



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 września 2022 r.

Poz. 9642

Podpisany przez:

Ślawomir Ryszard Parys

Data: 2022-09-16 09:26:16



ZARZĄDZENIE NR 310/2022 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 29 sierpnia 2022 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 2022 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 2022 roku, poz. 1634 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 2022 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

Załącznik do zarządzenia Nr 310/2022

Prezydenta Miasta Siedlce

z dnia 29 sierpnia 2022r.

Miasto Siedlce jako miasto na prawach powiatu wykonuje zadania gminy i powiatu. Budżet miasta został zatwierdzony uchwałą Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok.

W uchwale budżetowej na 2022 rok przyjęto:

Dochody w wysokości **544.814.158,97 zł,**

w tym:

- dochody miejskie **398.231.145,88 zł,**

z tego na:

- realizację zadań własnych 297.953.629,38 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 210.500,00 zł,
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 1.850.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 19.467.600,00 zł,
- realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej 177.500,00 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 2.710.650,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 66.263.799,00 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 6.560.727,00 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej 2.996.740,50 zł,

- dochody powiatowe **146.583.013,09 zł,**

z tego na:

- realizację zadań własnych powiatu 121.419.262,72 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 97.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 400.000,00 zł,
- realizacja zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.530.000,00 zł,

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 16.206.338,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 6.486.782,00 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej 443.630,37 zł.

Wydatki budżetu miasta w wysokości **593.208.360,56 zł,**

w tym:

- wydatki na realizację zadań miejskich **413.701.713,90 zł,**
 - z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta 310.793.664,36 zł,
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 210.500,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 1.850.000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 19.467.600,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej 177.500,00 zł,
 - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.386.000,00 zł,
 - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2.091.600,00 zł,
 - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 3.189.000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 66.263.799,00 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 2.570.336,00 zł,
 - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej 5.661.714,54 zł,
- wydatki na realizację zadań powiatowych **179.506.646,66 zł,**
 - z tego na:
 - realizację zadań własnych powiatu 154.312.785,29 zł,
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 97.000,00 zł,

- realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 400.000,00 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 60.000,00 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.800.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 16.206.338,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 6.186.893,00 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej 443.630,37 zł.

Ustalono deficyt budżetu miasta w wysokości 48.394.201,59 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 22.653.435,00 zł oraz przychodami, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 2.566.703,59 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środków w wysokości 1.386.000,00 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środkami w wysokości 2.151.600,00 zł otrzymanymi w 2021 roku z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” oraz środkami z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku w wysokości 19.636.463,00 zł 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 595.000,00 zł, z tego:
 - rezerwa ogólna na zadania miejskie 415.000,00 zł,
 - rezerwa ogólna na zadania powiatowe 180.000,00 zł,do dyspozycji Prezydenta Miasta, która zostanie wykorzystana w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych,
- celową w kwocie 1.300.000,00 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 35.000.000,00 zł, w tym na:
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 22.653.435,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 12.346.565,00 zł.

Ustalono wydatki majątkowe na rok 2022 w wysokości 60.921.863,80 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 6.105.344,91 zł.

Ustalono kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 436.344,00 zł.

Ustalono kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 11.948.769,00 zł, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości 1.030.000,00 zł.

Ustalono kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 67.576.215,00 zł, w tym dotacje inwestycyjne w wysokości 142.000,00 zł.

Określono plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 9.030.556,00 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 2022 roku w wysokości 1.850.000,00 zł.

Określono dochody i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 307.500,00 zł.

Zatwierdzono plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.654.507,00 zł.

Określono dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 19.467.600,00 zł.

Ustalono wydatki na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce w wysokości 3.635.000,00 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. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków majątkowych.
5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.
6. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022 do łącznej kwoty 36.373.099,00 zł.
7. Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 6 do łącznej kwoty 24.363.742,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w budżecie miasta polegających na zwiększeniach planowanych dochodów, przychodów i wydatków, zmniejszeniu rozchodów 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 XLVIII/471/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok
 - zwiększenie dochodów o kwotę 229.000,00 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 229.000,00 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 964.083,00 zł
 - zmiany w kwotach dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 - zmiany w kwotach wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
 - zmiany brzmienia upoważnienia Prezydenta w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych

z:

„Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitu wydatków majątkowych.”

na:

„Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu w zakresie jednorocznych wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitów w zakresie przedsięwzięć”.

✓ uchwała Nr L/502/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok

- zwiększenie dochodów o kwotę 5.382.520,23 zł
- zwiększenie wydatków o kwotę 12.927.027,78 zł
- zmiany planowanego wyniku budżetu o kwotę 7.544.507,55 zł

Planowany deficyt w wysokości 48.394.201,59 zł został zwiększony o 7.544.507,55 zł, tj. do wysokości 55.938.709,14 zł i zostanie sfinansowany:

- a) środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 22.707.935,00 zł,
- b) przychodami z wolnych środków wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.350.000,00 zł,
- c) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 25.880.774,14 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków na realizację projektów unijnych, w tym:
 - środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.499.613,99 zł,
 - środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.386.000,00 zł,
 - środkami otrzymanymi w 2021 roku z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 2.151.600,00 zł,
 - środkami z Funduszu Pracy otrzymanymi w 2021 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19 w kwocie 7.500,00 zł,
 - środkami z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku w kwocie 19.636.463,00 zł,
 - środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymanymi na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 199.597,15 zł.”

- zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 7.490.007,55 zł
- zmniejszenia planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 54.500,00 zł

- zmiany limitu zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych do kwoty 35.000.000,00 zł w tym na:
 - finansowanie planowanego deficytu miasta w kwocie 22.707.935,00 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 12.292.065,00 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 5.333.742,94 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 327.258,00 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
 - zmiany w kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 - 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 2022 do łącznej kwoty 35.288.399,00 zł
 - zwiększenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022 do łącznej kwoty 25.253.843,00 zł.
- ✓ uchwała Nr LI/515/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok
- zwiększenie dochodów o kwotę 6.060.761,85 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 13.510.761,85 zł
 - zmiany planowanego wyniku budżetu o kwotę 7.450.000,00 zł

Planowany deficyt w wysokości 55.938.709,14 zł został zwiększony o 7.450.000,00 zł, tj. do wysokości 63.388.709,14 zł i zostanie sfinansowany:

- a) środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 22.707.935,00 zł,
 - b) przychodami z wolnych środków wynikających z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.800.000,00 zł,
 - c) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 25.880.774,14 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków na realizację projektów unijnych, w tym:
 - środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.499.613,99 zł,
 - środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.386.000,00 zł,
 - środkami otrzymanymi w 2021 roku z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 2.151.600,00 zł,
 - środkami z Funduszu Pracy otrzymanymi w 2021 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19 w kwocie 7.500,00 zł,
 - środkami z uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej w 2021 roku w kwocie 19.636.463,00 zł,
 - środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymanymi na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 199.597,15 zł.”
- zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 7.450.000,00 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 1.699.000,00 zł
 - zmiany w kwotach dotacji udzielonych z budżetu dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - 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 2022 do łącznej kwoty 35.793.688,00 zł

- zwiększenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022 do łącznej kwoty 25.759.132,00 zł
 - dodanie upoważnienia Prezydenta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- ✓ uchwała Nr LII/522/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok
- zwiększenie dochodów o kwotę 1.550.822,00 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 1.550.822,00 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 1.500.000,00 zł
 - zmiany w kwotach dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
- ✓ uchwała Nr LIII/546/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok
- zwiększenie dochodów o kwotę 1.978.289,56 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 17.326.587,37 zł
 - zmiany planowanego wyniku budżetu o kwotę 15.348.297,81 zł
- Planowany deficyt w wysokości 63.388.709,14 zł został zwiększony o 15.348.297,81 zł, tj. do wysokości 78.737.006,95 zł i zostanie sfinansowany:
- a) środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 35.707.935,00 zł,
 - b) przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 35.773.280,68 zł, w tym:
 - wynikającymi z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych w kwocie 16.136.817,68 zł,
 - z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w wysokości 19.636.463,00 zł,
 - c) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 7.255.791,27 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych

ustawach oraz wynikającymi z rozliczenia środków na realizację projektów unijnych, w tym:

- środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.499.613,99 zł,
 - środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.386.000,00 zł,
 - środkami otrzymanymi w 2021 roku z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 2.151.600,00 zł,
 - środkami z Funduszu Pracy otrzymanymi w 2021 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19 w kwocie 7.500,00 zł,
 - środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa otrzymanymi na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 199.597,15 zł,
 - z niewykorzystanych środków stanowiących dochody własne z lat ubiegłych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.011.480,13 zł.
- zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 15.348.297,81 zł
 - zmiany limitu zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych do kwoty 48.000.000,00 zł, w tym na:
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 35.707.935,00 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 12.292.065,00 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 4.633.838,50 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 218.172,00 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 planie dochodów/przychodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2022 roku
- zmian w planie dochodów/przychodów 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 2022 roku.

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

- przeniesienie wydatków w związku z podziałem kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6.317,00 zł w związku ze zmianą w planie dotacji celowej oraz jej rozdysponowaniem, a także zwiększenie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części dotacji otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach Indywidualnego Programu Integracji (IPI) (zarządzenie Nr 28/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5.220,00 zł w związku ze zmianą w planie dotacji celowej oraz jej rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 46/2022 z dnia 14 lutego 2022 roku),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 987.368,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem (zarządzenie Nr 62/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 115.149,00 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem, dokonanie podziału kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, wprowadzenie zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz wprowadzenie zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (zarządzenie Nr 91/2022 z dnia 31 marca 2022 roku),

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4.338.628,28 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych oraz ich rozdysponowaniem, a także zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy oraz dokonanie podziału kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zarządzenie Nr 146/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.792.707,77 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 świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”, a także świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, dokonanie podziału kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz wprowadzenie zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (zarządzenie Nr 185/2022 z dnia 31 maja 2022 roku),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.483.061,95 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz ich rozdysponowaniem, zwiększenie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części dotacji otrzymanych z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”, świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, a także zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy (zarządzenie Nr 232/2022 z dnia 30 czerwca 2022 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, zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy 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 23.929.845,64 zł,
tj. do wysokości **568.744.004,61 zł**,
- przychody budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 30.288.305,36 zł,
tj. do wysokości **91.038.539,95 zł**,
- wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 54.272.651,00 zł,
tj. do wysokości **647.481.011,56 zł**,
- rozchody budżetu miasta zostały zmniejszone o kwotę 54.500,00 zł,
tj. do wysokości **12.301.533,00 zł**,

Zrealizowane dochody budżetu miasta w I półroczu 2022 roku wyniosły **311.858.228,46 zł**, tj. 54,83% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 306.648.714,09 zł, tj. 56,68% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 5.209.514,37 zł, tj. 18,81% planowanej kwoty.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco:

- dochody miasta 221.099.203,12 zł (70,90% dochodów ogółem),
- dochody powiatu 90.759.025,34 zł (29,10% dochodów ogółem).

W I półroczu 2022 roku wykonano ponad połowę zaplanowanych wielkości rocznych. Szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znacznych odchyleń, z wyjątkiem m.in.:

- opłaty skarbowej (17,76% planowanej wielkości),
- podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (26,62% planowanej wielkości),
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (16,19% planowanej wielkości),
- podatku od spadków i darowizn (34,48% planowanej wielkości),
- opłaty za druki komunikacyjne (29,39% planowanej wielkości),
- partycypacji gmin ościennych w kosztach prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (24,46% planowanej wielkości),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób fizycznych (38,27% planowanej wielkości),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (38,06% planowanej wielkości),
- dywidendy od spółek komunalnych (0,00% planowanej wielkości),
- wpływów ze sprzedaży działek (5,20% planowanej wielkości),
- wpływy z opłat adiacenckich (4,13% planowanej wielkości),
- dotacji z gmin ościennych na utrzymanie dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Siedlce (24,27% 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 w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” z przeznaczeniem na budowę toru rowerowego PUMPTACK nad Zalewem w Siedlcach (0,00% planowanej wielkości),
- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na pielęgnację zieleni, utrzymanie czystości oraz remont grobów na cmentarzach wojennych i miejscach pamięci narodowej (0,00% planowanej wielkości),

- dotacji z budżetu państwa w zakresie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowany w latach 2019-2023 (28,25% planowanej wielkości),
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych” (0,00% planowanej wielkości),
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach” (17,35% planowanej wielkości),
- środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz z budżetu państwa na realizację projektu „Europejskie kwalifikacje zawodowe” w ramach projektu PO WER przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 (0,00% planowanej wielkości),
- środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz z budżetu państwa na realizację projektu „Europejski Sukces” w ramach projektu PO WER przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (0,00% planowanej wielkości),
- środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację akredytowanego projektu 2022-1-PL-01-KA121-SCH000062228 przez II Liceum Ogólnokształcące (0,00% planowanej wielkości).

Odchylenia wykonania planu większości dochodów wymienionych wyżej zostaną zrealizowane w II półroczu 2022 roku ze względu na terminy realizacji wynikające z umów, decyzji oraz zawiadomień, przesunięć terminów, 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 2022 roku wynosi 1.025.183,61 zł. Pozostałe należności ujęte w sprawozdaniu Rb-N (bez odsetek) na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 69.236.767,40 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 25.406.804,05 zł.

Należności z tytułu odsetek stanowiące dochód budżetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 4.381.746,34 zł (nieujmowane w sprawozdaniu Rb-N), w tym zaległości wynoszą 1.004.705,35 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 **323.934.532,12 zł**, tj. 50,03% planowanej wielkości, w tym:

- wydatki bieżące 303.534.738,65 zł (93,70% wydatków ogółem),
w tym obsługa długu 6.450.799,18 zł
- wydatki majątkowe 20.399.793,47 zł (6,30% wydatków ogółem).

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

- oświata i wychowanie 44,93%
- rodzina 18,61%
- administracja publiczna 6,08%
- transport i łączność 4,36%
- pomoc społeczna 4,29%
- bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa 4,06%
- gospodarka komunalna
i ochrona środowiska 3,61%
- kultura fizyczna 2,91%
- edukacyjna opieka wychowawcza 2,71%
- kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 2,38%
- gospodarka mieszkaniowa 1,98%
- obsługa długu publicznego 1,99%
- pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej 1,20%
- ochrona zdrowia 0,71%
- działalność usługowa 0,13%

Struktura wydatków budżetu miasta według ważniejszych pozycji w wydatkach ogółem w I półroczu 2022 roku przedstawiała się następująco:

- pozostałe wydatki bieżące 33,61%
- wynagrodzenia i uposażenia 37,03%
- udzielone dotacje na zadania bieżące
dla innych jednostek spoza sektora
finansów publicznych 10,26%
- wydatki majątkowe i inwestycyjne 6,30%
- pochodne od wynagrodzeń 6,55%
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 2,56%
- udzielone dotacje na zadania bieżące

dla jednostek sektora finansów	
publicznych	1,70%
– wydatki na obsługę długu	1,99%

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **20.399.793,47 zł**, tj. 27,18% planowanej wielkości, w tym w działach:

- kultura fizyczna – 3.208.240,00 zł, tj. 15,73% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- gospodarka mieszkaniowa – 5.308.991,52 zł, tj. 26,02% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- transport i łączność – 887.379,46 zł, tj. 4,35% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 49.815,00 zł, tj. 0,24% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- administracja publiczna – 6.423.877,81 zł, tj. 31,49% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 190.711,50 zł, tj. 0,93% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.032.545,50 zł, tj. 9,96% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- pomoc społeczna – 60.270,00 zł, tj. 0,30% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- edukacyjna opieka wychowawcza – 1.798.383,46 zł, tj. 8,82% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- oświata i wychowanie – 439.579,22 zł, tj. 2,16% 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 2022 roku obejmuje stan zadłużenia z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie finansowania opartej na umowach forfaitingowych (353.121.093,32 zł).

Ponadto na dzień 30 czerwca 2022 roku występują zobowiązania niewymagalne jednostek organizacyjnych budżetu w wysokości 16.759.165,38 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 16.759.165,38 zł składają się również zobowiązania w kwocie 4.071.093,32 zł powstałe w związku z inwestycjami finansowanymi w formie wykupu wierzytelności realizowanymi poprzez wydatki majątkowe budżetu, które stanowią zobowiązania przypadające do zapłaty w roku 2022 w kwocie 581.584,66 zł oraz zobowiązania z terminem płatności na lata 2023-2025 w kwocie 3.489.508,66 zł.

