprawnych	13.000,00 zł.

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

Na utrzymanie internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zaplanowano w budżecie miasta na 2021 rok kwotę 2.185.221,00 zł, którą zwiększono o 67.100,00 zł, tj. do wysokości 2.252.321,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.126.070,97 zł**, tj. 50,00% planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.264,90 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	826.442,53 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	160.025,08 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.376,00 zł,
- wydatki rzeczowe	80.962,46 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 15,55,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 9,50.

Liczba wychowanków - 26.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 982.011,00 zł, która została zmniejszona o 3.200,00 zł, tj. do wysokości 978.811,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **489.919,22 zł**, tj. 50,05% planu przeznaczoną na:

– dotację dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Budzik" w Siedlcach	145.273,30 zł,
– dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "COGITO" w Siedlcach	248.356,45 zł,
– dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Niezapominajka” w Siedlcach	80.030,80 zł,
– na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego m.in. na zajęcia ze specjalistą integracji sensorycznej, logopedą, rehabilitantem, psychologiem i pedagogiem, w tym:	16.258,67 zł,
• wynagrodzenia pracowników	12.334,33 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	2.424,34 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00 zł.

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

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano w budżecie miasta kwotę 3.516.999,00 zł, która w trakcie okresu sprawozdawczego została zwiększona o 18.000,00 zł, tj. do wysokości 3.534.999,00 zł. Wydatkowano **1.671.080,00 zł**, co stanowi 47,27% planu, z tego na:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.150,00 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.247.451,71 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	226.209,47 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29.566,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	410,00 zł,
– wydatki rzeczowe	64.784,82 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101.508,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 33,05,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 6,60.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Na bieżące utrzymanie 3 internatów prowadzonych przez miasto oraz dotację dla niepublicznej bursy zaplanowano w budżecie miasta kwotę 4.271.411,00 zł, która została zwiększona w okresie sprawozdawczym o 590.113,00 zł, tj. do wysokości 4.861.524,00 zł. Zrealizowane zostały wydatki w wysokości **2.090.068,47 zł** (42,99% planu) z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące, w tym na:
 - dotację dla Bursy Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych 385.238,24 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.002,77 zł,
 - wynagrodzenia osobowe 1.160.165,75 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 215.141,92 zł,
 - wydatki rzeczowe 223.259,54 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84.610,25 zł,
- wydatki inwestycyjne przeznaczone na termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 19.650,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące powyższego rozdziału realizowane były przez:

➤ I Liceum Ogólnokształcącym - 102 uczniów	654.626,52 zł,
➤ Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 134 uczniów	571.163,07 zł,
➤ Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - 79 uczniów	459.390,64 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano w budżecie miasta na 2021 rok kwotę 52.000,00 zł. Wydatkowano **7.000,00 zł** (13,46% planu) na stypendia naukowe dla uczniów.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 zaplanowano kwotę 8.700,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano **3.049,51 zł**, tj. 35,05% planowanych środków.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W trakcie okresu sprawozdawczego na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zaplanowano kwotę w wysokości 42.152,00 zł. Wydatkowano **3.413,82 zł** (8,10% planu).

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.253.418,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 10.230,00 zł, tj. do kwoty 1.263.648,00 zł. Wydatkowano **610.044,64 zł**, co stanowi 48,28% planowanej kwoty na obsługę i wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	402.450,67 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	164.484,98 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	30.205,30 zł,
- wydatki rzeczowe	5.703,69 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.200,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 3.182.249,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 226.073,00 zł, tj. do kwoty 3.408.322,00 zł. Wydatkowano **1.438.987,55 zł**, tj. 42,22% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Domu Dziecka pod Dębami	409.145,48 zł,
w tym:	
• świadczenia dla osób fizycznych	3.633,54 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	282.496,61 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	47.895,00 zł,
• wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł,
• wydatki rzeczowe	34.496,28 zł,
• zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.233,26 zł,
• zakup środków żywności	19.540,79 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.050,00 zł,
- utrzymanie Domu Dziecka pod Kasztanami	667.623,99 zł,
w tym:	
• świadczenia dla osób fizycznych	5.668,14 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	476.216,26 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	75.881,85 zł,
• wynagrodzenia bezosobowe	950,00 zł,
• wydatki rzeczowe	60.478,64 zł,
• zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.718,79 zł,
• zakup środków żywności	23.960,31 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.750,00 zł,
- świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	40.932,10 zł,
- dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z miasta Siedlce	300.352,58 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ponoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	20.933,40 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 1.060.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki zostały zwiększone o 50.000,00 zł, tj. do kwoty 1.110.000,00 zł. Wydatkowano **541.292,99 zł**, tj. 48,77% planowanej kwoty, w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| - opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic | 404.600,23 zł, |
| - zakup usług konserwacji sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego | 136.692,76 zł. |

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na wydatki związane z rejestracją jednostek pływających zaplanowano 1.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **110,70 zł**, tj. 11,07% planowanej kwoty.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.463.762,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano **1.320.852,00 zł**, tj. 38,13% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------------|
| - dotację podmiotową z budżetu dla Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce | 1.320.675,00 zł, |
| - pokrycie kosztów realizacji programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina" przez Centrum Kultury i Sztuki | 177,00 zł. |

Rozdział 92116 – Biblioteki

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 3.055.000,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego przekazano dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiej Biblioteki w wysokości **1.438.845,00 zł**, (tj. 47,57% planowanej sumy 3.025.000,00 zł). Natomiast dotacja celowa na automatyzację procesów bibliotecznych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowana w wysokości 30.000,00 zł została przekazana w wysokości **8.732,18 zł**, tj. 29,11% planowanych środków.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki w ramach zadań powiatowych zaplanowano 21.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku kwota nie została wydatkowana.



*Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		50 000,00	50 000,00	13 729,30	27,46
Zadania powiatu		50 000,00	50 000,00	13 729,30	27,46
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		50 000,00	50 000,00	13 729,30	27,46
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	50 000,00	13 729,30	27,46
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	544,20	10,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	544,20	10,88
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	10 500,00	30,00
§ 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	32 000,00	32 000,00	10 500,00	32,81
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	2 685,10	33,56
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 685,10	89,50
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

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

Na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano kwotę w wysokości 50.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano **13.729,30 zł**, tj. 27,46% planowanej kwoty, w tym na:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie terenów zieleni przeznaczono kwotę w wysokości 5.000,00 zł, z czego w I półroczu 2021 roku wydatkowano **544,20 zł**, tj. 10,88% planu.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 35.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **10.500,00 zł**, tj. 30,00% planowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest (1.000,00 zł) oraz zakup usług związanych z gospodarką odpadami (1.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na realizację powyższych zadań.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 8.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano **2.685,10 zł**, tj. 33,56% planowanej kwoty na nagrody w konkursach związanych z problematyką ochrony środowiska.



Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		300 000,00	335 000,00	11 222,96	3,35
Zadania powiatu		300 000,00	335 000,00	11 222,96	3,35
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		300 000,00	335 000,00	11 222,96	3,35
Dział 710 Działalność usługowa		300 000,00	335 000,00	11 222,96	3,35
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	335 000,00	11 222,96	3,35
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 150,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 621,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 229,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	53 500,00	1 404,96	2,63
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	50 000,00	861,00	1,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	268 500,00	156 500,00	7 307,00	4,67
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	1 650,00	11,00

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 335.000,00 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku na realizację zadań w tym zakresie wyniosły **11.222,96 zł**, tj. 3,35% 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 335.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **11.222,96 zł**, tj. 3,35% planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia
<i>(m.in. zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatacyjnych do drukarek i ksero)</i> | 1.404,96 zł, |
| - zakup pozostałych usług
<i>(m.in. modernizacja ewidencji gruntów, aktualizacja mapy numerycznej)</i> | 7.307,00 zł, |
| - konserwację i naprawy maszyn i urządzeń | 861,00 zł, |
| - szkolenia i narady geodezyjne | 1.650,00 zł. |



Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		0,00	66 000,00	15 663,92	23,73
Zadania powiatu		0,00	66 000,00	15 663,92	23,73
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		0,00	66 000,00	15 663,92	23,73
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	66 000,00	15 663,92	23,73
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	0,00	66 000,00	15 663,92	23,73
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 400,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 000,00	13 693,33	31,84
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 500,00	1 754,53	23,39
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	216,06	19,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych

Na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano środki w wysokości 66.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości **15.663,92 zł**, tj. 23,73% planowanej kwoty, w tym:

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 66.000,00 zł. Wydatkowano **15.663,92 zł**, tj. 23,73% planu z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla pielęgniarek pracujących w Domu Pomocy Społecznej w czasie trwania epidemii COVID-19, w tym:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 13.693,33 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 1.970,59 zł. |



Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		16 463 423,00	16 778 227,50	9 183 333,41	54,73
Zadania powiatu		16 463 423,00	16 778 227,50	9 183 333,41	54,73
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		16 463 423,00	16 778 227,50	9 183 333,41	54,73
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		125 000,00	125 000,00	51 939,21	41,55
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	125 000,00	51 939,21	41,55
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 306,08	27 306,08	13 653,06	50,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 693,92	4 693,92	2 346,96	50,00
§ 4260	Zakup energii	50 000,00	46 297,00	25 839,47	55,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	5 303,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	1 228,20	10,32
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	1 208,00	12,08
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	6 500,00	3 344,76	51,46
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	165,00	82,50
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 140,00	4 140,00	4 139,44	99,99
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	14,32	0,29
Dział 710 Działalność usługowa		606 000,00	606 000,00	268 480,40	44,30
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	107 000,00	107 000,00	28 500,00	26,64
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 642,93	47 053,00	23 673,96	50,31
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 189,82	8 088,40	4 069,56	50,31
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,25	1 152,80	580,02	50,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	705,80	176,46	25,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	499 000,00	499 000,00	239 980,40	48,09
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 380,00	351,40	25,46
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	159,49	19,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 104,00	97 104,00	43 096,80	44,38
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	256 890,00	256 890,00	118 171,57	46,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 340,00	25 340,00	25 330,64	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	63 500,00	33 238,58	52,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 725,00	5 725,00	1 938,11	33,85
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 759,00	11 759,00	4 320,00	36,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	8 640,00	557,73	6,46
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	947,10	42,09
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 348,00	10 548,00	1 879,55	17,82

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	2 350,00	1 463,00	62,26
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 527,00	8 526,43	99,99
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	42 934,00	48 188,00	14 568,00	30,23
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	29 138,00	29 138,00	14 568,00	50,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 354,73	24 053,16	12 101,13	50,31
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 186,58	4 134,74	2 080,20	50,31
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,69	589,30	296,49	50,31
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	360,80	90,18	24,99
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	13 796,00	19 050,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,00	2 950,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	350,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	14 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	350,00	600,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	300,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 976 679,00	12 142 074,00	6 566 515,90	54,08
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 976 679,00	12 142 074,00	6 566 515,90	54,08
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 294,31	65,89
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	408 019,00	434 661,00	161 267,68	37,10
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 404,00	35 404,00	17 061,81	48,19
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 983,00	94 553,40	54 795,90	57,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 004,00	10 433,60	10 433,60	100,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 700 105,00	8 687 380,37	4 198 263,51	48,33
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	21 751,00	34 475,63	16 724,63	48,51
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	724 719,00	724 718,64	719 809,13	99,32
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	71 665,00	71 665,36	68 686,88	95,84
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 495,00	25 495,00	12 777,47	50,12
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 440,00	3 440,00	1 349,65	39,23
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	15 804,00	57,26
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 212 617,00	1 355 534,20	864 241,90	63,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 602,00	187 878,08	148 718,03	79,16
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	146 435,00	163 003,00	120 920,64	74,18
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	35 188,75	70,38
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	35 000,00	13 441,00	38,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	118 099,00	118 099,00	69 242,12	58,63

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 867,00	13 128,00	8 084,76	61,58
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 000,00	221,60	3,69
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	18,00	1,20
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 909,16	4 909,16	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	36 706,00	42 179,24	16 130,05	38,24
§ 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	1 500,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	91 025,00	45,97
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	91 025,00	45,97
§ 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	64 020,00	47,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	1 980,00	50,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	25 025,00	41,67
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	27 445,50	0,00	0,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 445,50	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 445,50	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 256 000,00	2 256 000,00	1 455 486,35	64,52
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 256 000,00	2 256 000,00	1 455 486,35	64,52
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 256 000,00	2 256 000,00	1 455 486,35	64,52
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 810,00	505 520,00	291 130,15	57,59
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	344 810,00	344 810,00	171 385,15	49,70
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278,00	278,00	6,15	2,21
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53,00	53,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 567,00	124 628,02	74 127,44	59,48
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 709,00	8 847,98	8 847,98	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 799,00	22 439,00	14 074,29	62,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 938,00	2 938,00	1 917,81	65,28
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 076,00	130 956,00	46 524,00	35,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 768,00	13 998,00	3 935,82	28,12
§ 4260	Zakup energii	7 380,00	7 380,00	5 010,90	67,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	328,00	328,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	164,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 856,00	26 906,00	13 825,76	51,39
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	205,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 870,00	3 870,00	2 910,00	75,19
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	160 710,00	119 745,00	74,51
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	160 710,00	119 745,00	74,51
Dział 855	Rodzina	914 000,00	870 000,00	444 188,40	51,06
Roz.85504	Wspieranie rodziny	40 000,00	39 000,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	38 100,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	720,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	0,00	0,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	414 000,00	410 000,00	217 055,06	52,94
§ 3110	Świadczenia społeczne	409 860,00	405 900,00	214 884,50	52,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 070,56	35,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 100,00	1 100,00	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	460 000,00	421 000,00	227 133,34	53,95
§ 3110	Świadczenia społeczne	455 400,00	416 790,00	224 862,00	53,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 118,32	37,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 210,00	1 153,02	95,29

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

Na wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie zadań powiatowych zaplanowano kwotę w wysokości 16.463.423,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 314.804,50 zł, tj. do wysokości 16.778.227,50 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych ustawami wykonywane przez miasto Siedlce w ramach zadań powiatowych wyniosły **9.183.333,41 zł**, tj. 54,73% planowanej kwoty.

Wykorzystanie dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na realizację zadań bieżących zleconych powiatu z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 125.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano **51.939,21 zł**, tj. 41,55% planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe	13.653,06 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	2.346,96 zł,
- opłaty za wodę, energię ciepłą oraz energię elektryczną	25.839,47 zł,
- opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych	3.344,76 zł,
- podatek leśny na rzecz gmin za grunty pozostałe po wykreśleniu spółek z Krajowego Rejestru Sądowego	165,00 zł,
- opłaty sądowe	14,32 zł,
- opłatę roczną z tytułu współużytkowania wieczystego działek	4.139,44 zł,
- zakup pozostałych usług	1.228,20 zł,
<i>(w tym m.in. ogłoszenia prasowe, wyrysy, wypisy i podziały geodezyjne, przeglądy techniczne budynków)</i>	
- wyceny nieruchomości	1.208,00 zł.

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 107.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 26,64% planowanej kwoty, tj. **28.500,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z obszaru geodezji i kartografii.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 499.000,00 zł. Wydatkowano 48,09% planowanej kwoty, tj. **239.980,40 zł**, która została przeznaczona na:

- | | |
|---|----------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 510,89 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe | 186.599,01 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 35.176,69 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 4.320,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 4.847,38 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 powiatowi wydatkowano kwotę **14.568,00 zł**, tj. 50,00% planowanych środków (29.138,00 zł).

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na prowadzenie Komisji Poborowych zaplanowano wydatki w wysokości 13.796,00 zł, które w I półroczu 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 5.254,00 zł, tj. do wysokości 19.050,00 zł. Powyższa kwota nie została wydatkowana.

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

Na prowadzenie i utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę w wysokości 11.976.679,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 165.395,00 zł, tj. do wysokości 12.142.074,00 zł. Wydatkowano **6.566.515,90 zł**, tj. 54,08% planowanych środków, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	164.561,99 zł,
- wynagrodzenia osobowe i uposażenia	5.950.017,36 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	14.127,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	15.804,00 zł,
- wydatki rzeczowe	417.096,27 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.909,16 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 I półroczu 2021 roku wydatkowano **91.025,00 zł**, tj. 45,97% planu. Na powyższe wydatki składają się:

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia SURSUM CORDA w Nowym Sączu na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej, prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej	64.020,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	1.980,00 zł,
- zakup pozostałych usług	25.025,00 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 27.445,50 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Powyższa kwota nie została wydatkowana.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Na ubezpieczenie zdrowotne przeznaczono kwotę 2.256.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **1.455.486,35 zł**, tj. 64,52% planowanej wielkości. W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- za uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	334,80 zł,
- za dzieci przebywające w Domu Dziecka pod Dębami	3.403,80 zł,
- za dzieci przebywające w Domu Dziecka pod Kasztanami	5.690,80 zł,
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1.446.056,95 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 wydatki w wysokości 344.810,00 zł. Wydatkowano **171.385,15 zł**, tj. 49,70% planowanych środków, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	82.975,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	15.992,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	46.524,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6,15 zł,
- wydatki rzeczowe	22.977,48 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.910,00 zł.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału, zaplanowano kwotę 160.710,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. W I półroczu 2021 roku wydatkowano **119.745,00 zł**, tj. 74,51% planu.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach realizacji rządowego programu „Dobry Start” zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zmniejszono wydatki o 1.000,00 zł, tj. do wysokości 39.000,00 zł, z tego na wypłatę świadczeń (38.100,00 zł) oraz koszty obsługi zadania (900,00 zł). W I półroczu 2021 roku środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano 414.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zmniejszone o kwotę 4.000,00 zł, tj. do wysokości 410.000,00 zł. Wydatkowano 52,94 % zaplanowanej kwoty, tj. **217.055,06 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 214.884,50 zł,
- koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2.170,56 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano kwotę 460.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 39.000,00 zł, tj. do wysokości 421.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 53,95% zaplanowanej kwoty, tj. **227.133,34 zł** z przeznaczeniem na:

- dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w placówkach wychowawczych typu rodzinnego 224.862,00 zł,
- koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2.271,34 zł.



*Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań przejętych
na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań
powiatowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		577 200,00	1 194 083,00	542 361,21	45,42
Zadania powiatu		577 200,00	1 194 083,00	542 361,21	45,42
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		577 200,00	1 194 083,00	542 361,21	45,42
Dział 801 Oświata i wychowanie		577 200,00	1 194 083,00	542 361,21	45,42
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	520 683,00	262 246,63	50,37
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390 841,00	180 388,44	46,15
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 614,00	31 601,73	99,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72 629,00	32 726,79	45,06
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 691,00	2 474,67	43,48
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 908,00	15 055,00	75,62
Roz.80195	Pozostała działalność	577 200,00	673 400,00	280 114,58	41,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	2 208,41	8,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	201,42	4,03
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547 200,00	642 400,00	277 630,95	43,22
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	73,80	7,38

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. W okresie sprawozdawczym planowaną kwotę zwiększono o 616.883,00 zł, tj. do wysokości 1.194.083,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano środki w wysokości **542.361,21 zł**, tj. 45,42% planowanej sumy, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane, w trakcie okresu sprawozdawczego, wydatki w wysokości 520.683,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **262.246,63 zł**. tj. w 50,37% planowanej wielkości, z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 211.990,17 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 35.201,46 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15.055,00 zł. |

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 577.200,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 96.200,00 zł, tj. do wysokości 673.400,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **280.114,58 zł**, tj. 41,60% planowanej wielkości na realizację przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" z tego na:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - pochodne od wynagrodzeń | 2.483,63 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 277.630,95 zł. |



Informacja o przebiegu 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 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		6 021 621,00	6 144 890,36	3 013 552,45	49,04
Zadania powiatu		6 021 621,00	6 144 890,36	3 013 552,45	49,04
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		6 021 621,00	6 144 890,36	3 013 552,45	49,04
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		114 830,00	115 140,00	46 078,24	40,02
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	99 000,00	99 000,00	42 000,00	42,42
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	42 000,00	42,42
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 830,00	16 140,00	4 078,24	25,27
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	685,00	22,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	7 140,00	2 430,00	34,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	963,24	16,05
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		2 384 670,00	2 410 655,00	1 190 532,68	49,39
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 800,00	14 465,00	7 232,02	50,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 411,00	1 205,34	49,99
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	12 054,00	6 026,68	50,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 190,00	496 190,00	233 316,57	47,02
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	10,30	2,58
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77,00	77,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 303,00	179 855,37	92 009,03	51,16
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 971,00	12 218,63	12 218,63	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 929,00	32 289,00	17 481,69	54,14
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 227,00	4 227,00	2 307,38	54,59
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 524,00	195 644,00	67 128,00	34,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 179,00	12 949,00	7 322,04	56,55
§ 4260	Zakup energii	10 620,00	10 620,00	7 053,83	66,42
§ 4270	Zakup usług remontowych	472,00	472,00	184,50	39,09
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	236,00	236,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 769,00	38 719,00	23 223,35	59,98
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	295,00	187,82	63,67
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 570,00	5 570,00	4 190,00	75,22
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 871 680,00	1 900 000,00	949 984,09	50,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 801,00	2 801,00	1 201,84	42,91
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 665,00	1 301 985,00	601 206,74	46,18
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 481,00	114 481,00	114 481,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 996,00	258 996,00	122 606,24	47,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 227,00	25 545,00	14 614,41	57,21
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 108,00	2 015,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 549,00	22 330,00	4 405,69	19,73
§ 4220	Zakup środków żywności	124,00	124,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	41 293,00	40 643,00	24 369,92	59,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 236,00	1 236,00	87,31	7,06
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 367,00	1 367,00	561,09	41,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 914,00	75 350,00	24 635,16	32,69
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	245,00	245,00	139,63	56,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 689,00	1 689,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 710,00	47 405,00	39 789,63	83,94
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 810,00	3 323,00	1 885,43	56,74
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	3 522 121,00	3 619 095,36	1 776 941,53	49,10
Roz.85508	Rodziny zastępcze	530 479,00	538 017,36	251 905,28	46,82
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 735,00	356 341,00	160 594,92	45,07
§ 3110	Świadczenia społeczne	181 744,00	181 676,36	91 310,36	50,26
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 991 642,00	3 081 078,00	1 525 036,25	49,50
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	745 242,00	888 078,00	419 071,75	47,19
§ 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	2 246 400,00	2 193 000,00	1 105 964,50	50,43

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

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce w budżecie na 2021 rok zaplanowało środki w wysokości 6.021.621,00 zł. W I półroczu 2021 roku plan wydatków został zwiększony o kwotę 123.269,36 zł, tj. do wysokości 6.144.890,36 zł. Wydatkowano środki w wysokości **3.013.552,45 zł**, tj. 49,04% planowanej sumy, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 99.000,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **42.000,00 zł**, tj. 42,42% planowanej wielkości, na kształcenie uczniów z miasta Siedlce w klasach wielozawodowych w szkołach prowadzonych przez inne powiaty tj.:

– powiat miński	33.550,00 zł,
– powiat żuromiński	550,00 zł,
– powiat węgrowski	550,00 zł,
– powiat gostyniński	3.850,00 zł,
– powiat szydłowiecki	3.500,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 15.830,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 310,00 zł, tj. do wysokości 16.140,00 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku na realizację zadań z zakresu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli na podstawie zawartych porozumień wyniosły **4.078,24 zł**, tj. 25,27% 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 16.800,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 2.335,00 zł, tj. do wysokości 14.465,00 zł. Wydatkowano 50,00% planowanej wielkości (tj. **7.232,02 zł**) na dotacje dla:

- Caritas Diecezji Siedleckiej za udział mieszkańców powiatu siedleckiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej 6.026,68 zł,
- powiatu siedleckiego z tytułu uczestnictwa mieszkańców Miasta Siedlce w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu 1.205,34 zł.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie zawartych porozumień zaplanowano wydatki w wysokości 496.190,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano **233.316,57 zł** co stanowi 47,02% planowanej wielkości z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe 104.227,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 19.789,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 67.128,00 zł,
- wydatki rzeczowe 37.971,54 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.190,00 zł.

Zadanie to jest realizowane przez miasto Siedlce na podstawie porozumień z trzema ościennymi powiatami ziemskimi (siedleckim, sokołowskim i łosickim).

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach zaplanowano wydatki w wysokości 1.871.680,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 28.320,00 zł, tj. do wysokości 1.900.000,00 zł. Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem siedleckim wydatkowano **949.984,09 zł**, co stanowi 50,00% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.201,84 zł,
- wynagrodzenia osobowe 715.687,74 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 137.220,65 zł,
- wydatki rzeczowe 56.084,23 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39.789,63 zł.

Dział 855 - Rodzina**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 530.479,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 7.538,36 zł, tj. do wysokości 538.017,36 zł. Wydatkowano kwotę **251.905,28 zł**, tj. 46,82% planowanej sumy na:

- dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z miasta Siedlce
w rodzinach zastępczych 160.594,92 zł,
w tym dla:
 - powiatu sokołowskiego 60.618,73 zł,
 - powiatu opoczyńskiego 3.470,00 zł,
 - powiatu janowskiego 11.071,13 zł,
 - miasta Gdynia 14.728,00 zł,
 - powiatu garwolińskiego 3.470,00 zł,
 - miasta Przemyśl 4.164,00 zł,
 - powiatu siedleckiego 46.162,06 zł,
 - powiatu łosickiego 6.391,00zł,
 - Miasta Stołecznego Warszawa 10.520,00 zł.

- koszty pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych
w mieście Siedlce 91.310,36 zł,
w tym z:
 - powiatu siedleckiego 39.360,00 zł,
 - powiatu radzyńskiego 4.216,00 zł,
 - miasta Stołecznego Warszawa 11.990,36 zł,
 - powiatu łosickiego 4.216,00 zł,
 - powiatu wołomińskiego 4.216,00 zł,
 - miasta Wrocław 6.391,00 zł,
 - powiatu mińskiego 9.032,00 zł,
 - powiatu bialskiego 7.673,00 zł,
 - powiatu brodnickiego 4.216,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.991.642,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 89.436,00 zł, tj. do wysokości 3.081.078,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę **1.525.036,25 zł**, tj. 49,50% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla powiatów za pobyt wychowanków z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 309.230,20 zł,
w tym dla:
- powiatu siedleckiego 194.729,40 zł,
 - powiatu radzyńskiego 114.500,80 zł.
- dotację dla Województwa Mazowieckiego za pobyt dzieci z miasta Siedlce w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku 109.841,55 zł,
- dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z innych miast i powiatów 1.105.964,50 zł,
w tym z:
- powiatu grodzkiego 64.200,00 zł,
 - powiatu żyrardowskiego 64.200,00 zł,
 - powiatu grójeckiego 85.600,00 zł,
 - powiatu sierpeckiego 42.800,00 zł,
 - miasta Katowice 21.400,00 zł,
 - miasta Koszalin 21.400,00 zł,
 - powiatu warszawskiego zachodniego 107.000,00 zł,
 - powiatu ostrowskiego 64.200,00 zł,
 - miasta Lublin 171.200,00 zł,
 - powiatu łosickiego 149.800,00 zł,
 - powiatu biłgorajskiego 21.400,00 zł,
 - powiatu gostyńskiego 21.400,00 zł,
 - powiatu lubartowskiego 42.800,00 zł,
 - powiatu siedleckiego 42.800,00 zł,
 - miasta Siemianowice Śląskie 21.400,00 zł,
 - powiatu waleckiego 85.600,00 zł,
 - powiatu mławskiego 42.800,00 zł,
 - powiatu zgorzeleckiego 35.964,50 zł.



*Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań
finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej
w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		3 744 317,04	4 320 148,42	2 438 508,01	56,45
Zadania powiatu		3 744 317,04	4 320 148,42	2 438 508,01	56,45
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		3 744 317,04	4 320 148,42	2 438 508,01	56,45
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		90 358,37	345 176,95	302 695,63	87,69
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 358,37	345 176,95	302 695,63	87,69
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 477,51	7 515,34	7 515,34	100,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750,00	66,62	66,62	100,00
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 264,67	1 291,88	1 291,88	100,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	11,45	11,45	100,00
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,43	102,63	102,63	100,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,91	0,91	100,00
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 140,47	0,00	0,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126,72	0,00	0,00
§ 4308	Zakup usług pozostałych	48 402,20	46 892,86	19 608,71	41,82
§ 4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 248,06	2 178,74	41,52
§ 4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	8 000,00	2 086,20	26,08
§ 4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	900,00	231,80	25,76
§ 4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 916,09	3 825,01	0,00	0,00
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 260,00	425,00	0,00	0,00
§ 4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 045,04	0,00	0,00	0,00
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4438	Różne opłaty i składki	95,43	0,00	0,00	0,00
§ 4439	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 680,00	114 672,01	99,99
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 760,00	12 741,34	99,85
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 970,00	127 969,20	100,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 220,00	14 218,80	99,99
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 653 958,67	1 974 971,47	135 812,38	6,88
Roz.80195	Pozostała działalność	1 653 958,67	1 974 971,47	135 812,38	6,88
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 717,34	719,92	1,69
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 967,69	134,28	1,69
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 934,00	3 934,00	986,30	25,07
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 086,40	17 756,84	97,07	0,55
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,60	2 000,34	5,88	0,29
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00	557,00	140,58	25,24
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 885,80	1 970,22	13,90	0,71

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,20	196,90	0,85	0,43
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	29 036,00	29 057,72	12 057,72	41,50
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 060,10	84 203,04	567,62	0,67
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 939,90	7 244,77	34,38	0,47
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 185,73	42 557,21	9 820,91	23,08
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 287,00	38 233,48	2 646,91	6,92
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,30	3 773,82	160,30	4,25
§ 4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	315,00	0,00	0,00
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 929,00	11 929,00	1 075,98	9,02
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	713,75	713,75	65,16	9,13
§ 4301	Zakup usług pozostałych	42 085,23	52 393,03	34 602,68	66,04
§ 4307	Zakup usług pozostałych	1 240 393,59	1 427 436,63	10 703,55	0,75
§ 4309	Zakup usług pozostałych	75 134,59	86 896,77	648,18	0,75
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	112 518,48	102 816,92	53 082,34	51,63
§ 4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	93,00	9,30
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	9 300,00	8 154,87	87,69
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
§ 6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

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

W ramach zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w budżecie miasta Siedlce na 2021 rok zaplanowano kwotę 3.744.317,04 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 575.831,38 zł, tj. do wysokości 4.320.148,42 zł. W I półroczu 2021 roku w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatkowano kwotę w wysokości **2.438.508,01 zł**, co stanowi 56,45 % planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 90.358,37 zł na realizację projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko - siedleckim i obwodzie wołyńskim” przez Urząd Miasta Siedlce oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (71.288,37 zł) i środków własnych miasta (19.070,00 zł) 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 okresie sprawozdawczym wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zwiększone o kwotę 254.818,58 zł, tj. do wysokości 345.176,95 zł.

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia wydatków bieżących związanych z realizacją projektu „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” o kwotę 24.291,24 zł,
współfinansowanych ze środków:
 - własnych 18.291,24 zł,
 - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 6.000,00 zł,
- zmniejszenia wydatków bieżących związanych z realizacją projektu „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa o kwotę 2.520,18 zł,
- zwiększenia wydatków inwestycyjnych 269.630,00 zł,
w tym na:

- prace modernizacyjne w budynku i na terenie Komendy Mieskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" współfinansowanego ze środków :
 - Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 114.680,00 zł,
 - własnych 6.260,00 zł,
 - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 6.500,00 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Komendy Mieskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" współfinansowanego ze środków :
 - Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 127.970,00 zł,
 - własnych 2.220,00 zł,
 - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 12.000,00 zł,

W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę w wysokości **302.695,63 zł**, co stanowi 87,69 % planu, w tym:

- wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” 33.094,28 zł,
współfinansowane ze środków:
 - Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 30.604,76 zł,
 - własnych 78,98 zł,
 - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 2.410,54 zł,

- wydatków inwestycyjnych 269.601,35 zł,
w tym na:

- prace modernizacyjne w budynku i na terenie Komendy Mieskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, tj. wykonanie dobiegu do wspinalni w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" współfinansowanego ze środków :
 - Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 114.672,01 zł,
 - własnych 6.241,34 zł,
 - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 6.500,00 zł,
- zakup sprzętu i wyposażenia, tj. ładowarki kołowej dla potrzeb Komendy Mieskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja

działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" współfinansowanego ze środków :

- Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 127.969,20 zł,
- własnych 2.218,80 zł,
- Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 12.000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.653.958,67 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:

- "Join the european table" przez II Liceum Ogólnokształcące finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+;
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 89.495,48 zł,
- "Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK" przez II Liceum Ogólnokształcące finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna 52.870,00 zł,
- "Po kwalifikacje do Europy" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (403.575,63 zł) oraz z budżetu państwa (24.439,67 zł) w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna 428.015,30 zł,
- "Too hard to be soft" przez IV Liceum Ogólnokształcące finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus +;
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 6.157,21 zł,
- "Staże sposobem na sukces" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 57.093,75 zł,
- "Europejskie kwalifikacje zawodowe" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (481.129,55 zł) oraz z budżetu państwa (29.136,17 zł); w ramach programu Erasmus+ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;

Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze

Kształcenie i szkolenia zawodowe

510.265,72 zł,

– "Europejski Sukces" w ramach projektu PO WER

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

współfinansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (480.936,71 zł)

oraz z budżetu państwa (29.124,50 zł)

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze

Kształcenie i szkolenia zawodowe

510.061,21 zł,

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zwiększone o kwotę 321.012,80 zł, tj. do wysokości **1.974.971,47 zł.**

Zwiększenia wydatków dotyczących realizacji projektów:

– "Join the european table" przez II Liceum Ogólnokształcące

finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

w ramach programu Erasmus+;

Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół

15.781,05 zł,

– "Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK"

przez II Liceum Ogólnokształcące

finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

w ramach programu Erasmus+;

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

20.533,39 zł,

– "Po kwalifikacje do Europy" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6

współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu

Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju

Systemu Edukacji (175.777,61 zł) oraz z budżetu państwa (10.644,71 zł)

w ramach programu Erasmus+;

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

186.422,32 zł,

– "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych

w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli

w prowadzeniu kształcenia na odległość" przez Samorządowe Centrum

Doradztwa i doskonalenia Nauczycieli;

współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu

Społecznego pozyskanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (82.827,05 zł)
oraz z budżetu państwa (15.448,99 zł);

w ramach program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020;

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji;

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu edukacji 98.276,04 zł.

Wydatkowano środki w wysokości **135.812,38 zł**, tj. 6,88 % zaplanowanej kwoty
z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "Join the european table" przez II Liceum Ogólnokształcące
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 17.344,27 zł,
- "Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK"
przez II Liceum Ogólnokształcące
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna 55.061,10 zł,
- "Po kwalifikacje do Europy" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu
Społecznego pozyskanych przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji (15.105,03 zł) oraz z budżetu państwa (914,75 zł)
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna 16.019,78 zł,
- "Staże sposobem na sukces" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego
pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 46.533,03 zł,
- "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych
w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli
w prowadzeniu kształcenia na odległość" przez Samorządowe Centrum
Doradztwa i doskonalenia Nauczycieli;
współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu
Społecznego pozyskanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (719,92 zł)
oraz z budżetu państwa (134,28 zł);
w ramach program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020;
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,

gospodarki i edukacji;

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu edukacji

854,20 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości **2.000.000,00 zł** do udzielenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiącą wkład własny do projektu pn. "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach".

W I półroczu 2021 roku dotacja przeznaczona na ten cel została przekazana w 100,00% planu tj. w kwocie **2.000.000,00 zł**.

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków										Wysokość wydatków poniesionych w I półroczu 2021 roku	% wykonania '20:'21	
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	w roku budżetowym 2021							środki z budżetu państwa					wykup wierzytelności
									Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: inne środki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe			360 020 176,86	171 807 555,36	26 998 216,07	48 118 162,11	11 619 910,08	3 202 612,17		20 987 259,30	6 190 643,68	2 771 865,00	2 062 702,56	120 000,00	1 163 169,32	11 711 346,03	24,34%	
010			Rolnictwo i łowiectwo			60 000,00			60 000,00	30 000,00				30 000,00							
	01095		Pozostała działalność			60 000,00			60 000,00	30 000,00				30 000,00							
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej w alejce południowej	2021	modernizacja sieci wodociągowej w alejce południowej	20 000,00			20 000,00	10 000,00				10 000,00							
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ulicy Dąbrowskiego	2021	modernizacja domu działkowca przy ul Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego	20 000,00			20 000,00	10 000,00				10 000,00							
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca	2021	modernizacja domu działkowca	20 000,00			20 000,00	10 000,00				10 000,00							
600			Transport i łączność			50 540 880,93	20 954 038,01	16 993 577,08	8 033 164,94	3 092 114,59	548 000,00		230 000,00	465 313,47	471 865,00	2 062 702,56	120 000,00	1 163 169,32	591 819,01	7,37%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			14 660 100,00			146 100,00	146 100,00											
		6050	zakup i montaż wiat przystankowych	2021	zakup wiat przystankowych	60 000,00			60 000,00	60 000,00											
		6050	"Zeromisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny	2021-2023	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach zajezdni	14 600 100,00			86 100,00	86 100,00											
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			3 629 478,33	2 111 534,53	1 082 892,84	661 988,72		548 000,00							113 988,72	56 994,36	8,61%	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 148 550,12	1 082 892,84	113 988,72									113 988,72	56 994,36	50,00%	
		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 wiaduktu do granic miasta po stronie zachodniej, wykonanie odwodnienia z uwzględnieniem osadników i separatorów w rejonie zrzutu wód opadowych do rzeki Muchawki (droga powiatowa klasy G)	1 122 984,41	962 984,41		160 000,00		160 000,00										
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej oraz przebudowa chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej, w ramach budżetu obywatelskiego demontaż asfaltu na całej długości- 205 m2, przebudowa w poziomie chodnika, studzienek telekomunikacyjnych, wykonanie podsypki z kruszywa z utwardzeniem- 205,00 m2, ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie wjazdów na posesję	388 000,00			388 000,00		388 000,00										
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu na ulicy Warszawskiej	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00															
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokolowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	240 000,00															
	60016		Drogi publiczne gminne			31 738 302,60	18 842 503,48	15 910 684,24	6 712 076,22	2 483 014,59			180 000,00	465 313,47	471 865,00	2 062 702,56	120 000,00	1 049 180,60	533 624,65	7,95%	
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, łącznika	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56													
		6050	projekt i budowa ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	2 254 162,72	2 237 562,72	248 618,08									248 618,08	124 309,04	50,00%	
		6050	budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	1 797 590,36	1 557 895,36	168 421,12									168 421,12	84 210,56	50,00%	
		6050	budowa ulicy Prądzyńskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	3 086 605,56	3 021 415,56	335 712,84									335 712,84	167 856,42	50,00%	
		6050	budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	2 759 632,04	2 667 857,04	296 428,56									296 428,56	148 214,28	50,00%	
		6050	budowa ul. Karola Lewandowskiego (ul. 3 KDD) w Siedlcach	2017-2021	budowa ulicy 500 mb, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie; 2021 r. realizacja II etapu	2 585 635,76	1 475 635,76		1 110 000,00	334 879,59						775 120,41					
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej na odcinku Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej	180 000,00			180 000,00				180 000,00								
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Cmentarnej	2020-2021	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy, w ramach budżetu obywatelskiego wykonanie chodnika po stronie północnej ul. Cmentarnej od ul. Wojskowej do ronda Ks. Hoffmana	1 745 000,00			1 745 000,00	1 273 135,00					471 865,00						
		6050	przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach	2010-2021	rowerowych, zatok autobusowych, parkingów, oświetlenia, przebudowa skrzyżowania oraz kolizji teletechnicznych na odcinku długości 746,81 mb	2 123 621,06	706 725,44		1 416 895,62	5 000,00				124 313,47		1 287 582,15			7 066,35	0,50%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2021										Wysokość wydatków poniesionych w I półroczu 2021 roku	% wykonania '20:'10
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności		
															w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: inne środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6050	budowa nawierzchni odcinka około 105 mb. ulicy M.Żyburowej, od ulicy M. Piotrowskiego do ulicy F. Grunwaldowej wraz ze skrzyżowaniem- Etap I	2021	budowa nawierzchni ulicy Żyburowej odcinek długości 105 mb pomiędzy ulicami Piotrowskiego i Grunwaldowej. wpuszczalnik deszczowej- 4 szt. wykonanie zjazdów z jezdni do podziemnej hali garażowej	250 000,00			250 000,00	250 000,00									1 845,00	0,74%
		6050	budowa chodnika przy ul. Sosnowej	2021	budowa chodnika wzdłuż ul. Sosnowej od ul. Garwińskiej do ul. Dzieci Zamajczyzny na odcinku 460 metrów. Budowa chodnika 400 m o szerokości 2m=200m2	215 000,00			215 000,00	215 000,00										
		6050	budowa chodnika przy ulicy Grabowej (po stronie zachodniej) od ulicy Starowiejskiej do ulicy Klonowej	2021	budowa chodnika na ul. Grabowej po stronie zachodniej na odcinku 250 m o szerokości 2 m. Wykonanie projektu podbudowy i ułożenie kostki brukowej oraz obrzeży betonowych	140 000,00			140 000,00	140 000,00										
		6050	przebudowa ulicy Śmiałej	2021	przebudowa drogi i chodników wzdłuż ul. Śmiałej w Siedlicach, zamontowanie spowalniaczy dla samochodów, ustawienie znaku z ograniczeniem prędkości i oddzielenie chodnika od ulicy poprzez barierki i łańcuchy	250 000,00			250 000,00	250 000,00									123,00	0,05%
		6050	budowa ulicy Zieleniewskiego	2021-2023	budowa ulicy o długości 375 m oraz szerokości jezdni 6 m, budowa chodnika	1 785 000,00														
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego	2012-2022	2022 r.: budowa oświetlenia	296 724,40	94 724,40													
		6050	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedle przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD)	2021	aktualizacja dokumentacji i kosztorysów oraz budowa kanalizacji	356 000,00			356 000,00	15 000,00				341 000,00						
		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			477 000,00			477 000,00	427 000,00			50 000,00						1 200,00	0,25%
		6050	budowa parkingów przy ul. Granicznej i Sekulskiej	2021	budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Granicznej na działce 57/4- 8 miejsc parkingowych, a w okolicy wejścia do szkoły w sąsiedztwie już istniejącego parkingu dodatkowe 12-14 miejsc. Przy ul. Sekulskiej parking równoległy do jezdni na odcinku ok. 210 m- ok. 35 miejsc. Zares robot: utwardzenie i wyłożenie powierzchni parkingów ekokratką i kratką parkingową	250 000,00			250 000,00	250 000,00										
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa parkingu ul. Romanówka	2021	przeniesienie 4 latami z chodnika na trawnik od strony ul. Garwińskiej do ul. Niepodległości, przeniesienie 8 latami na drugą stronę ul. Romanówka w części jednokierunkowej od bloku Romanówka 7 do Romanówka 17. Wycięcie 7 drzew w części jednokierunkowej od bloku Romanówka 7 do Romanówka 17. Budowa miejsc parkingowych w części jednokierunkowej ulicy Romanówka w miejscu usuniętych latami i wyciętych drzew	177 000,00			177 000,00	177 000,00									1 200,00	0,68%
		6050	budowa ciągników rowerowych	2021	aktualizacja dokumentacji projektowej	50 000,00			50 000,00				50 000,00							
		700	Gospodarka mieszkaniowa			140 113 031,38	58 179 703,01		10 720 973,40	638 617,72	100 000,00		9 982 355,68						4 868 587,54	45,41%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			140 113 031,38	58 179 703,01		10 720 973,40	638 617,72	100 000,00		9 982 355,68						4 868 587,54	45,41%
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2021	wykup gruntów i nieruchomości	1 350 000,00			1 350 000,00	548 617,72	100 000,00		701 382,28						228 100,84	16,90%
		6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	138 673 031,38	58 179 703,01		9 280 973,40				9 280 973,40						4 640 486,70	50,00%
		6050	budowa parkingu samochodowego przy ul. Starowiejskiej	2021	parking 18m x 15 m z kratką parkingową eko na 14 miejsc dla samochodów mieszkańców osiedla	90 000,00			90 000,00	90 000,00										
		710	Działalność usługowa			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99												
		71095	Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99												
		6050 6057 6059	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			11 877 010,97	180 010,97		4 740 000,00	1 200 000,00			1 240 000,00		2 300 000,00				46 180,51	0,97%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 621 170,97	81 170,97		2 740 000,00	15 000,00			425 000,00		2 300 000,00				45 180,51	1,65%
		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 ogromowej, wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na gzymsie, przebudowa i usprawnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu	4 181 170,97	81 170,97		2 300 000,00						2 300 000,00					

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 2021											Wysokość wydatków poniesionych w I półroczu 2021 roku	% wykonania '20:'21
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	kredyty i pożyczki	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności			
															w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: inne środki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2021	zakup systemu zarządzania infrastrukturą IT, zakup nowej wersji systemu obsługi Straży Miejskiej oraz zakup wsparcia systemu firewal	150 000,00			150 000,00					150 000,00					20 109,04	13,41%	
		6050	modernizacja sieci szerokopasmowej	2021	wymiana urządzeń telefoni IP i urządzeń rdzeniowych sieci miejskiej	175 000,00			175 000,00					175 000,00					19 076,84	10,90%	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej systemu alarmowego oraz przeciwpożarowego w budynku administracyjnym Urzędu Miasta	2021	opracowanie dokumentacji projektowej systemu alarmowego oraz przeciwpożarowego	15 000,00		15 000,00													
		6060	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2021	zakup macierzy dyskowej ze sprzętowa deduplikacją	100 000,00			100 000,00					100 000,00					5 994,63	5,99%	
	75095		Pozostała działalność			7 255 840,00	98 840,00		2 000 000,00	1 185 000,00			815 000,00						1 000,00	0,05%	
		6050	przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2023	przebudowa pomieszczeń, budowa windy, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, systemu monitoringu, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, renowacja oraz wymiana stolarki drzwiowej, przebudowa klatek schodowych, wykonanie elewacji budynku oraz miejscowa naprawa dachu	7 255 840,00	98 840,00		2 000 000,00	1 185 000,00			815 000,00						1 000,00	0,05%	
752			Obrona narodowa			150 000,00			150 000,00		30 000,00						120 000,00				
	75295		Pozostała działalność			150 000,00			150 000,00		30 000,00						120 000,00				
		6050	adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach w ramach zadania "Strzelnica w powiecie 2021"	2021	adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia	150 000,00			150 000,00		30 000,00						120 000,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 771 703,74	3 072 573,74		699 130,00	429 500,00	8 480,00			261 150,00					367 623,21	52,58%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			3 342 203,74	3 072 573,74		269 630,00	8 480,00				261 150,00					269 601,35	99,99%	
		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 obwodzie wołyńskim" przez KMPSP																
		6059	prace modernizacyjne w budynku i na terenie KMPSP w Siedlcach	2019-2021	inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP	205 381,18	205 381,18														
		6058	zakup ciężkiego samochodu ratowiczego-gaśniczego, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, przyczepy z pompą oraz agregatu prądowłocznego dla potrzeb KMPSP	2019-2021	zakup inwazyjne realizowane w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP	805 797,07	678 357,07		127 440,00	6 260,00				114 680,00					127 413,35	99,98%	
		6068	zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb KMPSP w Siedlcach	2019-2021	zakup inwazyjne realizowane w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP	1 338 198,00	1 338 198,00														
		6069	zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb KMPSP w Siedlcach	2019-2021	zakup inwazyjne realizowane w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez KMPSP	992 827,49	850 637,49		142 190,00	2 220,00				127 970,00					142 188,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe			100 000,00			100 000,00	100 000,00									98 021,86	98,02%	
		6050	zakup i wdrożenie systemu konferencyjnego w Urzędzie Miasta umożliwiającego organizowanie spotkań zdalnych w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2	2021	zakup i montaż systemu nagłośniowego wraz z procesorem i panelem ściennym	100 000,00			100 000,00	100 000,00									98 021,86	98,02%	
	75495		Pozostała działalność			329 500,00			329 500,00	329 500,00											
		6050	modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta	2021	modernizacja centrum oglądu/operatorów monitoringu (zakup monitorów, pulpów sterowniczych, komputerów, wyposażenia), wymiana zużytych kamer na nowe, rozbudowa systemu o nowe kamery (przyłącza światłowodowe, elektryczne, maszty do mocowania kamer, licencje na nowe kamery)	329 500,00			329 500,00	329 500,00											
801			Oświata i wychowanie			15 784 705,16	5 774 705,16	4 938 500,00	6 670 000,00	975 592,53			2 569 192,79	3 125 214,68					2 400,00	0,04%	
	80101		Szkoły Podstawowe			9 860 455,00	10 455,00		6 510 000,00	975 592,53			2 409 192,79	3 125 214,68					2 400,00	0,04%	
		6050	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgromowej, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych	2021-2022	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgromowej, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych	5 100 000,00			4 400 000,00					1 911 490,98							
		6057	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2022	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgromowej, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych										1 990 807,21						
		6059	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	2021-2022	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgromowej, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych																
		6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	2021-2022	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgromowej, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych																
		6057	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	2021-2022	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgromowej, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych																
		6059	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	2021-2022	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia, wykonanie instalacji odgromowej, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych																
						3 450 000,00			810 000,00										1 200,00	0,15%	

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w I półroczu 2021 roku**

w złotych

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Wydatki poniesione w I półroczu w 2021 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Future Unique To Us, Robotics and E-Learning"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	1 797,96	1 797,96			
"The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	13 398,93	13 398,93			
"Join the european table"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	17 344,27	17 344,27			
"Staże sposobem na sukces"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	46 533,03	46 533,03			
"Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; Europejski Instrument Sąsiedztwa, budżet państwa, środki własne miasta oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZENSTWO); Porytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem	302 695,63	273 245,97	8 539,12		20 910,54
"Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	55 061,10	55 061,10			
"Po kwalifikacje do Europy"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	16 019,78	15 105,03		914,75	
"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 SP ZOZ stanowiąca wkład własny do projektu	2 000 000,00		2 000 000,00		
"Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach"; Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa nr X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna	12 639,10	10 743,29		1 895,81	
"Bogowie Olimpu"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne; Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej	197 130,00	185 873,88		11 256,12	
"Shall we play a game?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	8 177,33	8 177,33			
"Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	8 330,38	8 330,38			
"Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość"; środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa pozyskane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu edukacji	854,20	719,92		134,28	
Razem	2 679 981,71	636 331,09	2 008 539,12	14 200,96	20 910,54

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2021 roku

dział/rozdział	Forma gospodarki pozabudżetowej	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Zrealizowane dochody		Suma bilansowa (3+4)	Zrealizowane wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu	Suma bilansowa (6+8)
			Ogółem			Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	
	OGÓLEM		2 026 725,16	2 026 725,16	1 736 501,48		290 244,96	2 026 746,44	
	ZADANIA MIASTA		1 868 106,77	1 868 106,77	1 604 534,46		263 593,59	1 868 128,05	
	<i>Zadania własne miasta</i>		1 868 106,77	1 868 106,77	1 604 534,46		263 593,59	1 868 128,05	
	w tym:								
801/80101	Szkoły Podstawowe		4 415,58	4 415,58	1 740,05		2 675,53	4 415,58	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		4 415,58	4 415,58	1 740,05		2 675,53	4 415,58	
801/80104	Przedszkola		935 815,75	935 815,75	860 403,24		75 412,51	935 815,75	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 1</i>		26 077,00	26 077,00	26 069,30		7,70	26 077,00	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 3</i>		66 192,80	66 192,80	62 309,14		3 883,66	66 192,80	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 4</i>		39 724,60	39 724,60	38 995,62		728,78	39 724,60	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 6</i>		45 504,50	45 504,50	43 306,00		2 198,50	45 504,50	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 9</i>		58 309,00	58 309,00	51 509,26		6 799,74	58 309,00	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 13</i>		52 073,80	52 073,80	48 283,11		3 790,69	52 073,80	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 14</i>		51 557,40	51 557,40	45 090,51		6 466,89	51 557,40	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 15</i>		89 425,00	89 425,00	76 386,89		13 038,11	89 425,00	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 17</i>		78 485,00	78 485,00	69 170,95		9 314,05	78 485,00	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 20</i>		76 164,00	76 164,00	67 034,66		9 129,34	76 164,00	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 21</i>		49 892,70	49 892,70	46 458,46		3 434,24	49 892,70	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 22</i>		65 094,50	65 094,50	60 058,41		5 036,09	65 094,50	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 23</i>		24 333,00	24 333,00	22 329,42		2 003,58	24 333,00	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 25</i>		62 713,05	62 713,05	62 558,27		154,78	62 713,05	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 26</i>		77 955,00	77 955,00	68 965,44		8 989,56	77 955,00	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 27</i>		72 314,40	72 314,40	71 877,60		436,80	72 314,40	
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		927 875,44	927 875,44	742 391,17		185 505,55	927 896,72	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		40 066,00	40 066,00	30 808,39		9 257,61	40 066,00	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		38 069,59	38 069,59	33 821,57		4 248,02	38 069,59	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		78 293,00	78 293,00	55 881,13		22 411,87	78 293,00	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		59 001,30	59 001,30	57 357,05		1 644,25	59 001,30	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		112 627,00	112 627,00	70 414,52		42 212,48	112 627,00	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		46 721,90	46 721,90	46 331,62		390,28	46 721,90	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i>		81 550,00	81 550,00	64 512,97		17 037,03	81 550,00	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 8</i>		148 111,00	148 111,00	113 509,29		34 601,71	148 111,00	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 9</i>		94 606,00	94 606,00	63 800,95		30 805,05	94 606,00	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 10</i>		58 676,15	58 676,15	40 903,95		17 793,48	58 697,43	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 11</i>		70 720,00	70 720,00	65 717,93		5 002,07	70 720,00	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i>		99 433,50	99 433,50	99 331,80		101,70	99 433,50	
	ZADANIA POWIATU		158 618,39	158 618,39	131 967,02		26 651,37	158 618,39	
	<i>Zadania własne powiatu</i>		158 618,39	158 618,39	131 967,02		26 651,37	158 618,39	
	w tym:								
801/80115	Technika		6 866,97	6 866,97	2 943,33		3 923,64	6 866,97	
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1</i>		2 643,33	2 643,33	2 643,33		0,00	2 643,33	
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2</i>		4 223,64	4 223,64	300,00		3 923,64	4 223,64	
801/80140	Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		20 650,35	20 650,35	19 337,00		1 313,35	20 650,35	
	<i>Centrum Kształcenia Zawodowego</i>		20 650,35	20 650,35	19 337,00		1 313,35	20 650,35	
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		86 211,47	86 211,47	78 140,90		8 070,57	86 211,47	
	<i>II Liceum Ogólnokształcące</i>		8 060,00	8 060,00	4 976,47		3 083,53	8 060,00	
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>		78 151,47	78 151,47	73 164,43		4 987,04	78 151,47	
854/85410	Internaty i bursy szkolne		44 889,60	44 889,60	31 545,79		13 343,81	44 889,60	
	<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>		28 091,00	28 091,00	21 015,19		7 075,81	28 091,00	
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4</i>		16 798,60	16 798,60	10 530,60		6 268,00	16 798,60	

Suma bilansowa dochodów jest nieznaczna z sumą bilansową wydatków o kwotę 21,28 zł w związku z wykazaniem stanu środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego zgodnych ze stanem na rachunkach bankowych, tj. z podatkiem należnym z tytułu VAT.

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/225/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniającą uchwałę 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.

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/225/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniającej uchwałę 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, 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 lub użytkowaniu,
 3. opłat za wyżywienie,
 4. odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności gromadzonych na wyodrębnionym rachunku,
 5. działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego,
- mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku bankowym.

Dochody jednostek budżetowych wymienione powyżej wraz z odsetkami 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 I półroczu 2021 roku funkcjonowały przy następujących samorządowych jednostkach budżetowych, które prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 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 **2.026.725,16 zł** z tego: w ramach zadań gminnych 1.868.106,77 zł, w ramach zadań powiatowych 158.618,39 zł. W ciągu I półrocza 2021 roku została wydatkowana kwota **1.736.501,48 zł**, w tym w ramach zadań gminnych 1.604.534,46 zł, w ramach zadań powiatowych 131.967,02 zł.

Suma bilansowa dochodów jest niezgodna z sumą bilansową wydatków ogółem o kwotę 21,28 zł w Szkole Podstawowej Nr 10, w związku z wykazaniem stanu środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego zgodnych ze stanem na rachunkach bankowych, tj. z podatkiem należnym z tytułu Vat.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 290.244,96 zł.

Szczegółowy wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki bankowe wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych zawiera Tabela *Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2021 roku* zamieszczona na stronie 281.

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	12 678 976,00	12 551 476,00	6 165 447,62	49,12%
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	3 808 214,00	3 958 714,00	1 293 735,00	32,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 808 214,00	3 958 714,00	1 293 735,00	32,68%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	3 000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500,00	3 000,00		
			Miejski Ośrodek Kultury	2 500,00	3 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 805 714,00	3 955 714,00	1 293 735,00	32,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 805 714,00	3 955 714,00	1 293 735,00	32,71%
			Miejski Ośrodek Kultury	3 805 714,00	3 955 714,00	1 293 735,00	32,71%
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	6 458 762,00	6 458 762,00	2 759 520,00	42,73%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 458 762,00	6 458 762,00	2 759 520,00	42,73%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 433 762,00	3 433 762,00	1 320 675,00	38,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 433 762,00	3 433 762,00	1 320 675,00	38,46%
			Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	3 433 762,00	3 433 762,00	1 320 675,00	38,46%
	92116		Biblioteki	3 025 000,00	3 025 000,00	1 438 845,00	47,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 025 000,00	3 025 000,00	1 438 845,00	47,57%
			Miejska Biblioteka Publiczna	3 025 000,00	3 025 000,00	1 438 845,00	47,57%
			Dotacje celowe w ramach zadań miejskich	52 000,00	52 000,00	51 489,98	99,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	52 000,00	51 489,98	99,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000,00	52 000,00	51 489,98	99,02%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	51 489,98	99,02%
			Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach	52 000,00	52 000,00	51 489,98	99,02%
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	2 360 000,00	2 082 000,00	2 060 702,64	98,98%
851			Ochrona zdrowia	2 330 000,00	2 052 000,00	2 051 970,46	100,00%
	85111		Szpital ogólny	2 330 000,00	2 052 000,00	2 051 970,46	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	52 000,00	51 970,46	99,94%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	330 000,00	52 000,00	51 970,46	99,94%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	8 732,18	29,11%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	8 732,18	29,11%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	8 732,18	29,11%
			Miejska Biblioteka Publiczna	30 000,00	30 000,00	8 732,18	29,11%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe				
				Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 11:10	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	1 717 339,00	1 731 387,00	777 971,25	44,93%								
			Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne	1 038 353,00	1 038 353,00	434 148,75	41,81%								
			Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"	712 296,00	602 296,00	233 100,00	38,70%								
			Przedszkole Niepubliczne "Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP"	434 336,00	434 336,00	209 790,00	48,30%								
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	957 556,00	932 556,00	391 413,75	41,97%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	718 385,00	724 892,00	317 598,75	43,81%								
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"	1 128 977,00	1 108 095,00	534 187,50	48,21%								
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	1 255 216,00	1 250 216,00	579 836,25	46,38%								
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	94 974,00	94 974,00	46 620,36	49,09%								
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	332 406,00	332 406,00	186 542,26	56,12%								
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	110 802,00	110 802,00	54 390,42	49,09%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	617 325,00	617 325,00	292 672,26	47,41%								
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	269 091,00	269 091,00	124 320,96	46,20%								
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	253 262,00	253 262,00	124 320,96	49,09%								
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	4 686 916,00	4 740 909,00	2 162 869,69	45,62%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 686 916,00	4 740 909,00	2 162 869,69	45,62%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	240 829,00	240 829,00	99 235,85	41,21%								
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	129 269,00	6 886,00										
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	1 398 341,00	1 398 341,00	623 581,64	44,59%								
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	20 070,00	20 070,00	11 015,04	54,88%								
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	278 016,00	258 016,00	89 629,14	34,74%								
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	520 911,00	580 911,00	311 338,16	53,59%								
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	643 391,00	743 391,00	403 180,50	54,24%								
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki (oddział przedszkolny)	11 412,00	11 712,00	8 751,66	74,72%								
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	81 752,00	81 752,00	10 864,14	13,29%								
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach	1 362 925,00	1 342 925,00	576 604,30	42,94%								
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka		56 076,00	28 669,26	51,13%								
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 369 666,00	1 369 666,00	606 526,10	44,28%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 369 666,00	1 369 666,00	606 526,10	44,28%								
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki	189 870,00	189 870,00	94 351,98	49,69%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	638 226,00	638 226,00	294 361,00	46,12%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Łatawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Łatawiec)	541 570,00	541 570,00	217 813,12	40,22%								
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										64 660,86		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych										64 660,86		
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki										31 114,71		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"										16 376,58		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Łatawiec" w Siedlcach										3 100,68		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach										14 068,89		
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	244 637,60	48,93%					1 085 000,00	1 085 000,00	440 152,50	40,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii									140 000,00	140 000,00	54 970,00	39,26%
		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									140 000,00	140 000,00	54 970,00	39,26%
			Dotacje do udzielenia w 2021 roku dla fundacji z zakresu zwalczania narkomanii									140 000,00	11 580,00		
			Fundacja Konstruktynego Rozwoju w Otwocku - Edukator Profilaktyki Uzależnień										38 320,00	11 000,00	28,71%
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych "Powrót z U" w Siedlcach- Realizacja programu z zakresu profilaktyki i terapii										20 000,00	10 000,00	50,00%
			Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna - Prowadzenie punktu konsultacyjnego										4 880,00	2 440,00	50,00%
			Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA" w Siedlcach-Realizacja programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii- punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny "Pomocna dłoń"										60 900,00	30 450,00	50,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach- Profilaktyka przez działanie										4 320,00	1 080,00	25,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 11:10	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	500 000,00	244 637,60	48,93%					900 000,00	900 000,00	344 842,50	38,32%
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									900 000,00	900 000,00	344 842,50	38,32%
			Dotacje do udzielenia w 2021 roku dla fundacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi									900 000,00	174 029,00		
			Fundacja Konstruktynego Rozwoju w Otwocku - Edukator Profilaktyki Uzależnień II stopień i superwizja										52 620,00	24 500,00	46,56%
			Klub sportowy "Prometeusz" w Siedlcach- Prowadzenie zajęć profilaktyczno-rekreacyjnych w 2021 roku										21 037,50	5 260,50	25,01%
			Miejski Klub Rugby "Pogoń" w Siedlcach - Sport daje wolność-alkohol odbiera										21 945,00	10 972,00	50,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - Rugby tag - Sport daje wybór i możliwości a alkohol nie										68 980,00	32 760,00	47,49%
			Polskie Stowarzyszenie Kultury Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach - łączymy sport nie narkotyki										28 233,00	9 411,00	33,33%
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach - Zajęcia sportowo- rekreacyjne dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych										125 666,00	62 834,00	50,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Gładiator" w Siedlcach - Uzależnij się od sportu										31 258,00	15 628,00	50,00%
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "DRAGON" Siedlce - zajęcia pozalekcyjne ze strzelectwa sportowego										40 238,00	20 118,00	50,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych "Powrót z U" w Siedlcach- Nie rezygnuj nie jesteś sama										25 200,00	12 600,00	50,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach- Wybór należy dla Ciebie										49 010,00	24 504,00	50,00%
			Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA" w Siedlcach - punkt konsultacyjno-rehabilitacyjny SZANSA										94 450,00	47 224,00	50,00%
			Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem SZANSA w Siedlcach - Realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi TAMA										6 720,00	1 680,00	25,00%
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Siedlcach - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki ręcznej										13 062,50	6 199,00	47,46%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie										35 546,00	17 772,00	50,00%
			Stowarzyszenie "RAZEM" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach- Zachowaj trzeźwy umysł										20 000,00	15 000,00	75,00%
			Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "MGIELKA" w Żelkowie-Kolonii - poMOC jest w Tobie!										6 000,00	3 000,00	50,00%
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Styl Życia" w Siedlcach - Wybieram zdrowie										1 000,00	500,00	50,00%
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Styl życia" w Siedlcach- Trzeźwe życie										20 950,00	10 474,00	50,00%
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach - Pozytywna dyscyplina										27 920,00	13 960,00	50,00%
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach - Wakacje w domu										4 700,00	1 570,00	33,40%
			Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna w Siedlcach- Otwarte spotkania trzeźwościowe										4 070,00	2 034,00	49,98%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach- Silna rodzinna- silne dzieci										27 365,00	6 842,00	25,00%
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	244 637,60	48,93%								
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej	500 000,00	500 000,00	244 637,60	48,93%								
85195			Pozostała działalność									45 000,00	45 000,00	40 340,00	89,64%
	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	40 340,00	89,64%
			Dotacje do udzielenia w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację programów promocji zdrowia oraz programów edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia i oświaty zdrowotnej									45 000,00	4 660,00		
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy										6 800,00	6 800,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "Kropla krwi"										4 050,00	4 050,00	100,00%
			Fundacja "Żółty 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 - "Pokonaj raka"										9 490,00	9 490,00	100,00%
852			Pomoc społeczna									2 411 000,00	2 411 000,00	1 207 833,85	50,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
		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									300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%
			Dotacje do udzielenia w 2021 roku z przeznaczeniem na udzielenie schronienia osobom bezdomnym									300 000,00			
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - prowadzenie mieszkań wspieranych dla osób będących w kryzysie bezdomności										300 000,00	150 000,00	50,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									1 400 000,00	1 400 000,00	704 000,00	50,29%
		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									1 400 000,00	1 400 000,00	704 000,00	50,29%
			Dotacja do udzielenia w 2021 roku z przeznaczeniem na organizację i świadczenie usług opiekuńczych									1 400 000,00			
			Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach - świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Miasta Siedlce										1 400 000,00	704 000,00	50,29%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 11:10	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania									216 000,00	216 000,00	98 833,85	45,76%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									216 000,00	216 000,00	98 833,85	45,76%
			Słowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch.Kofoeda - zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym									216 000,00	216 000,00	98 833,85	45,76%
	85295		Pozostała działalność									495 000,00	495 000,00	255 000,00	51,52%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									495 000,00	495 000,00	255 000,00	51,52%
			Słowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch.Kofoeda w Siedlcach - pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym									30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Dotacja do udzielenia w 2021 roku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla najuboższych									250 000,00			
			Dotacja do udzielenia w 2021 roku z przeznaczeniem na wspieranie organizacji zajmujących się pozyskaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów									200 000,00			
			Bank Żywności w Siedlcach- "Podzielmy się żywnością"										140 000,00	69 800,00	49,86%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Centrum Wsparcia										90 000,00	45 000,00	50,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - pomoc rzeczowa dla osób najuboższych										160 000,00	80 200,00	50,13%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów										60 000,00	30 000,00	50,00%
			Dotacja do udzielenia w 2021 roku z przeznaczeniem na obsługę zadania pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej									15 000,00			
			Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach- dotacja na obsługę zadania pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej										15 000,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	684 248,00	714 248,00	314 755,05	44,07%								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	684 248,00	714 248,00	314 755,05	44,07%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	684 248,00	714 248,00	314 755,05	44,07%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	49 583,00	49 583,00	23 236,95	46,86%								
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	49 583,00	79 583,00	43 093,98	54,15%								
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	74 375,00	74 375,00	22 814,46	30,67%								
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	4 959,00	4 959,00										
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	19 834,00	19 834,00	10 139,76	51,12%								
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	89 250,00	89 250,00	40 559,04	45,44%								
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Latawiec"	198 332,00	198 332,00	81 963,06	41,33%								
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Latawiec" w Siedlcach	198 332,00	198 332,00	92 947,80	46,86%								
855			Rodzina									4 605 800,00	4 900 400,00	2 329 683,00	47,54%
	85504		Wspieranie rodziny									419 000,00	419 000,00	226 683,00	54,10%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									419 000,00	419 000,00	226 683,00	54,10%
			Słowarzyszenie Prometeusz w Opolu Starym - opieka nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy									71 000,00	71 000,00	35 504,00	50,01%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Siedlcach - "W świecie przyjaźni, tolerancji i akceptacji"									71 000,00	71 000,00	35 504,00	50,01%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności świetlicy socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ul. Świrskiego 57									97 000,00	97 000,00	52 910,00	54,55%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności świetlicy profilaktyczno-wychowawczej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ul. Florjańskiej 3									96 000,00	96 000,00	52 365,00	54,55%
			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	50 400,00	60,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3									4 186 800,00	4 481 400,00	2 103 000,00	46,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									4 186 800,00	4 481 400,00	2 103 000,00	46,93%
			Żłobek Niepubliczny "Jaś i Małgosia" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									288 000,00	288 000,00	137 400,00	47,71%
			Żłobek Niepubliczny "Wesołe Misie" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									813 600,00	916 200,00	441 000,00	48,13%
			Żłobek Niepubliczny "ZAMECZEK" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									1 238 400,00	1 238 400,00	588 600,00	47,53%
			Niepubliczny Żłobek "Domisie" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									345 600,00	345 600,00	148 800,00	43,06%
			Niepubliczny Żłobek "Bąbelkowo" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									144 000,00	144 000,00	72 000,00	50,00%
			Niepubliczny Żłobek "Mali Artyści" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									194 400,00	194 400,00	97 200,00	50,00%
			Żłobek "Magiczny Zakątek" Leszek Nasłowski - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									432 000,00	432 000,00	216 000,00	50,00%
			Niepubliczny Żłobek "Mali Giganci" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									338 400,00	338 400,00	168 600,00	49,82%
			Niepubliczny Żłobek "Smerfna Chata" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									288 000,00	480 000,00	208 200,00	43,38%
			Niepubliczny Klub Dziecięcy "MIS" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									54 000,00	54 000,00		
			Klub Malucha "ZAMECZEK" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									50 400,00	50 400,00	25 200,00	50,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 11:10	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									170 000,00	117 250,00	25 150,00	21,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód									70 000,00	17 250,00	3 250,00	18,84%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									70 000,00	17 250,00	3 250,00	18,84%
			Dotacja do udzielenia w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej									70 000,00	17 250,00	3 250,00	18,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									100 000,00	100 000,00	21 900,00	21,90%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									100 000,00	100 000,00	21 900,00	21,90%
			Dotacja do udzielenia w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza									100 000,00	100 000,00	21 900,00	21,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									125 000,00	125 000,00	84 600,00	67,68%
	92195		Pozostała działalność									125 000,00	125 000,00	84 600,00	67,68%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									125 000,00	125 000,00	84 600,00	67,68%
			Dotacja celowa do udzielenia w 2021 roku organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych									125 000,00	15 400,00		
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach- "Śladami historii Siedlec" historyczna gra miejska										4 900,00	4 900,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach- Zdalny przegląd artystyczny drużyn Hufca										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" Siedlce - Przygotowanie i organizacja konkursu "Z rodzinnej szafy" wraz z wystawą prac konkursowych										4 000,00	4 000,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" Siedlce - Przygotowanie wystawy "Jazz w Siedlcach" wraz z katalogiem										6 600,00	6 600,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" Siedlce - Przygotowanie wystawy "Obchody rocznic Konstytucji 3 Maja w regionie siedleckim"										3 800,00	3 800,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" Siedlce - Przygotowanie wystawy "Siedleckie znaki kontrewolucji 1977-1981" wraz z katalogiem										5 680,00	5 680,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" Siedlce- opracowanie i wydanie drukiem publikacji "Siedlecka kontrewolucja oczami komunistów. Narodziny oporu społecznego w teleksach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Siedlcach z lat 1976-1981 (wybór źródeł)										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Siedlcach - HOSANNA FESTIVAL										25 000,00		
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach- "pod niebem...nikt nie wola"										8 050,00	8 050,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach- "Powróćmy jak za dawnych lat..."										8 000,00	8 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach- Siedlecki Dni Rodziny										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach - Architektura Siedlec - warsztaty plenerowe dla dzieci										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach- Ferie z Galerią Kultura										6 500,00	6 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach- wydanie książki "Siedlce- historie prawdopodobne"										10 920,00	10 920,00	100,00%
			Zespół Artystyczny "Seniorki" w Siedlcach- "Piosenki na trudne czasy- Seniorki mieszkańcom"										6 150,00	6 150,00	100,00%
926			Kultura fizyczna									4 600 000,00	4 600 000,00	2 765 310,00	60,12%
	92695		Pozostała działalność									4 600 000,00	4 600 000,00	2 765 310,00	60,12%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									374 000,00	374 000,00	228 410,00	61,07%
			Dotacja celowa do udzielenia w 2021 roku stowarzyszeniom na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno-sportowych									150 000,00	19 010,00		
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach- Harcerskie współzawodnictwo sportowe										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Fundacja Le Natiga w Siedlcach- Siedleckie Lato z Zumbą										1 200,00	1 200,00	100,00%
			Klub Sportowy NoWi Siedlce - Nordicowo-Biegowa 5										2 800,00	2 800,00	100,00%
			Miejski Klub Koszykówki Siedlce- Wakacyjny turniej koszykówki dziewcząt 3x3										1 080,00		
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - Międzyszkolny Turniej Niepodległości w Rugby Tag										1 620,00	1 620,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - Otwarte Międzyszkolne Mistrzostwa Siedlec w Rugby Piłkarskim Szkół Podstawowych										1 060,00	1 060,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce- Turniej 10-lecia MKR										1 350,00	1 350,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy Pogoń- Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt										3 200,00	3 200,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy Pogoń Siedlce- Finał Mistrzostw Polski Juniorów U-18 i Kadetów U-16 w Rugby 7										1 260,00	1 260,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy Pogoń w Siedlcach - Grand Prix Siedlec tenisa stołowego dzieci i młodzieży										1 800,00	1 800,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy Pogoń w Siedlcach-Memorial im. Leszka Czaplickiego										2 000,00		
			Polskie Stowarzyszenie Kultury Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach - Internacjonal Polish Cup IBFF Bodybuilding & Fitness										2 500,00		
			Polskie Stowarzyszenie Kultury Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach- Puchar Polski XPC w Trójboju Siłowym										2 500,00		
			Polskie Stowarzyszenie Kultury Fitness i Trójboju Siłowego w Siedlcach- Puchar Świata XPC w Trójboju Siłowym										2 500,00		
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach - System rozgrywek sportowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej									112 000,00	112 000,00	60 000,00	53,57%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe				
				Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 11:10	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 15:14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach- Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej										10 000,00	10 000,00	100,00%	
			Siedlecki Klub Sportowy "Feniks" w Siedlcach- I Wiosenny Bieg z Dwójką										3 000,00	3 000,00	100,00%	
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "Dragon" Siedlce - XIII Ogólnopolskie zawody strzeleckie "Złot Orlików" Finał zawodów "Strzelanie w sieci"										15 000,00	15 000,00	100,00%	
			Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki - "Czwartki Lekkoatletyczne"										21 000,00	21 000,00	100,00%	
			Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Siedlcach- Uliczne Biegi z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 Listopada										10 000,00	10 000,00	100,00%	
			Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Siedlcach- Uliczne Biegi z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja										10 000,00			
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach-Wychowanie w sporcie										1 000,00	1 000,00	100,00%	
			Stowarzyszenie "Razem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach" Siedlecka Spartakiada osób Niepełnosprawnych										5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Miejski Siedlce - organizacja imprez rekreacyjno-sportowych									112 000,00	112 000,00	58 000,00	51,79%	
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie- Turniej Nadziei Olimpijskich Krajów Wyszehradzkich w podnoszeniu ciężarów										2 000,00	2 000,00	100,00%	
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie - Międzynarodowy Turniej im. E.Bryzka w podnoszeniu ciężarów										4 000,00	4 000,00	100,00%	
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie- Biegi lekkoatletyczne dla przedszkoli i szkół podstawowych z okazji Dnia Dziecka										3 120,00	3 120,00	100,00%	
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie-Międzynarodowy Turniej im. J. Hawrylewicza w podnoszeniu ciężarów										2 000,00	2 000,00	100,00%	
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Iganiach Nowych- Mistrzostwa Europy w Sumo U14, U16 i U18										7 000,00	7 000,00	100,00%	
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Iganiach Nowych- PZLA Mistrzostwa Polski Seniorów w chodzie na 20 km										7 000,00	7 000,00	100,00%	
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganiach - Międzynarodowe zawody lekkoatletyczne dla szkół im. Henryka Jakimiaka										4 000,00	4 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									4 226 000,00	4 226 000,00	2 536 900,00	60,03%	
			Dotacja do udzielenia w 2021 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)									350 000,00	6 500,00			
			Integracyjny Klub Sportowy w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka									14 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00%	
			Klub Przyjaciół Siatkówki Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) piłka siatkowa mężczyzn									686 000,00	686 000,00	570 000,00	83,09%	
			Miejski Klub Koszykówki w Siedlcach-szkolenie i współzawodnictwo sportowe-koszykówka kobiet										10 000,00	5 000,00	50,00%	
			Miejski Klub Piłkarski "Pogoń" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy i grupy młodzieżowe) piłka nożna mężczyzn									2 082 240,00	2 082 240,00	1 214 640,00	58,33%	
			Miejski Klub Rugby w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - rugby										40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - tenis stołowy										45 000,00	22 500,00	50,00%	
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń"- szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - rugby									591 000,00	591 000,00	295 500,00	50,00%	
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka nożna kobiet										10 000,00	5 000,00	50,00%	
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna mężczyzn										30 000,00	15 000,00	50,00%	
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) lekka atletyka									42 000,00	42 000,00	21 000,00	50,00%	
			Polskie Stowarzyszenie Kultury Fitness i Treningu Siłowego w Siedlcach- szkolenie i współzawodnictwo sportowe- trójbój siłowy										8 000,00			
			Siedlecki Klub Sportowy "FENIKS" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka									16 000,00	16 000,00	8 000,00	50,00%	
			Siedlecki Klub Sportowy "Gladiator" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe- muay thai, kickboxing, brazylijskie jujitsu										7 000,00	3 500,00	50,00%	
			Siedlecki Klub Sportowy "Gladiator" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe- sumo i zapasy										5 000,00	4 000,00	80,00%	
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "Dragon" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe -strzelectwo										40 000,00	20 000,00	50,00%	
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna mężczyzn										5 000,00			
			TKKF Ognisko "Siedleckie" - szkolenie i udział w zawodach zawodników sekcji kick-boxingu i boksu									14 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00%	
			Uczniowski Klub Sportowy "BASKET" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn									176 760,00	176 760,00	88 760,00	50,21%	
			Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka nożna mężczyzn										3 500,00	3 500,00	100,00%	
			UKS "Osemka" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa kobiet										135 000,00	67 500,00	50,00%	
			UKS "Osemka" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie pływania										40 000,00	20 000,00	50,00%	
			UKS "RAWA" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - narciarstwo biegowe									182 000,00	182 000,00	120 000,00	65,93%	
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganiach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe w lekkiej atletyce									18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00%	
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganiach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - podnoszenie ciężarów										5 000,00	3 000,00	60,00%	
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganiach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - zapasy									14 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe			Dotacje celowe				
				Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 11:10	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny</i>	3 595 153,00	3 595 153,00	1 655 230,09	46,04%								
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	140 039,00	140 039,00										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Zaocznia Policealna Szkoła Administracji "COSINUS" - kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	140 039,00	140 039,00										
			<i>Zaocznia Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "COSINUS" - kursy zawodowe</i>	24 713,00	24 713,00										
			<i>Zaocznia Policealna Szkoła "COSINUS I" - kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	32 950,00	32 950,00										
			<i>Policealna Szkoła Administracji "Zak" w Siedlcach</i>	41 188,00	41 188,00										
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	538 914,00	538 914,00	268 062,25	49,74%								
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny</i>	538 914,00	538 914,00	268 062,25	49,74%								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 000,00	96 428,00	48 213,58	50,00%					110 000,00	110 000,00	79 000,00	71,82%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 000,00	96 428,00	48 213,58	50,00%								
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	96 000,00	96 428,00	48 213,58	50,00%								
	85395		Pozostała działalność									110 000,00	110 000,00	79 000,00	71,82%
		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 <i>Dotacja do udzielenia w 2021 roku z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych</i>									110 000,00	110 000,00	79 000,00	71,82%
			<i>Integracyjny Klub Sportowy w Siedlcach - "Aktywni w mieście"</i>										3 000,00		
			<i>Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach-Rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kół zainteresowań</i>										6 000,00	6 000,00	100,00%
			<i>Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Siedlcach - letni plener artystyczny zakończony konkursem i wystawą prac osób niepełnosprawnych</i>										13 000,00	13 000,00	100,00%
			<i>Polski Związek Głuchych Kolo Terenowe w Siedlcach - kultura i rekreacja dla niesłyszących</i>										20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki w Warszawie Kolo w Siedlcach - Jubileuszowe Obchody Dnia Białej Laski - 70 lat istnienia polskiego Związku Niewidomych w Siedlcach</i>										5 000,00		
			<i>Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki w Warszawie Kolo w Siedlcach - Kulinarne Zabawa Choinkowa</i>										3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Przystań" w Siedlcach - plener artystyczny, rekreacja, turystyka i wypoczynek dla osób niepełnosprawnych</i>										20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie "Razem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach" - Warsztaty teatralno-artystyczne dla osób niepełnosprawnych</i>										9 000,00		
			<i>Stowarzyszenie "Amazonki Siedleckie w Siedlcach"- "Cwiczenia to moja specjalność"</i>										5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiełka" w Żelkowie Kolonia - VII Integracyjny Piknik Rodzinny "Jesteśmy tacy sami"</i>										14 000,00		
			<i>Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start" w Siedlcach - Organizacja imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych</i>										12 000,00	12 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 654 823,00	1 654 823,00	858 898,79	51,90%								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	922 602,00	922 602,00	473 660,55	51,34%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach</i>	922 602,00	922 602,00	473 660,55	51,34%								
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach</i>	307 534,00	307 534,00	145 273,30	47,24%								
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach</i>	512 556,00	512 556,00	248 356,45	48,45%								
	85410		Internaty i bursy szkolne	732 221,00	732 221,00	385 238,24	52,61%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych</i>	732 221,00	732 221,00	385 238,24	52,61%								
855			Rodzina									2 678 400,00	2 863 073,00	1 406 317,08	49,12%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych									2 678 400,00	2 863 073,00	1 406 317,08	49,12%
		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 <i>Stowarzyszenie SOS - Wioski Dziecięce w Siedlcach</i>									2 678 400,00	2 863 073,00	1 406 317,08	49,12%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 11:10	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 15:14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									32 000,00	32 000,00	10 500,00	32,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									32 000,00	32 000,00	10 500,00	32,81%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									32 000,00	32 000,00	10 500,00	32,81%
			Dotacja do udzielenia w 2021 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza									32 000,00	32 000,00	10 500,00	32,81%