Zadłużenie miasta Siedlce z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zawartych umów w formie forfaitingu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 353.121.093,32 zł, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 349.050.000,00 zł;

- z tytułu wykupu wierzytelności wynikające z umów forfaitingowych – 4.071.093,32 zł.

Szczegółowe zestawienie papierów wartościowych oraz wierzytelności zaciągniętych przez miasto Siedlce (pozostałych do spłaty na dzień 30 czerwca 2022 roku):

❖ 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,
- 48.000.000,00 zł wyemitowane w 2013 roku w dwóch seriach: na kwotę 20.000.000,00 zł oraz na kwotę 40.000.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2019 roku do 2033 roku,
- 106.000.000,00 zł wyemitowane w 2015 roku w trzech seriach: na kwotę 80.000.000,00 zł; na kwotę 25.000.000,00 zł oraz na kwotę 1.000.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2025 roku do 2033 roku,
- 22.000.000,00 zł wyemitowane w 2016 roku przez PKO Bank Polski S.A., wykup w 2034 roku,
- 19.000.000,00 zł wyemitowane w 2017 roku przez PKO Bank Polski S.A., wykup w 2035 roku,
- 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 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,
- 29.200.000,00 zł wyemitowanych w 2021 roku przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2033 roku do 2036 roku.

❖ wierzytelności:

- 1.174.995,19 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko,
- 1.037.500,12 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Poziomkowej i Borówkowej,
- 870.163,30 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,
- 589.473,99 zł wykup przez Pekao S.A. wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy Sucharskiego,
- 398.960,72 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 306.648.714,09 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 303.534.738,65 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 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt w wysokości **12.076.303,66 zł** (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami).

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

<i>przychody budżetu miasta stanowią:</i>	43.033.805,95 zł
– spłacona rata pożyczki przez Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów (ul. Bp Świrskiego 19)	4.734,00 zł,
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	35.773.280,68 zł,
– niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7.255.791,27 zł.
<i>Natomiast rozchody budżetu miasta stanowią:</i>	3.051.533,00 zł
– spłacone kredyty długoterminowe w wysokości	3.051.533,00 zł.

Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wynosiła **39.982.272,95 zł**.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce w I półroczu 2022 roku zawiera Tabela zamieszczona na stronie 21.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce za I półrocze 2022 roku składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu miasta.
2. Wydatki budżetu miasta.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2022 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 2022 roku.
5. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2022 roku.
6. Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2022 roku.
7. Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2022 roku.

8. Zrealizowane w I półroczu 2022 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 2022 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 2022 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 XLV/463/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038 z późn. zm.
13. Przychody i koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w I półroczu 2022 roku.
14. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2022 roku.
15. Przychody i koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2022 roku.
16. Przychody i koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w I półroczu 2022 roku.

Wykaz przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce

§	Nazwa zadania	Plan na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 5:4	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody budżetu miasta Siedlce	544 814 158,97	568 744 004,61	311 858 228,46	54,83%	-12 076 303,66
	w tym dochody bieżące budżetu miasta Siedlce	520 778 439,55	541 043 027,16	306 648 714,09	56,68%	
	Wydatki budżetu miasta Siedlce	593 208 360,56	647 481 011,56	323 934 532,12	50,03%	
	w tym wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce	532 286 496,76	572 428 483,32	303 534 738,65	53,03%	
§	Nazwa paragrafu, zadania	Plan na 2022 rok wg uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 5:4	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5	6	7
	Przychody budżetu miasta Siedlce	60 750 234,59	91 038 539,95	43 033 805,95	47,27%	39 982 272,95
	Rozchody budżetu miasta Siedlce	12 356 033,00	12 301 533,00	3 051 533,00	24,81%	
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	25 740 766,59	7 056 194,12	7 056 194,12	100,00%	
	przychody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku	19 636 463,00				
	przychody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku	2 566 703,59	2 499 613,99	2 499 613,99	100,00%	
	przychody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku	1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	100,00%	
	przychody ze środków na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" przekazanych w 2021 roku	2 151 600,00	2 151 600,00	2 151 600,00	100,00%	
	przychody ze środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19 otrzymanych w 2021 roku		7 500,00	7 500,00	100,00%	
	przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z tytułu wpływu z opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml		154 937,66	154 937,66	100,00%	
	przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		175 192,55	175 192,55	100,00%	
	przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej		81 308,34	81 308,34	100,00%	
	przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		251 007,80	251 007,80	100,00%	
	przychody z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		349 033,78	349 033,78	100,00%	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		199 597,15	199 597,15	100,00%	

	przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu "Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia" w 2021 roku		24 318,77	24 318,77	100,00%	
	przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu "Shall we play a game ?" w 2021 roku		75 635,83	75 635,83	100,00%	
	przychody ze środków otrzymanych z EFS na realizację projektu "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach"		5 271,16	5 271,16	100,00%	
	przychody ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację projektu "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach"		930,31	930,31	100,00%	
	przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu "Europejskie Kwalifikacje Zawodowe" w 2021 roku		88 105,55	88 105,55	100,00%	
	przychody ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację projektu "Europejskie Kwalifikacje Zawodowe" w 2021 roku		5 335,53	5 335,53	100,00%	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	35 000 000,00	48 000 000,00			
	przychody z emisji obligacji komunalnych	35 000 000,00	48 000 000,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		35 773 280,68	35 773 280,68	100,00%	
	wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych		16 136 817,68	16 136 817,68	100,00%	
	przychody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku		19 636 463,00	19 636 463,00	100,00%	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	9 468,00	9 468,00	4 734,00	50,00%	
	spłata pożyczki udzielonej przez Miasto Siedlce	9 468,00	9 468,00	4 734,00	50,00%	
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 250 000,00	9 250 000,00			
	wykup obligacji komunalnych	9 250 000,00	9 250 000,00			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 106 033,00	3 051 533,00	3 051 533,00	100,00%	
	spłata rat kredytów bankowych	3 051 533,00	3 051 533,00	3 051 533,00	100,00%	
	spłata rat pożyczek	54 500,00				

DOCHODY

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce dochody w wysokości 544.814.158,97 zł (520.778.439,55 zł dochody bieżące i 24.035.719,42 zł dochody majątkowe) zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o kwotę 23.929.845,64 zł, tj. do wysokości 568.744.004,61 (541.043.027,16 zł dochody bieżące i 27.700.977,45 zł dochody majątkowe).

Kwota zmian dotyczyła:

- zmniejszenia planowanych dochodów:
 - na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych o kwotę 104.500,00 zł,
 - na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań gminnych o kwotę 265.242,50 zł,
 - na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań powiatowych o kwotę 51.000,00 zł,
- zwiększenia planowanych dochodów:
 - na realizację zadań własnych miasta o kwotę 4.063.530,77 zł,
 - na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 2.073.912,67 zł,
 - na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych o kwotę 20.000,00 zł,
 - na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych o kwotę 62.500,00 zł,
 - na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych o kwotę 58.500,00 zł,
 - na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w ramach zadań gminnych o kwotę 7.831.418,19 zł,
 - na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w ramach zadań powiatowych o kwotę 119.002,00 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych o kwotę 3.497.203,82 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych o kwotę 1.271.262,44 zł,

- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych o kwotę 172.000,00 zł,
- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych o kwotę 1.176.788,00 zł,
- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych o kwotę 209.500,00 zł,
- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych o kwotę 285.539,51 zł,
- na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę 2.092.780,43 zł,
- na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 1.416.650,31 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 54,83% planowanej wielkości dochodów, tj. kwotę **311.858.228,46 zł**, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 306.648.714,09 zł, tj. 56,68% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 5.209.514,37 zł, tj. 18,81% planowanej kwoty.

Na zrealizowane dochody w I półroczu 2022 roku składają się:

- **dochody na realizację zadań miasta w kwocie 221.099.203,12 zł,**
z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta 146.319.871,69 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 27-56)*
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych 106.812,94 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 57-58)*
 - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych 1.477.645,46 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 59-60)*
 - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych 7.422.951,95 zł,

*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 61-62)*

- realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej
w ramach zadań gminnych 89.625,71 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 63-64)*
- na realizację zadań finansowanych ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w ramach zadań gminnych 62.500,00 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 65-66)*
- realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy
w ramach zadań gminnych 7.831.418,19 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 69-71)*
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami w ramach zadań gminnych 54.996.398,66 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 72-75)*
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych 1.653.321,93 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 78-80)*
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków
z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych 1.138.656,59 zł.
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 81-86)*
- **dochody na realizację zadań powiatu w kwocie 90.759.025,34 zł,**
z tego na:
 - realizację zadań własnych powiatu 73.846.317,59 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 87-104)*
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w ramach zadań powiatowych 53.245,51 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 105-106)*

- realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych 183.162,31 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 107-108)
- realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych 58.500,00 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 109-110)
- realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w ramach zadań powiatowych 119.392,00 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 113-114)
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych 11.287.945,46 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 115-118)
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych 1.176.788,00 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 119-120)
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych 3.277.022,36 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 121-124)
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych 756.652,11 zł.
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 125-130)



*Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań własnych miasta
od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		297 953 629,38	302 017 160,15	146 319 871,69	48,45
Zadania gminy		297 953 629,38	302 017 160,15	146 319 871,69	48,45
zadania własne		297 953 629,38	302 017 160,15	146 319 871,69	48,45
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	60 000,00	209,43	0,35
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	60 000,00	209,43	0,35
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	209,43	
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	60 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		409 625,00	409 625,00	198 367,93	48,43
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		221 525,00	221 525,00	107 086,05	48,34
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200 000,00	200 000,00	107 086,05	53,54
§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 525,00	21 525,00	0,00	0,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 000,00	2 000,00	1 157,30	57,87
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00	2 000,00	957,30	47,87
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	200,00	
Roz.60019 Płatne parkowanie		170 000,00	170 000,00	85 112,86	50,07
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		170 000,00	170 000,00	84 347,26	49,62
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	765,60	
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		14 000,00	14 000,00	5 011,72	35,80
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		14 000,00	14 000,00	5 008,50	35,77
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	3,22	
Roz.60095 Pozostała działalność		2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		18 138 484,00	19 906 248,00	4 559 310,63	22,90
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18 114 270,00	18 207 100,00	2 871 126,73	15,77
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		13 120,00	13 120,00	5 013,47	38,21

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 801 450,00	2 801 450,00	1 348 021,18	48,12
§ 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	380 000,00	380 000,00	240 339,77	63,25
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000,00	145 000,00	108 390,01	74,75
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 724 700,00	14 724 700,00	1 051 182,66	7,14
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81 025,00	83 914,28	103,57
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 233,00	10 232,56	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	51 572,00	24 032,80	46,60
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 214,00	30 148,00	19 183,90	63,63
§ 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	17 214,00	17 214,00	8 759,64	50,89
§ 0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	4 490,87	64,16
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 530,00	3 530,06	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 404,00	2 403,33	99,97
Roz.70095	Pozostała działalność	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00	100,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00	100,00
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>32 590,35</u>	<u>277 807,83</u>	<u>264 310,39</u>	<u>95,14</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	490,35	490,35	421,60	85,98
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	490,35	490,35	421,60	85,98
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 100,00	122 248,48	67 593,03	55,29
§ 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	5 318,06	34,09
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 134,00	12 428,33	102,43
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	94 514,48	49 846,64	52,74
Roz.75095	Pozostała działalność	11 000,00	155 069,00	196 295,76	126,59
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	32 265,00	32 265,00	100,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111 216,00	153 054,45	137,62
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	10 788,00	10 926,31	101,28
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	50,00	6,25
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>72 000,00</u>	<u>72 000,00</u>	<u>33 099,53</u>	<u>45,97</u>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	72 000,00	72 000,00	33 099,53	45,97
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	32 220,73	46,03

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	864,80	43,24
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,00	
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	173 886 380,00	174 681 895,29	83 356 667,97	47,72
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700 000,00	701 079,00	188 003,18	26,82
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00	700 000,00	186 319,63	26,62
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 079,00	1 683,55	156,03
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 823 993,00	39 823 993,00	18 237 627,85	45,80
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 250 000,00	33 250 000,00	15 587 075,55	46,88
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650,00	1 650,00	1 426,00	86,42
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	6 500,00	3 779,00	58,14
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 950 000,00	3 950 000,00	2 200 115,40	55,70
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	404 626,20	16,19
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	460,00	460,00	633,60	137,74
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	883,00	883,00	1 173,00	132,84
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	114 500,00	114 500,00	38 799,10	33,89
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	29 475 724,00	29 740 908,00	13 676 125,33	45,98
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 750 000,00	17 750 000,00	8 717 221,72	49,11
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	63 158,41	78,95
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	624,52	78,06
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 250 000,00	2 250 000,00	946 434,41	42,06
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 250 000,00	1 250 000,00	431 052,57	34,48
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00	8 000 000,00	3 104 637,58	38,81
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 500,00	47 500,00	38 273,58	80,58
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 424,00	1 424,00	1 204,74	84,60
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 000,00	361 184,00	373 517,80	103,41
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 463 000,00	4 992 252,29	1 543 022,73	30,91
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	526 852,29	526 852,29	100,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000,00	3 000 000,00	532 868,87	17,76
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 900,00	1 450 900,00	462 487,84	31,88

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	5 731,00	114,62
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	4 400,00	7 600,00	172,73
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	6 000,00	150,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	482,73	
Roz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	571,00	571,00	342,00	59,89
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	571,00	571,00	342,00	59,89
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 423 092,00	99 423 092,00	49 711 546,88	50,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 895 188,00	92 895 188,00	46 447 596,00	50,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 527 904,00	6 527 904,00	3 263 950,88	50,00
Dział 758	Różne rozliczenia	94 415 290,00	94 526 603,00	51 778 917,50	54,78
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 761 661,00	81 872 974,00	51 451 805,00	62,84
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 761 661,00	81 872 974,00	51 451 805,00	62,84
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
Roz.75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	298,50	
§ 2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	298,50	
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	653 629,00	653 629,00	326 814,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	653 629,00	653 629,00	326 814,00	50,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 445 430,03	6 705 550,03	3 200 260,49	47,73
Roz.80101	Szkoły podstawowe	746 384,03	813 139,03	252 494,11	31,05
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 326,00	1 326,00	201,00	15,16
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 283,00	9 538,00	7 118,90	74,64
§ 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	195 024,00	195 024,00	155 102,67	79,53
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	100,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,26	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 328,89	
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 826,00	20 826,00	21 567,42	103,56
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	502,97	
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	525 925,03	525 925,03	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 994,00	63 594,00	26 635,84	41,88
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 440,00	33 440,00	13 417,00	40,12
§ 0830	Wpływy z usług	23 554,00	28 654,00	11 718,84	40,90
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Roz.80104	Przedszkola	5 502 052,00	5 604 975,00	2 739 571,49	48,88
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	701 055,00	701 055,00	273 454,00	39,01
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	186 313,00	247 923,00	118 830,08	47,93
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 110,00	4 111,00	4 813,85	117,10
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	984,00	98,40
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 150,00	9 349,00	2 726,70	29,17
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 599 324,00	4 623 348,00	2 320 674,00	50,19
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 089,00	18 088,86	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	140 000,00	223 842,00	181 559,05	81,11
§ 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	70 000,00	70 000,00	61 477,66	87,83
§ 0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	35 467,48	50,67
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	772,15	
§ 1510	Różnice kursowe	0,00	5 092,00	5 091,76	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	78 750,00	78 750,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	16 442,00	18 032,51	109,67
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	339,80	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	339,80	
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	16 442,00	17 632,26	107,24
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	146,00	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 442,00	17 486,26	106,35
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	60,45	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	60,45	
Dział 852	Pomoc społeczna	3 856 890,00	4 087 780,00	2 223 819,30	54,40
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	44 423,47	61,70
§ 0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	44 380,94	61,64
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,53	
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	3,15	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	

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	140 200,00	159 000,00	63 851,64	40,16
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	451,64	22,58
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 200,00	157 000,00	63 400,00	40,38
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	788 000,00	746 000,00	405 892,08	54,41
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 050,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 000,00	4 842,08	80,70
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	783 000,00	740 000,00	395 000,00	53,38
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	191,37	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	191,37	
Roz.85216	Zasilki stałe	1 557 000,00	1 522 000,00	855 035,39	56,18
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	22 000,00	10 035,39	45,62
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 535 000,00	1 500 000,00	845 000,00	56,33
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	593 100,00	593 100,00	325 477,09	54,88
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
§ 0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	14 798,16	98,65
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	673,33	28,06
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 700,00	575 700,00	309 994,00	53,85
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 490,00	614 024,00	397 320,27	64,71
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	91,60	
§ 0830	Wpływy z usług	384 000,00	384 000,00	167 081,19	43,51
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	490,00	440,00	564,72	128,35
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	229 584,00	229 582,76	100,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	322 100,00	369 793,00	115 276,16	31,17
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 600,00	354 016,00	100 000,00	28,25
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 277,00	15 276,16	99,99
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	11 863,00	16 348,68	137,81
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 863,00	16 348,68	137,81
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Dział 855	Rodzina	686 440,00	791 936,00	513 000,57	64,78
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	28 000,00	49 000,00	37 780,99	77,10
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	8 000,00	4 989,78	62,37
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	41 000,00	32 763,61	79,91
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	369 740,00	422 700,00	269 550,96	63,77
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	130,80	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00	14 600,00	6 869,45	47,05
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 000,00	124 000,00	98 351,87	79,32
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	276 140,00	284 100,00	164 198,84	57,80
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	8,05	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8,05	
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	7 373,00	7 430,89	100,79
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	207,00	207,02	100,01
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 166,00	7 165,87	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	3 000,00	186,40	6,21
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	186,40	6,21
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 700,00	309 863,00	198 043,28	63,91
§ 0830	Wpływy z usług	288 200,00	309 363,00	197 818,00	63,94
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	225,28	45,06
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	30 256,00	22 818,44	75,42
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 756,00	21 794,61	110,32
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	19 756,00	21 794,61	110,32
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	1 023,83	
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	300,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	623,83	
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	301 017,00	1 057,00	0,35
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	300 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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.92695	Pozostała działalność	0,00	1 017,00	1 057,00	103,93
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 017,00	1 057,00	103,93

Dochody na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych miasta w wysokości 297.953.629,38 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 4.063.530,77 zł, tj. do wysokości 302.017.160,15 zł.