**Dochody zrealizowane w I półroczu 2021 roku,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Zrealizowane w I półroczu 2020 roku dochody, które po potrąceniu przez j.s.t. prowizji podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Zrealizowane w I półroczu 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	4 228 091,00	3 043 451,03	2 246 831,05	71,98%
			z tego:				
			w ramach zadań miejskich	882 789,00	661 450,71	487 051,76	74,93%
750			Administracja publiczna	4 889,00	17 236,00	14 018,20	352,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 889,00	17 236,00	14 018,20	352,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 889,00	17 236,00	14 018,20	352,55%
852			Pomoc społeczna	26 900,00	19 127,61	16 625,08	71,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	23 300,00	13 112,86	11 038,94	56,28%
		0830	Wpływy z usług	22 800,00	13 055,86	10 993,34	57,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	57,00	45,60	11,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	6 014,75	5 586,14	167,08%
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	6 014,75	5 586,14	167,08%
855			Rodzina	851 000,00	625 087,10	456 408,48	73,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851 000,00	624 843,43	456 176,99	73,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	259 958,42	244 856,45	129,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	11 164,18	5 136,25	53,16%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	630 000,00	353 720,83	206 184,29	56,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny		243,67	231,49	
		0690	Wpływy z różnych opłat		243,67	231,49	
			w ramach zadań powiatowych	3 345 302,00	2 382 000,32	1 759 779,29	71,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 241 000,00	2 329 917,79	1 710 784,43	71,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 241 000,00	2 329 917,79	1 710 784,43	71,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 000,00	50 858,63	38 143,98	99,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 619 323,63	1 184 799,32	80,97%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 350,37	4 833,37	147,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 115 000,00	574 105,28	421 048,73	51,49%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	43 918,80	32 939,10	62,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		30 054,82	25 004,41	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		39,55	37,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 266,71	3 977,95	
710			Działalność usługowa	2 000,00	136,00	64,60	6,80%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	136,00	64,60	6,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	136,00	64,60	27,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000,00	40 474,53	38 450,81	49,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 000,00	40 474,53	38 450,81	49,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		50,00	47,50	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00	38 637,45	36 705,58	47,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 787,08	1 697,73	

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 I półroczu 2020 roku dochody, które po potrąceniu przez j.s.t. prowizji podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Zrealizowane w I półroczu 2020 roku dochody przekazane do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	% 6:5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 302,00	11 472,00	10 479,45	53,85%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 302,00	11 472,00	10 479,45	53,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 302,00	11 472,00	10 479,45	53,85%

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami został określony na kwotę 4.228.091,00 zł,

w tym:

w ramach zadań miejskich – 882.789,00 zł,

w ramach zadań powiatowych – 3.345.302,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę **3.043.451,03 zł**, tj. 71,98% planowanej wielkości, do budżetu państwa odprowadzono natomiast kwotę 2.246.831,05 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 45.775.604,20 zł, w tym zaległości w kwocie 45.489.285,35 zł. Natomiast kwota nadpłat wynosi 672,93 zł.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów z podziałem na miejskie i powiatowe w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej:

Zadania miejskie

W I półroczu 2021 roku Miasto Siedlce zrealizowało dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **661.450,71 zł**, tj. 74,93% planowanej wielkości, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 487.051,76 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 43.140.046,80 zł, w tym zaległości w kwocie 43.119.078,22 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **17.236,00 zł**, tj. 352,55% planowanej wielkości – 4.889,00 zł i są to dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych (poświadczenia zameldowania).

Do budżetu państwa w I półroczu 2021 roku odprowadzono 14.018,20 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **13.112,86 zł**, tj. 56,28% planowanej wielkości – 23.300,00 zł. Są to dochody z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 13.055,86 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 57,00 zł.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 11.038,94 zł. Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 39,82 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie **6.014,75 zł**, tj. 167,08% planu – 3.600,00 zł w całości 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 5.586,14 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 1.219,29 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 **624.843,43 zł** (73,42% planu – 851.000,00 zł) stanowi dochody z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych i zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od w/w należności.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 456.176,99 zł. Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 43.138.787,69 zł, w tym zaległości 43.119.078,22 zł.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2021 r., poz. 877) podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. Należności wraz z odsetkami przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji sądowej, z których 40% kwoty należności stanowi dochód własny gminy, a 60% tej kwoty oraz odsetki

stanowią dochód budżetu państwa. Uzyskane przez gminę dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału zrealizowane dochody stanowią kwotę **243,67 zł** i są to wpływy z tytułu pobieranych opłat za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Do budżetu państwa w I półroczu 2021 roku odprowadzono 231,49 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

Zadania powiatowe

W I półroczu 2021 roku Miasto Siedlce w ramach zadań powiatowych zrealizowało dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.382.000,32 zł**, tj. 71,20% planowanej wielkości, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 1.759.779,29 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 2.635.557,40 zł, w tym zaległości w kwocie 2.370.207,13 zł oraz nadpłaty w kwocie 672,93 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w **2.329.917,79 zł**, tj. 71,89% planowanej wielkości - 3.241.000,00 zł. Są to m.in. dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów, najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż gruntów Skarbu Państwa, odsetki, koszty sądowe, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu świadczeń komunalnych.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 1.710.784,43 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 2.369.365,53 zł, w tym zaległości w kwocie 2.369.365,53 zł. Saldo nadpłat stanowi kwotę 672,93 zł.

Egzekucja należności odbywa się poprzez wysyłanie w ciągu roku listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru wezwań do zapłaty.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wystawiono 477 wezwań.

Zaległości z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w I półroczu 2021 roku wynoszą 2.369.365,53 zł, w tym kwota zaległości będących w trakcie i po zakończeniu procesu

upadłościowego wynosi 1.158.792,66 zł (w tym odsetki 460.568,99 zł). Natomiast suma dotycząca dłużników wobec których zostało zakończone postępowania upadłościowe i należności nie są możliwe do odzyskania wynosi 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 wynosi **136,00 zł** (6,80% planu - 2.000,00 zł) i stanowi wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 64,60 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 265.350,27 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **40.474,53 zł** (49,97% planu - 81.000,00 zł). Są to wpływy z opłat za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w kwocie 38.637,45 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.787,08 zł oraz z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 50,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 38.450,81 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 841,60 zł, w tym zaległości w kwocie 841.60 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **11.472,00 zł**, tj. 53,85% planowanej wielkości 21.302,00 zł i są to dochody 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 10.479,45 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 I półroczu 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej Nr XXX/325/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody ogółem	14 000 000,00	17 306 877,00	7 508 206,40	43,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000 000,00	17 306 877,00	7 508 206,40	43,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000 000,00	17 306 877,00	7 508 206,40	43,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000 000,00	17 306 877,00	7 508 206,40	43,38%
			opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000 000,00	11 150 000,00	5 171 890,18	46,38%
			opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób fizycznych	5 000 000,00	6 156 877,00	2 336 316,22	37,95%
			Wydatki ogółem	14 000 000,00	17 306 877,00	8 425 056,28	48,68%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000 000,00	17 306 877,00	8 425 056,28	48,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000 000,00	17 306 877,00	8 425 056,28	48,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 500,00	400 955,00	201 716,35	50,31%
			wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	352 000,00	361 455,00	168 375,35	46,58%
			nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami	3 500,00			
			nagrody uznaniowe dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami	30 000,00	39 500,00	33 341,00	84,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	26 045,00	26 044,54	100,00%
			dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	30 000,00	26 045,00	26 044,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 508,00	72 508,00	38 938,88	53,70%
			składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	60 508,00	72 508,00	38 938,88	53,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 624,00	9 024,00	4 773,12	52,89%
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	8 624,00	9 024,00	4 773,12	52,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		
			zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	5 000,00	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 510 368,00	16 791 745,00	8 153 492,37	48,56%
			odbieranie odpadów komunalnych	5 300 168,00	7 134 210,00	3 455 157,54	48,43%
			zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 700 000,00	9 000 000,00	4 390 440,55	48,78%
			usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	5 000,00	5 000,00		
			prowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	3 500,00	3 500,00		
			prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	442 000,00	598 835,00	289 222,15	48,30%
			zakup usług związanych z gospodarką odpadami	10 700,00	10 700,00	3 750,00	35,05%
			obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	7 000,00	7 000,00		
			serwis i nadzór nad oprogramowaniem WYDRA do prowadzenia obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00		
			odbiór przeterminowanych leków	40 000,00	30 500,00	14 922,13	48,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 600,00	91,02	5,69%
			wpłaty na PPK osób obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi		1 600,00	91,02	5,69%

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 I półroczu 2021 roku**

w złotych							
Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGOLEM		3 692 000,00	4 148,00	0,11%
			z tego:				
			Wydatki w ramach zadań miejskich		3 617 000,00	4 148,00	0,11%
600			Transport i łączność		1 532 000,00	3 168,00	0,21%
	60016		Drogi publiczne gminne		1 105 000,00	1 968,00	0,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 105 000,00	1 968,00	0,18%
			opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Cmentarnej	wykonanie chodnika po stronie północnej ul. Cmentarnej od ul. Wojskowej do ronda Ks. Hoffmana	250 000,00		
			budowa nawierzchni odcinka około 105 mb. ulicy M. Żyburowej, od ulicy M. Piotrowskiego do ulicy F. Grunwaldowej wraz ze skrzyżowaniem - Etap I	budowa nawierzchni ulicy Żyburowej odcinek długości 105 mb pomiędzy ulicami Piotrowskiego i Grunwaldowej, wpusty kanalizacji deszczowej - 4 szt., wykonanie zjazdów z jezdni do podziemnej hali garażowej	250 000,00	1 845,00	0,74%
			budowa chodnika przy ul. Sosnowej	budowa chodnika wzdłuż ul. Sosnowej od ul. Ganwolińskiej do ul. Dzieci Zamieszczony na odcinku 480 metrów. Budowa chodnika 460 m o szerokości 2m=920 m2.	215 000,00		
			budowa chodnika przy ulicy Grabowej (po stronie zachodniej) od ulicy Starowiejskiej do ulicy Klonowej	budowa chodnika na ul. Grabowej po stronie zachodniej na odcinku 250 m o szerokości 2 m. Wykonanie projektu podbudowy i ułożenie kostki brukowej oraz obrzeży betonowych.	140 000,00		
			przebudowa ulicy Śmiałej	przebudowa drogi i chodników wzdłuż ul. Śmiałej w Siedlcach, zamontowanie spowalniczy dla samochodów, ustawienie znaku z ograniczeniem prędkości i oddzielenie chodnika od ulicy poprzez barierki i łańcuchy	250 000,00	123,00	0,05%
		60095	Pozostała działalność		427 000,00	1 200,00	0,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		427 000,00	1 200,00	0,28%
			budowa parkingów przy ul. Granicznej i Sekulskiej	budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Granicznej na działce 57/4 - 8 miejsc parkingowych, a w okolicy wejścia do szkoły w sąsiedztwie już istniejącego parkingu dodatkowo 12 - 14 miejsc. Przy ul. Sekulskiej parking równoległy do jezdni na odcinku ok. 210 m - ok. 35 miejsc. Zakres robót: utwardzenie i wyłożenie powierzchni parkingów ekokraką i kratką parkingową	250 000,00		
			opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa parkingu ul. Romanówka	przeniesienie 4 latarni z chodnika na trawnik od strony ul. Ganwolińskiej do ul. Niepodległości, przeniesienie 8 latarni na drugą stronę ul. Romanówka w części jednokierunkowej od bloku Romanówka 7 do Romanówka 17. Wycięcie 7 drzew w części jednokierunkowej od bloku Romanówka 7 do Romanówka 17. Budowa miejsc parkingowych w części jednokierunkowej ulicy Romanówka w miejscu usuniętych latarni i wyciętych drzew	177 000,00	1 200,00	0,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa		90 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00		
			budowa parkingu samochodowego przy ul. Starowiejskiej	parking 18 m x 15 m z kratką parkingową eko na 14 miejsc dla samochodów mieszkańców osiedla	90 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		495 000,00	980,00	0,20%
		90095	Pozostała działalność		495 000,00	980,00	0,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		495 000,00	980,00	0,20%
			odbudowa Alei "Kasztanowej"	zdjęcie zniszczonej nawierzchni asfaltowej - odbudowa brakującej części alei - prace ziemne, montaż obrzeży z pokryciem nową powierzchnią alei o długości ok. 310 mb przy szerokości średnio 3,0 / ok. 960 m2 /, wykonanie utwardzonych zatoczek pod ławki, ogólna pielęgnacja szpalery kasztanowców	250 000,00	980,00	0,39%
			strefa parkowania wzdłuż ROD "Złote Piaski" - ulica Piaskowa od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej	strefa parkowania w ciągu ulicy Piaskowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w kierunku ulicy Piaski Zamieszkie	245 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 500 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00		
			"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	rozbiora istniejącego budynku gospodarczego wraz z demontażem obecnego wyposażenia placu, przebudowa i wykonanie alejek szutrowych, wykonanie PCW pod oświetlenie, wykonanie nawierzchni placu zabaw, w tym ciągów pieszych o pow. 255m2 i placów o powierzchni 2 257m2, wykonanie placu zabaw w podziale na strefy: małych, starszaki, młodzież i dorośli, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery	1 500 000,00		
			Wydatki w ramach zadań powiatowych		75 000,00		
600			Transport i łączność		75 000,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		75 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00		
			opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej oraz przebudowa chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach	demontaż asfaltu na całej długości - 265 m2, przebudowa w poziomie chodnika, studzienek telekomunikacyjnych, wykonanie podsypek z kruszywa z utwardzeniem - 265,00 m2, ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie wjazdów na posesje	75 000,00		

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 30 czerwca 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 I półroczu 2021 roku na podstawie upoważnień zawartych w przepisach w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Prezydent Miasta Siedlce udzielił:

- umorzeń należności z tytułu czynszów oraz odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 15.519,64 zł,
- rozłożenia na raty należności stanowiących czynsze oraz pozostałe świadczenia za wynajem mieszkań komunalnych na kwotę 174.179,69 zł.

W I półroczu 2021 roku decyzją kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami jednostek organizacyjnych miasta udzielono:

- umorzeń należności budżetu miasta na kwotę 19.339,39 zł, w tym:
 - ✓ Dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli - umorzenie zaległości z tytułu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat za kursy kwalifikacyjne, szkolenia i warsztaty na kwotę 14,59 zł,
 - ✓ Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki - umorzenie zaległości z tytułu udziału tancerzy ZT Caro Dance w przedstawieniu słowno – muzycznym pt. „Bajlandia inny wymiar bajki” oraz przeniesienie praw autorskich na kwotę 19.324,80 zł.

**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej uchwałą
Nr XXX/324/2020 Rady Miasta Siedlce
z dnia 22 grudnia 2020 roku z późn. zm. na lata 2021-2039**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) wprowadza obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego jako instrumentu planowania wieloletniego. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy o finansach publicznych zostały wysunięte następujące elementy dotyczące tego instrumentu: „Planowanie wieloletnie uznawane jest przez współczesną naukę za niezbędny instrument nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Występuje ono także w gospodarce finansowej Unii Europejskiej, stąd też zasadne jest przyjęcie podobnego systemu w Polsce. Wdrożenie w Polsce wieloletniego planowania budżetowego wymaga stworzenia odpowiednich podstaw prawnych, a także dokonania niezbędnych zmian w aktualnym systemie organizacyjno-prawnym finansów publicznych.

Zalety planowania wieloletniego:

- bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi (wzrost efektywności wydatkowania, powiązanie wydatków ze średnio i długookresowymi priorytetami rządu, ułatwienie absorpcji funduszy UE, skoncentrowanie działań na średnio i długookresowej stabilności finansów publicznych),
- zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej,
- dopasowanie do planowania na szczeblu unijnym.”

Zdaniem ekspertów „Mogą również wystąpić i trudności w planowaniu wieloletnim:

- wieloletni i kosztowny proces wprowadzania planowania wieloletniego,
- możliwość zmniejszenia elastyczności polityki fiskalnej - problem formalnego związania z prognozą (zbyt mały może sprawić, że prognoza nie ma wielkiego znaczenia, zbyt duży stopień ogranicza elastyczność),
- wybór horyzontu planowania - krótki (możliwość przenoszenia wydatków na następne lata) czy długi (prognoza obarczona jest większym błędem).

Biorąc pod uwagę analizę korzyści i kosztów, bilans i tak wydaje się być dodatni. W związku z tym zaproponowano rozwiązania związane z ww. instytucją.”

Źródło danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce stanowią:

- historyczne wykonania budżetów Miasta z lat ubiegłych (2017-2019),
- dane z planu budżetu przygotowywanego równoległe z wieloletnią prognozą finansową,
- prognozowana kwota środków niezbędnych na obsługę długu,
- analiza wpływu zadłużenia na sytuację finansową Miasta – wysokość wskaźnika zadłużenia,
- informacje o zdefiniowanych w ramach struktury budżetu wieloletnich programach, projektach lub zadaniach,
- informacje o wieloletnich umowach i innych zobowiązaniach zaciągniętych przez miasto Siedlce lub inne jednostki organizacyjne.

Prognozowanie wielkości dochodów i wydatków odbyło się przy użyciu założeń makroekonomicznych oraz założeń lokalnych stanowiących 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 XXX/324/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce podlegała zmianom mającym na celu zapewnienie jej zgodności z budżetem na 2021 rok. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce:

- uchwałą Nr XXXI/335/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039,
- uchwałą Nr XXXIV/364/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039,
- uchwałą Nr XXXV/372/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039,
- uchwałą Nr XXXVI/386/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039,

- uchwałą Nr XXXVII/403/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039,
- zarządzeniem Nr 171/2021 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2021-2039.

Wartości przyjęte do WPF na 2021 rok przed zmianami i po zmianach oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia Załącznik Nr 1 zamieszczony na stronach 305-322. Przedstawiona analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce w 2021 roku wskazuje na optymalne wskaźniki jej realizacji przy uwzględnieniu sytuacji makroekonomicznej Polski oraz sytuacji miasta Siedlce na tle gospodarki krajowej.

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce został zawarty wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym na:

- a) wieloletnie programy bieżące oraz inwestycyjne i majątkowe,
- b) projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Rada Miasta Siedlce upoważniła Prezydenta Miasta Siedlce do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:
 - a) zaciągania zobowiązań na programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 25.410.502,71 zł
 - b) zaciągania zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.654.830,72 zł, w tym projekty inwestycyjne do wysokości 1.295.736,09 zł i projekty bieżące do wysokości 359.094,63 zł.
 - c) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 261.696.639,80 zł.
 - d) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 138.793.749,80 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siedlce była zmieniana przez Radę Miasta Siedlce. Stan upoważnień dla Prezydenta Miasta Siedlce na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, w tym:
 - a) na zaciąganie zobowiązań na programy inwestycyjne i majątkowe do wysokości 26.223.018,82 zł, tj. zwiększenie o 812.516,11 zł,
 - b) na zaciąganie zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 10.409.268,28 zł, tj. zwiększenie o kwotę 8.754.437,56 zł, w tym na wydatki bieżące do kwoty 627.094,63 zł, tj. zwiększenie o kwotę 268.000,00 zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 9.782.173,65 zł, tj. zwiększenie o kwotę 8.486.437,56 zł.
2. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 226.191.206,80 zł, tj. zmniejszenie o kwotę 35.505.433,00 zł.
3. Upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 150.193.141,80 zł, tj. zwiększenie o kwotę 11.399.392,00 zł.

Załącznik Nr 1

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2018	506 910 412,15	450 930 958,26	114 036 333,00	5 880 860,12	131 941 786,00	120 222 424,56	78 849 554,58	38 325 700,08	55 979 453,89	11 386 641,11	44 540 814,65
Wykonanie 2019	517 587 171,25	507 564 009,07	127 194 620,00	5 333 106,89	145 827 182,00	140 965 602,66	88 243 497,52	39 837 396,48	10 023 162,18	4 866 717,94	4 413 618,96
Plan 3 kw. 2020	544 620 108,71	534 465 395,69	126 485 124,00	5 314 300,00	161 996 023,00	155 292 968,42	85 376 980,27	39 520 000,00	10 154 713,02	6 996 783,00	2 915 843,02
Wykonanie 2020	559 789 468,49	542 777 970,65	122 880 464,00	5 829 858,35	163 399 361,00	167 271 266,24	83 397 021,06	39 508 367,00	17 011 497,84	8 343 303,62	7 581 081,60
Plan na dzień 01.01.2021	588 307 859,39	567 887 775,13	125 388 207,00	7 500 000,00	167 577 966,00	160 424 260,34	106 997 341,79	44 857 600,00	20 420 084,26	14 896 162,00	5 423 922,26
Plan na dzień 30.06.2021	601 501 604,41	579 301 005,32	125 388 207,00	7 500 000,00	169 220 663,00	164 088 701,86	113 103 433,46	44 857 600,00	22 200 599,09	14 908 962,00	7 085 764,09
Wykonanie na dzień 30.06.2021	316 292 799,62	304 415 206,00	61 212 144,00	3 900 779,14	103 012 342,00	84 121 147,69	52 168 793,17	22 871 857,72	11 877 593,62	11 340 550,70	261 150,00
2022	613 171 362,50	597 695 654,24	129 651 406,04	7 755 000,00	178 470 533,79	165 778 350,41	116 040 364,00	45 852 600,00	15 475 708,26	10 754 700,00	4 711 008,26
2023	627 393 408,57	608 960 412,87	134 059 553,85	7 987 650,00	183 824 649,80	170 793 125,42	112 295 433,80	44 916 389,00	18 432 995,70	6 700 000,00	11 732 995,70
2024	630 655 185,08	627 655 185,08	138 617 578,67	8 227 279,50	189 339 389,30	175 806 640,79	115 664 296,82	45 590 134,84	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	647 039 310,95	647 039 310,95	143 330 576,34	8 474 097,89	195 019 570,98	181 080 840,02	119 134 225,72	46 273 986,86	0,00	0,00	0,00
2026	667 023 812,58	667 023 812,58	148 203 815,94	8 728 320,82	200 870 158,11	186 513 265,22	122 708 252,49	46 968 096,66	0,00	0,00	0,00
2027	687 627 342,22	687 627 342,22	153 242 745,67	8 990 170,45	206 896 262,85	192 108 663,18	126 389 500,07	47 672 618,11	0,00	0,00	0,00
2028	708 869 133,47	708 869 133,47	158 452 999,04	9 259 875,56	213 103 150,73	197 871 923,07	130 181 185,07	48 387 707,38	0,00	0,00	0,00
2029	723 046 516,14	723 046 516,14	161 622 059,02	9 445 073,07	217 365 213,75	201 829 361,53	132 784 808,77	49 355 461,53	0,00	0,00	0,00
2030	737 172 832,30	737 172 832,30	164 854 500,20	9 633 974,53	221 712 518,02	205 664 119,40	135 307 720,14	50 095 793,45	0,00	0,00	0,00
2031	751 916 288,94	751 916 288,94	168 151 590,21	9 826 654,02	226 146 768,38	209 777 401,79	138 013 874,54	50 847 230,35	0,00	0,00	0,00

2032	766 954 614,72	766 954 614,72	171 514 622,01	10 023 187,10	230 669 703,75	213 972 949,83	140 774 152,03	51 609 938,81	0,00	0,00	0,00
2033	782 293 707,01	782 293 707,01	174 944 914,44	10 223 650,85	235 283 097,83	218 252 408,82	143 589 635,07	52 384 087,89	0,00	0,00	0,00
2034	797 939 581,15	797 939 581,15	178 443 812,74	10 428 123,86	239 988 759,78	222 617 457,00	146 461 427,77	53 169 849,21	0,00	0,00	0,00
2035	813 898 372,78	813 898 372,78	182 012 688,99	10 636 686,34	244 788 534,98	227 069 806,14	149 390 656,33	53 967 396,95	0,00	0,00	0,00
2036	830 176 340,23	830 176 340,23	185 652 942,77	10 849 420,07	249 684 305,68	231 611 202,26	152 378 469,45	54 776 907,90	0,00	0,00	0,00
2037	846 779 867,04	846 779 867,04	189 366 001,63	11 066 408,47	254 677 991,79	236 243 426,31	155 426 038,84	55 598 561,52	0,00	0,00	0,00
2038	863 715 464,38	863 715 464,38	193 153 321,66	11 287 736,64	259 771 551,63	240 968 294,83	158 534 559,62	56 432 539,94	0,00	0,00	0,00
2039	880 989 773,67	880 989 773,67	197 016 388,09	11 513 491,37	264 966 982,66	245 787 660,73	161 705 250,81	57 279 028,04	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ²	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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		
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 2018	529 106 912,42	436 270 755,62	200 333 643,00	0,00	0,00	11 503 319,15	0,00	0,00	0,00	92 836 156,80	84 300 406,80	1 082 639,44
Wykonanie 2019	512 424 560,13	477 928 103,59	215 643 433,02	0,00	0,00	12 476 989,78	0,00	0,00	0,00	34 496 456,54	28 060 856,54	2 471 488,52
Plan 3 kw. 2020	562 992 929,80	529 015 824,91	237 713 595,46	207 676,00	0,00	11 894 816,00	0,00	0,00	0,00	33 977 104,89	26 598 004,89	3 597 000,00
Wykonanie 2020	572 145 569,72	538 196 951,37	240 637 517,79	0,00	0,00	10 854 676,13	0,00	0,00	0,00	33 948 618,35	26 569 518,35	4 513 189,20
Plan na dzień 01.01.2021	611 753 163,69	567 614 456,21	265 513 631,07	426 276,00	0,00	8 378 693,00	0,00	0,00	0,00	44 138 707,48	37 584 557,48	2 284 000,00
Plan na dzień 30.06.2021	626 548 310,86	578 430 148,75	266 748 751,64	213 138,00	0,00	8 378 693,00	0,00	0,00	0,00	48 118 162,11	41 564 012,11	2 343 250,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021	290 834 990,91	279 123 644,88	132 036 581,30	0,00	0,00	3 637 134,02	0,00	0,00	0,00	11 711 346,03	8 313 646,03	2 147 842,62
2022	600 824 797,50	566 386 605,28	271 354 930,95	436 344,00	0,00	9 462 649,73	0,00	0,00	0,00	34 438 192,22	28 164 392,22	1 000 000,00
2023	613 095 320,57	572 197 236,63	277 867 449,30	446 572,00	0,00	10 709 642,86	0,00	0,00	0,00	40 898 083,94	34 904 633,94	1 000 000,00
2024	615 405 185,08	584 352 113,24	284 814 135,53	457 988,00	0,00	10 184 421,44	0,00	0,00	0,00	31 053 071,84	25 338 471,84	1 000 000,00
2025	629 289 310,95	593 615 089,11	291 934 488,92	469 554,00	0,00	9 579 200,00	0,00	0,00	0,00	35 674 221,84	30 404 671,84	2 000 000,00
2026	642 273 812,58	601 044 640,04	299 232 851,14	480 318,00	0,00	8 787 200,00	0,00	0,00	0,00	41 229 172,54	41 229 172,54	3 000 000,00
2027	663 877 342,22	622 289 705,37	306 713 672,42	493 260,00	0,00	8 027 200,00	0,00	0,00	0,00	41 587 636,85	41 587 636,85	4 000 000,00
2028	687 119 133,47	637 898 910,27	314 381 514,23	505 406,00	0,00	7 331 200,00	0,00	0,00	0,00	49 220 223,20	49 220 223,20	5 000 000,00
2029	700 296 516,14	642 399 429,96	322 241 052,08	517 767,00	0,00	6 603 200,00	0,00	0,00	0,00	57 897 086,18	57 897 086,18	6 000 000,00
2030	713 422 832,30	648 229 311,74	330 297 078,39	523 308,00	0,00	5 843 200,00	0,00	0,00	0,00	65 193 520,56	65 193 520,56	7 000 000,00
2031	728 066 288,94	656 197 384,62	338 554 505,35	443 580,00	0,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	71 868 904,32	71 868 904,32	8 000 000,00
2032	740 204 614,72	661 726 435,69	347 018 367,98	410 240,00	0,00	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00	78 478 179,03	78 478 179,03	9 000 000,00
2033	757 793 707,01	676 793 707,01	355 693 827,18	408 000,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	10 000 000,00
2034	773 439 581,15	685 439 581,15	364 586 172,86	416 000,00	0,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000 000,00	88 000 000,00	11 000 000,00
2035	794 898 372,78	701 898 372,78	373 700 827,18	425 000,00	0,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000 000,00	93 000 000,00	12 000 000,00
2036	816 176 340,23	717 176 340,23	38 303 347,86	434 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	13 000 000,00

2037	832 779 867,04	730 779 867,04	392 619 431,56	442 000,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	102 000 000,00	14 000 000,00
2038	849 115 464,38	740 715 464,38	402 434 917,35	451 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	108 400 000,00	108 400 000,00	15 000 000,00
2039	866 389 773,67	757 989 773,67	412 495 790,28	460 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	108 400 000,00	108 400 000,00	16 000 000,00

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
2038	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵¹⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵²⁾ 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	2 045 708,00	0,00	0,00	0,00	17 868 582,95	15 868 582,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 345 708,00	0,00	0,00	0,00	7 968 582,95	6 668 582,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 022 404,00	0,00	0,00	0,00	11 649 582,91	9 649 582,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 320 784,00	0,00	0,00	0,00	10 949 582,91	9 649 582,91	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2021	2 020 248,00	0,00	0,00	0,00	10 546 808,70	8 546 808,70	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2021	2 009 468,00	0,00	0,00	0,00	10 222 208,70	8 222 208,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021	4 734,00	0,00	0,00	0,00	2 051 514,00	2 051 514,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 468,00	0,00	0,00	0,00	12 356 033,00	12 356 033,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 312,00	0,00	0,00	0,00	14 304 400,00	14 304 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750 000,00	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [®] a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	329 341 431,90	8 616 824,34	14 660 202,64	14 660 202,64	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	320 835 041,23	6 979 016,62	29 635 905,48	29 635 905,48	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	338 022 289,00	5 815 847,30	5 449 570,78	5 449 570,78	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	337 048 489,00	5 815 847,30	4 581 019,28	4 581 019,28	
Plan na dzień 01.01.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	357 512 310,98	4 652 677,98	273 318,92	3 045 183,92	
Plan na dzień 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	356 863 110,98	4 652 677,98	870 856,57	4 930 303,72	
Wykonanie na dzień 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 415 390,34	5 234 262,64	25 291 561,12	29 351 008,27	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	343 343 908,66	3 489 508,66	31 309 048,96	31 318 516,96	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	327 876 339,34	2 326 339,34	36 763 176,24	36 769 488,24	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	311 463 170,02	1 163 170,02	43 303 071,84	43 303 071,84	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	292 550 000,00	0,00	53 424 221,84	53 424 221,84	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	267 800 000,00	0,00	65 979 172,54	65 979 172,54	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	244 050 000,00	0,00	65 337 636,85	65 337 636,85	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	222 300 000,00	0,00	70 970 223,20	70 970 223,20	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	199 550 000,00	0,00	80 647 086,18	80 647 086,18	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	175 800 000,00	0,00	88 943 520,56	88 943 520,56	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	151 950 000,00	0,00	95 718 904,32	95 718 904,32	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	125 200 000,00	0,00	105 228 179,03	105 228 179,03	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 700 000,00	0,00	105 500 000,00	105 500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	76 200 000,00	0,00	112 500 000,00	112 500 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	57 200 000,00	0,00	112 000 000,00	112 000 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	43 200 000,00	0,00	113 000 000,00	113 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	29 200 000,00	0,00	116 000 000,00	116 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	123 000 000,00	123 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	123 000 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyx	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowyx
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,77%	6,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,52%	6,74%	x	x	x	x
Plan na dzień 01.01.2021	4,26%	2,13%	5,78%	10,35%	10,21%	TAK	TAK
Plan na dzień 30.06.2021	4,05%	2,17%	5,76%	10,35%	10,39%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2021	2,58%	13,02%	18,17%	10,35%	10,39%	TAK	TAK
2022	5,15%	9,45%	11,94%	8,47%	8,51%	TAK	TAK
2023	5,81%	10,85%	12,38%	8,11%	8,15%	TAK	TAK
2024	5,73%	11,84%	12,50%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2025	5,97%	13,52%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2026	7,08%	15,56%	x	9,19%	9,15%	TAK	TAK
2027	6,51%	14,81%	x	9,74%	9,70%	TAK	TAK
2028	5,79%	15,32%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2029	5,73%	16,74%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2030	5,67%	17,83%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2031	5,42%	18,59%	x	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2032	5,68%	19,79%	x	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2033	5,03%	19,31%	x	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2034	4,79%	20,02%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2035	3,66%	19,43%	x	18,23%	18,23%	TAK	TAK
2036	2,68%	19,15%	x	18,82%	18,82%	TAK	TAK

2037	2,55%	19,19%	x	19,16%	19,16%	TAK	TAK
2038	2,51%	19,84%	x	19,35%	19,35%	TAK	TAK
2039	2,41%	19,40%	x	19,53%	19,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	15 868 582,95	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 668 582,95	1 637 807,72	0,00	1 637 807,72	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	9 649 582,91	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	485 000,00
Wykonanie 2020	9 649 582,91	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	-974 000,00	x	0,00	957 076,60
Plan na dzień 01.01.2021	8 546 808,70	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2021	8 222 208,70	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2021	2 051 514,00	581 584,66	0,00	581 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 356 033,00	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	14 304 400,00	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	15 250 000,00	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	17 750 000,00	1 163 170,02	0,00	1 163 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

³⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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.

⁴⁾ 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.

⁵⁾ - 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. a) wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe

Wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe finansowane są w formie wykupu wierzytelności oraz ze środków własnych miasta Siedlce. Zaplanowany w wysokości 25.410.502,71 zł limit zaciąganych zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych i majątkowych został w okresie sprawozdawczym zwiększony o kwotę 812.516,11 zł, tj. do wysokości **26.223.018,82 zł**, w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta Siedlce na 2021 rok oraz zmianami wynikającymi z finansowania inwestycji ze środków własnych. Na dzień 30.06.2021 roku w ramach przedsięwzięć wieloletnich wydatkowano **8.932.953,16 zł**, tj. 26,75% planowanej wielkości w 2021 roku (33.396.715,47 zł), w tym:

- wydatki majątkowe 8.893.134,35 zł (26,63% wydatków ogółem),
- wydatki bieżące 39.818,81 zł (0,12% wydatków ogółem).

➤ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 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	56.994,36 zł	50,00%
bieżące	2010	2025	376.039,42 zł	8.549,16 zł	8.549,16 zł	3.355,51 zł	39,25%

Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Zakres rzeczowy: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego, zjazdy z betonowej kostki brukowej, ciąg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej.

Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2011-2025.

➤ budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 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	148.214,28 zł	50,00%
bieżące	2010	2025	1.031.429,52 zł	22.232,14 zł	22.232,14 zł	8.726,02 zł	39,25%

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 Prądzyńskiego i ulicy Hłasko

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 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	167.856,42 zł	50,00%
bieżące	2010	2025	1.046.464,27 zł	25.178,47 zł	25.178,47 zł	9.882,45 zł	39,25%

W 2011 roku zawarto umowę z firmą na pełnienie nadzoru inwestorskiego z płatnością w 2012 roku, a także na wykonanie robót budowlanych.

Zakres rzeczowy: ulice, nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, zjazdy z kostki betonowej brukowej, ciągi pieszo-rowerowe z kostki betonowej brukowej, kanał deszczowy dn.400, kanały deszczowe, sieć teleinformatyczna, sieć energetyczna eN, sieć energetyczna sN, słupy oświetleniowe, linia oświetleniowa. Roboty wykonano i odebrano w 2012 roku.

Płatność w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2025.

➤ budowa ulicy Sucharskiego

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 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	84.210,56 zł	50,00%
bieżące	2010	2025	555.620,15 zł	12.631,59 zł	12.631,59 zł	4.957,84 zł	39,25%

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 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 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	124.309,04 zł	50,00%
bieżące	2010	2025	873.139,01 zł	18.646,64 zł	18.646,64 zł	7.318,62 zł	39,25%

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 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2020	2023	1.272.663,00 zł	250.000,00 zł	250.000,00 zł	2.891,00 zł	1,16%

Głównym celem projektu jest dążenie do uzyskania nie mniejszego niż 75% poziomu zaszczepienia przeciwko grypie w populacji docelowej programu oraz zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie w grupie osób objętych programem, a także zmniejszenie zachorowalności i umieralności na grypę wśród mieszkańców Siedlec. Na 2020 rok zaplanowano, aby do programu przystąpiło 2.013 osób, natomiast w każdym kolejnym roku liczba osób przystępujących do programu będzie sukcesywnie wzrastać.

W 2020 roku na realizację Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu „Grypa Senior 65+” poniesiono wydatki w kwocie 33.663,00 zł i zaszczepiono 687 osób. Niższe od planowanego wykonanie spowodowane było epidemią koronawirusa COVID-19 a także trudnościami w dostępie do szczepionek i realizacją bezpłatnych szczepień dla osób powyżej 75 roku życia.

W I półroczu 2021 roku dokonano płatności w kwocie 2.891,00 zł z tytułu zapłaty za wykonanie szczepień 59 osób w grudniu 2020 roku.

Płatność ze środków własnych miasta.

➤ **realizacja pilotażowego programu polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu usług teleopiekuńczych**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2020	2021	28.059,13 zł	7.678,80 zł	7.678,80 zł	2.687,37 zł	35,00%

Głównym celem projektu jest wdrożenie usług teleopiekuńczych dla nie więcej niż 30 potrzebujących mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia oraz zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa seniorów, a także wsparcie rodzin osób starszych w sprawowaniu opieki nad nimi. Środki mają być przeznaczone na zakup niezbędnych urządzeń do teleopieki oraz na opłaty abonamentowe związane z realizacją usług teleopiekuńczych.

W 2020 roku wydatkowano 16.200,00 zł na zakup 30 opasek SIDLY One oraz 4.180,33 zł na abonament związany z realizacją telepieki. Z programu skorzystało 31 mieszkańców gminy.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 2.687,37 zł na abonament związany z realizacją teleopieki.

Płatność ze środków własnych miasta.

➤ **budżet partycypacyjny miasta Siedlce**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2021	2022	3.590.000,00 zł				

W związku z podjętą uchwałą Nr VI/56/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego, uchwałą Nr XIV/172/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 października 2019 roku zmieniającą 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 3.590.000,00 zł do realizacji w roku 2022 w celu zaangażowania mieszkańców w proces zarządzania miastem i promowanie aktywności obywatelskiej, zgodnie z art. 5a ust.5 ustawy o samorządzie gminnym.

➤ **„Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach” w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW-Zielony transport publiczny**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2023	14.600.100,00 zł	86.100,00 zł	86.100,00 zł		

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków na realizację przedsięwzięcia.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: zakup 4 szt. bezemisyjnych elektrycznych autobusów, szkolenia pracowników MPK (kierowcy, dyspozytorzy, elektromonterzy/elektrycy, mechanicy, mistrzowie), zakup i montaż 2 stacji ładowania na terenie zajezdni MPK oraz promocję.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2021	1.122.984,41 zł	160.000,00 zł	160.000,00 zł		

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 posesję, na odcinku od wiaduktu nad drogą krajową nr 2 do skrzyżowania z ulicą Borowikową na kwotę 149.841,06 zł z terminem zakończenia robót do 5 grudnia 2019 roku. W 2019 roku dokonano częściowej płatności za roboty budowlane w kwocie 121.000,00 zł. W dniu 6 grudnia 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach przedsięwzięcia wykonano chodnik z uwzględnieniem ścieżki rowerowej oraz zjazdy na posesję 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 posesję 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 zjazdy na posesję 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. W 2021 roku zaplanowano zlecenie opracowania projektu kanalizacji deszczowej oraz wystąpiono o decyzję zezwalającą na wycinkę drzew.

Zakres rzeczowy: chodnik z uwzględnieniem ruchu rowerowego o szerokości 2,5 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.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej oraz przebudowa chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2021	388.000,00 zł	335.000,00 zł	388.000,00 zł		

W dniu 9 lutego 2021 roku zawarto umowę z firmą Drogowiec Sp. z o.o. w Białymstoku na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na łączną kwotę 312.666,00 zł z terminem realizacji do 30 lipca 2021 roku. W trakcie okresu sprawozdawczego podpisano aneks dotyczący terminu przedmiotu umowy, wydłużając go do dnia 30 października 2021 r.

Zakres rzeczowy: długość ulicy 1.390,00 mb, jezdnie, chodniki, ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz kanał technologiczny.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta, w tym w ramach budżetu obywatelskiego.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu na ulicy Warszawskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	160.000,00 zł				

W I półroczu 2021 roku uzyskano warunki techniczne do sporządzenia dokumentacji projektowej w zakresie branży drogowej i elektrycznej.

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wymiany nawierzchni ciągów pieszych, nawierzchni jezdni, wymiana uszkodzonych i renowacja istniejących elementów konstrukcji wiaduktu oraz przebudowa oświetlenia.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokołowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	240.000,00 zł				

Zakres rzeczowy: ulica o długości 1.400,00 mb o szerokości jezdni 7m, chodniki, ścieżka rowerowa, kanał deszczowy i oświetlenie.

Płatność za opracowanie dokumentacji projektowej w 2022 roku ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2021	180.000,00 zł	180.000,00 zł	180.000,00 zł		

Dnia 23 marca 2021 roku podpisano umowę z firmą Projektowo-Uslugową „Darflik” Dariusz Zbieć z siedzibą w Siedlcach na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na kwotę 110.392,50 zł z terminem wykonania do 6 grudnia 2021 roku.

Zakres rzeczowy: długość ulicy 1.400,00 mb, szerokość jezdni 6 m, chodniki, ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie oraz kanał technologiczny.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **budowa ul. Karola Lewandowskiego (ul. 3 KDD) w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2017	2021	2.585.653,76 zł	1.108.000,00 zł	1.110.000,00 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.

Dnia 30 czerwca 2021 roku zawarto umowę z firmą ALBLU Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie II etapu robót budowlanych na łączną kwotę 856.599,48 zł z terminem wykonania 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Zakres rzeczowy: długość ulicy 533 mb, jezdnia o szerokości 6 m, obustronne chodniki, zjazdy z kostki brukowej betonowej, ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

➤ **budowa ulicy Zieleniewskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2023	1.785.000,00 zł				

Zakres rzeczowy: budowa ulicy o długości 378 mb o szerokości jezdni 6m, chodnik, kanalizację deszczową oraz oświetlenie.

Płatność inwestycji w latach 2022-2023 ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Cmentarnej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2021	1.745.000,00 zł	345.000,00 zł	1.745.000,00 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: opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po stronie północnej ulicy Cmentarnej, od ulicy Wojskowej do ronda Ks. Hoffmana, budowę chodnika, przebudowa jezdni na odcinku o długości 366,98 mb oraz remont nawierzchni ronda Ks. Hormana.

W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta, w tym w ramach budżetu obywatelskiego oraz ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2022	296.724,40 zł				

W 2012 roku opracowano dokumentację projektową za kwotę 50.000,00 zł.

Dnia 1 marca 2017 roku podpisano umowę z „PROJ-DROG” Pracownia projektowa Jarosław Wróbel z siedzibą w Siedlcach na aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 37.000,00 zł. W 2017 roku zawarto aneks na opracowanie dokumentacji przebudowy sieci gazowej na kwotę 7.380,00 zł oraz wydatkowano kwotę 344,40 zł za wydanie warunków zabezpieczenia sieci gazowej w odniesieniu do infrastruktury drogowej. 26 września 2018 roku uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

W 2022 roku zaplanowano realizację II etapu zadania obejmującego przebudowę oświetlenia na odcinku od ul. J. Bema do ul. B. Prusa.

Zakres rzeczowy: ulica o długości 594mb o szerokości jezdni 5,5 m, chodniki, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **przebudowa ul. J. Poniatowskiego w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2021	2.123.621,06 zł	3.438.115,05 zł	1.416.895,62 zł	7.066,35 zł	0,50%

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.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7.066,35 zł, w tym 5.535,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz 1.531,35 zł za wykonanie tablic informacyjnych.

Płatność inwestycji w 2021 roku ze środków własnych miasta, ze środków otrzymanych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2019	2021	36.000,00 zł	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 inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2009	2031	138.673.031,38 zł	9.349.403,11 zł	9.280.973,40 zł	4.640.486,70 zł	50,00%

W 2011 zrealizowano pierwszy etap umowy zawartej w 2010 roku w kwocie 208.815,67 zł. Zapłacono 7 rat w kwocie 29.830,81 miesięcznie za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy).

W 2012 roku wydatkowano kwotę 559.345,12 zł. Płatność 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 - 29.830,81 zł miesięcznie, 2 raty za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 - 100.687,70 zł miesięcznie (realizacja II etapu umowy).

W 2013 roku wydatkowano kwotę 1.832.488,14 zł. Płatność 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 - 29.830,81 zł miesięcznie, 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy

Tetmajera 17 - 104.394,87 zł miesięcznie oraz płatność 2 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 - 110.889,99 zł miesięcznie (realizacja III etapu umowy).

W 2014 roku wydatkowano kwotę 3.620.337,71 zł, z czego: 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 - 29.830,81 zł miesięcznie, 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 - 105.335,22 zł miesięcznie, 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 - 111.888,85 zł miesięcznie, 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - 87.573,70 zł miesięcznie, jednorazowa płatność za przygotowanie terenu pod budowę nowych bloków przy ulicy Geodetów - 130.236,95 zł.

W 2015 roku wydatkowano kwotę 5.793.887,40 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) – łącznie w 2015 roku wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w 2015 roku wydatkowano 1.264.022,64 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w 2015 roku wydatkowano 1.342.666,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w 2015 roku wydatkowano 1.050.884,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w 2015 roku wydatkowano 1.718.344,44 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 8.041.484,37 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) – łącznie w 2016 roku wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w 2016 roku wydatkowano 1.264.022,64 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w 2016 roku wydatkowano 1.342.666,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w 2016 roku wydatkowano 1.050.884,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w 2016 roku wydatkowano 1.718.344,44 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w 2016 roku wydatkowano 922.940,40 zł,

- 9 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w 2016 roku wydatkowano 1.384.656,57 zł.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 8.503.036,56 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) – łącznie w 2017 roku wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w 2017 roku wydatkowano 1.264.022,64 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w 2017 roku wydatkowano 1.342.666,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w 2017 roku wydatkowano 1.050.884,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w 2017 roku wydatkowano 1.718.344,44 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w 2017 roku wydatkowano 922.940,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w 2017 roku wydatkowano 1.846.208,76zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 8.664.543,48 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) – łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.289.086,80 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.369.289,64 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.071.722,16 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.752.417,12 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 941.241,12 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.882.816,92 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 8.796.452,52 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.309.557,60 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.391.034,12 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.088.741,04 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.780.245,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 956.188,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.912.716,12 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 8.989.810,68 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.339.564,56 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.422.908,04 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.113.688,32 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.821.038,04 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 978.098,16 zł,

- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.956.543,84 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 4.640.486,70 zł, z czego:

- 6 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 178.984,86 zł,
- 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 692.374,86 zł,
- 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 735.452,28 zł,
- 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 575.627,22 zł,
- 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 941.231,94 zł,
- 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 505.545,30 zł,
- 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.011.270,24 zł.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2019	2022	4.181.170,97 zł	2.300.000,00 zł	2.300.000,00 zł		

W 2019 roku wydatkowano kwotę 9.225,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budynku Urzędu Miasta wykonaną przez Pracownię Konserwatorsko-Budowlaną „Rokoko” Joanna Kobylińska.

W 2020 roku zawarto umowę z firmą Pracownia Konserwatorsko-Budowlana „Rokoko” Joanna Kobylińska na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego robót na kwotę 71.340,00 zł. Podpisano także umowę z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Siedlce o przyłączenie do sieci dystrybucji przepompowni wód opadowych na kwotę

605,97 zł z terminem przyłączenia do 5 listopada 2021 roku. W 2020 roku ogłoszono przetarg na roboty budowlane, który w trakcie okresu sprawozdawczego nie został rozstrzygnięty.

W 2020 roku wydatkowano 71.945,97 zł, w tym 71.340,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej oraz 605,97 zł na przyłączenie do sieci dystrybucji przepompowni wód opadowych.

Zakres rzeczowy: wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem więźby dachowej, remont kominów, wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na gzymsie, wykonanie nowej instalacji: odgromowej, fotowoltaicznej, podgrzewania rynien i przeciwoślodzeniowej schodów, renowacja 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 pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

➤ **przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2013	2023	7.255.840,00 zł	2.000.000,00 zł	2.000.000,00 zł	1.000,00 zł	0,05%

W 2013 roku Zakład Usługowy Mirosław Burta opracował dokumentację projektową za kwotę 49.640,00 zł. W 2014 roku Pracownia „EI” J. Chudawski przygotowała projekt instalacji strukturalnej pasywnej, instalacji elektrycznej zasilania dedykowanego dla urządzeń komputerowych oraz instalacji alarmowej i monitoringu za kwotę 18.450,00 zł, a także dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej w celu dostosowania do realizacji w I etapie za kwotę 13.530,00 zł, którą wykonał Mirosław Burta Zakład Usług z Siedlec.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 17.220,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 1.000,00 zł za opinię przyrodniczą budynku. Roboty budowlane wykona Konsorcjum Firm: Lider: Lider: MAL-POL Sp. z o.o. z Siedlec, Partnerzy: Zakład Usług Inżynierskich Krzysztof Redesiuk z Siedlec, KORONTO Sp. z o.o. z Siedlec, ZIS Łuka Spółka jawna z Siedlec za kwotę 6.777.777,77 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Mirosław Burta Zakład Usługowy za kwotę 75.030,00 zł.