Kwota zwiększenia planowanych dochodów dotyczyła głównie:

– dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów najuboższych	150.000,00 zł,
– dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” z przeznaczeniem na budowę toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach	300.000,00 zł,
– środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów przez Miasto Siedlce w STBS Sp. z o.o.	1.669.000,00 zł,
– odsetek od lokat	111.216,00 zł,
– odsetek podatkowych od nieterminowych wpłat od osób fizycznych	262.216,00 zł,
– wpływów z tytułu opłat wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	526.852,29 zł,
– zwrotu niewykorzystanej dotacji na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby przez Siedlecką Spółdzielnię Socjalną CARITAS	228.173,00 zł,
– części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta	111.313,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody stanowią kwotę **146.319.871,69 zł**, tj. 48,45% planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 60.000,00 zł, zrealizowano w kwocie **209,43 zł**, tj. 0,35% planu z tytułu czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w kwocie 221.525,00 zł. W I półroczu 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości **107.086,05 zł**, tj. 48,34% planu. Kwotę tą stanowią dochody z tytułu zwrotu nadpłaty refundacji ulg za przejazdy Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym z lat ubiegłych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 2.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 57,87% planu, tj. w kwocie **1.157,30 zł**. Kwotę tę stanowią dochody z dzierżawy pasa drogowego (957,30 zł) oraz zwroty kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych (200,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty, w ramach tego rozdziału na dzień 30.06.2022 roku wynosi 195,33 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 170.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku zrealizowano środki w kwocie **85.112,86 zł**, tj. 50,07% planu, w tym z tytułu opłat parkingowych (84.347,26 zł) oraz kosztów upomnienia od opłat parkingowych (765,60 zł).

Stan należności do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 23.096,02 zł i w całości stanowią zaległości netto.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 14.000,00 zł i zrealizowano w 35,80% planowanej wielkości, tj. w wysokości **5.011,72 zł** i są to dochody z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowych na wiatach przestankowych (5.008,50 zł) oraz odsetki od nieterminowych płatności za korzystanie z przystanków autobusowych (3,22 zł).

Stan należności do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.583,00 zł, w tym zaległości netto 1.291,50 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody z tytułu różnych wpływów w wysokości 2.100,00 zł. W I połowie 2022 roku dochody nie zostały zrealizowane.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 18.114.270,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 92.830,00 zł, tj. do wysokości 18.207.100,00 zł.

Planowane dochody z zakresu gospodarki majątkiem komunalnym w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 15,77% planu, tj. w kwocie **2.871.126,73 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 120,47 zł,
- służebność pasa drogowego 4.893,00 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości: 1.348.021,18 zł,
 - od osób prawnych 1.044.601,14 zł,
 - od osób fizycznych 301.970,04 zł,
 - pierwszej opłaty z wieczystego użytkowanie gruntów 1.450,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 108.390,01 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz Miasta Siedlce, w tym z tytułu: 240.339,77 zł,
 - opłat za zajęcie miejsc pod usługi 23.219,51 zł,
 - wpływów z czynszów z tytułu najmu lokali 9.102,29 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 208.017,97 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek 723.143,39 zł,
sprzedano w drodze przetargu m. in.:
 - 2 nieruchomości położone przy ul. Mineralnej, udział w niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Asłanowicza 37,sprzedano w trybie bezprzetargowym m. in.:
 - 2 nieruchomości położone przy ul. J. Mazura,
 - 4 niezabudowane nieruchomości położone przy ul. Piaskowej,
 - nieruchomość przy ul. Jagiełły, nieruchomość przy ul. Plażowej,
- wpływy ze sprzedaży lokali 328.039,27 zł,
sprzedano w trybie bezprzetargowym m.in.:
 - 7 lokali mieszkalnych wraz z gruntem na rzecz najemców z zastosowaniem 20% bonifikaty, 1 lokal mieszkalny wraz z gruntem na rzecz najemcy

z zastosowaniem 40% bonifikaty,

– wpłaty najemców z tytułu innych świadczeń	22.461,55 zł,
– zwrot kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych	10.232,56 zł,
– odsetki redyskontowe	904,80 zł,
– odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu wieczystego użytkowania	80.249,53 zł,
– odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.528,54 zł,
– pozostałe dochody	1.571,25 zł,
– pozostałe odsetki	1.231,41 zł.

Stan należności pozostałych do zapłaty w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 3.218.002,93 zł, w tym zaległości netto 3.200.558,87 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 24.214,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 5.934,00 zł, tj. do kwoty 30.148,00 zł i zrealizowano w 63,63% planowanej wielkości, tj. w wysokości **19.183,90 zł**. Są to dochody realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 4 (13.250,51 zł) oraz Referat Mieszkaniowy z tytułu zwrotu kosztów komorniczych, sądowych i eksmisji z lat ubiegłych (3.530,06 zł) i odszkodowania z tytułu szkody powstałej w wyniku pożaru lokalu komunalnego (2.403,33 zł).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w wysokości 1.669.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów przez Miasto Siedlce w STBS Sp. z o.o. w wysokości **1.669.000,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w wysokości 490,35 zł zostały zrealizowane w kwocie **421,60 zł** (85,98% 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 30.06.2022 roku wynosi 54,25 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 21.100,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 101.148,48 zł, tj. do wysokości 122.248,48 zł i zrealizowane w kwocie **67.593,03 zł**, tj. 55,29% planu, w tym:

- wpływy z lat ubiegłych 12.428,33 zł,
(w tym: zwrot podatku Vat (12.133,21 zł), zwrot kosztów sądowych i komorniczych dotyczących podatków i opłat lokalnych (71,92 zł), zwrot opłaty za zagubione przesyłki pocztowe (8,50 zł) oraz pozostałe wpływy (214,70 zł))
- dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez Urząd Miasta w budynku przy Skwerze Niepodległości 2 5.318,06 zł,
- pozostałe dochody 2.542,16 zł,
(w tym: prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego, prowizja 0,1% od składek na ubezpieczenia społeczne, dochody od jednostek budżetowych z tytułu zaokrągleń podatku VAT, opłaty za wykonanie kopii lub odpisów dokumentów i dostęp do informacji publicznej świadczonej)
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie w 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Urzędu Miasta 47.304,48 zł.

Stan należności do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 64.567,89 zł i w całości stanowią zaległości netto.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 11.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 144.069,00 zł, tj. do wysokości 155.069,00 zł i zostały zrealizowane w 126,59% planu, tj. w kwocie **196.295,76 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu złomowania pojazdów przejętych na własność miasta oraz innych materiałów metalowych 32.265,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych 138,63 zł,
- opłaty za wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców, wykładowców i instruktorów 50,00 zł,

- refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na wynagrodzenia i składki pracowników zatrudnionych do robót publicznych 10.787,68 zł,
- wpływy z odsetek od lokat 153.054,45 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 **33.099,53 zł**, tj. 45,97% planu i stanowią je:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 32.220,73 zł,
- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 864,80 zł,
- pozostałe dochody realizowane przez Straż Miejską 14,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 107.731,07 zł i w całości stanowią zaległości netto, natomiast nadpłaty wynoszą 14,00 zł.

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 700.000,00 zł zostały zwiększone o kwotę 1.079,00 zł, tj. do wysokości 701.079,00 zł i zrealizowane w 26,82%, tj. w wysokości **188.003,18 zł**, w tym:

- z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 186.319,63 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej 1.683,55 zł.

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, realizowanego przez Urząd Skarbowy, na koniec I półrocza 2022 roku wynoszą 254.624,90 zł, z czego zaległości netto stanowią kwotę 179.624,38 zł.

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

W tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 39.823.993,00 zł. Środki zostały zrealizowane w kwocie **18.237.627,85 zł**, tj. 45,80% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości 15.587.075,55 zł (46,88% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec I półrocza 2022 roku wynosi 17.795.136,23 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.695.948,23 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 14.022,39 zł.
W przedmiotowym okresie udzielono ulg w postaci spłaty zobowiązań podatkowych w formie rozłożenia na raty płatności w kwocie 5.629,00 zł. Podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu ulg stanowią zapisy 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. 56% generowana jest przez firmy: ZPP Auto oraz ARDOM, przechodzące procesy restrukturyzacji.
- podatek rolny 1.426,00 zł (86,42% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 205,00 zł, w tym zaległości netto wynoszą 8,00 zł.
- podatek leśny 3.779,00 zł (58,14% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.764,00 zł.
- podatek od środków transportowych 2.200.115,40 zł (55,70% planu),
Kwota należności na koniec I półrocza 2022 roku wynosi 2.132.969,83 zł, w tym zaległości netto wynoszą 248.283,17 zł, natomiast nadpłata wynosi 1.150,30 zł.
Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. przez wystawianie upomnień. Z zapłatą podatku zalega 30 podmiotów. 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., Mamex Sp. z o.o.)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 404.626,20 zł (16,19% planu),
Kwota należności na koniec I półrocza 2022 roku wynosi 7.188,90 zł, z czego zaległości stanowią 2.458,90 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 537,60 zł (116,87% planu),
- niezaplanowane wpływy z kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi 96,00 zł,

- wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej
od osób prawnych 1.173,00 zł (132,84% planu),
Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą 184,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek 38.799,10 zł (33,89% planu),
 - podatkowych od nieterminowych wpłat 34.833,56 zł,
 - od opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 3.289,74 zł,
 - Urzędu Skarbowego od nieterminowych
wpłat z tytułu podatku 675,80 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób prawnych wynosi 2.269.696,29 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec I półrocza 2022 roku wynosi 22.209.144,25 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.946.698,30 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 15.172,69 zł.

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

Planowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 29.475.724,00 zł zostały zwiększone o 265.184,00 zł, tj. do wysokości 29.740.908,00 zł. Na konto budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości **13.676.125,33 zł**, tj. 45,98% planowanej wielkości, w tym:

- podatek od nieruchomości 8.717.221,72 zł (49,11% planu),
Kwota należności na koniec I półrocza 2022 roku wynosi 6.976.015,65 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.535.236,40 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 87.562,19 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 68.899,23 zł. W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w postaci umorzenia zaległości w kwocie 31.363,60 zł. Z tytułu rozłożenia na raty terminu zapłaty zaległości podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota w wysokości 2.809,30 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 63.158,41 zł (78,95% planu),

Kwota należności na koniec czerwca 2022 roku wynosi 24.319,20 zł, w tym zaległości netto wynoszą 5.814,15 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 3.855,83 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 624,52 zł (78,06% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 162,80 zł, w tym zaległości netto wynoszą 15,53 zł, natomiast nadpłaty 56,97 zł.

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

- podatek od środków transportowych 946.434,41 zł (42,06% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec I półrocza 2022 roku wynosi 1.205.042,14 zł, w tym zaległości netto wynoszą 524.484,07 zł, natomiast nadpłata wynosi 66.952,38 zł.

Na kwotę zaległości wpływ mają prawomocne decyzje wydane w toku prowadzonych kontroli podatkowych w zakresie realizacji obowiązku podatkowego. Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. poprzez wystawianie upomnień.

- podatek od spadków i darowizn 431.052,57 zł (34,48% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 158.172,42 zł, w tym zaległości netto wynoszą 84.462,87 zł.

Prezydent jako organ podatkowy posiada ograniczony wpływ na realizację dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn, gdyż postępowanie prowadzone jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. W okresie sprawozdawczym zostały umorzone zaległości w kwocie 39.449,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 3.104.637,58 zł (38,81% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 32.229,51 zł, z czego zaległości netto stanowią 26.273,51 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 38.273,58 zł (80,58% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 18,17 zł, którą w całości stanowią zaległości netto.

- wpływy z opłaty prolongacyjnej 1.204,74 zł (84,60% planu),
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 144,00 zł.

- odsetki 373.517,80 zł (103,41% planu),
 - podatkowe od nieterminowych wpłat 365.426,68 zł,
 - Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat z tytułu podatku 3.074,33 zł,
 - od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.016,79 zł,

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynosi 1.105.114,15 zł.

W okresie sprawozdawczym w trybie przepisów Ordynacji podatkowej umorzono odsetki z tytułu podatków w kwocie 1.487,00 zł. Odsetki z tytułu przeniesienia prawa własności na podstawie Ordynacji podatkowej wynosiły 172,08 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale w I półroczu 2022 roku wynosi 9.501.218,04 zł, w tym zaległości netto w wysokości 3.176.304,70 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 158.427,37 zł.

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

Planowane w wysokości 4.463.000,00 zł dochody w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 529.252,29 zł, tj. do wysokości 4.992.252,29 zł i zrealizowane w 30,91% planowanej wielkości, tj. w wysokości **1.543.022,73 zł**, w tym:

– wpływy z opłat adiacenckich	24.805,00 zł (4,13% planu),
– wpływy z opłaty skarbowej	532.868,87 zł (17,76% planu),
– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	380.420,76 zł (52,11% planu),
– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych	10.942,34 zł (185,46% planu),
– wpływy z opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym	40.292,55 zł (61,99% planu),
– niezaplanowane wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	214,90 zł,
– wpływy z tytułu renty planistycznej	5.812,29 zł (11,62% planu),
– wpływy z opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką	5.731,00 zł (114,62% planu),
– wpływy z tytułu kary pieniężnej dotyczącej braku zwrotu cofniętej licencji na transport organowi wydającemu	1.000,00 zł (100,00% planu),
– wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	526.852,29 zł (100,00% planu),
– wpływy z opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych	7.600,00 zł (172,73% planu),
– wpływy z opłat wynikających z realizacji zadań określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego	6.000,00 zł (150,00% planu),

- niezaplanowane odsetki od nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym 117,88 zł,
- niezaplanowane wpływy z tytułu odsetek od kar pieniężnych dotyczących braku zwrotu cofniętej licencji na transport organowi wydającemu 364,85 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec I półrocza 2022 roku wynosi 366.871,10 zł, w tym zaległości netto wynoszą 366.168,88 zł, a nadpłaty 897,61 zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 571,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zrealizowane w wysokości **342,00 zł**, tj. 59,89 % 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 2022 roku wyniosła 229,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w wysokości 99.423.092,00 zł zostały zrealizowane w 50,00% planowanej wielkości, co stanowi kwotę **49.711.546,88 zł**, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 3.263.950,88 zł (50,00% planu),
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 46.447.596,00 zł (50,00% planu).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w ramach tego rozdziału kwota części oświatowej subwencji ogólnej na realizację oświatowych zadań miejskich w wysokości 81.761.661,00 zł została zwiększona o 111.313,00 zł, tj. do wysokości 81.872.974,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej została w I półroczu 2022 roku przekazana w kwocie **51.451.805,00 zł**, tj. 62,84% planowanej wielkości.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Planowane w tym rozdziale dochody z tytułu dywidendy od spółek komunalnych w wysokości 12.000.000,00 zł do dnia 30.06.2022 roku nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75815 - Wpływy do wyjaśnienia

W I półroczu 2022 roku zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości **298,50 zł** i są to mylne wpłaty.