Zakres rzeczowy:

- roboty ogólnobudowlane, w tym m.in.: remont podłóg, schodów, balustrad, osłon grzejnikowych oraz drzwi, częściowa rozbiórka i przebudowa ścianek działowych, tynki,

malowanie ścian i sufitów, dostosowanie budynku do wymogów p.poż, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, 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 miasta.

➤ **zakup samochodu osobowo-dostawczego wraz z osprzętem dla potrzeb Straży Miejskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2021	288.000,00 zł	150.000,00 zł			

W październiku 2020 roku zakupiono samochód osobowy marki VW Caddy Trendline 1,4 TSI EU6 BlueMotion 96 kW DSG, 7 osobowy, dla potrzeb Straży Miejskiej w Siedlcach za kwotę 102.990,00 zł. Ponadto wydatkowano 34.993,50 zł na zabudowę samochodu w specjalistyczny sprzęt.

W 2021 roku planowano zakup drugiego samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej.

W trakcie I półrocza 2021 roku zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

➤ **termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	2.611.490,98 zł	2.611.490,98 zł	1.911.490,98 zł		

W trakcie I półrocza 2021 roku złożono wnioski o dofinansowanie przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana okien drewnianych, PVC, luksferów, drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia na LED, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2021	1.310.455,00 zł		1.300.000,00 zł	1.200,00 zł	0,09%

W 2020 r. Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec opracował dokumentację projektową przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach za kwotę 10.455,00 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 1.200,00 zł za opinię przyrodniczą sporządzoną dla budynku szkoły przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z Warszawy. Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane.

Zakres rzeczowy:

- roboty budowlane, w tym m. in.: remont elewacji, montaż daszków szklanych nad wejściami do budynków od strony północnej i zachodniej, malowanie stolarki okiennej, wymiana fragmentów zużytych elementów więźby dachowej, wymiana pokrycia dachu i wszystkich obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, montaż ław, stopni kominiarskich i płotków przeciwsniegowych, zabezpieczenie rur spustowych od strony chodnika;
- roboty elektryczne, w tym m. in.: wykonanie nowej instalacji odgromowej, montaż opraw oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi;
- roboty towarzyszące, w tym m. in.: pielęgnacja drzew polegająca na przycięciu gałęzi utrudniających prowadzenie prac, zabezpieczenie i uporządkowanie terenu budowy, montaż budek lęgowych.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków otrzymanych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

➤ **termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	2.154.263,91 zł		810.000,00 zł	1.200,00 zł	0,15%

W I półroczu 2021 roku wydatkowano 1.200,00 zł za opinię przyrodniczą sporządzoną dla budynku szkoły przez firmę „Eko Bocian” Ireneusz Kaługa. Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane.

Zakres rzeczowy:

- roboty budowlane, w tym m. in.: ocieplenie i izolacja ścian fundamentowych, docieplenie ścian budynku zabytkowego od strony łącznika w poziomie parteru, docieplenie poddasza, remont dachu, wymiana rynnowania, obróbek blacharskich, roboty naprawcze po wymianie instalacji c.o. z obudową pionów, wykonanie elewacji, remont schodów wejścia głównego, wymiana stolarki drzwiowej – wejście główne i od strony północnej;
- roboty sanitarne, w tym m in.: wymiana pionów i zaworów c.o., wymiana grzejników żeliwnych na płytowe stalowe i aluminiowe, próba i regulacja instalacji c.o.;
- roboty elektryczne, w tym m in.: demontaż i montaż instalacji odgromowej;
- roboty towarzyszące, w tym m. in.: zabezpieczenie i uporządkowanie terenu budowy, montaż budek dla łęgowych.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków otrzymanych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

➤ **roboty budowlane w celu dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej do przepisów przeciwpożarowych**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2021	638.308,14 zł	126.500,00 zł	266.730,00 zł	126.077,04 zł	47,27%

Realizacja przedmiotowego zadania została podzielona na V etapów.

W ramach I etapu wykonano roboty budowlane na I piętrze budynku Domu Pomocy Społecznej i wydatkowano na ten cel 114.722,77 zł. Zakres prac obejmował: montaż ścianki aluminiowej wydzielającą klatkę schodową K2 oraz ścianki szklonej na całej wysokości szkłem bezpiecznym,

zamontowano 2 pary drzwi wewnętrznych aluminiowych w ścianie aluminiowej oszklone szkłem bezpiecznym, wykuto drzwi drewniane i zamontowano drzwi stalowe wydzielające klatkę schodową K3, doposażono drzwi do pomieszczeń w uszczelki dymoszczelne i samozamykacze zgodnie z zestawieniem projektowym, uzupełniono tynki, wykonano gładzie gipsowe oraz odmalowano obróbki gładzi drzwiowych po wykuciach, 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 podwieszonym, wymieniono drzwi na dymoszczelne w pomieszczeniu biurowym, pracowni plastycznej i multimedialnej, pomieszczeniu administracyjnym, kaplicy i portierni, a także naprawiono ościeże drzwiowe po wymianie drzwi z odmalowaniem ścian pasami wokół otworu drzwiowego.

III etap inwestycji obejmował roboty budowlane w piwnicy budynku. W 2020 roku wydatkowano kwotę 125.466,77 zł. Zakres prac obejmował: wymurowanie ścianki działowej na korytarzu w piwnicy wraz z montażem drzwi stalowych o odporności ogniowej EI30, zamurowano otwór drzwiowy do magazynku, wykuto otwór na drzwi D4 w klatce schodowej i zamontowano nadproża, zamontowano drzwi stalowe D4 o klasie odporności EI30 na klatkę schodową, wykonano schody do drzwi zewnętrznych, obłożono schody gresem, zamontowano drzwi stalowe zewnętrzne dwuskrzydłowe przygotowane do napowietrzenia klatki schodowej, wymieniono drzwi do węzła cieplnego na drzwi stalowe D4 o klasie odporności ogniowej EI60, wymieniono drzwi oddzielające magazynek od klatki schodowej K3, wymieniono drzwi na klatce schodowej K4, zamontowano drzwi stalowe do przejścia między magazynem a magazynem warzywnym, wymieniono: 2 okna w piwnicy w pomieszczeniu magazynowym, 2 okna na parterze w szatni, okna na parterze w klatce K2, pralni, pomieszczeniu opieki dziennej, pomieszczeniu księgowości oraz sali TV, w tym wszystkie o klasie odporności ogniowej EI60.

W trakcie okresu sprawozdawczego wykonano etap IV i etap V.

W ramach etapu IV przebudowano instalację wodociągową i hydrantową w celu dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej do przepisów przeciwpożarowych i wydatkowano kwotę 126.077,04 zł. Zakres prac obejmował: montaż armatury odcinającej, zaworu antyskażeniowego EA, filtra siatkowego, rozdzielenie instalacji wody bytowej i hydrantowej, montaż zaworów antyskażeniowych BA, montaż zaworu pierwszeństwa na instalacji wody bytowej, montaż zaworu antyskażeniowego EA oraz armatury odcinającej na odejściu wody bytowej do portierni w pomieszczeniu węzła cieplnego w piwnicy. Wybudowano pionowy hydrantowy H1, H2, H3, H4, H5 oraz

niezależny ciąg instalacji hydrantowej obejmujący nowe hydranty z węzłem półsztywnym DN25 typu Slim (H.-1.1, H.-2.1, H.-1.3, H.-2.3) znajdujące się na parterze oraz na 1 piętrze budynku, dokonano montażu rurociągów rozprowadzających pod stropem w piwnicy oraz pionów hydrantowych nr 1 i 3 zasilających ww. hydranty. Wybudowano w piwnicy budynku nowe hydranty z węzłem półsztywnym DN33 typu Slim (H.-0.1, H.-0.2, H.-0.3) oraz zamontowano rurociągi rozprowadzające pod stropem w piwnicy. Dodatkowo na parterze oraz na 1 piętrze budynku wybudowano niezależny ciąg instalacji hydrantowej, w hydranty z węzłem półsztywnym DN25 typu Slim (H.-1.2, H.-2.2, H.-1.4, H.-2.4, H.-1.4, H.-1.5.), zamontowano rurociągi rozprowadzające pod stropem w piwnicy zasilające pion hydrantowy nr 2 oraz rurociągi rozprowadzających pod stropem na parterze zasilające pion hydrantowy nr 4 i 5, zasilające ww. hydranty. Zlikwidowano istniejące hydranty przeciwpożarowe na parterze i na pierwszym piętrze budynku.

W ramach etapu V w trakcie I półrocza wykonano oddymianie klatki schodowej. Zakres prac obejmował: wykonanie w istniejącej połaci dachu otworu wraz z montażem kłapy oddymiającej o pow. czynnej oddymiania min 1,35 m², wykonanie instalacji sterującej oddymianiem wraz z podłączeniem jej do centrali, montaż siłowników napowietrzających wraz ze zworami elektromagnetycznymi w skrzydłach biernych drzwi napowietrzających, montaż okien przeciwpożarowych usytuowanych na I piętrze, wzmocnienie podciągu klatki schodowej w rejonie piwnicy, wyrównanie posadzki spocznika na I piętrze, przebudowę kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu magazynowym oraz prace wykończeniowe przy tym towarzyszące. Płatność za etap V nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Sienkiewicza 32 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2021	135.950,00 zł	56.000,00 zł	56.000,00 zł	55.718,00 zł	99,50%

W 2020 roku zlecono Firmie BULAK Sp. z o.o. z Warszawy opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania za kwotę 135.300,00 zł, z terminem wykonania do 29 stycznia 2021 roku. W 2020 roku dokonano częściowej płatności w wysokości 79.950,00 zł, pozostała kwota, tj. 55.350,00 zł została uregulowana w 2021 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano również płatności za opinię o możliwości obniżenia wysokości pomieszczeń w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w kwocie 353,00 zł oraz

w kwocie 15,00 zł za uproszczony wypis z rejestru gruntów niezbędny do projektu przeniesienia złącza elektrycznego w obrębie działki wymagany przez PGE Dystrybucja S.A.

Zakres rzeczowy: przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wraz z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi i wod.-kan. z dostosowaniem obiektu do obowiązujących standardów dla środowiskowych domów samopomocy, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2014	2022	2.466.561,45 zł		600.000,00 zł	19.650,00 zł	3,28%

W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 19.650,00 zł, w tym 18.450,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej wykonaną przez Mirosława Burta Zakład Usługowy oraz 1.200,00 zł na opinię przyrodniczą sporządzoną przez firmę „Eko Bocian” Ireneusz Kaługa.

Zakres rzeczowy:

- roboty budowlane, w tym m. in.: remont ścian i sufitów z wykonaniem gładzi gipsowych oraz malowaniem, wymiana posadzek, naprawy po wymianie instalacji c.o. i oświetlenia, poszerzenie podestów schodów wewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej, ślusarka, naprawa dachu z wykonaniem pokrycia, remont kominów, docieplenie stropodachu, montaż konstrukcji pod panele fotowoltaiczne, remont balkonów, wykonanie daszków szkolnych szkłem bezpiecznym, wykonanie elewacji z dociepleniem, wymiana obróbek blacharskich (parapety, pas podrynnowy i nadrynnowy, wiatrownice, rynny i rury spustowe), wykonanie schodów zewnętrznych (szczyt zachodni budynku) z wykończeniem, opaski z kostki betonowej od strony zachodniej budynku, oddymianie i napowietrzanie klatki schodowej, remont łazienek, montaż budek łęgowych;
- roboty elektryczne, w tym m. in.: wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie instalacji SAP i oddymiania klatek schodowych oraz instalacji fotowoltaicznej;
- roboty sanitarne, w tym m. in.: wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej wybranych pomieszczeń, p.poż., remont łazienek.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków pochodzących z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

➤ **zakup samochodu elektromobilnego dla potrzeb Urzędu Miasta**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2021	130.000,00 zł	170.000,00 zł	130.000,00 zł		

W trakcie okresu sprawozdawczego nie wydatkowano środków na zakup samochodu elektromobilnego dla potrzeb Urzędu Miasta, w celu spełnienia ustawowego 10-procentowego wymogu używania pojazdów elektrycznych.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **„Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach”**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2023	6.818.844,12 zł	2.869.307,00 zł	1.457.289,35 zł	61.451,60 zł	4,22%

W 2016 roku pracownia Konserwatorsko-Budowlana „Rokoko” z Siedlec opracowała zamienną dokumentację projektową za kwotę 150.000,00 zł. I etap zapłacono w 2016 roku w kwocie 50.000,00 zł, zaś II etap zapłacono w 2017 roku w kwocie 100.000,00 zł. W ramach zamiennej dokumentacji projektowej opracowano także audyt energetyczny w kwocie 615,00 zł. W 2019 roku pracownia Konserwatorsko-Budowlana „Rokoko” Joanna Kobylińska dokonała niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej w celu realizacji I etapu zadania za kwotę 7.000,00 zł. Dodatkowo wykonano roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlasie” z Siedlec na kwotę 1.016.512,69 zł. W ramach I etapu wykonano: niezbędne roboty rozbiórkowe z konieczną wycinką drzew i krzewów, alejkę o nawierzchni bitumicznej na odcinku od bramy dziedzińca Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, wzdłuż ul. Konarskiego, ul. B. Prusa do wejścia od ul. Wiszniewskiego, część kanalizacji teletechnicznej pod budowę oświetlenia parku i monitoringu, przewidzianych do realizacji w dalszych etapach oraz oznakowanie poziome rozdzielające ciąg pieszy i jezdny dla rowerów na całej długości alejki. Kompleksowy nadzór inwestorski pełniło Przedsiębiorstwo Usługowe „Ulbud” Paweł Krzyżaniak z Siedlec za kwotę 8.000,00 zł.

W 2020 roku pracownia Konserwatorsko-Budowlana „Rokoko” Joanna Kobylińska dokonała niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej za kwotę 9.840,00 zł. Zawarto także umowę z firmą Valmont Polska Sp. z o.o. z Siedlec na zakup słupów oświetleniowych z fundamentami na łączną

kwotę 62.730,00 zł z terminem realizacji do 31.12.2022 roku. W okresie sprawozdawczym zamówiono 58 sztuk fundamentów i słupów za łączną kwotę 21.402,00 zł. W maju 2020 roku zawarto umowę z firmą Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Stanisław Przesmycki z Siedlec na wykonanie robót budowlanych za kwotę 778.411,51 zł. Zakres rzeczowy robót: roboty rozbiórkowe i usunięcie kolizji, a także wycinka drzew, wykonanie alejki o nawierzchni bitumicznej wzdłuż ul. Wiszniewskiego, ogrodzenie Szpitala Miejskiego i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, wykonanie dwóch dojazdów o nawierzchni szutrowej od ul. B. Prusa do istniejącej alejki, jednego dojazdu o nawierzchni z kostki kamiennej od ronda im. J. Barczewskiej, jednego dojazdu o nawierzchni szutrowej od ul. Konarskiego i 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 2020 roku wydatkowano 25.587,88 zł. Dodatkowo Zakład Energetyczny „Zeltech” Stanisław Przesmycki z Siedlec dostarczył szafkę SON z wyposażeniem i uziemieniem za kwotę 12.300,00 zł.

W 2020 roku zawarto porozumienie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach w celu wykonania robót budowlanych w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej niezbędnej do funkcjonowania projektowych obiektów na terenie Parku Miejskiego oraz odtworzenie alejek i terenów zielonych do stanu pierwotnego. Obowiązki kierownika robót w przedmiotowym zakresie pełniła firma Projekty, Kosztorysy, Nadzór Inwestorski w Budownictwie Tadeusz Piątkowski z Siedlec za kwotę 1.845,00 zł. PGE Dystrybucyjna S.A. Rejon Energetyczny z Siedlec wykonało przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu budynku ogródka jordanowskiego i budynku kawiarni za kwotę 4.761,20 zł, a także podpisano umowę na przyłączenie do sieci gazowej za kwotę 2.497,64 zł z terminem realizacji do 31.12.2021 r. W 2020 roku dokonano płatności w wysokości 1.248,82 zł.

W 2020 roku Trakt Projekt Krzysztof Karabin z Siedlec wykonał za kwotę 2.460,00 zł aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dotyczących budowy alejek z obrzeżami o nawierzchni szutrowej i piaskowej na podstawie dokumentacji opracowanej w 2016 roku. Dodatkowo wykonano aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dot. budowy oświetlenia i monitoringu parku przy wybudowanych alejkach na podstawie opracowanej w 2016 roku. Aktualizacji dokonała INŻYNIERIA Andrzej Kozak z Siedlec za kwotę 2.000,00 zł. Ponadto

Przedsiębiorstwo Usługowe „ULBUD” Paweł Krzyżaniak z Siedlec wykonał aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z branży pielęgnacja 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.

W I półroczu 2021 roku Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DREWEX” Sylwester Ornoch z siedzibą Stare Iganie wykonało wycinkę drzew i krzewów za kwotę 54.170,00 zł. Obsługę geodezyjną wykonał Jacek Gac Cadastre Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej za kwotę 1.230,00 zł. Pracownia Plastyczna ATUT z Siedlec wykonała 2 szt. wolnostojących tablic informujących o dofinansowaniu za kwotę 6.051,60 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 61.451,60 zł.

W trakcie I półrocza 2021 roku firma Electrical Engineering Krzysztof Kozak z Rzeszotkowa opracowała projekt wykonawczy budowy monitoringu i nagłośnienia, oświetlenia i wewnętrznych linii zasilających oraz aktualizację przedmiarów i kosztorysów za kwotę 12.500,00 zł, firma Trakt Projekt Krzysztof Karabin z Siedlec opracowała projekt wykonawczy (branża drogowa) oraz aktualizację przedmiarów i kosztorysów za kwotę 9.840,00 zł. Ponadto pracownia

Konserwatorsko-Budowlana ROKOKO z Siedlec zaktualizowała kosztorysy na realizację budynków Ogródka Jordanowskiego, zagospodarowania terenu, małej architektury, instalacji gazowych, wewnętrznych linii zasilających za kwotę 2.950,00 zł, z późniejszym terminem płatności.

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 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	900.000,00 zł	500.000,00 zł	100.000,00 zł		

W I półroczu 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej Autorskiej Pracowni Architektury K2 Arch. Bożena Kosieradzka & Arch. Henryk Kosieradzki z Siedlec na kwotę 47.790,00 zł, z terminem realizacji do 16 listopada 2021 roku.

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2021 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2025	100.370.500,00 zł	6.554.150,00 zł	6.554.150,00 zł	3.397.700,00 zł	51,84%

W okresie sprawozdawczym wniesiono udziały do Spółki w wysokości 3.397.700,00 zł. Wnoszenie udziałów wynika z decyzji podjętych na sesji Rady Miasta Siedlce.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

b) projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W okresie sprawozdawczym zaplanowany limit na zaciągnięcie zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **1.654.830,72 zł** został zwiększony o kwotę 8.754.437,56 zł, tj. do wysokości **10.409.268,28 zł**, w tym: na wydatki majątkowe został zwiększony o kwotę 8.486.437,56

zł, tj. do wysokości **9.782.173,65 zł**, natomiast na wydatki bieżące zwiększono o kwotę 268.000,00 zł, tj. do wysokości **627.094,63 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 14.719,39 zł,
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 14.719,39 zł.
- "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, budżetu państwa, środki własne miasta oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO); Priorytet 3.2: Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem,
Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 60.827,56 zł,
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 60.827,56 zł.
- "Staże sposobem na sukces"; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna,
Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 57.093,75 zł,
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 57.093,75 zł.
- "Join the european table"; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół,
Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez II Liceum Ogólnokształcące,
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 105.276,53 zł,
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 105.276,53 zł.
- „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK”; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna;

Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez II Liceum Ogólnokształcące,
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 73.403,39 zł,
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 73.403,39 zł.

- "Too hard to be soft??"; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół,
Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez IV Liceum Ogólnokształcące;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 6.157,21 zł,
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 6.157,21 zł.
- „Future Unique To Us, Robotics and E-Learning”; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół,
Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez Szkołę Podstawową Nr 5;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 45.918,55 zł,
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 45.918,55 zł.
- „The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion”; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół;
Projekt realizowany w latach 2018-2021 przez Szkołę Podstawową Nr 6;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 26.218,82 zł,
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 26.218,82 zł.
- „Po kwalifikacje do Europy”; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna;
Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 614.437,62 zł,
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 614.437,62 zł.
- „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach”; środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa Nr X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna;
Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Urząd Miasta Siedlce;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 19.925,61 zł,
limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 14.706,71 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 28.989,41 zł,

limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 19.809,41 zł,

limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 9.180,00 zł.

- „Bogowie Olimpu”; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne; Działanie 4.2 Program mobilności ponadnarodowej; Projekt realizowany w latach 2020-2021 przez Szkołę Podstawową Nr 2; limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 197.130,00 zł, limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 197.130,00 zł.
- „Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia”; środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna; Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Szkołę Podstawową Nr 2; limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 72.394,98 zł, limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 63.588,82 zł, limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 8.806,16 zł.
- „Shall we play a game”; środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół; Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Szkołę Podstawową Nr 6; limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 154.673,20 zł, limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 72.535,20 zł, limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 82.138,00 zł.
- „Europejski Sukces”; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa; projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe; Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 636.246,35 zł, limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 510.061,21 zł, limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 126.185,14 zł.
- „Europejskie Kwalifikacje Zawodowe”; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa; projekt

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe; Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 637.832,15 zł, limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 510.265,72 zł, limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 127.566,43 zł.

- „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach”; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Projekt realizowany w latach 2012-2023 przez Urząd Miasta Siedlce, limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 288.000,00 zł, limit wydatków bieżących na 2021 rok stanowi kwotę 20.000,00 zł, limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 100.000,00 zł, limit wydatków bieżących na 2023 rok stanowi kwotę 168.000,00 zł.
- zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb KMPSP w Siedlcach w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, budżetu państwa, środki własne miasta oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO); Priorytet 3.2: Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej; limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 142.190,00 zł, limit wydatków majątkowych na 2021 rok stanowi kwotę 142.190,00 zł.
- prace modernizacyjne w budynku i na terenie KMPSP w Siedlcach w ramach projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"; środki z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, budżetu państwa, środki własne miasta oraz środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Cel tematyczny: Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (BEZPIECZEŃSTWO); Priorytet 3.2: Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem,

Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 127.440,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2021 rok stanowi kwotę 127.440,00 zł.

- przebudowa Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach i utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w ramach projektu pn. "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach" - dotacja do udzielenia dla SPZOZ stanowiąca wkład własny do projektu.

Projekt realizowany w latach 2019-2021 przez Urząd Miasta Siedlce;

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 2.000.000,00 zł,

limit wydatków majątkowych na 2021 rok stanowi kwotę 2.000.000,00 zł.

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach-Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 12”; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna; Typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,

Projekt realizowany w latach 2021-2022 przez Urząd Miasta Siedlce

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 2.488.509,02 zł,

limit wydatków majątkowych na 2021 rok stanowi kwotę 2.488.509,02 zł.

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach-Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 12”; środki z Europejskiego oraz środki własne miasta; projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Działanie 4.2 Efektywność energetyczna; Typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,

Projekt realizowany w latach 2021-2022 przez Urząd Miasta Siedlce

limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 1.295.736,09 zł,

limit wydatków majątkowych na 2022 rok stanowi kwotę 1.295.736,02 zł.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **409.526,16 zł**, czyli 16,98% planu wydatków bieżących na 2021 rok (2.412.149,89 zł), natomiast w ramach

wydatków majątkowych kwotę **2.269.601,35 zł**, czyli 30,01 % planu wydatków majątkowych na 2021 rok (7.563.934,44 zł) w tym:

- **8.988,83 zł** wydatków bieżących na realizację projektu "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez Urząd Miasta Siedlce;
- **24.105,45 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej;
- **46.533,03 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Staże sposobem na sukces” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4;
- **17.344,27 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Join the european table” przez II Liceum Ogólnokształcące;
- **55.061,00 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK” przez II Liceum Ogólnokształcące;
- **1.797,96 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Future Unique To Us, Robotics and E-Learning” przez Szkołę Podstawową Nr 5;
- **13.398,93 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion” przez Szkołę Podstawową Nr 6;
- **16.019,78 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Po kwalifikacje do Europy” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;
- **3.803,56 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach” przez Urząd Miasta Siedlce;
- **8.835,54 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach” przez Szkołę Podstawową Nr 10;
- **197.130,00 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Bogowie Olimpu” przez Szkołę Podstawową Nr 2;
- **8.330,38 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia” przez Szkołę Podstawową Nr 2;
- **8.177,33 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Shall we play a game ?” przez Szkołę Podstawową Nr 6;
- **142.188,00 zł** wydatków majątkowych za zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb KMPSP w Siedlcach w ramach projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 142.188,00 zł na zakup ładowarki kołowej;
- **127.413,35 zł** wydatków majątkowych na prace modernizacyjne w budynku i na terenie KMPSP w Siedlcach w ramach projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w

subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. W okresie sprawozdawczym w ramach przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 127.413,35 zł na wykonanie dobiegu do wspinalni;

- **2.000.000,00 zł** wydatków majątkowych na dotację dla SP ZOZ na przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach i utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w ramach projektu pn. "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny w SPZOZ w Siedlcach".

2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zestawienie limitu oraz wykonania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy jednostek organizacyjnych funkcjonujących w formie jednostek budżetowych zawiera tabela poniżej.