Kwota nadpłat w tym rozdziale wynosi 298,50 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 653.629,00 zł została przekazana w kwocie **326.814,00 zł**, tj. 50,00% planowanej kwoty.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 746.384,03 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 66.755,00 zł, tj. do kwoty 813.139,03 zł i zrealizowane w wysokości **252.494,11 zł**, tj. 31,05% planowanej wielkości. Wpływy stanowią:

- dochody realizowane przez szkoły podstawowe w tym: 191.991,14 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 155.102,67 zł,
 - pozostałe odsetki 72,26 zł,
 - wpływy z różnych dochodów 21.567,42 zł,
 - wpływy z różnych opłat 7.118,90 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,00 zł,
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 201,00 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 500,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7.328,89 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” 60.000,00 zł,

- niezaplanowany zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej
Katolickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 502,97 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału, w I półroczu 2022 roku wynosi 633,70 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 56.994,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 6.600,00 zł, tj. do wysokości 63.594,00 zł i zrealizowane w kwocie **26.635,84 zł**, tj. 41,88% planowanej wielkości. Wpływy stanowią:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w szkołach podstawowych 13.417,00 zł,
- środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gmin ościennych
objęte wychowaniem przedszkolnym przebywające w jednostkach
prowadzonych przez miasto Siedlce 11.718,84 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3
„Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 1.500,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału w I półroczu 2022 roku wynosi 2.981,00 zł, natomiast zaległość netto 348,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowane dochody w wysokości 5.502.052,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o 102.923,00 zł do kwoty 5.604.975,00 zł. Zrealizowane dochody na koniec I półrocza 2022 roku stanowią 48,88% planowanej wielkości tj. **2.739.571,49 zł**. Są to:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację
zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 2.302.674,00 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację
zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” 18.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej „Akademii
Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne” 18.088,86 zł,
- dochody realizowane przez miejskie przedszkola 283.151,05 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego 273.454,00 zł,

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 4.813,85 zł,
 - wpływy z usług 1.172,50 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań 984,00 zł,
 - pozostałe dochody 2.726,70 zł,
- środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gmin ościennych objęte wychowaniem przedszkolnym przebywające w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce 117.657,58 zł.

W ramach tego rozdziału kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 874.822,92 zł, w tym zaległości netto 825.028,01 zł, nadpłaty wynoszą 180,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane dochody w kwocie 140.000,00 zł zostały w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększone o kwotę 83.842,00 zł do wysokości 223.842,00 zł. Zrealizowane w 81,11%, tj. w kwocie **181.559,05 zł** i stanowią je dochody:

- wpływy z wynajmu pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 61.477,66 zł,
- wpływy z usług 35.467,48 zł,
- zwrot kosztów komorniczych i sądowych z lat ubiegłych 772,15 zł,
- dodatnie różnice kursowe wynikające z rozliczenia projektu „Future Unique To Us, Robotics and E-Learning” przez Szkołą Podstawową Nr 5 5.091,76 zł,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w mieście Siedlce w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla oświaty” 78.750,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.072,33 zł, natomiast zaległości netto wynoszą 4.305,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody zostały zrealizowane w kwocie **339,80 zł**. Kwotę tą stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację projektu pn. „Profilaktyka przez działanie”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 16.442,00 zł zostały zrealizowane w 107,24% planowanej wielkości, tj. w wysokości **17.632,26 zł**. Kwotę tą stanowi:

- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu „Razem” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Siedlcach na realizację projektu „Zachowaj trzeźwy umysł” 3.300,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w okresie roku szkolnego 150,80 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 3.598,87 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację projektu „Silna rodzina – silne dzieci” 9.542,02 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Klubowi Sportowemu „Prometeusz” w Siedlcach na prowadzenie zajęć profilaktyczno – rekreacyjnych 894,57 zł,
- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację projektu „Silna rodzina – silne dzieci” 110,00 zł,
- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Klubowi Sportowemu „Prometeusz” w Siedlcach na prowadzenie zajęć profilaktyczno – rekreacyjnych 12,00 zł,
- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu „Razem” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Siedlcach na realizację projektu „Zachowaj trzeźwy umysł” 13,00 zł,
- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 11,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Niezaplanowane dochody w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **60,45 zł** i stanowi je zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Amazonki Siedleckie na realizację programu „Pokonaj raka”.

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

Planowane dochody w kwocie 72.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **44.423,47 zł**, tj. 61,70% planowanej wielkości i stanowią je wpłaty rodzin za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (44.380,94 zł) oraz odsetki od wpłat (42,53 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 980,29 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 496,31 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody zostały zrealizowane w kwocie **3,15 zł**, które stanowi 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

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 140.200,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 18.800,00 zł, tj. do wysokości 159.000,00 zł i zrealizowane w kwocie **63.851,64 zł** (40,16% 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 (63.400,00 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (451,64 zł).

Kwota pozostałych należności do zapłaty na koniec I półrocza 2022 roku wynosi 68,98 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 788.000,00 zł zmniejszono o 42.000,00 zł, tj. do kwoty 746.000,00 zł. Zrealizowane dochody stanowią **405.892,08 zł**, tj. 54,41% 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 395.000,00 zł,
- odpłatność za pobyt w noclegowni i posiłki 6.050,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 4.842,08 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 8.494,69 zł, w tym zaległości netto w kwocie 6.440,74 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału, w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane niezaplanowane dochody w kwocie **191,37 zł** i jest to zwrot dodatków mieszkaniowych wypłacanych w latach ubiegłych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.557.000,00 zł zostały zmniejszone w I półroczu 2022 roku o 35.000,00 zł, tj. do kwoty 1.522.000,00 zł. Zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią kwotę **855.035,39 zł**, tj. 56,18% 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 845.000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 10.035,39 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 13.436,08 zł, w tym zaległości netto wynoszą 12.181,48 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 593.100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **325.477,09 zł**, tj. 54,88% planowanej wielkości.

Dochód stanowi głównie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (309.994,00 zł). Uzyskane wpływy pochodzą również z dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (15.483,09 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 2022 roku wynosi 277,20 zł i jest to w całości zaległość netto.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 384.490,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 229.534,00 zł, tj. do kwoty 614.024,00 zł i zrealizowane w 64,71% planowanej wielkości, tj. w kwocie **397.320,27 zł**, w tym:

- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wraz z kosztami upomnień 167.172,79 zł,
- 5% dochodów związanych z realizowanymi zadaniami z zakresu administracji rządowej dotyczącymi usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 564,72 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej 1.410,54 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej przez Siedlecką Spółdzielnię Socjalną CARITAS 228.172,22 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 37.741,22 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 8.083,93 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 85,58 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 322.100,00 zł zwiększono o 47.693,00 zł do kwoty 369.793,00 zł. Zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału wynoszą **115.276,16 zł**, tj. 31,17% 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 15.276,16 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w wysokości 11.863,00 zł i zrealizowano **16.348,68 zł**, tj. 137,81% planu, co stanowi:

- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej 119,32 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na pozyskanie żywności udzielonej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej 129,52 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla rodzin najuboższych 11.855,25 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 4.244,59 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 5.695,27 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 **150.000,00 zł** tj. 100,00% zaplanowanych w trakcie okresu sprawozdawczego środków (150.000,00 zł), które 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 28.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 21.000,00 zł, tj. do wysokości 49.000,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie **37.780,99 zł**, tj. 77,10% planu stanowią:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 32.791,21 zł,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 4.989,78 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowiące w całości zaległości netto wynoszą 1.619,34 zł, natomiast nadpłaty stanowią 117,29 zł.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 369.740,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego została zwiększona o kwotę 52.960,00 zł, tj. do wysokości 422.700,00 zł i zrealizowana w wysokości **269.550,96 zł**, tj. 63,77% planowanej wielkości. Stanowi ją:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej
wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 98.351,87 zł,
- udział gminy w funduszu alimentacyjnym 148.947,64 zł,
- udział gminy w zaliczce alimentacyjnej 15.251,20 zł,
- odsetki związane ze zwrotem dotacji 6.869,45 zł,
- wpływy z dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 130,80 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 13.726.225,02 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 13.698.379,52 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **8,05 zł**. Kwotę tą stanowi 5% dochodów jst uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 7.373,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **7.430,89 zł**, tj. 100,79% planu. Kwotę tą stanowią:

- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Prometeusz
na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego 3.080,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 4.085,87 zł,

- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Prometeusz z przeznaczeniem na opiekę nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy 26,00 zł,
- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Towarzystwu Przyjaciół Dzieci na realizację projektu pn. „W świecie przyjaźni, tolerancji i akceptacji” 32,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 207,02 zł.

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

Zaplanowana w tym rozdziale, w trakcie okresu sprawozdawczego, kwota dochodów w wysokości 3.000,00 zł została zrealizowana w kwocie **186,40 zł**, tj. 6,21% planu i jest to zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wypłacanej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 288.700,00 zł, została w okresie sprawozdawczym zwiększona o kwotę 21.163,00 zł, tj. do wysokości 309.863,00 zł i zrealizowana w wysokości **198.043,28 zł**, tj. 63,91% planu. Kwotę tą stanowią:

- wpłaty za pobyt i żywienie dzieci w Miejskim Żłobku 171.019,40 zł,
- świadczenie z ZUS na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku 26.798,60 zł,
- pozostałe dochody Miejskiego Żłobka 225,28 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowana w tym rozdziale, w trakcie okresu sprawozdawczego kwota dochodów w wysokości 19.756,00 zł, została zrealizowana w 110,32% planu, tj. w kwocie **21.794,61 zł** i stanowią ją wpływy ze sprzedaży drewna.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 4.740,45 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 10.500,00 zł, stanowiące zwroty z lat ubiegłych za energię elektryczną i konserwację oświetlenia, w I połowie 2022 roku, nie zostały zrealizowane.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Niezaplanowane w ramach tego rozdziału dochody, zostały zrealizowane w kwocie **1.023,83 zł** i stanowią:

– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00 zł,
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00 zł,
– wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych i produktów przygotowywanych do ponownego zużycia	623,83 zł.

Należności w tym rozdziale wynoszą 11.848,27 zł, w tym zaległości netto wynoszą 50,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 300.000,00 zł, stanowiące dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” z przeznaczeniem na budowę toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach, nie zostały zrealizowane do dnia 30.06.2022 roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale, w trakcie okresu sprawozdawczego kwota dochodów w wysokości 1.017,00 zł, została zrealizowana w 103,93% planu, tj. w kwocie **1.057,00 zł** i stanowią ją wpływy ze zwrotów:

– niewykorzystanej dotacji udzielonej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „BASKET” Siedlce na szkolenie i współzawodnictwo sportowe – koszykówka mężczyzn	1.017,00 zł,
– niewykorzystanej dotacji udzielonej Miejskiemu Klubowi Rugby Pogoń Siedlce na szkolenie i współzawodnictwo sportowe – rugby	40,00 zł.



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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		210 500,00	106 000,00	106 812,94	100,77
Zadania gminy		210 500,00	106 000,00	106 812,94	100,77
<u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>		210 500,00	106 000,00	106 812,94	100,77
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		210 500,00	106 000,00	106 812,94	100,77
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 500,00	106 000,00	106 812,94	100,77
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	322,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	210 500,00	106 000,00	106 490,94	100,46

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 210.500,00 zł, które zmniejszono w okresie sprawozdawczym o kwotę 104.500,00 zł, tj. do wysokości 106.000,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **106.812,94 zł**, tj. 100,77% 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 210.500,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 104.500,00 zł, tj. do wysokości 106.000,00 zł. Zrealizowano 100,77% planu, tj. kwotę **106.812,94 zł**, którą stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (106.490,94 zł) oraz kara pieniężna za zniszczenie i usunięcie drzew bez zezwolenia (322,00 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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		<u>1 850 000,00</u>	<u>1 850 000,00</u>	<u>1 477 645,46</u>	<u>79,87</u>
Zadania gminy		<u>1 850 000,00</u>	<u>1 850 000,00</u>	<u>1 477 645,46</u>	<u>79,87</u>
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>1 850 000,00</u>	<u>1 850 000,00</u>	<u>1 477 645,46</u>	<u>79,87</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>1 850 000,00</u>	<u>1 850 000,00</u>	<u>1 477 645,46</u>	<u>79,87</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 850 000,00	1 850 000,00	1 477 645,46	79,87
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 477 645,46	79,87

**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 1.850.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 79,87% planowanej wielkości, tj. uzyskano wpływy w wysokości **1.477.645,46 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 1.850.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 79,87% planowanej wielkości, tj. kwotę **1.477.645,46 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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		<u>19 467 600,00</u>	<u>19 467 600,00</u>	<u>7 422 951,95</u>	<u>38,13</u>
Zadania gminy		<u>19 467 600,00</u>	<u>19 467 600,00</u>	<u>7 422 951,95</u>	<u>38,13</u>
<u>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</u>		<u>19 467 600,00</u>	<u>19 467 600,00</u>	<u>7 422 951,95</u>	<u>38,13</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>19 467 600,00</u>	<u>19 467 600,00</u>	<u>7 422 951,95</u>	<u>38,13</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 467 600,00	19 467 600,00	7 422 951,95	38,13
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 467 600,00	19 467 600,00	7 422 951,95	38,13

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 19.467.600,00 zł.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano 38,13% planowanej wielkości, tj. dochody w kwocie **7.422.951,95 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 19.467.600,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zrealizowano w kwocie **7.422.951,95 zł**, tj. w 38,13%. Kwotę tą stanowią:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5.049.892,04 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób
fizycznych 2.373.059,91 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 8.884.868,57 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 589.186,72 zł. Nadpłaty na koniec czerwca 2022 roku wynoszą 62.645,48 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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		<u>177 500,00</u>	<u>177 500,00</u>	<u>89 625,71</u>	<u>50,49</u>
Zadania gminy		<u>177 500,00</u>	<u>177 500,00</u>	<u>89 625,71</u>	<u>50,49</u>
<u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u>		<u>177 500,00</u>	<u>177 500,00</u>	<u>89 625,71</u>	<u>50,49</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>177 500,00</u>	<u>177 500,00</u>	<u>89 625,71</u>	<u>50,49</u>
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	177 500,00	177 500,00	89 625,71	50,49
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177 500,00	177 500,00	89 625,71	50,49

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

Na zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych zaplanowano dochody w wysokości 177.500,00 zł.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano 50,49% planowanej wielkości, tj. dochody w kwocie **87.874,29 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 177.500,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **89.625,71 zł**, tj. w 50,49%. Kwotę tą stanowią wpływy z opłat za korzystanie z przystanków na terenie miasta Siedlce.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 17.784,46 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 1,23 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 2022 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dochody razem</u>		<u>0,00</u>	<u>62 500,00</u>	<u>62 500,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Zadania gminy</u>		<u>0,00</u>	<u>62 500,00</u>	<u>62 500,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u>		<u>0,00</u>	<u>62 500,00</u>	<u>62 500,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>0,00</u>	<u>62 500,00</u>	<u>62 500,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.85295 Pozostała działalność		0,00	62 500,00	62 500,00	100,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	62 500,00	62 500,00	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 62.500,00 zł. W I półroczu 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota **62.500,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów w zakresie świadczenia usług opieki na odległość” wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **62.500,00 zł**, tj. 100,00% planu ustalonego w trakcie okresu sprawozdawczego (62.500,00 zł).



*Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań finansowanych
z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dochody razem</u>		<u>2 710 650,00</u>	<u>2 445 407,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Zadania gminy</u>		<u>2 710 650,00</u>	<u>2 445 407,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Rządowy Fundusz Polski Ład</u>		<u>2 710 650,00</u>	<u>2 445 407,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>2 710 650,00</u>	<u>2 445 407,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.75816 Wpływy do rozliczenia		2 710 650,00	2 445 407,50	0,00	0,00
§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 710 650,00	2 445 407,50	0,00	0,00

Dochody na realizację zadań finansowanych z Rządowego Funduszu **Polski Ład w ramach zadań gminnych**

Na zadania finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano środki w wysokości 2.710.650,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o kwotę 265.242,50 zł, tj. do wysokości 2.445.407,50 zł. Zgodnie z promesą środki z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład w ramach pierwszej edycji zostaną wypłacone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w II półroczu roku, po realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.710.650,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 265.242,50 zł, tj. do wysokości 2.445.407,50 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2022 roku po zrealizowaniu inwestycji polegającej na dostosowaniu przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych, tj. Szkoły Podstawowej Nr 7 (planowane dofinansowanie w kwocie 1.213.800,00 zł), Miejskiego Przedszkola Nr 20 (planowane dofinansowanie w kwocie 486.157,50 zł) i Miejskiego Przedszkola Nr 27 (planowane dofinansowanie w kwocie 745.450,00 zł).



Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		0,00	7 831 418,19	7 831 418,19	100,00
Zadania gminy		0,00	7 831 418,19	7 831 418,19	100,00
Fundusz Pomocy		0,00	7 831 418,19	7 831 418,19	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	5 743 645,19	5 743 645,19	100,00
Roz.75495 Pozostała działalność		0,00	5 743 645,19	5 743 645,19	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	5 743 645,19	5 743 645,19	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	1 043 393,00	1 043 393,00	100,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	1 043 393,00	1 043 393,00	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	1 043 393,00	1 043 393,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	149 680,00	149 680,00	100,00
Roz.85295 Pozostała działalność		0,00	149 680,00	149 680,00	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	149 680,00	149 680,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	856 800,00	856 800,00	100,00
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	856 800,00	856 800,00	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	856 800,00	856 800,00	100,00
Dział 855 Rodzina		0,00	37 900,00	37 900,00	100,00
Roz.85595 Pozostała działalność		0,00	37 900,00	37 900,00	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	37 900,00	37 900,00	100,00

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

Na zadania finansowane z Funduszu Pomocy zaplanowano, w trakcie okresu sprawozdawczego, środki w wysokości 7.831.418,19 zł. W I półroczu 2022 roku do budżetu miasta wpłynęło **7.831.418,19 zł**, tj. 100,00% planu.

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

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału, zaplanowano kwotę 5.743.645,19 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **5.743.645,19 zł**, tj. 100% planu z przeznaczeniem na:

- realizację zadań polegających na nadaniu numeru PESEL obywatelom Ukrainy 30.679,44 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 4.462.880,00 zł,
- wykonanie fotografii do wniosków o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 69.885,75 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 987.840,00 zł,
- finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego oraz na zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 6.000,00 zł,
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy 175.000,00 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 11.360,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału, zaplanowano kwotę 1.043.393,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **1.043.393,00 zł**, tj. 100% planu z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału, zaplanowano kwotę 149.680,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **149.680,00 zł**, tj. 100% planu z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

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

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału, zaplanowano kwotę 856.800,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **856.800,00 zł**, tj. 100% planu z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania.

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału, zaplanowano kwotę 37.900,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **37.900,00 zł**, tj. 100% planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.



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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		66 263 799,00	69 761 002,82	54 996 398,66	78,84
Zadania gminy		66 263 799,00	69 761 002,82	54 996 398,66	78,84
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		66 263 799,00	69 761 002,82	54 996 398,66	78,84
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		0,00	7 857,81	7 857,81	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	7 857,81	7 857,81	100,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	7 857,81	7 857,81	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		831 482,00	874 616,00	458 875,84	52,47
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		831 482,00	874 616,00	458 875,84	52,47
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		831 482,00	874 616,00	458 875,84	52,47
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		15 082,00	15 082,00	7 542,00	50,01
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 082,00	15 082,00	7 542,00	50,01
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 082,00	15 082,00	7 542,00	50,01
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		0,00	432 884,01	432 884,01	100,00
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	432 884,01	432 884,01	100,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	432 884,01	432 884,01	100,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		9 400,00	9 400,00	4 141,00	44,05
Roz.85195 Pozostała działalność		9 400,00	9 400,00	4 141,00	44,05
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		9 400,00	9 400,00	4 141,00	44,05
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		1 377 835,00	4 396 387,00	2 868 671,00	65,25
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		1 294 368,00	1 241 212,00	608 266,00	49,01
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 294 368,00	1 241 212,00	608 266,00	49,01
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe		0,00	7 265,00	7 265,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 265,00	7 265,00	100,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	12 180,00	12 180,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 180,00	12 180,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 491,00	82 800,00	42 400,00	51,21
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 491,00	82 800,00	42 400,00	51,21
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 976,00	5 680,00	2 500,00	44,01
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 976,00	5 680,00	2 500,00	44,01
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	3 047 250,00	2 196 060,00	72,07
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 047 250,00	2 196 060,00	72,07
Dział 855	Rodzina	64 030 000,00	64 024 776,00	51 216 427,00	79,99
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	37 824 000,00	38 030 500,00	37 983 651,00	99,88
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 824 000,00	38 030 500,00	37 983 651,00	99,88
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 007 000,00	25 795 000,00	13 114 000,00	50,84
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 007 000,00	25 795 000,00	13 114 000,00	50,84
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 276,00	2 276,00	100,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 276,00	2 276,00	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 000,00	197 000,00	116 500,00	59,14
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 000,00	197 000,00	116 500,00	59,14

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 66.263.799,00 zł i zwiększono ją w okresie sprawozdawczym o kwotę 3.497.203,82 zł, tj. do wysokości 69.761.002,82 zł. W trakcie I półrocza 2022 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 **54.996.398,66 zł**, tj. 78,84% 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 7.857,81 zł (100,00% planu),
- realizację pozostałych zadań zleconych w zakresie administracji rządowej 37.855,98 zł (50,00% planu),
- refundację wydatków poniesionych w 2021 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 43.133,86 zł (100,00% planu),
- realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 377.886,00 zł (50,00% planu),
- aktualizację rejestru wyborców 7.542,00 zł (50,01% planu),
- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej 4.141,00 zł (44,05% planu),
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 569.854,00 zł (47,38% planu),
- świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 13.114.000,00 zł (50,84% planu),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 116.500,00 zł (59,14% planu),
- wypłatę dodatków energetycznych oraz pokrycie kosztów obsługi w wysokości 2% 7.265,00 zł (100,00% planu),
- świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz koszty obsługi zadania 37.983.651,00 zł (99,88% 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 2.500,00 zł (44,01% planu),
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 42.400,00 zł (51,21% planu),
 - realizację zadań w związku z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 2.276,00 zł (100,00% planu),
 - wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w wysokości 1,5% 12.180,00 zł (100,00% planu),
 - realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą z dnia 20 grudnia 2016 roku 38.412,00 zł (100,00% planu),
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 432.884,01 zł (100,00% planu),
 - wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi w wysokości 2% 2.196.060,00 zł (72,07% 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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		40 000,00	212 000,00	0,00	0,00
Zadania gminy		40 000,00	212 000,00	0,00	0,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		40 000,00	212 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		40 000,00	212 000,00	0,00	0,00
Roz.71035 Cmentarze		40 000,00	212 000,00	0,00	0,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	212 000,00	0,00	0,00

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 172.000,00 zł, tj. do wysokości 212.000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku na konto budżetu Miasta Siedlce nie wpłynęły zaplanowane środki.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 172.000,00 zł, tj. do wysokości 212.000,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację zieleni, utrzymanie czystości oraz remont grobów na cmentarzach wojennych i miejscach pamięci narodowej. W trakcie okresu sprawozdawczego środki nie zostały zrealizowane.



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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		6 560 727,00	6 770 227,00	1 653 321,93	24,42
Zadania gminy		6 560 727,00	6 770 227,00	1 653 321,93	24,42
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		6 560 727,00	6 770 227,00	1 653 321,93	24,42
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		4 180 320,00	4 180 320,00	1 022 586,25	24,46
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 180 320,00	4 180 320,00	1 022 586,25	24,46
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 180 320,00	4 180 320,00	1 022 586,25	24,46
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		2 376 907,00	2 586 907,00	627 735,68	24,27
Roz.80104	Przedszkola	2 376 907,00	2 586 907,00	627 735,68	24,27
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 376 907,00	2 586 907,00	627 735,68	24,27
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00

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 6.560.727,00 zł, które zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 209.500,00 zł, tj. do wysokości 6.770.227,00 zł. W I półroczu 2022 roku zrealizowano 24,42% planowanych dochodów, tj. kwotę **1.653.321,93 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Planowane dochody w wysokości 4.180.320,00 zł zostały zrealizowane w 24,46%, tj. w wysokości **1.022.586,25 zł**. Wpływy te stanowią dotacje z gmin ościennych na partycypację w kosztach lokalnego transportu zbiorowego, w tym od:

- gminy Siedlce	629.577,50 zł,
- gminy Zbuczyn	126.352,50 zł,
- gminy Suchożebry	65.735,00 zł,
- gminy Mordy	57.575,00 zł,
- gminy Mokobody	24.625,00 zł,
- gminy Skórzec	64.210,00 zł,
- gminy Kotuń	23.006,25 zł,
- gminy Wiśniew	31.505,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 2.376.907,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 210.000,00 zł, tj. do wysokości 2.586.907,00 zł i zrealizowane w wysokości **627.735,68 zł** i stanowią 24,27% 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	352.992,64 zł,
- gminy Wiśniew	49.558,08 zł,
- gminy Zbuczyn	57.383,04 zł,
- gminy Skórzec	23.474,88 zł,

- gminy Kotuń	8.694,40 zł,
- gminy Mokobody	23.474,88 zł,
- gminy Mordy	36.516,48 zł,
- gminy Suchożebry	31.299,84 zł,
- gminy Paprotnia	5.216,64 zł,
- gminy Olszanka	5.216,64 zł,
- gminy Stanin	869,44 zł,
- gminy Łosice	2.608,32 zł,
- gminy Domanice	14.780,48 zł,
- gminy Wodynie	7.824,96 zł,
- gminy Łuków	2.608,32 zł,
- gminy Garwolin	2.608,32 zł,
- gminy Bielany	2.608,32 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota dochodów w wysokości 3.500,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego została zmniejszona o 500,00 zł, tj. do wysokości 3.000,00 zł. Środki zostały zrealizowane w wysokości **3.000,00 zł**, tj. 100% planu i stanowią dotację z powiatu bialskiego na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu” przez Miejski Ośrodek Kultury na podstawie zawartego porozumienia.



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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		2 996 740,50	5 089 520,93	1 138 656,59	22,37
Zadania gminy		2 996 740,50	5 089 520,93	1 138 656,59	22,37
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		2 996 740,50	5 089 520,93	1 138 656,59	22,37
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	199 500,00	199 500,00	100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 620,00	92 620,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	99 500,00	99 500,00	100,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	99 500,00	99 500,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		108 192,83	213 213,73	127 929,62	60,00
Roz.80195	Pozostała działalność	108 192,83	213 213,73	127 929,62	60,00
§ 2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	145 517,11	113 530,72	78,02
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 944,16	53 297,72	0,00	0,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 661,37	12 239,06	12 239,06	100,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 587,30	2 159,84	2 159,84	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 888 547,67	4 676 807,20	811 226,97	17,35
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 888 547,67	4 676 807,20	811 226,97	17,35
§ 2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 746,00	12 746,00	0,00	0,00
§ 6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 875 801,67	4 664 061,20	811 226,97	17,39

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

Zaplanowane dochody w wysokości 2.996.740,50 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 2.092.780,43 zł, tj. do wysokości 5.089.520,93 zł.

Na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych miasto Siedlce otrzymało kwotę **1.138.656,59 zł**, tj. 22,37% planowanej wielkości, w tym:

Dział 750 -Administracja publiczna

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 100.000,00 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020; Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia; Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia przez Urząd Miasta Siedlce. Do 30 czerwca 2022 roku na konto Urzędu Miasta wpłynęło 100,00% planowanej wielkości, tj. **100.000,00 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 99.500,00 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020; Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU; Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia przez Urząd Miasta Siedlce. W I półroczu 2022 roku miasto Siedlce otrzymało kwotę **99.500,00 zł**, tj. 100% planowanej wielkości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 108.192,83 zł stanowiły środki przeznaczone na realizację projektów :

- „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 82.138,00 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 8.806,16 zł,
- „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP Nr 10 w Siedlcach”
przez Urząd Miasta Siedlce i Szkołę Podstawową Nr 10
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
(14.661,37 zł) oraz z budżetu państwa (2.587,30 zł)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020;
Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu;
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna 17.248,67 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego dochody zostały zwiększone o kwotę 105.020,90 zł,
tj. do wysokości 213.213,73 zł.

Zwiększenia w wysokości 151.382,46 zł stanowią środki przeznaczone na realizację
projektów:

- „Dokształcenie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarancją
wysokiej jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach”
przez Szkołę Podstawową Nr 2
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
- Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 145.517,11 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 5.865,35 zł.

Zmniejszenia w wysokości 46.361,56 zł stanowią środki przeznaczone na realizację
projektów:

- „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 43.511,79 zł,

– „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP Nr 10 w Siedlcach”

przez Urząd Miasta Siedlce i Szkołę Podstawową Nr 10

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

(2.422,31 zł) oraz z budżetu państwa (427,46 zł)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego na lata 2014 – 2020;

Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu;

Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;

Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna 2.849,77 zł.

Zaplanowane w 2022 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **127.929,62 zł**, tj. 60,00%. Dochody wykonane stanowią środki przeznaczone na realizację projektów:

– „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP Nr 10 w Siedlcach”

przez Urząd Miasta Siedlce i Szkołę Podstawową Nr 10

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

(12.239,06 zł) oraz z budżetu państwa (2.159,84 zł)

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego na lata 2014 – 2020;

Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu;

Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;

Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna 14.398,90 zł,

– „Dokształcanie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarancją

wysokiej jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 2 w Siedlcach”

przez Szkołę Podstawową Nr 2

finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

w ramach programu Erasmus+;

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 113.530,72 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.888.547,67 zł, które zwiększono o 1.788.259,53 zł, tj. do kwoty 4.676.807,20 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 oraz dochody majątkowe w wysokości 4.664.061,20 zł). Do dnia 30 czerwca 2022 roku do budżetu miasta wpłynęły kwota dochodów majątkowych w wysokości **811.226,97 zł**, tj. 17,39% planu.



*Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań własnych powiatu
od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		<u>121 419 262,72</u>	<u>123 493 175,39</u>	<u>73 846 317,59</u>	<u>59,80</u>
Zadania powiatu		<u>121 419 262,72</u>	<u>123 493 175,39</u>	<u>73 846 317,59</u>	<u>59,80</u>
zadania własne		<u>121 419 262,72</u>	<u>123 493 175,39</u>	<u>73 846 317,59</u>	<u>59,80</u>
Dział 600 Transport i łączność		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>173,93</u>	
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		0,00	0,00	173,93	
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	173,93	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>730 518,00</u>	<u>733 810,00</u>	<u>702 610,33</u>	<u>95,75</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		730 518,00	733 810,00	702 610,33	95,75
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 068,00	1 068,00	1 068,42	100,04
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 800,00	5 092,00	5 747,01	112,86
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		71 400,00	71 400,00	1 438,00	2,01
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	9,14	
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		656 250,00	656 250,00	694 347,76	105,81
Dział 710 Działalność usługowa		<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.71015 Nadzór budowlany		100,00	100,00	0,00	0,00
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	100,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		<u>7 700,00</u>	<u>7 700,00</u>	<u>2 215,73</u>	<u>28,78</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 700,00	7 700,00	2 215,73	28,78
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		3 700,00	3 700,00	2 213,61	59,83
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	2,12	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<u>4 250,00</u>	<u>4 250,00</u>	<u>10 605,68</u>	<u>249,55</u>
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 250,00	4 250,00	10 605,68	249,55
§ 1510 Różnice kursowe		0,00	0,00	254,32	
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 250,00	4 250,00	10 351,36	243,56
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		<u>29 393 437,00</u>	<u>29 422 087,00</u>	<u>14 268 667,77</u>	<u>48,50</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 189 500,00	3 218 150,00	1 166 702,00	36,25
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 561 000,00	2 561 000,00	838 922,50	32,76
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	410 000,00	166 695,79	40,66
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 500,00	16 500,00	12 632,70	76,56
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	202 000,00	202 000,00	102 950,00	50,97
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28 650,00	44 850,00	156,54
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	639,41	
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 203 937,00	26 203 937,00	13 101 965,77	50,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 835 046,00	24 835 046,00	12 417 522,00	50,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 368 891,00	1 368 891,00	684 443,77	50,00
Dział 758	Różne rozliczenia	87 650 775,00	88 449 273,00	55 168 202,00	62,37
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84 412 676,00	85 211 174,00	53 549 150,00	62,84
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 412 676,00	85 211 174,00	53 549 150,00	62,84
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 238 099,00	3 238 099,00	1 619 052,00	50,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 238 099,00	3 238 099,00	1 619 052,00	50,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	607 182,00	1 303 721,00	913 485,90	70,07
Roz.80115	Technika	191 620,00	231 620,00	114 287,83	49,34
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 184,00	3 184,00	1 196,00	37,56
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 451,00	2 451,00	450,00	18,36
§ 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	180 077,00	180 077,00	70 466,10	39,13
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	14 100,00	13 552,00	96,11
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	650,89	32,54
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 808,00	5 808,00	3 972,68	68,40
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	183 623,00	184 617,68	100,54
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 462,00	3 460,00	140,54
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	181 161,00	181 157,68	100,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 875,00	8 327,00	4 590,44	55,13
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	494,00	312,00	63,16
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	171,00	171,00	54,00	31,58

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	5 400,00	3 383,98	62,67
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,63	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 452,00	484,00	33,33
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00	810,00	351,83	43,44
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	111 892,00	126 521,00	42 134,72	33,30
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 122,00	2 122,00	573,00	27,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 173,00	1 173,00	297,00	25,32
§ 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	103 498,00	103 498,00	24 040,96	23,23
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 449,00	1 490,71	102,88
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	596,48	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 099,00	5 099,00	1 813,02	35,56
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 180,00	13 323,55	101,09
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	38 550,00	38 550,00	7 029,63	18,24
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	580,00	580,00	208,00	35,86
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	27,00	27,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 820,00	2 820,00	15,24	0,54
§ 0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	6 779,39	173,83
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 380,00	233 380,00	71 080,22	30,46
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	26,00	20,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	70 909,00	30,83
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	145,22	58,09

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	191 335,00	211 334,86	110,45
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	191 335,00	211 334,86	110,45
Roz.80195	Pozostała działalność	24 865,00	290 365,00	278 410,52	95,88
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	650,00	416,00	64,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	225,00	72,00	32,00
§ 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	22 670,00	22 670,00	11 035,71	48,68
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	1 320,00	897,46	67,99
§ 1510	Różnice kursowe	0,00	2 700,00	3 189,35	118,12
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	258 750,00	258 750,00	100,00
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>0,00</u>	<u>8 600,00</u>	<u>8 823,47</u>	<u>102,60</u>
Roz.85111	Szpitala ogólne	0,00	8 600,00	8 823,47	102,60
§ 6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	8 600,00	8 823,47	102,60
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 413 639,00</u>	<u>1 447 939,00</u>	<u>965 603,68</u>	<u>66,69</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 398 103,00	1 416 603,00	932 603,78	65,83
§ 0830	Wpływy z usług	1 137 003,00	1 137 003,00	782 209,53	68,80
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	432,25	39,30
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	260 000,00	278 500,00	149 962,00	53,85
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	0,00	117,00	116,10	99,23
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117,00	116,10	99,23
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 536,00	31 219,00	31 219,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 536,00	31 219,00	31 219,00	100,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 664,80	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 664,80	
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>18 786,00</u>	<u>500 631,67</u>	<u>293 664,45</u>	<u>58,66</u>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 250,00	1 250,00	551,10	44,09

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	1 250,00	1 250,00	551,10	44,09
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 480,00	26 850,00	20 826,00	77,56
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	16 480,00	26 850,00	20 826,00	77,56
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 056,00	472 531,67	272 287,35	57,62
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	6 150,00	11 805,00	191,95
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33 900,62	43 935,00	129,60
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	330,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 056,00	1 056,00	505,35	47,86
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	431 425,05	215 712,00	50,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 592 575,72	1 596 763,72	1 487 535,87	93,16
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 950,00	24 950,00	16 345,79	65,51
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	0,00	0,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	14 954,83	67,98
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 390,96	55,64
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	4 188,00	4 187,16	99,98
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 188,00	4 187,16	99,98
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00	1 000,00	313,94	31,39
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,93	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	290,01	29,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 534 225,72	1 534 225,72	1 461 571,75	95,26
§ 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	15 608,00	15 608,00	2 614,03	16,75
§ 0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	60 340,00	50,28
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 398 617,72	1 398 617,72	1 398 617,72	100,00
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	32 400,00	32 400,00	5 117,23	15,79
§ 0830	Wpływy z usług	32 400,00	32 400,00	5 117,23	15,79
Dział 855	Rodzina	300,00	18 300,00	24 728,78	135,13
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300,00	18 300,00	24 728,78	135,13
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	24 455,34	135,86
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	166,45	55,48

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	106,99	

Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane dochody na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 121.419.262,72 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 2.073.912,67 zł, tj. do wysokości 123.493.175,39 zł.

Kwota zwiększenia planowanych dochodów wynika głównie z:

- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu 798.498,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole Opieki Medycznej „Żak” 37.178,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole Medycznej „Żak” 35.314,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na uczniów z orzeczeniami
 - I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny 191.335,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Zaocznej Policealnej Szkole COSINUS 62.049,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Siedlcach 18.086,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej 18.500,00 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 (8% limitu środków) 431.425,05 zł,
- wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (50% dochodu budżetu państwa) 33.900,62 zł,
- wpływów z opłat za wydanie karty kwalifikacji kierowcy 28.650,00 zł,
- dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w mieście Siedlce w ramach pilotażowego programu „Mazowsze dla Oświaty” 258.750,00 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2022 roku dochody stanowią kwotę **73.846.317,59 zł**, tj. 59,80% planu.

Dział 600 - Transport i łączność**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu****(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**

Zrealizowano w tym rozdziale niezaplanowane dochody w wysokości **173,93 zł** stanowiące wpływy ze sprzedaży drewna.

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 730.518,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 3.292,00 zł do kwoty 733.810,00 zł i zrealizowane w wysokości **702.610,33 zł**, tj. 95,75% planowanej wielkości, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.747,01 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	8,34 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych	1.068,42 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu wieczystego użytkowania	0,80 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek	1.438,00 zł,
- 5% lub 25% dochodów jst związanych z realizacją zadań na rzecz budżetu państwa z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	694.347,76 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 610.121,16 zł, w tym zaległości netto wynoszą 603.478,45 zł oraz nadpłaty stanowią kwotę 137,35 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa**Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 100,00 zł, stanowiące 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie nadzoru budowlanego uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 13.270,91 zł, które w całości stanowią zaległości.

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

Planowane dochody w wysokości 7.700,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 28,78% planu, tj. w kwocie **2.215,73 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu pobieranej opłaty za wydawanie kart wędkarskich	990,00 zł,
- wpływy z rejestracji jednostek pływających	280,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży dzienników budowy	943,61 zł,
- wpływy z nadpłat opłat komunikacyjnych, których kontrahenci odmówili odbioru	2,12 zł.

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 4.250,00 zł w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **10.605,68 zł**, tj. 249,55% planu i stanowi ją 5% lub 25% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (10.351,36 zł) oraz dodatnie różnice kursowe wynikające z realizacji projektu „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Urząd Miasta (254,32 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 65,50 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 47,53 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**

Planowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 3.189.500,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 28.650,00 zł, tj. do wysokości 3.218.150,00 zł i zrealizowane w wysokości **1.166.702,00 zł**, tj. 36,25% planowanej wielkości, w tym z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego	77.952,07 zł,
- opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym	72.680,80 zł,
- opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu strzeżonym	16.062,92 zł,

- opłat za druki komunikacyjne	543.798,00 zł,
- opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne	293.280,50 zł,
- opłat komunikacyjnych za międzynarodowe prawa jazdy	700,00 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy	102.250,00 zł,
- opłat komunikacyjnych za czasowe wycofanie pojazdów z ruchu	1.844,00 zł,
- opłat za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	700,00 zł,
- opłat za wydanie uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy	11.932,70 zł,
- opłat za wydanie karty kwalifikacji kierowcy	44.850,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień od opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu	11,60 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta i ich parkowanie na parkingu	632,48 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym	6,93 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 386.973,68 zł, w tym zaległości netto wynoszą 386.040,38 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 24.835.046,00 zł, do budżetu państwa został przekazany udział w kwocie **12.417.522,00 zł**, tj. 50,00% planowanej wielkości. Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych został przekazany w kwocie **684.443,77 zł**, tj. 50,00% planowanej wielkości (1.368.891,00 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 84.412.676,00 zł został zwiększony o 798.498,00 zł, tj. do kwoty 85.211.174,00 zł.

Na konto budżetu miasta wpłynęła kwota stanowiąca 62,84% planowanej wielkości, tj. kwota **53.549.150,00 zł**.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Na realizację zadań powiatowych została przekazana część równoważąca subwencji ogólnej w 50,00% planowanej kwoty (3.238.099,00 zł), tj. w wysokości **1.619.052,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 191.620,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o 40.000,00 zł, tj. do kwoty 231.620,00 zł i zrealizowane w kwocie **114.287,83 zł**, co stanowi 49,34% planu. Dochody wykonane stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70.466,10 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.196,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	450,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.552,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,89 zł,
- wpływy z odsetek	0,16 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów	3.972,68 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	24.000,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 8.768,05 zł.

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 183.623,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **184.617,68 zł**, tj. w 100,54% planu. Na konto budżetu miasta wpłynęły dochody z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych:
 - Policealnej Szkole Kosmetyki „Żak” w Siedlcach 10.112,13 zł,
 - Policealnej Szkole Administracji "Żak" w Siedlcach 1.770,80 zł,
 - Policealnej Szkole Opieki Medycznej "Żak" 37.177,84 zł,

- Policealnej Szkole Medycznej "Żak"	35.313,96 zł,
- Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Siedlcach	18.085,91 zł,
- Centrum Kształcenia Plejada – Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	2.692,56 zł,
- Zaocznej Policealnej Szkole COSINUS	62.048,96 zł,
- Szkole Policealnej „COSINUS"	9.817,30 zł,
- Szkole Policealnej „COSINUS II"	4.138,22 zł,
• odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej:	
- Szkole Policealnej „COSINUS"	607,00 zł,
- Szkole Policealnej „COSINUS II"	364,00 zł,
- Centrum Kształcenia Plejada – Medyczna Szkoła Policealna	27,00 zł,
- Zaocznej Policealnej Szkole „COSINUS I"	2.462,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 98.407,45 zł, w tym zaległości w kwocie 46.681,73 zł.

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 6.875,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 1.452,00 zł, tj. do wysokości 8.327,00 zł i zrealizowane w kwocie **4.590,44 zł**, co stanowi 55,13% planu, w tym:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	54,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek	4,63 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	484,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów	351,83 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.383,98 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 1.158,76 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 111.892,00 zł w I półroczu 2022 roku zostały zwiększone o kwotę 14.629,00 zł, tj. do wysokości 126.521,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w wysokości **42.134,72 zł**, tj. 33,30 % planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24.040,96 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	573,00 zł,
- wpływy z różnych opłat	297,00 zł,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	596,48 zł,
- wpływy z odsetek	1.490,71 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych:	13.323,55 zł,
• Niepublicznemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych B. Sugalska	144,98 zł,
• Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach	1.232,33 zł,
• Zaocznemu Liceum Ogólnokształcącemu „COSINUS”	11.946,24 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów	1.813,02 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 30 czerwca 2022 roku w ramach tego rozdziału wynosi 256,61 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 256,58 zł.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 38.550,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **7.029,63 zł**, tj. 18,24% planu. Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15,24 zł,
- wpływy z różnych opłat	27,00 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów	6. 779,39 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 15.058,63 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 233.380,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w 30,46%, tj. w kwocie **71.080,22 zł**. Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z usług	70.909,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00 zł,

- wpływy z pozostałych dochodów 145,22 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 191.335,00 zł zostały zrealizowane w 110,45% planu, tj. w kwocie **211.334,86 zł** jako zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej I Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Świętej Rodziny.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 180.000,00 zł i w całości stanowi zaległość netto.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 24.865,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o kwotę 265.500,00 zł, tj. do wysokości 290.365,00 zł i zrealizowane w kwocie **278.410,52 zł**, tj. 95,88% planowanej wielkości i stanowią:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 416,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11.035,71 zł,
- wpływy z różnych opłat 72,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4.050,00 zł,
- dochody z tytułu dodatnich różnic kursowych 3.189,35 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 897,46 zł
- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w mieście Siedlce w ramach pilotażowego programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty”” 258.750,00 zł.

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 8.600,00 zł zostały zrealizowane w 102,60% planu, tj. w kwocie **8.823,47 zł** jako zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej na przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (8.600,00 zł) oraz zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Psychiatrii (223,47 zł).

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

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.398.103,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 18.500,00 zł do kwoty 1.416.603,00 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **932.603,78 zł**, tj. 65,83% planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie
Domu Pomocy Społecznej 149.962,00 zł,
- dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej 782.641,78 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 90.902,96 zł, natomiast nadpłaty z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynoszą 15.885,32 zł.

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

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w wysokości 117,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości **116,10 zł**, tj. 99,23% planu i stanowi je zwrot dotacji w związku z korektą składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach Indywidualnego Programu Integracji (IPI).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 15.536,00 zł zostały zwiększone o kwotę 15.683,00 zł, tj. do wysokości 31.219,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w całości, tj. w kwocie **31.219,00 zł**

i stanowią je 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 **1.664,80 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 1.250,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w 44,09% planu, tj. w kwocie **551,10 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 (548,10 zł) oraz z tytułu pobierania opłat za wydawanie duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych (3,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 55,65 zł.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału planowane dochody w wysokości 16.480,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 10.370,00 zł, tj. do kwoty 26.850,00 zł. Dochody zrealizowano w 77,56%, tj. w kwocie **20.826,00 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 1.056,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 471.475,67 zł, tj. do wysokości 472.531,67 zł. Na konto budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości **272.287,35 zł**, tj. 57,62% 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)

215.712,00 zł,

- wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców 11.805,00 zł,
- wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50,00% dochodów budżetu państwa) 43.935,00 zł,
- dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 835,35 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 24.950,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **16.345,79 zł**, tj. 65,51% planu i są to w całości dochody zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 14.954,83 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 1.390,96 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 4.188,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **4.187,16 zł**, tj. 99,98% 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 1.000,00 zł zostały zrealizowane w 31,39%, tj. w kwocie **313,94 zł** i są to dochody wykonane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1.534.225,72 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 95,26%, tj. w kwocie **1.461.571,75 zł**.

Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2.614,03 zł,
- wpływy z usług 60.340,00 zł,
- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego

z przeznaczeniem na „Termomodernizację budynku internatu
przez Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach”

1.398.617,72 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 1.585,37 zł.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 32.400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **5.117,23 zł**, tj. 15,79% 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 18.000,00 zł, tj. do kwoty 18.300,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku dochody zostały zrealizowane w 135,13%, tj. w wysokości **24.728,78 zł**. Dochody te stanowią:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
otrzymanych przez Domy Dziecka funkcjonujące na terenie miasta 24.455,34 zł,
- wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Domy Dziecka
funkcjonujące na terenie miasta 166,45 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w roku ubiegłym
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 106,99 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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		97 000,00	97 000,00	53 245,51	54,89
Zadania powiatu		97 000,00	97 000,00	53 245,51	54,89
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		97 000,00	97 000,00	53 245,51	54,89
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		97 000,00	97 000,00	53 245,51	54,89
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00	97 000,00	53 245,51	54,89
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	97 000,00	53 245,51	54,89

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

Zaplanowane dochody w wysokości 97.000,00 zł z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w 54,89% planowanej wielkości, tj. w kwocie **53.245,51 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 **53.245,51 zł**, tj. 54,89% planowanej kwoty (97.000,00 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 2022 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		<u>400 000,00</u>	<u>420 000,00</u>	<u>183 162,31</u>	<u>43,61</u>
Zadania powiatu		400 000,00	420 000,00	183 162,31	43,61
<u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u>		<u>400 000,00</u>	<u>420 000,00</u>	<u>183 162,31</u>	<u>43,61</u>
Dział 710 Działalność usługowa		<u>400 000,00</u>	<u>420 000,00</u>	<u>183 162,31</u>	<u>43,61</u>
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		400 000,00	420 000,00	183 162,31	43,61
§ 0830 Wpływy z usług		400 000,00	420 000,00	183 162,31	43,61

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 400.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 20.000,00 zł, tj. do wysokości 420.000,00 zł. Zrealizowano 43,61% planowanych środków w kwocie **183.162,31 zł**, w tym:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 400.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 20.000,00 zł, tj. do 420.000,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **183.162,31 zł**, tj. 43,61% planowanej wielkości, co stanowią wpływy z usług:

- Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	82.518,41 zł,
- Ewidencji Gruntów	80.777,90 zł,
- Zespołu Uzgadniania Dokumentacji	19.866,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.084,90 zł 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 2022 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dochody razem</u>		<u>0,00</u>	<u>58 500,00</u>	<u>58 500,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Zadania powiatu</u>		<u>0,00</u>	<u>58 500,00</u>	<u>58 500,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</u>		<u>0,00</u>	<u>58 500,00</u>	<u>58 500,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>0,00</u>	<u>58 500,00</u>	<u>58 500,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		0,00	58 500,00	58 500,00	100,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	58 500,00	58 500,00	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 58.500,00 zł. W I półroczu 2022 do budżetu miasta wpłynęło **58.500,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału, zaplanowano kwotę 58.500,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **58.500,00 zł**, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych dla pielęgniarek, zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej, za pracę w czasie trwania epidemii COVID-19 oraz na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przygotowania i zabezpieczenia przed wzrostem zakażeń w Domu Pomocy Społecznej.



*Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań
finansowanych/współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład
w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<u>Dochody razem</u>		<u>1 530 000,00</u>	<u>1 479 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Zadania powiatu</u>		<u>1 530 000,00</u>	<u>1 479 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Rządowy Fundusz Polski Ład</u>		<u>1 530 000,00</u>	<u>1 479 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>1 530 000,00</u>	<u>1 479 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.75816 Wpływy do rozliczenia		1 530 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00
§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		1 530 000,00	1 479 000,00	0,00	0,00

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

Na zadania współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano kwotę 1.530.000,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 51.000,00 zł, tj. do wysokości 1.479.000,00 zł. Zgodnie z promesą środki z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład w ramach pierwszej edycji zostaną wypłacone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w II półroczu 2022 roku, po realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Dostosowaniu przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych”.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.530.000,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 51.000,00 zł, tj. do wysokości 1.479.000,00 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2022 roku po zrealizowaniu inwestycji polegającej na dostosowaniu przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych, tj. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (planowane dofinansowanie w kwocie 1.479.000,00 zł).



Informacja o przebiegu wykonania dochodów na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		0,00	119 002,00	119 392,00	100,33
Zadania powiatu		0,00	119 002,00	119 392,00	100,33
Fundusz Pomocy		0,00	119 002,00	119 392,00	100,33
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	119 002,00	119 002,00	100,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	119 002,00	119 002,00	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	119 002,00	119 002,00	100,00
Dział 855 Rodzina		0,00	0,00	390,00	
Roz.85595 Pozostała działalność		0,00	0,00	390,00	
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	390,00	

Dochody na realizację zadań finansowanych **ze środków z Funduszu Pomocy w ramach zadań powiatowych**

Na zadania finansowane z Funduszu Pomocy w trakcie I półrocza 2022 roku zaplanowano kwotę 119.002,00 zł. W I półroczu 2022 do budżetu miasta wpłynęło **119.392,00 zł**, tj. 100,33% planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału, zaplanowano kwotę 119.002,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **119.002,00 zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału pozyskano niezaplanowane dochody w wysokości **390,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie przez powiatowe centra pomocy rodzinie, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w systemie teleinformatycznym ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób sprawujących faktyczną pieczę nad nimi lub małoletnich obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i bezpośrednio przed przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.



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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		16 206 338,00	17 477 600,44	11 287 945,46	64,59
Zadania powiatu		16 206 338,00	17 477 600,44	11 287 945,46	64,59
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		16 206 338,00	17 477 600,44	11 287 945,46	64,59
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		125 000,00	183 218,00	128 218,00	69,98
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		125 000,00	183 218,00	128 218,00	69,98
§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		125 000,00	183 218,00	128 218,00	69,98
Dział 710 Działalność usługowa		619 000,00	686 829,00	337 375,00	49,12
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000,00	100 000,00	24 000,00	24,00
§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100 000,00	100 000,00	24 000,00	24,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		519 000,00	586 829,00	313 375,00	53,40
§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		519 000,00	586 829,00	313 375,00	53,40
Dział 750 Administracja publiczna		40 971,00	43 138,00	28 569,02	66,23
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		29 138,00	29 138,00	14 569,02	50,00
§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 138,00	29 138,00	14 569,02	50,00
Roz.75045 Kwalifikacja wojskowa		11 833,00	14 000,00	14 000,00	100,00
§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 833,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 106 667,00	13 027 985,00	8 654 133,00	66,43
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		12 106 667,00	13 027 985,00	8 654 133,00	66,43
§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 106 667,00	13 027 985,00	8 654 133,00	66,43
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 Dotacja celowa otrzymana 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	26 090,44	26 090,44	100,00
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	26 090,44	26 090,44	100,00
§ 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	26 090,44	26 090,44	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 400 700,00	2 400 700,00	1 446 913,00	60,27
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 400 700,00	2 400 700,00	1 446 913,00	60,27
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 400 700,00	2 400 700,00	1 446 913,00	60,27
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	38 280,00	23 850,00	62,30
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	27 480,00	13 050,00	47,49
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 480,00	13 050,00	47,49
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		371 000,00	521 176,00	191 613,00	36,77
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 000,00	392 476,00	191 613,00	48,82
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 000,00	392 476,00	191 613,00	48,82
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	128 700,00	0,00	0,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	128 700,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina		345 000,00	352 184,00	352 184,00	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	177 000,00	200 840,00	200 840,00	100,00
§ 2160	Dotacja celowa otrzymana 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	177 000,00	200 840,00	200 840,00	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 000,00	151 344,00	151 344,00	100,00
§ 2160	Dotacja celowa otrzymana 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	168 000,00	151 344,00	151 344,00	100,00

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych przeznaczono z budżetu państwa kwotę 16.206.338,00 zł, która została zwiększona o kwotę 1.271.262,44 zł, tj. do wysokości 17.477.600,44 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 **11.287.945,46 zł**, tj. 64,59% planowanej wielkości, z tego na:

- zadania z zakresu gospodarki gruntami
i nieruchomościami Skarbu Państwa 128.218,00 zł (69,98% planu),
- zadania z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych 24.000,00 zł (24,00% planu),
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego 313.375,00 zł (53,40% planu),
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej 8.388.810,00 zł (65,73% planu),
- wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń
funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Ochrony Państwa w latach 2022-2025”
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 265.323,00 zł (100,00% planu),
- prowadzenie Komisji Poborowych 14.000,00 zł (100,00% planu),
- prowadzenie zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności 191.613,00 zł (48,82% planu),
- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
edukacji prawnej oraz na pokrycie kosztów obsługi
organizacyjno - technicznej 99.000,00 zł (50,00% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 6.751,00 zł (45,93% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych
bez prawa do zasiłku regulowane przez Powiatowy
Urząd Pracy 1.440.162,00 zł (60,38% planu),
- opracowanie i realizację programów oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych oraz programów
psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie 10.800,00 zł (100,00% planu),

-
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji 13.050,00 zł (47,49% planu),
 - zadania wynikające z realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi, polegające na wypłacie dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych 200.840,00 zł (100,00% planu),
 - zadania wynikające z realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wraz z kosztami obsługi zadania, polegające na wypłacie dodatku wychowawczego dla placówek opiekuńczo-wychowawczych 151.344,00 zł (100,00% planu),
 - zadania zlecone realizowane przez Urząd Miasta z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz geodezji i kartografii (bez wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w tym zakresie) 14.569,02 zł (50,00% planu),
 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 26.090,44 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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		0,00	1 176 788,00	1 176 788,00	100,00
Zadania powiatu		0,00	1 176 788,00	1 176 788,00	100,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		0,00	1 176 788,00	1 176 788,00	100,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		0,00	1 176 788,00	1 176 788,00	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	681 788,00	681 788,00	100,00
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	681 788,00	681 788,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	495 000,00	495 000,00	100,00
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	495 000,00	495 000,00	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 w trakcie I półrocza 2022 roku dochody w kwocie 1.176.788,00 zł. Miasto Siedlce otrzymało 100,00% zaplanowanych środków, tj. kwotę **1.176.788,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 681.788,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% planu, tj. w kwocie **681.788,00 zł**, którą stanowi dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego w Samorządowym Centrum Doradztwa i doskonalenia Nauczycieli.

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 w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 495.000,00 zł. Miasto Siedlce otrzymało 100,00% zaplanowanych środków, tj. kwotę **495.000,00 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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		6 486 782,00	6 772 321,51	3 277 022,36	48,39
Zadania powiatu		6 486 782,00	6 772 321,51	3 277 022,36	48,39
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		6 486 782,00	6 772 321,51	3 277 022,36	48,39
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		16 592,00	16 720,00	8 362,00	50,01
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 592,00	16 720,00	8 362,00	50,01
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 592,00	16 720,00	8 362,00	50,01
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		843 755,00	843 755,00	413 817,22	49,04
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	843 755,00	843 755,00	413 817,22	49,04
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	843 755,00	843 755,00	413 817,22	49,04
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		2 564 093,00	2 628 972,00	1 312 821,44	49,94
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 500,00	12 720,00	5 437,44	42,75
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 720,00	5 437,44	42,75
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 000,00	516 252,00	257 384,00	49,86
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 000,00	516 252,00	257 384,00	49,86
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 053 593,00	2 100 000,00	1 050 000,00	50,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 053 593,00	2 100 000,00	1 050 000,00	50,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		3 062 342,00	3 282 874,51	1 542 021,70	46,97
Roz.85508	Rodziny zastępcze	169 917,00	222 862,51	111 598,18	50,07
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 917,00	222 862,51	111 598,18	50,07
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 892 425,00	3 060 012,00	1 430 423,52	46,75
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 892 425,00	3 060 012,00	1 430 423,52	46,75

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 6.486.782,00 zł, które w I półroczu 2022 roku zwiększono o kwotę 285.539,51 zł, tj. do wysokości 6.772.321,51 zł.

W okresie sprawozdawczym miasto Siedlce otrzymało kwotę **3.277.022,36 zł**, tj. 48,39% planowanej wielkości, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 16.592,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 128,00 zł do wysokości 16.720,00 zł i zrealizowane w kwocie **8.362,00 zł**, tj. w 50,01% 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 843.755,00 zł stanowią dotacje z gmin za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Stawami”.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **413.817,22 zł**, tj. 49,04% planowanej wielkości.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota należności do zapłaty wynosiła 13.188,93 zł, natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 102,88 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 12.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 220,00 zł, tj. do wysokości 12.720,00 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 42,75% planowanej kwoty, tj. **5.437,44 zł**.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 498.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostało zwiększone o kwotę 18.252,00 zł, tj. do wysokości 516.252,00 zł, które 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 **257.384,00 zł**, tj. 49,86% planowanej wielkości, z tego od:

- powiatu siedleckiego	139.542,00 zł,
- powiatu łosickiego	48.069,00 zł,
- powiatu sokołowskiego	69.773,00 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.053.593,00 zł, stanowiące dotację celową z powiatu siedleckiego na dofinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie zawartego porozumienia, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 46.407,00 zł, tj. do 2.100.000,00 zł.

Na konto budżetu miasta przekazano 50,00% planowanej wielkości, tj. kwotę **1.050.000,00 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 169.917,00 zł zostały zwiększone o kwotę 52.945,51 zł, tj. do wysokości 222.862,51 zł. Zmiany wynikały z podpisanych porozumień z inną jednostką na realizację zadań powiatowych oraz zmian w liczbie dzieci niż pierwotnie zakładano. 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 **111.598,18 zł**, tj. 50,07% planowanej kwoty z miast: Stołeczne Warszawa (6.844,00 zł) oraz z powiatów: siedleckiego (66.396,52 zł), łosickiego (4.515,00 zł), mińskiego (9.030,00 zł), bialskiego (9.646,00 zł),

radzyńskiego (4.515,00 zł), brodnickiego (4.515,00 zł), pilskiego (1.621,66 zł) oraz z powiatu wołomińskiego (4.515,00 zł) na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.892.425,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 167.587,00 zł, tj. do wysokości 3.060.012,00 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 **1.430.423,52 zł**, tj. 46,75% 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	978.000,00 zł,
- w Domu Dziecka pod Kasztanami	110.985,12 zł,
- w Domu pod Dębami	341.438,40 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 2022 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		443 630,37	1 860 280,68	756 652,11	40,67
Zadania powiatu		443 630,37	1 860 280,68	756 652,11	40,67
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		443 630,37	1 860 280,68	756 652,11	40,67
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	6 962,00	6 961,42	99,99
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	6 962,00	6 961,42	99,99
§ 2058 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	6 962,00	6 961,42	99,99
Dział 801 Oświata i wychowanie		443 630,37	1 853 318,68	749 690,69	40,45
Roz.80195 Pozostała działalność		443 630,37	1 853 318,68	749 690,69	40,45
§ 2001 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	835 868,00	445 943,66	53,35
§ 2051 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		189 878,80	354 208,02	303 747,03	85,75
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		239 262,35	623 386,66	0,00	0,00
§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		14 489,22	39 856,00	0,00	0,00

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

Zaplanowane dochody w wysokości 443.630,37 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 1.416.650,31 zł, tj. do wysokości 1.860.280,68 zł.

Na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce otrzymało kwotę **756.652,11 zł**, tj. 40,67% planowanej kwoty w tym:

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w wysokości 6.962,00 zł, które stanowią refundację wydatków z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa poniesionych w 2021 roku 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 przez Urząd Miasta Siedlce. W I półroczu 2022 roku miasto otrzymało kwotę w wysokości **6.961,42 zł**, tj. 99,99% planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 443.630,37 zł stanowiły środki przeznaczone na realizację projektów:

- "Europejski Sukces"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (118.979,97 zł)
oraz z budżetu państwa (7.205,17 zł)
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie
i szkolenia zawodowe 126.185,14 zł,
- "Europejskie kwalifikacje zawodowe"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (120.282,38 zł)
oraz z budżetu państwa (7.284,05 zł)
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie
i szkolenia zawodowe

127.566,43 zł,

– „Europejska Cyfrowa Szkoła”

przez II Liceum Ogólnokształcące
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na zasadach programu Erasmus+;

Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej

65.041,56 zł,

– „We can do it”

przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na zasadach programu Erasmus+;

Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej

124.837,24 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę 1.409.688,31 zł,
tj. do wysokości 1.853.318,68 zł.