<i>w złotych</i>						
Rodzaj zobowiązania	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wg uchwały budżetowej	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2022-2026 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy po zmianach	Wysokość upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2021 wg uchwały budżetowej	Wysokość upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2021 po zmianach	Wielkość zaangażowania upoważnienia na dzień 30 czerwca 2021 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Upoważnienie do zaciągania zobowiązań dla kierowników jednostek budżetowych	138 793 749,80	150 193 141,80	21 802 920,80	23 593 100,80	7 342 107,10	31,12%
Upoważnienie do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych	261 696 639,80	226 191 206,80	40 595 478,80	35 019 631,80	16 896 274,50	48,25%

3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Na dzień 30 czerwca 2021 roku na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń w latach 2021-2042 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce z późn. zm. zabezpieczono kwotę **9.387.475,00 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 465.645,00 zł, w tym limit 2021 roku -18.115,00 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 772.330,00 zł, w tym limit 2021 roku – 33.523,00 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 6.031.500,00 zł, w tym limit 2021 roku 118.500,00 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 2.118.000,00 zł, w tym limit 2021 roku 43.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	172 015,00	198 696,00	198 696,52	100,00%
		Przychody ogółem	4 111 062,00	4 666 242,00	2 174 991,42	46,61%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 111 062,00	4 666 242,00	2 174 991,42	46,61%
	92113	Centra kultury i sztuki	4 111 062,00	4 666 242,00	2 174 991,42	46,61%
		Przychody własne	651 300,00	660 731,00	284 658,14	43,08%
		przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne	410 000,00	410 000,00	226 399,99	55,22%
		dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	15 000,00	15 000,00	315,74	2,10%
		dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "Senior 65+"	15 000,00	15 000,00		
		wpływy z organizacji wydarzeń artystycznych na zlecenie		8 000,00	8 000,00	100,00%
		przychody z występów grup artystycznych CKIS (imprezy zlecone)	50 000,00	50 000,00	4 500,00	9,00%
		odpłatność za zajęcia artystyczne	11 150,00	11 150,00	6 745,00	60,49%
		przychody z wynajmu sali teatralnej, pomieszczenia w galerii, stanowiska w Punkcie Informacji Kulturalnej	80 000,00	80 000,00	9 090,00	11,36%
		wpływy za reklamę (w tym: umowy barterowe)	36 000,00	36 000,00	13 314,83	36,99%
		przychody z plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych	25 000,00	25 000,00	10 335,33	41,34%
		przychody z pośrednictwa w sprzedaży biletów		356,00	356,00	100,00%
		obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	5 500,00	5 500,00	2 422,74	44,05%
		przychody z tytułu udzielenia licencji		50,00	50,00	100,00%
		przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	3,31	6,62%
		przychody z udostępniania powierzchni ogłoszeniowej do umieszczania nekrologów	3 600,00	3 600,00	2 100,00	58,33%
		przychody z wynajmowania pojazdów - przewóz osób, rzeczy		25,00	25,20	100,80%
		przychody z nagrywania wydarzeń		1 000,00	1 000,00	100,00%
		Pozostałe przychody	26 000,00	571 749,00	569 658,28	99,63%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3 433 762,00	3 433 762,00	1 320 675,00	38,46%
		Suma bilansowa	4 283 077,00	4 864 938,00	2 373 667,94	48,78%
		Koszty ogółem	4 236 849,00	4 351 040,00	1 767 462,37	40,62%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 236 849,00	4 351 040,00	1 767 462,37	40,62%
	92113	Centra kultury i sztuki	4 236 849,00	4 351 040,00	1 767 462,37	40,62%
		Wynagrodzenia	2 553 667,00	2 568 743,00	1 038 575,02	40,43%
		Pochodne od wynagrodzeń	453 187,00	454 109,00	188 466,39	41,50%
		Zużycie materiałów	183 381,00	186 403,00	50 151,22	26,90%
		Zużycie energii	252 000,00	252 000,00	117 372,55	46,58%
		Usługi remontowe	7 000,00	7 000,00		
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	20 000,00	20 000,00	5 841,94	29,21%
		Pozostałe usługi obce	567 210,00	624 634,00	289 430,35	46,34%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00	2 503,00	34,76%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 460,00	60 461,00	60 460,19	100,00%
		Poczęcie służbowe	5 800,00	5 800,00	392,50	6,77%
		Pociski i opłaty administracyjne	60 944,00	61 284,00	38 506,50	62,83%
		Pozostałe koszty	36 000,00	38 972,00	10 180,83	26,12%
		Koszty finansowe	1 000,00	1 000,00	0,01	0,00%
		Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	4 000,00	2 367,20	59,18%
		Zakup środków trwałych (mikrofony Sennheiser SK100 G4 nadajnik miniaturowy, laptop Lenovo 15,6 ThinkPad E15 + mysz + torba na laptopa Targus) ze środków własnych		105 800,00	9 580,65	9,06%
		Zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów	25 000,00	-46 366,00	-46 366,98	100,00%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	46 228,00	513 898,00	606 225,57	117,97%
		Suma bilansowa	4 283 077,00	4 864 938,00	2 373 667,94	48,78%

W tabeli wprowadzono dodatkowy wiersz na zwiększenie kosztów rozliczenia czynne, tym m.in. ubezpieczenie OC, podatek od nieruchomości, koszty prawnicze, naliczone opłaty na ZFSS, laniemu Autora z tytułu umowy licencyjnej, opłaty internetowe; rozliczenia bieme - rozliczenie nagrody rocznej dla Dyrektora za 2020 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosława Wrzosek

DYREKTOR

Artur Mydlak

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna
Miasta Siedlce za I półrocze 2021 roku

Fundusz obrotowy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce na początek roku wyniósł **198.696,52 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	510.224,62 zł,
- depozyty (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy	120,00 zł,
- należności	72.443,65 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	11.449,32 zł,
- zobowiązania	395.541,07 zł.

Przychody Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w I półroczu 2021 roku wyniosły **2.174.991,42 zł**, tj. 46,61% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	1.320.675,00 zł,
- przychody własne	284.658,14 zł,
- pozostałe przychody	569.658,28 zł.

Na przychody własne w kwocie **284.658,14 zł** Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce składają się:

- przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne	226.399,99 zł,
- dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	315,74 zł,
- wpływy z organizacji wydarzeń artystycznych na zlecenie	8.000,00 zł,
- przychody z występów grup artystycznych CKiS (imprezy zlecone)	4.500,00 zł,
- odpłatność za zajęcia artystyczne	6.745,00 zł,
- przychody z wynajmu sali teatralnej, pomieszczenia w galerii, stanowiska w Punkcie Informacji Kulturalnej	9.090,00 zł,
- przychody za reklamę i promocję (w tym: umowy barterowe)	13.314,83 zł,
- przychody z plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych	10.335,33 zł,
- przychody z pośrednictwa w sprzedaży biletów	356,00 zł,
- przychody z obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	2.422,74 zł,
- przychody z udostępnienia powierzchni ogłoszeniowej do umieszczania nekrologów	2.100,00 zł,
- przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych	3,31 zł,

- przychody z nagrywania wydarzeń	1.000,00 zł,
- przychody z tytułu udzielenia licencji	50,00 zł,
- przychody z wynajmowania pojazdów	25,20 zł.

Pozostałe przychody, w kwocie **569.658,28 zł** Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce wynikają z pozostałych przychodów operacyjnych.

Koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.767.462,37 zł**, tj. 40,62% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	1.038.575,02 zł,
<i>w tym:</i>	
• wynagrodzenia osobowe	992.631,97 zł,
<i>(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty – 36,5)</i>	
• wynagrodzenia bezosobowe	45.943,05 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	188.466,39 zł,
- wydatki rzeczowe	514.243,10 zł,
<i>w tym:</i>	
• zużycie materiałów	50.151,22 zł,
• zużycie energii	117.372,55 zł,
• usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.841,94 zł,
• pozostałe usługi obce	289.430,35 zł,
• podróże służbowe	392,50 zł,
• podatki i opłaty administracyjne	38.506,50 zł,
• pozostałe koszty	12.548,04 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.503,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.460,19 zł,
- zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów	-46.365,98 zł,
- zakupy inwestycyjne ze środków własnych	9.580,65 zł.

Pozycję dotyczącą zmiany stanu produktów wynikającą z rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowią:

- rozliczenia czynne - zaliczki na poczet kosztów poniesionych w przyszłym okresie sprawozdawczym m.in.: ubezpieczenie OC, podatek od nieruchomości, koszty prenumeraty, naliczone odpisy na ZFŚS, tantiemy Autora z tytułu umowy licencyjnej, opłaty internetowe itp.
- rozliczenia bierne - rozliczenie nagrody rocznej dla Dyrektora 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 dzień 30.06.2021 roku wyniósł **606.225,57 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	510.293,03 zł,
- depozyty (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy	120,00 zł,
- należności	190.918,28 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne	50.815,30 zł,
- zobowiązania	145.921,04 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku (uwzględniając okres pandemii wirusa SARS-CoV-2, zamknięcia i ograniczenia w działalności instytucji) Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce było organizatorem, współorganizatorem, realizatorem bądź uczestnikiem (poprzez udział własnych zespołów, twórców i wykonawców) następujących działań programowych:

➤ wydarzenia online:

- 14 własnych spektakli i prezentacji teatralnych (w tym 1 spektakl premierowy transmitowany na żywo),
- 8 spektakli i widowisk dla dzieci i młodzieży,
- 14 koncertów i prezentacji muzycznych,
- 1 wystawa,
- 22 spotkania „Księgowskazu”,
- 22 programy informacyjne „Siedlecki Magazyn Kulturalny”,

➤ wydarzenia na żywo z udziałem publiczności:

- 6 spektakli teatralnych (w tym produkcje własne oraz impresaryjne),
- 10 spektakli w ramach Festiwalu Teatrów Amatorskich o Jackową Kulę,
- 13 spektakli i widowisk dla dzieci i młodzieży przedpołudniowe oraz w ramach Rodzinnej Niedzieli w Teatrze,
- 13 wydarzeń okolicznościowych,
- 7 koncertów,
- 4 wystawy (w tym miejska wystawa plenerowa),
- 8 audycji radiowych na antenie Katolickiego Radio Podlasie.

Łącznie w okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce było organizatorem 144 wydarzeń artystycznych i społecznych

oraz 8 audycji radiowych, które obejrzało około 8.500 osób na żywo oraz 64.996 - online (nie licząc słuchaczy audycji radiowych i telewizyjnych).

W tym okresie w Centrum Kultury i Sztuki działały zespoły, grupy, soliści, twórcy prowadzący stałą pracę programową (próby, warsztaty, występy, koncerty, prezentacje, udział w konkursach, przeglądach i festiwalach):

1. Teatr ES.
2. Studio Teatralne im. Jacka Woszczerowicza.
3. Teatr Dziecięcy Damma Mia.
4. Chór Miasta Siedlce.
5. Sekcja Plastyczna.

Do najważniejszych działań zrealizowanych w I półroczu 2021 roku należą:

➤ Premierowe produkcje własne:

- „Kraina Śpiochów”, transmisja na żywo spektaklu Teatru ES online (1.158 widzów),
- „Na wyspie Damma-Mia”, prezentacje teatralne Teatru Dziecięcego Damma-Mia (201 widzów),
- „Lipstick on the glass – tribute to Maanam”, premiera Teatru ES (201 widzów),

➤ Spektakle i prezentacje teatralne:

- „Dzień Drugi, Wielka Sobota”, retransmisja online spektaklu Teatru Es (77 widzów),
- „Walentyna”, prezentacja teatralna Uli Gotowickiej (2.567 widzów),
- „Trochę o miłości”, Teatr ES online (3.610 widzów),
- „I just call to say I love you”, interpretacja przeboju w wykonaniu Roberta Protasewicza (2.124 widzów),
- „Skąpiec. Work in progres”, spektakl online (220 widzów),
- „Pąsowa suknia”, jednoaktówka Teatru ES online (682 widzów),
- „Kantata na cztery skrzydła”, spektakl Teatru ES (126 widzów),
- „Iwona, Księżniczka Burgunda”, spektakl online (253 widzów),
- „Na Emigracji”, prezentacja sceniczna w wykonaniu autorki Uli Gotowickiej (1.865 widzów),
- „Umiłowany Kraj czyli Pierwszomajówka”, fragmenty koncertu online (120 widzów),
- „Ludzie giną” w wykonaniu Uli Gotowickiej (1.709 widzów),
- „Przezroczystość”, spektakl Teatru ES online (114 widzów),
- „Po co żyjemy”, prezentacja teatralna (299 widzów),
- „Giganci piosenki”, spektakl Teatru Es online (125 widzów),
- „Tresowany mężczyzna”, spektakl na Dzień Kobiet w Teatrze (201 widzów),
- „Anioł i Kobiety”, spektakl (201 widzów),

- „Kolacja dla głupca”, spektakl (574 widzów),
 - „Grupa MoCarta wśród gwiazd”, program muzyczno-kabaretowy (201 widzów),
 - „ARIACI”, Kabaret Hrabi i Czesław Jakubiec, program kabaretowy (402 widzów),
 - „O Jackową Kulę”, Festiwal Teatrów Amatorskich,
- Spektakle dla dzieci i młodzieży:
- „Kryształowa Królowa Śniegu”, spektakl online (918 widzów),
 - „O Piracie Buciorze, który zgubił skarb, a zyskał przyjaciela”, spektakl Teatru Es na scenie pod muralem (60 widzów),
 - „Halo, Halo Mikołaju”, spektakl online (795 widzów),
 - „Trzy świnki”, spektakl online (118 widzów),
 - „Zakochany Miś”, spektakl online (924 widzów),
 - „Bajkowe Siedlce. Nasza mała ojczyzna”, spektakl online (482 widzów),
 - „Szewczyk Dratewka”, spektakl online (40 widzów),
 - „Dziób w dziób”, spektakl online (124 widzów),
 - „(Nie)Brzydkie Kaczętko”, spektakl dla dzieci (198 widzów),
 - „Nowe Szaty Króla”, spektakl Teatru ES (173 widzów),
 - „Szkatułka krasnala Chichotka”, spektakl (502 widzów),
- Koncerty i prezentacje muzyczne:
- „Święty czas”, retransmisja koncertu online (715 widzów),
 - „Miłość niejedno ma imię”, retransmisja koncertu premierowego online (489 widzów),
 - „S.O.S” oraz „Spente le stelle”, prezentacja utworów na orkiestrę dętą i chór (5.348 widzów oraz 3.509 widzów),
 - „Bardzo Śmieszne Piosenki”, Katarzyna Żak na Dzień Kobiet w Teatrze (201 widzów),
 - „Lion Sleeps Tonight”, prezentacja online w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce (5.410 widzów),
 - „Sekwencja Wielkanocna”, online w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce (7.015 widzów),
 - Koncert Kameralnego Chóru SACRUM z Lublina, transmisja na żywo online (821 widzów),
 - „No i jak tu nie jechać”, prezentacja online w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce (4.611 widzów),
 - Muzyczna Strona Teatru „Śladami Poezji – Tadeusz Nowak”, online (108 widzów),
 - 230. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, prezentacja online Chóru Miasta Siedlce,
 - Muzyczna Strona Teatru „Śladami Poezji – Agnieszka Osiecka”, online (1.759 widzów),
 - „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, wykonanie online Chóru Miasta Siedlce (2.108 widzów),
 - „Śpiewnik Papieski”, koncert w Kościele Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Skórcu wykonany przez Teatr ES i Chór Miasta Siedlce,
 - Muzyczna Strona Teatru „Śladami Poezji – Tomasz Gluziński”, online (1.709 widzów),

- „Czerwone Maki na Monte Cassino”, prezentacja online (1.900 widzów),
- „Szury, szelesty”, prezentacja online (3.600 widzów),
- „Marcin Sójka”, 2 koncerty (402 widzów),
- „30 lat jak jeden koncert”, 2 koncerty zespołu Raz Dwa Trzy (357 widzów),

- Wystawy:
 - „być, bywać”, wystawa malarstwa Moniki Wojciechowskiej „Monita”, zwiedzanie online (87 widzów),
 - „Inklinacje – wernisaż jednej pracy”, prezentacja twórczości środowiska artystów związanych z Liceum Plastycznym w Nowym Wiśniczu,
 - „Marjan Fuks”, wystawa zdjęć,
 - „Różnorodności”, wystawa Mirosława BENY Greluka,

- Inne:
 - „Patriotyczne iluminacje”, w barwach narodowych rozbłysły: Urząd Miasta Siedlce, Pałac Ogińskich, Kościół św. Stanisława i budynek Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce,
 - „Siedlecki Magazyn Kulturalny”, 22 odcinki (3.563 widzów),
 - „Księgowskaz”, 22 odcinki (4.386 widzów),
 - „Na Scenie i Estradzie”, autorska audycja na antenie Katolickiego Radio Podlaskie.

Pomimo wielokrotnych „zamknięć” instytucji kultury”, a potem stopniowego „luzowania obostrzeń” działalność Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce skupiała się na ciągłym kontakcie z widzem, szukaniu nowych form działania i usprawnianiu tych sprawdzonych. W okresie trwania pandemii aktywność instytucji została przeniesiona na stronę internetową oraz portale Facebook i YouTube.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 roku (bez odsetek i innych należności ubocznych) wynosił 186.460,82 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 18.602,71 zł. Należności z tytułu odsetek z opóźnienia od wymagalnych należności i innych należności ubocznych wynoszą 3.943,66 zł, VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym wynosi 513,80 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 145.921,04 zł. Zobowiązania wynikają głównie z bezspornych rozrachunków z dostawcami krajowymi (22.268,67 zł), odpisów aktualizujących wartość należności (21.808,37 zł), rozliczeń międzyokresowych przychodów (5.904,99 zł), rozrachunków z ZUS z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenia emerytalne,

rentowe, wypadkowe i Fundusz Pracy (70.183,22 zł), rozrachunków z PFRON (439,00 zł), rozrachunków z tytułu podatku od nieruchomości (8.875,00 zł), rozrachunków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych (600,00 zł), pozostałych rozrachunków (15.841,79 zł), w tym rozrachunków: z Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Concordia (443,00 zł), z tytułu pośrednictwa w sprzedaży biletów wstępu na wydarzenia kulturalne (14.860,00 zł), z instytucją zarządzającą i prowadzącą Pracownicze Plany Kapitałowe (538,79 zł). Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych wyniósł 510.293,03 zł, w tym: środki pieniężne w kasie 4.444,02 zł oraz środki pieniężne na rachunku bankowym 505.849,01 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosława Wrzosek


DYREKTOR
Artur Mydlak

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021 roku

w złotych						
Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	81 250,00	81 250,00	81 250,00	100,00%
		Przychody ogółem	3 057 200,00	3 063 106,00	1 456 552,09	47,55%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 057 200,00	3 063 106,00	1 456 552,09	47,55%
	92116	Biblioteki	3 057 200,00	3 063 106,00	1 456 552,09	47,55%
		Przychody własne	2 200,00	8 106,00	8 974,91	110,72%
		darowizny rzeczowe		5 906,00	5 906,19	100,00%
		wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"			2 217,60	
		wpływy z usług kserograficznych, skanowanie, wykonywania wydruków z baz MBP i Internetu	2 600,00	2 000,00	558,15	27,91%
		wpływy ze sprzedaży publikacji własnych	200,00	200,00	180,97	90,49%
		inne (np. wpływy z makulatury)			112,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3 025 000,00	3 025 000,00	1 438 845,00	47,57%
		Dotacja na wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	8 732,18	29,11%
		<u>Suma bilansowa</u>	<u>3 138 450,00</u>	<u>3 144 356,00</u>	<u>1 537 802,09</u>	<u>48,91%</u>
		Koszty ogółem	3 130 444,00	3 136 350,00	1 529 324,06	48,76%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 130 444,00	3 136 350,00	1 529 324,06	48,76%
	92116	Biblioteki	3 130 444,00	3 136 350,00	1 529 324,06	48,76%
		Wynagrodzenia osobowe	1 967 300,00	1 967 300,00	1 007 395,12	51,21%
		Pochodne od wynagrodzeń	365 200,00	365 200,00	165 067,85	45,20%
		Zbiory biblioteczne	140 000,00	145 906,00	82 574,08	56,59%
		Zużycie materiałów	82 250,00	82 250,00	15 147,69	18,42%
		Zużycie energii	130 000,00	130 000,00	68 130,77	52,41%
		Usługi remontowe	67 000,00	67 000,00	5 159,40	7,70%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 150,00	3 150,00	977,61	31,04%
		Pozostałe usługi obce	264 860,00	268 860,00	114 921,04	42,74%
		Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	17 800,00	3 630,00	20,39%
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 484,00	55 484,00	55 483,81	100,00%
		Podróże służbowe	800,00	800,00		
		Pozostałe koszty	2 600,00	2 600,00	2 104,51	80,94%
		Wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	8 732,18	29,11%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	8 006,00	8 006,00	8 478,03	105,90%
		<u>Suma bilansowa</u>	<u>3 138 450,00</u>	<u>3 144 356,00</u>	<u>1 537 802,09</u>	<u>48,91%</u>

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Kopycińska
mgr Renata Hlinska

DYREKTOR
Ewelina Raczyńska

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021 roku

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na początek roku wyniósł **81.250,00 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	150.450,09 zł,
- zapasy	8.001,23 zł,
- depozyty (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy	1.047,00 zł,
- należności	27,25 zł,
- zobowiązania	78.275,57 zł.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zrealizowała przychody w wysokości **1.456.552,09 zł**, tj. 47,55% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	1.438.845,00 zł,
- dotacja na wydatki inwestycyjne	8.732,18 zł,
- przychody własne	8.974,91 zł.

Przychody własne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach stanowią kwotę **8.974,91 zł**, w tym:

- wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"	2.217,60 zł,
- wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz własnych i Internetu	558,15 zł,
- wpływy ze sprzedaży publikacji własnych	180,97 zł,
- darowizny rzeczowe	5.906,19 zł,
- inne (np. makulatura)	112,00 zł.

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.529.324,06 zł**, tj. 48,76% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	1.011.025,12 zł,
w tym:	
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1.007.395,12 zł,</i>
<i>(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty – 33,9)</i>	
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>3.630,00 zł,</i>
- pochodne od wynagrodzeń	165.067,85 zł,
- wydatki rzeczowe	289.015,10 zł,

w tym:

<i>nabytki zbiorów bibliotecznych</i>	82.574,08 zł,	
<i>zużycie materiałów</i>	15.147,69 zł,	
<i>zużycie energii</i>	68.130,77 zł,	
<i>usługi remontowe</i>	5.159,40 zł,	
<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	977,61 zł,	
<i>pozostałe usługi obce</i>	114.921,04 zł,	
<i>pozostałe koszty</i>	2.104,51 zł,	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		55.483,81 zł,
- wydatki inwestycyjne na „Automatyzację procesów bibliotecznych”		8.732,18 zł.

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2021 roku wyniósł **8.478,03 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	96.738,43 zł,
- zapasy	7.760,12 zł,
- depozyty (kaucje) - zabezpieczenie realizacji umowy	972,00 zł,
- zobowiązania	96.992,52 zł.

W I półroczu 2021 roku zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach powiększyły się o 3.245 materiałów bibliotecznych, z czego zakupiono 2.930 wol. książek (o 1.823 więcej niż w I półroczu 2020 roku) oraz 239 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych – głównie audiobooków (o 146 więcej niż w I półroczu 2020 roku). Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała także 260 książek przekazanych w darze przez urzędy, instytucje, organizacje społeczne, wydawnictwa, czytelników (o 167 mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach oferowała czytelnikom dostęp do 70.905 tytułów e-booków i audiobooków na platformie książek cyfrowych LEGIMI oraz 2.801 tytułów cyfrowych książek mówionych w ramach usługi „Wypożyczalnia Czytaków dla osób niewidomych, słabowidzących i seniorów” (o 364 tytuły więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Należy podkreślić, że w I półroczu 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach razem z 5 filiami bibliotecznymi, z powodu epidemii Covid-19, zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów i rekomendacjami Biblioteki Narodowej, działała w ograniczonym zakresie (w ścisłym reżimie sanitarnym), co negatywnie wpłynęło na stan czytelnictwa. Zarejestrowano 8.916 czytelników (o 1.067 mniej niż w I półroczu 2020 roku).

Podkreślić jednak należy, że czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 137.855 jednostek inwentarzowych zbiorów (o 29.604 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego), w tym 133.954 książki oraz 3.901 zbiorów specjalnych.

Na uwagę zasługuje fakt, że w okresie sprawozdawczym czytelnicy chętnie korzystali ze zbiorów elektronicznych dostępnych na stronie internetowej Biblioteki (www.mbp.siedlce.pl).

Z platformy książek cyfrowych LEGIMI czytelnicy pobrali 6.746 e-booków i audiobooków (o 58 mniej niż w I półroczu 2020 roku).

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zarejestrowała także 885 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 746 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).

W I półroczu 2021 roku, 774 użytkowników skorzystało z e-kursów (językowych i specjalistycznych) oferowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Siedlcach (o 128 osób więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Ponadto, w ramach usługi „Wypożyczalnia Czytaków dla osób niewidomych, słabowidzących i seniorów” czytelnicy pobrali 146 tytułów cyfrowej książki mówionej (o 124 mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Z powodu pandemii Covid-19 także czytelnie Miejskiej Biblioteki Publicznej działały w ograniczonym zakresie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów i rekomendacjami Biblioteki Narodowej.

Od 15 marca 2021 roku do 26 kwietnia 2021 roku wszystkie czytelnie Miejskiej Biblioteki Publicznej były nieczynne. Od 27 kwietnia 2021 roku działalność wznowiły (w ograniczonym zakresie, w ścisłym reżimie sanitarnym) Czytelnia Główna, Czytelnia Regionalna oraz Czytelnia Internetowa, natomiast czytelnie w filiach bibliotecznych nadal były nieczynne, co znalazło swoje odzwierciedlenie w czytelnictwie.

Niemniej podkreślić należy, że w okresie sprawozdawczym udostępniono prezentacyjnie 4.408 książek (o 1.347 więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach oferowała użytkownikom 78 tytułów czasopism bieżących w Czytelni Główniej i Czytelni Regionalnej (o 57 tytułów mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). W filiach bibliotecznych czasopism nie udostępniono. I tak, w I półroczu 2021 roku, udostępniono prezentacyjnie 4.156 czasopism (o 3.703 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Należy podkreślić, że mimo trwającej epidemii Covid-19 i ograniczenia działalności bibliotecznej, w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach odnotowano 50.623 odwiedziny biblioteczne, wzrost o 2.148 w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego. Udzielono 20.420 informacji katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych (o 2.832 więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).

W I półroczu 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach kontynuowała prace w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych. Do komputerowej bazy katalogowej wprowadzono 3.484 rekordy bibliograficzne (o 1.824 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). Z baz komputerowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach w okresie

sprawozdawczym skorzystało 11.844 użytkowników (o 142 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). Zarejestrowano 66.045 wizyt użytkowników na stronie internetowej Biblioteki (o 8.531 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego) oraz 42.100 wejść do katalogu on-line (o 5.500 więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).

W I półroczu 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach prowadziła działalność kulturalną, która ze względu na epidemię COVID-19 w Polsce przeniosła się do Internetu.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała:

❖ akcję biblioteczną:

- „Mała książka – wielki człowiek” (III edycja ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo wśród przedszkolaków),

❖ wydarzenia on-line:

- „Przedpołudnie z autorką Wiolettą Piasecką” w ramach „Ferii z książkami Wioletty Piaseckiej”,
- „Wioletta Piasecka o Andersenie” w ramach „Ferii z książkami Wioletty Piaseckiej”,
- Konkurs na najciekawszą interpretację wiersza Cypriana Kamila Norwida z okazji Roku Cypriana Kamila Norwida i Światowego Dnia Poezji,
- Spotkanie autorskie Joanny Jodelki,
- Spotkanie autorskie Grzegorza Kasdepke moderowane przez Joannę Olech z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci,
- Spotkanie z Marcinem Szczygielskim w ramach XVIII Tygodnia Bibliotek,
- XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pt. "Lubimy czytać polskich autorów" – seria nagrań audiowizualnych wierszy w interpretacji siedleckich animatorów kultury i Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika, prezentowanych na profilu FB.
- „Niesamowici Ilustratorzy” – cykl postów przedstawiający sylwetki najlepszych polskich i zagranicznych ilustratorów książek dla dzieci,
- „Polskie symbole narodowe” – prezentacja multimedialna z okazji Dnia Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja,
- Prezentacja zdigitalizowanych zbiorów Siedleckiej Książnicy, najstarszych, najcenniejszych publikacji o Siedlcach i regionie,
- Prezentacja polskiej biblioteki cyfrowej „Polona” oraz cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych „Academica”,
- „Wirtualne filmy” przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną, pt.:
 - „Z kart historii Biblioteki Miejskiej”
 - „Święto Miasta 1961 r.”
 - „Siedleckie drogi do Niepodległości” (internetowa premiera)
- „Wirtualne wystawy” przygotowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną, pt.:
 - „Żeromski, Siedlce... i różne”

- „Sienkiewicz – Siedlce – Żeromski”
- „Antoni Winter – pedagog, społecznik, badacz dziejów Siedlec”.

Od 1 maja bieżącego roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach wzmocniła działania informacyjno – promocyjne. Przeprowadzono następujące działania:

- Rozmowa z Dyrektorem Ewelina Raczyńską w Radio dla Ciebie, Katolickim Radio Podlasie, Radio ESKA oraz na łamach Tygodnika Siedleckiego nt. działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach,
- Udział Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach w Gali Charytatywnej Eurolingua w Siedlcach,
- Posadowienie stojaków promujących Oddział dla Dzieci i Młodzieży oraz ofertę wakacyjną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach,
- Dzień Dziecka w Miejskiej Bibliotece Publicznej – słodkie poczęstunki dla najmłodszych,
- Muzyczny kącik - Miejska Biblioteka Publiczna prezentuje swoje zasoby audio w hallu, przy wejściu do Oddziału Zbiorów Specjalnych celem zachęcenia do odwiedzin tego oddziału i zapoznania się z jego wyjątkową ofertą,
- Pamiątkowa pieczęć dla odwiedzających Siedlecką Książnicę,
- Stworzenie oferty „pracuj zdalnie w bibliotece” skierowanej do osób uczących się lub pracujących,
- Ponowne uruchomienie działań bookcrossing – czerwiec 2021,
- Wznowienie współpracy z Klubem Literackim Prozak,
- Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Miłośników Fantastyki „Biały Kruk”,
- Nawiązanie współpracy z Klubem Szachowym SKOCZEK,
- Nawiązanie współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Ponadto w okresie sprawozdawczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach i filiach bibliotecznych zorganizowano 24 wystawy i wystawki książek.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie wystąpiły należności.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 96.992,52 zł. Zobowiązania wynikają głównie z naliczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za miesiąc czerwiec 2021 roku oraz rozrachunków z tytułu dostaw i usług świadczonych na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lec Magdalena Kowalczyk
...mgr Renata Ilińska

DYREKTOR
Ewelina Raczyńska

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów i rodzaj kosztów	Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	186 853,00	184 995,00	184 994,74	100,00%
		Przychody ogółem	4 498 114,00	5 126 224,00	1 922 627,19	37,51%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 498 114,00	5 126 224,00	1 922 627,19	37,51%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	3 000,00		
		Dotacja z powiatu bielskiego na zadanie pn. "Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu"	2 500,00	3 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 495 614,00	5 123 224,00	1 922 627,19	37,53%
		Przychody własne	637 900,00	1 115 510,00	577 402,21	51,78%
		sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	145 825,00	145 825,00	7 241,66	4,97%
		opłaty za zajęcia sekcji i Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	220 090,00	220 090,00	68 271,50	31,02%
		dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów	145 650,00	145 650,00	9 744,60	6,69%
		wpływy z najmu powierzchni wystawienniczej	40 500,00	40 500,00		
		wpływy z reklamy (sponsoring)	15 235,00	15 235,00		
		współorganizacja imprez	7 500,00	7 500,00		
		wpływy z imprez zleconych (koncertów/spektakli)	5 000,00	5 000,00		
		wpływy z najmu pomieszczeń i sprzętu i sceny	26 600,00	26 600,00	4 130,00	15,53%
		wpływy z akredytacji	1 500,00	1 500,00		
		dopłaty w ramach programu "Senior 65+" i "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	30 000,00	30 000,00	10 418,66	34,73%
		przychody ze sprzedaży płyt i albumów		50,00	47,62	95,24%
		pozostałe przychody		500,00	488,68	97,74%
		przychody z tyt. zwolnienia ze składek ZUS i dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP		477 060,00	477 059,49	100,00%
		Dotacja celowa - zakupy inwestycyjne	52 000,00	52 000,00	51 489,98	99,02%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlca	3 805 714,00	3 955 714,00	1 293 735,00	32,71%
		Suma bilansowa	4 684 967,00	5 311 219,00	2 107 621,93	39,68%
		Koszty ogółem	4 498 114,00	4 654 975,00	1 954 776,53	41,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 498 114,00	4 654 975,00	1 954 776,53	41,99%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 498 114,00	4 654 975,00	1 954 776,53	41,99%
		wynagrodzenia	2 638 963,00	2 638 963,00	1 176 903,87	44,60%
		pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 600,00	4 600,00	1 221,99	26,57%
		pochothane od wynagrodzeń	451 844,00	451 844,00	201 718,37	44,64%
		zużycie materiałów	188 713,00	188 713,00	62 301,64	33,01%
		zużycie energii	262 000,00	262 000,00	103 763,38	39,60%
		usługi naprawcze i remontowe	53 500,00	53 500,00	25 679,51	48,00%
		usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 000,00	8 000,00	2 018,51	25,23%
		pozostałe usługi obce	698 701,00	849 201,00	202 958,95	23,90%
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 328,00	67 328,00	66 273,68	98,43%
		podróże służbowe	11 280,00	11 280,00	2 347,01	20,81%
		podatki i opłaty	46 139,00	52 500,00	52 375,14	99,76%
		pozostałe koszty	15 046,00	15 046,00	5 724,50	38,05%
		zakupy inwestycyjne	52 000,00	52 000,00	51 489,98	99,02%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	186 853,00	656 244,00	152 845,40	23,29%
		Suma bilansowa	4 684 967,00	5 311 219,00	2 107 621,93	39,68%

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Maria Skula

DYREKTOR


 Mariusz Woszczyński

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021 roku

Fundusz obrotowy Miejskiego Ośrodka Kultury na początek roku wyniósł **184.994,74 zł**.

Na stan funduszu obrotowego składają się:

– środki pieniężne	162.946,82 zł,
– zapasy	7.904,40 zł,
– należności	5.688,28 zł,
– rozliczenia międzyokresowe kosztów	1.022,00 zł,
– rozliczenie zakupu (zaliczki)	41.600,00 zł,
– zobowiązania	34.166,76 zł.

W I półroczu 2021 roku Miejski Ośrodek Kultury zrealizował przychody w wysokości **1.922.627,19 zł**, tj. 37,51% planowanej wielkości, w tym:

– dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	1.293.735,00 zł,
– dotacja celowa (zakup osuszaczy powietrza)	51.489,98 zł,
– przychody własne	577.402,21 zł.

Na przychody własne w kwocie 577.402,21 zł Miejskiego Ośrodka Kultury składają się:

– wpływy ze sprzedaży biletów	7.241,66 zł,
– opłaty za zajęcia stałe sekcji działających przy Miejskim Ośrodku Kultury i wykłady w ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	68.271,50 zł,
– dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów	9.744,60 zł,
– wpływy z najmu pomieszczeń, sprzętu i sceny	4.130,00 zł,
– pozostałe przychody, m.in. przychody ze sprzedaży płyt i albumów	536,30 zł,
– przychody z tyt. zwolnienia ze składek ZUS i dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP	477.059,49 zł,
– dopłaty w ramach programu „Senior 65+” i „3+ Siedlecka Duża Rodzina”	10.418,66 zł.

Koszty działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w okresie sprawozdawczym wynosiły **1.954.776,53 zł**, tj. 41,99% planowanej kwoty, z tego na:

– wynagrodzenia	1.176.903,87 zł,
w tym:	
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1.113.721,17 zł,</i>
<i>wynagrodzenia bezosobowe (honoraria, umowy zlecenia)</i>	<i>63.182,70 zł,</i>
– pozostałe świadczenia	1.221,99 zł,

– pochodne od wynagrodzeń	201.718,37 zł,
– odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.273,68 zł,
– podatki i opłaty	52.375,14 zł,
– zakup inwestycyjny (osuszacze powietrza)	51.489,98 zł,
– wydatki rzeczowe	404.793,50 zł,
w tym:	
<i>zakup materiałów</i>	62.301,64 zł,
<i>zakup energii elektrycznej i ciepłej</i>	103.763,38 zł,
<i>usługi obce</i>	238.728,48 zł.

Stan funduszu obrotowego Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósł **152.845,40 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

– środki pieniężne	203.479,86 zł,
– zapasy	7.873,44 zł,
– VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym	4.814,42 zł,
– należności	5.545,33 zł,
– rozliczenia zakupu (zaliczki)	41.600,00 zł,
– zobowiązania	110.467,65 zł.

W I półroczu 2021 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach działało 40 zespołów, grup twórczych, pracowni artystycznych i kół zainteresowań, w tym: 4 zespoły taneczne, 13 zespołów muzycznych i wokalnych, 3 pracownie artystyczne, Grupa Twórcza FOTOGRAFIA, Siedlecka Grupa Literacka WITRAŻ oraz 16 zespołów, sekcji artystycznych i kół zainteresowań pracujących w ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zrealizował m. in.:

- 5 koncertów muzycznych i recitali w wykonaniu artystów i zespołów profesjonalnych:
 - koncert Renata Przemyk i Mężczyźni: John Porter, leski, Buslav;
 - „Don Vasyl i gwiazdy cygańskiej pieśni” – koncert Don Vasyla z zespołem – 2 koncerty

- 8 imprez plenerowych:
 - „Poezja małych skwerów, czyli... patriotyzm wczoraj i dziś” – plenerowe wydarzenia artystyczne Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż” i Zespołu Wokalnego „Sweet Angels”;
 - III Siedlecki Slam Poetycki;

- „Pod niebem... nikt nie woła” – poetycko-muzyczne wspomnienie o bezimiennych bohaterach wojny zrealizowane przez Siedlecką Grupę Literacką „Witraż” i Zespół Wokalny „Sweet Angels” – 2 spotkania;
 - Koncert Macieja Turkowskiego i Anny Przedlackiej;
 - „Dla Ciebie, Mamo!” – koncert w wykonaniu Agnieszki Skup;
 - „W moim ogródecku” – koncert Zespołu Wokalnego „Sweet Angels”;
 - Finał Konkursu recytatorskiego „Recytuj z Ażkiem”;
- 3 wykłady, prelekcje z różnych dziedzin kultury, nauki i historii;
- ok. 25 koncertów i występów w wykonaniu grup twórczych i zespołów działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach m. in.:
- Udział zespołu Wokalnego „Sweet Angels” w XV Mazowieckim Konkursie Kolęd i Pastoralek 2021 organizowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” w Warszawie;
 - „Życ nam przyszło raz” – koncert w wykonaniu zespołu NIKOMPLETNI;
 - Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz;
 - „Gdzie jesteś... Ewo?” – spektakl w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca „Luz”;
 - Nagranie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz do programu „Strefa Mazowsze” TVP3;
 - „Taką nas ścieżką poprowadź” – koncert Zespołu NIEKOMPLETNI;
 - Udział Formacji Tańca Nowoczesnego „Luz” w Krajowych Mistrzostwach IDO Jazz Dance Szczawno-Zdrój 2021;
 - Koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia Studia Piosenki SINGERS;
 - „Letnie wirowanie” – koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz;
 - Koncert p.t. „Ten świat? Jest piękny” w wykonaniu Formacji Tańca Nowoczesnego „Luz” i Alternatywnego Teatru Tańca „Luz” podsumowujący rok artystyczny 2020/2021;
 - „Szkło” – spektakl w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca „Luz”;
 - Wieczór poetycki Agnieszki Somli-Zdanowskiej – członkini Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”;
 - Warsztaty wokalne Studia Piosenki „Singers” i Zespołu wokalnego „Sweet Angels”;
 - Warsztaty artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz;
 - „Piosenka poetycka klasycznie i świątecznie” – koncert Grupy Piosenki Poetyckiej i Kwartetu Smyczkowego „Aleksandria”;

- Promocja Rulonu Poetyckiego „Powiedz...Nie!” połączona z prezentacją filmu poświęconego problemowi patologii społecznych;
 - Udział Formacji Tańca Nowoczesnego „Luz” w Krajowych Mistrzostwach IDO Modern&Contemporary, Ballet/Pointe w Raszynie.
- 10 wystaw fotograficznych, malarskich i plastycznych m. in.:
- Poplenerowa wystawa XXV Międzynarodowego Pleneru Fotograficznego „Podlaski Przełom Bugu 2020”;
 - „Tradycje wielkanocne” – wystaw pokonkursowa;
 - „Definicja przestrzeni” – wystawa fotografii Tomasza Grzyba;
 - „Fotogram 2021” - doroczna wystawa fotografii Grupy Twórczej FOTOGRAM;
 - „Sztuka uliczna – murale” – wystawa fotografii Grupy Twórczej Fotogram;
 - Wystawa prac uczestników spotkań w Pracowni Fotograficznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach podsumowująca rok artystyczny 2020/2021;
 - Wystawa prac uczestników zajęć Pracowni Plastyki i Kreacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.
- ok. 25 imprez i wydarzeń o charakterze różnym m. in.:
- Wręczenie nagród XV Przedszkolnego Festiwalu Kolęd, Pastoralek i Piosenek Świąteczno-Noworocznych „Szła Kolęda 2021”;
 - 29 Finał Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy – kwestia uliczna „na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”;
 - Wręczenie nagród laureatom XXV Miejskiego festiwalu twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Siedlce 2021 w kat. piosenka, teatr, taniec;
 - Wręczenie listów gratulacyjnych tancerzom Formacji Tańca Nowoczesnego „LUZ” i choreograf – Joannie Woszczyńskiej przez Przewodniczącego Rady Miasta Siedlce;
 - Wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Edycie Wójcik – kierownikowi artystycznemu Studia Piosenki SINGERS podczas koncertu z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Studia Piosenki SINGERS;
 - Uroczyste wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Siedlce „Aleksandrie”.
- 9 konkursów i przesłuchań konkursowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m. in.:
- Zimowe Mistrzostwa LUZ Performing Art. Dance Solo;
 - „Tradycje wielkanocne” – konkurs plastyczny;
 - XXXVII Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego – finał.
- audycje radiowe w Radiu Eska i Katolickim Radio Podlasie;

- 2 wykłady, 2 wycieczki edukacyjno-krajoznawcze, 1 spektakl oraz 2 filmy w ramach cyklu „Kino Seniora” dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W marcu, kwietniu oraz połowy maja, czyli w czasie ograniczonej działalności twórczej spowodowanej pandemią wirusa COVID-19, Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach aktywnie organizował różnorodne działania kulturalne. W pierwszej połowie roku systematycznie prowadzone były zajęcia stacjonarne zespołów – Zespołu Wokalnego „Sweet Angels”, Studia Piosenki „Singers”, Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ, Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiaci” im. Alicji Siwkiewicz, Formacji Tanecznej „MP Dance” oraz zajęcia Pracowni Rysunku i Malarstwa MOK, Pracowni Plastyki i Kreacji Miejskiego Ośrodka Kultury, jak również Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraz”. Wiele koncertów w wykonaniu zespołów działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach transmitowanych było „na żywo” na kanale You Tube Miejskiego Ośrodka Kultury.

W tym czasie zrealizowano szereg przedsięwzięć on-line, wśród których znalazły się:

❖ w kategorii taniec:

- „Szkło” – spektakl na żywo w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca „Luz” transmitowany na kanale You Tube;
- „Gdzie jesteś... Ewo?” – spektakl on-line w wykonaniu tancerzy Alternatywnego Teatru Tańca „Luz”.

❖ w kategorii muzyka:

- Koncerty live Formacji Tańca Nowoczesnego „Luz”, zespołu Silk, Clowna ReSorka oraz zespołu Upstram i solistów w ramach 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- Koncert live w wykonaniu Aliny Mleczko & Tango Attack z cyklu Niedzielny Salon Muzyczny;
- Koncerty on-line z cyklu „Spotkania z Muzyką. Małe Filharmonie” dla uczniów siedleckich szkół w wykonaniu muzyków Filharmonii Narodowej w Warszawie;
- „Barwy muzyki” – koncert on-line z cyklu „Tematy muzyczne, których słucha świat” w wykonaniu Grupy Muzycznej „Limbos”.

Wszystkie wymienione koncerty udostępnione były na stronie internetowej www.mok.siedlce.pl oraz kanale YouTube Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

❖ w kategorii literatura:

- XXXVII Konkurs Recytatorski im. Kornela Makuszyńskiego – przesłuchania on-line dla miasta Siedlce;

- Spotkanie literackie on-line z uczniami IV Liceum Ogólnokształcącego im. hetm. Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach zorganizowane przez Siedlecką Grupę Literacką „Witraż” (2 spotkania).
- ❖ pozostałe:
 - XV Przedszkolny Festiwal Kolęd, Pastoralek i Piosenek Świąteczno-Noworocznych „Szła Kolęda 2021”;
 - Evelyn, na bosaka” – sluchowisko dla dzieci i dorosłych przygotowane przez Teatr MY Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
 - Internetowy Konkurs Kaligraficzny „Sztuka Pisana”;
 - XXV Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Siedlce 2021 – obrady jury on-line w kategorii piosenka, taniec, teatr; ocena prac w kategorii literatura, plastyka;
 - akcja społeczna „Serce na dłoni” (4 edycja);
 - „Wieczni Młodzi” – IV Festiwal Twórczości Artystycznej Seniorów w wersji on-line;
 - Majówka z Miejskim Ośrodkiem Kultury z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja:
 - wspólna flaga Polski stworzona z nadesłanych przez mieszkańców miasta Siedlce zdjęć;
 - ozdabianie drzewka biało-czerwonymi wstążkami;
 - specjalne monidło, w którym można było wykonać zdjęcia;
 - plakaty z biało-czerwonymi naklejkami;
 - „Banerki poetyckie z twórczością Baczyńskiego, Gałczyńskiego, Karpińskiego i Konopnickiej zamieszczone na ulicznych latarniach i przystankach w centrum miasta.
- ❖ wystawy online:
 - „Szopka Bożonarodzeniowa 2020” – wirtualna pokonkursowa wystaw prac plastycznych;
 - „Białoruś 2018” – wirtualna poplenerowa wystawa fotografii Grupy Twórczej FOTOGAM;
 - „Cześć, jestem Ȧczek ZajȦczek” – wystaw grafik Sylwii Wasiuk ilustrujących książkę Hanny Piotruk „Cześć, jestem Ȧczek ZajȦczek”.

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.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 5.545,33 zł. Należności te wynikają z tytułu podatków i składek (1.830,00 zł), rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez

Miejski Ośrodek Kultury (2.363,75 zł) oraz innych należności (1.351,58 zł). Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie występowały należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 110.467,65 zł. Zobowiązania wynikają z rozrachunków z dostawcami (31.879,37 zł), z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (72.426,91 zł) oraz innych zobowiązań (6.161,37 zł). Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Imię
Maria Skuła

DYREKTOR

Mariusz
Mariusz Woszczyński

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów i rodzajów kosztów	Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku	% 8:5
1	2	3	4	5	6	7
		Przychody ogółem	124 181 424,00	124 233 424,00	77 652 200,54	62,51%
001		Ochrona zdrowia	124 181 424,00	124 233 424,00	77 652 200,54	62,51%
	85111	Szpitale ogólne	124 181 424,00	124 233 424,00	77 652 200,54	62,51%
		Przychody własne	102 703 000,00	102 703 000,00	68 911 626,89	68,07%
		ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - Narodowy Fundusz Zdrowia	100 198 000,00	100 198 000,00	68 164 060,11	68,03%
		pozostałe przychody własne	2 505 000,00	2 505 000,00	1 747 566,78	69,76%
		Pozostałe przychody	13 240 000,00	13 240 000,00	4 041 008,97	30,52%
		Dotacja z budżetu Miasta Siedlce na zadanie: "Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego".	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		Sprzedaż części gruntu wraz z utraconymi pożyczkami przy ul. Bema 22	3 674 010,00	3 674 010,00		
		Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego - dofinansowanie RPO WM (działanie 6.1)	1 764 414,00	1 764 414,00	1 647 594,22	93,38%
		"Poprawa efektywności energetycznej w siedleckich szpitalach poprzez wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych - dofinansowanie z RPO WM (działanie 4.1)	800 000,00	800 000,00		
		Dofinansowanie przez Miasto Siedlce zakupu defibrylatora i koncentratów tlenu		52 000,00	51 970,48	99,94%
		Koszty ogółem	133 948 077,00	134 798 077,00	80 322 246,59	59,59%
851		Ochrona zdrowia	133 948 077,00	134 798 077,00	80 322 246,59	59,59%
	85111	Szpitale ogólne	133 948 077,00	134 798 077,00	80 322 246,59	59,59%
		Wynagrodzenia	55 900 514,00	55 900 514,00	34 802 042,57	62,26%
		Pochodne od wynagrodzeń	9 774 583,00	9 774 583,00	6 348 819,97	64,95%
		Zużycie materiałów i energii	15 868 000,00	15 868 000,00	9 355 877,37	58,98%
		Usługi remontowe	60 000,00	60 000,00	2 952,00	4,92%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	230 000,00	230 000,00	130 112,55	56,57%
		Pozostałe usługi obce	26 812 000,00	26 812 000,00	16 595 255,89	61,89%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 094 570,00	99,51%
		Podróże służbowe	20 000,00	20 000,00	1 069,62	5,35%
		Podatki i opłaty administracyjne	238 000,00	238 000,00	151 567,10	63,68%
		Pozostałe koszty	5 888 000,00	5 888 000,00	2 558 252,87	43,45%
		Amortyzacja	6 500 000,00	6 500 000,00	2 611 345,39	40,17%
		Wydatki i zakupy inwestycyjne, informatyzacja, w tym pozostałe wydatki inwestycyjne	11 537 000,00	12 387 000,00	6 670 381,26	53,85%

Zastępca

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dorota Pachnik

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach

mgr Mirosław Leśkiewicz

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2021 roku

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **77.652.200,54 zł**, tj. 62,51 % planowanej wielkości, w tym:

- przychody własne	69.911.626,89 zł,
- pozostałe przychody	4.041.008,97 zł,
- dotacja z budżetu Miasta Siedlce na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego”	2.000.000,00 zł,
- „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z doposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego” - dofinansowanie RPO WM	1.647.594,22 zł,
- dotacja z budżetu Miasta Siedlce na dofinansowanie zakupu defibrylatora i koncentratorów tlenu	51.970,46 zł.

Wykonanie kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosło **80.322.246,59 zł**, tj. 59,59% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	34.802.042,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	6.348.819,97 zł,
- zużycie materiałów i energii	9.355.877,37 zł,
- usługi remontowe	2.952,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	130.112,55 zł,

- usługi obce	16.595.255,89 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094.570,00 zł,
- podróże służbowe	1.069,62 zł,
- podatki i opłaty administracyjne	151.567,10 zł,
- amortyzacja	2.611.345,39 zł,
- pozostałe koszty	2.558.252,87 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne	6.670.381,26 zł,
w tym:	
<i>zadania inwestycyjne</i>	<i>5.517.016,60 zł,</i>
<i>zakupy środków trwałych</i>	<i>625.335,53 zł,</i>
<i>pozostałe wydatki informatyczne</i>	<i>528.029,13 zł.</i>

W I półroczu 2021 roku na zadania inwestycyjne i zakupy środków trwałych wydatkowano kwotę **6.670.381,26**, w tym na:

- Utworzenie Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i przebudowa Bloku Operacyjnego i OTAIIT	4.823.171,58 zł,
- Modernizacja o/Chorób Zakaźnych	70.452,91 zł,
- Termomodernizacja budynku Administracji	614.692,11 zł,
- Dokumentacja projektowa – stacja transformatorowa	8.700,00 zł,
- Dostawa i montaż dźwigów	66.119,15 zł,
- Koncentrator tlenu	3.800,00 zł,
- Regał magazynowy, szafki	9.428,60 zł,
- Instalacja ESZ	16.346,70 zł,
- Chłodziarki laboratoryjne	13.038,00 zł,
- Analizator Rapid Point	51.840,00 zł,
- Defibrylator	38.470,46 zł,
- Kardiomonitor z centralą monitorującą	180.680,76 zł,
- Kardiomonitor transportowy	51.990,00 zł,
- Rejestratory holterowskie	93.312,00 zł,
- Łóżka szpitalne	85.309,96 zł,
- Aparaty EKG	14.999,90 zł,
- zakup: nowych zestawów komputerowych, notebooków, drukarek, UPS-ów, niszczarek do papieru, czytników kodów kreskowych, tabletów, kvm	149.288,28 zł,
- zakup: edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, licencje systemów operacyjnych, dodatkowe moduły i licencje oprogramowania, szkolenia, wdrożenia,	

dokumentacje – oprogramowanie bazodanowe, aktualizacje systemów i oprogramowania, system do monitoringu ruchu sieciowego	77.928,56 zł,
– Urządzenia sieciowe (przełączniki, konwertery, moduły WIFI)	86.289,22 zł,
– Utrzymanie programów oraz aktualizacja do aktualnych wersji	214.523,07 zł.

Należności wykazane w Rb-N wynosiły 10.835.402,08 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 13.276,65 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 30 czerwca 2021 roku wynosił 360.400,00 zł, co w całości stanowi zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Zastępca
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Barbara Pachniś

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siekaczkach
mgr Mirosław Leśkiewicz