Zwiększenia w wysokości 1.410.497,89 zł stanowią środki przeznaczone na realizację
projektów:

– "Po kwalifikacje do Europy"

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego
pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (69.558,72 zł)
oraz z budżetu państwa (4.212,35 zł)
na zasadach programu Erasmus+;

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

73.771,07 zł,

– "Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK"

przez II Liceum Ogólnokształcące
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na zasadach programu Erasmus+;

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

5.196,27 zł,

– "Akredytowany projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-000006217"

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na zasadach programu Erasmus+;

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób

290.990,64 zł,

- "Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na zasadach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 90.067,15 zł,
- "Życie w nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na zasadach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 200.131,54 zł,
- "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228"
przez II Liceum Ogólnokształcące
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na zasadach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 254.678,67 zł,
- „Europejska Cyfrowa Szkoła”
przez II Liceum Ogólnokształcące
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na zasadach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 987,01 zł,
- "Europejskie kwalifikacje zawodowe"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (240.564,78 zł)
oraz z budżetu państwa (14.568,08 zł)
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie
i szkolenia zawodowe 255.132,86 zł,
- "Europejski Sukces"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (74.000,81 zł)
oraz z budżetu państwa (6.586,35 zł)
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie
i szkolenia zawodowe 80.587,16 zł,

oraz refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych finansowanych z:

- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na realizację projektu "Too hard to be soft"
przez IV Liceum Ogólnokształcące
w ramach programu Erasmus +,
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 22.931,52 zł,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
na realizację projektu "Staże sposobem na sukces"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
na zasadach programu Erasmus+,
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 136.024,00 zł,

Zmniejszenia w wysokości 809,58 zł stanowią środki przeznaczone na realizację projektów:

- „We can do it”
przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na zasadach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 809,58 zł.

Zaplanowane w I półroczu 2022 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **749.690,69 zł**, tj. 40,45% planu. Dochody wykonane stanowią środki na realizację projektów:

- "Akredytowany projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-000006217"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na zasadach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 218.645,12 zł,
- "Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na zasadach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 71.741,38 zł,
- "Życie w nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na zasadach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 155.557,16 zł,

- „Europejska Cyfrowa Szkoła”
przez II Liceum Ogólnokształcące
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na zasadach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 49.567,69 zł,
- „We can do it”
przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na zasadach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 95.223,88 zł.

oraz refundacji wydatków poniesionych w latach wcześniejszych finansowanych z:

- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na realizację projektu "Too hard to be soft"
przez IV Liceum Ogólnokształcące
w ramach programu Erasmus +,
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 22.931,52 zł,
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
na realizację projektu "Staże sposobem na sukces"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
na zasadach programu Erasmus+,
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 136.023,94 zł.

WYDATKI

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce wydatki w wysokości 593.208.360,56 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 647.481.011,56 zł, tj. o kwotę 54.272.651,00 zł.

Kwota zmian dotyczyła:

- zwiększenia planowanych wydatków **54.551.665,49 zł,**
w tym:
 - na realizację zadań własnych miasta o kwotę 31.432.060,75 zł,
 - na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 4.441.411,45 zł,
 - na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych o kwotę 146.507,80 zł,
 - na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych o kwotę 195.192,55 zł,
 - na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych o kwotę 349.033,78 zł,
 - na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę 81.308,34 zł,
 - na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych o kwotę 62.500,00 zł,
 - na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych o kwotę 58.500,00 zł,
 - na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w ramach zadań gminnych o kwotę 7.831.418,19 zł,
 - na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w ramach zadań powiatowych o kwotę 119.002,00 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych o kwotę 3.454.069,82 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych o kwotę 1.271.262,44 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych o kwotę 172.000,00 zł,

- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych o kwotę 1.176.788,00 zł,
- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych o kwotę 217.500,00 zł,
- na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę 2.198.936,50 zł,
- na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 1.344.173,87 zł.
- zmniejszenia planowanych wydatków **279.014,49 zł,**
w tym:
 - na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań gminnych o kwotę 34.200,00 zł,
 - na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań powiatowych o kwotę 60.000,00 zł,
 - na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych o kwotę 184.814,49 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **323.934.532,12 zł**, tj. 50,03% planowanej wielkości, przy czym w ramach wydatków bieżących wydatkowano 53,03% planowanej kwoty (572.428.483,32 zł), tj. 303.534.738,65 zł, a w ramach wydatków inwestycyjnych i majątkowych 27,18% planu (75.052.528,24 zł), tj. 20.399.793,47 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

- **wydatki na realizację zadań miasta w kwocie 232.786.315,81 zł,**
z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta 159.712.804,54 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 136-188)

- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych 67.977,60 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 189-191)
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych 792.047,99 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 192-195)
- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych 8.249.180,96 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 196-197)
- realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych 8.708,31 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 198-199)
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach zadań gminnych 1.386.000,00 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 200-201)
- realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych 216.855,07 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 202-203)
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań gminnych 28.597,50 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 204-205)
- realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w ramach zadań gminnych 5.835.418,76 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 206-210)
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych 54.428.589,64 zł,

*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 211-218)*

- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień
i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w ramach zadań gminnych 703.239,25 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 221-223)*
- realizację zadań finansowanych / współfinansowanych
ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań
gminnych 1.356.896,19 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 224-228)*
- **wydatki na realizację zadań powiatu w kwocie 91.148.216,31 zł,**
z tego na:
 - realizację zadań własnych powiatu 77.429.687,40 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 229-266)*
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych 1.865,91 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 267-268)*
 - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym w ramach zadań powiatowych 65.712,92 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 269-270)*
 - realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych 27.327,54 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 271-272)*
 - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych
ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
w ramach zadań powiatowych 87.000,00 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 273-274)*
 - realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu
Pomocy w ramach zadań powiatowych 27.957,97 zł,

*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 275-277)*

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych 9.798.271,31 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 278-286)*
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień
z administracją rządową w ramach zadań powiatowych 322.436,52 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 287-288)*
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień
i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w ramach zadań powiatowych 2.865.549,38 zł,
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 289-294)*
- realizację zadań finansowanych / współfinansowanych
ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań
powiatowych 522.407,36 zł.
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 295-300)*



*Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań własnych miasta
od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		310 793 664,36	342 225 725,11	159 712 804,54	46,67
Zadania gminy		310 793 664,36	342 225 725,11	159 712 804,54	46,67
zadania własne		310 793 664,36	342 225 725,11	159 712 804,54	46,67
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		7 600,00	127 600,00	1 277,67	1,00
Roz.01030 Izby rolnicze		2 000,00	2 000,00	1 277,67	63,88
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 000,00	2 000,00	1 277,67	63,88
Roz.01095 Pozostała działalność		5 600,00	125 600,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	120 000,00	0,00	0,00
Dział 020 Leśnictwo		2 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Roz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00	8 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność		22 380 152,60	26 731 730,60	11 668 881,05	43,65
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		12 966 100,00	13 828 506,00	7 907 406,00	57,18
§ 4300 Zakup usług pozostałych		12 820 000,00	13 667 406,00	7 907 406,00	57,86
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 000,00	75 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 100,00	86 100,00	0,00	0,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		8 460 884,60	11 931 956,60	3 541 133,82	29,68
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	718,92	47,93
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 301 000,00	2 240 000,00	818 625,37	36,55
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 517 204,00	3 197 404,00	2 037 342,54	63,72
§ 4430 Różne opłaty i składki		13 500,00	13 500,00	6 000,00	44,44
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		500,00	1 900,00	1 848,00	97,26
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00	202,09	6,74
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 624 180,60	6 474 652,60	676 396,90	10,45
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		355 000,00	355 000,00	21 996,18	6,20
§ 4270 Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	15 930,68	79,65
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330 000,00	330 000,00	1 465,50	0,44
Roz.60019 Płatne parkowanie		22 500,00	40 600,00	23 442,38	57,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	2 105,76	70,19
§ 4270 Zakup usług remontowych		9 000,00	9 000,00	2 890,50	32,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych		9 000,00	27 100,00	18 223,05	67,24
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	1 500,00	223,07	14,87
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		27 168,00	27 168,00	13 284,00	48,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych		26 568,00	26 568,00	13 284,00	50,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00	400,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	398 500,00	398 500,00	161 618,67	40,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	698,68	17,47
§ 4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	36 581,40	40,20
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	3 198,00	10,66
§ 4300	Zakup usług pozostałych	261 500,00	261 500,00	116 417,39	44,52
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	4 723,20	39,36
Roz.60095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>13 186 015,07</u>	<u>14 775 015,08</u>	<u>6 306 912,32</u>	<u>42,69</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 269 701,00	1 234 276,00	577 048,28	46,75
§ 4260	Zakup energii	13 500,00	53 500,00	27 622,79	51,63
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 075,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	88 500,00	28 531,91	32,24
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	14 849,00	37,12
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 588,00	66 588,00	36 408,35	54,68
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	193,26	96,63
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42 213,00	42 213,00	22 500,01	53,30
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	6 056,48	20,19
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	900 000,00	440 886,48	48,99
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 916 314,07	11 871 739,08	5 729 864,04	48,26
§ 4260	Zakup energii	160 410,00	140 410,00	31 470,01	22,41
§ 4270	Zakup usług remontowych	484 000,00	562 737,00	138 381,00	24,59
§ 4300	Zakup usług pozostałych	132 220,00	110 720,00	19 485,45	17,60
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 226 412,00	1 226 412,00	640 496,05	52,23
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	80 000,00	31 926,49	39,91
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 818 022,07	9 736 210,08	4 868 105,04	50,00
Roz.70095	Pozostała działalność	0,00	1 669 000,00	0,00	0,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 669 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>422 937,00</u>	<u>477 937,00</u>	<u>40 091,46</u>	<u>8,39</u>
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	360 927,00	385 927,00	25 591,46	6,63
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	820,00	10,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	305 727,00	330 727,00	24 431,46	7,39
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	340,00	6,80
Roz.71035	Cmentarze	62 010,00	92 010,00	14 500,00	15,76

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	14 500,00	25,00
Dział 750	Administracja publiczna	27 550 879,87	33 456 328,16	14 461 323,77	43,22
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	766 900,00	766 900,00	354 450,33	46,22
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	744 600,00	744 600,00	351 998,47	47,27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	489,36	13,59
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	1 962,50	16,92
§ 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)	20 252 448,87	21 914 453,16	10 236 808,66	46,71
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	8 822,71	73,52
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 385 526,87	10 582 673,68	4 893 261,69	46,24
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 000,00	703 027,00	703 026,49	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698 338,00	1 827 338,00	797 310,36	43,63
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 233,00	197 233,00	77 473,17	39,28
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	245 000,00	190 000,00	68 427,21	36,01
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	47 700,00	10 316,20	21,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	281 090,00	176 582,72	62,82
§ 4260	Zakup energii	931 700,00	931 700,00	437 826,50	46,99
§ 4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	85 000,00	58 268,12	68,55
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 000,00	6 680,00	44,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 300 520,00	1 599 810,00	495 201,84	30,95
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 000,00	96 000,00	38 214,63	39,81
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 528,00	2 028,00	450,00	22,19
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 560,00	78 760,00	77 701,31	98,66
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	17 500,00	6 496,61	37,12
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	1 461,05	14,61
§ 4430	Różne opłaty i składki	175 500,00	200 500,00	103 844,25	51,79
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 642,00	319 642,00	237 380,47	74,26
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 020,00	15 020,00	3,12	0,02
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	1 422,68	5,93
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	135 750,48	78 612,06	57,91
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 418,00	50 418,00	19 637,73	38,95
§ 4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 163,00	4 390 163,00	1 839 267,75	41,90
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 719,99	98,72
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00	321 200,00	29 384,87	9,15
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 200,00	740,00	9,02
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	76 594,00	4 211,31	5,50
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	231 406,00	24 433,56	10,56
Roz.75095	Pozostała działalność	6 205 531,00	10 453 775,00	3 840 679,91	36,74
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000,00	104 000,00	57 000,00	54,81
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 510,00	8 510,00	1 115,86	13,11
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 250,00	990 750,00	416 952,09	42,08
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 540,00	62 084,00	54 861,23	88,37
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 925,00	171 925,00	65 397,97	38,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 006,00	19 006,00	5 168,28	27,19
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	20 000,00	5 217,79	26,09
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 116,74	62,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 381,74	26,91
§ 4220	Zakup środków żywności	10 000,00	13 950,00	10 673,96	76,52
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 700,00	2 186,00	46,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	455 000,00	34 133,81	7,50
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	178,86	35,77
§ 4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	61 050,00	49 135,46	80,48
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	28 470,05	64,70
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	8 470 000,00	3 099 890,07	36,60
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>1 925 022,00</u>	<u>2 194 022,00</u>	<u>970 282,37</u>	<u>44,22</u>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 772 472,00	1 848 472,00	911 631,19	49,32
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 104,42	21,04
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 000,00	1 355 730,00	645 815,14	47,64
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	92 270,00	92 269,39	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 500,00	234 500,00	96 400,15	41,11
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	30 000,00	10 923,40	36,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	17 315,88	49,47
§ 4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 688,21	38,40
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	7 213,90	51,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	3 440,61	43,01
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 499,37	42,84
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	3 152,68	43,79
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 372,00	37 372,00	23 281,58	62,30

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	1 201,39	42,91
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 000,00	11 000,00	4 325,07	39,32
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	20 500,00	26 500,00	2 425,38	9,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	1 761,18	17,61
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	664,20	44,28
Roz.75495	Pozostała działalność	132 050,00	319 050,00	56 225,80	17,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	3 936,00	17,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	74 000,00	2 032,00	2,75
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 050,00	442,80	42,17
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	49 815,00	24,91
Dział 757	Obsługa długu publicznego	10 312 070,00	21 331 023,00	6 450 799,18	30,24
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 875 726,00	21 112 851,00	6 450 799,18	30,55
§ 8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 817,00	307 542,00	103 310,26	33,59
§ 8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	200 000,00	200 000,00	64 494,34	32,25
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	6 150,00	6,15
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 504 909,00	20 505 309,00	6 276 844,58	30,61
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	436 344,00	218 172,00	0,00	0,00
§ 8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	436 344,00	218 172,00	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 715 000,00	1 646 237,00	0,00	0,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	104 397,00	0,00	0,00
§ 8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	104 397,00	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 715 000,00	1 541 840,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	1 715 000,00	1 541 840,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	173 482 183,03	176 623 944,53	90 370 379,00	51,17
Roz.80101	Szkoły podstawowe	77 531 680,03	78 669 557,03	41 324 670,03	52,53
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 795 782,00	2 795 782,00	1 370 448,78	49,02
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 808,00	15 808,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	680,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 890,00	193 234,00	39 293,62	20,33
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 419 697,00	8 419 697,00	4 051 104,51	48,11
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 285,00	603 893,00	587 246,52	97,24
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 323 318,00	9 363 302,41	4 778 395,73	51,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100 089,00	1 105 787,76	459 571,61	41,56
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 640,00	23 640,00	8 764,00	37,07
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 735,00	39 735,00	15 326,02	38,57
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 400,00	558 278,00	273 545,24	49,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 200,00	143 450,00	31 134,63	21,70
§ 4260	Zakup energii	2 568 499,00	2 553 229,00	1 732 250,84	67,85
§ 4270	Zakup usług remontowych	689 310,00	587 272,00	40 873,51	6,96
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	65 532,00	65 532,00	17 511,30	26,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	654 834,00	658 433,00	347 045,21	52,71
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	240,00	48,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 366,00	2 366,00	215,25	9,10
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 700,00	721,31	19,49
§ 4430	Różne opłaty i składki	47 160,00	46 002,00	24 185,99	52,58
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 293 054,00	3 297 155,00	2 563 829,74	77,76
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 369,00	1 369,00	948,00	69,25
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	4 108,00	0,00	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	82,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 068,00	67,50	3,26
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 790,00	35 185,00	14 386,50	40,89
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 300,00	76 701,00	44 958,89	58,62
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 555 406,00	41 788 008,83	21 447 227,16	51,32
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 508 499,00	3 418 984,00	3 387 826,73	99,09
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 425,03	2 865 575,03	71 743,44	2,50
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 102 848,00	2 073 833,00	1 047 875,23	50,53
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 311,00	127 311,00	90 961,92	71,45
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 763,00	390 763,00	160 044,14	40,96
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 365,00	23 909,00	23 908,44	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 208,00	260 208,00	112 959,34	43,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 086,00	31 086,00	12 981,23	41,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	10 075,00	4 858,18	48,22
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 000,00	994,98	33,17
§ 4260	Zakup energii	64 248,00	54 248,00	42 843,57	78,98
§ 4270	Zakup usług remontowych	312,00	312,00	71,77	23,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 708,00	1 708,00	110,00	6,44

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 892,00	14 892,00	4 377,95	29,40
§ 4430	Różne opłaty i składki	785,00	642,00	320,76	49,96
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 122,00	75 615,00	58 434,00	77,28
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 953,00	2 953,00	707,53	23,96
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 060,00	998 060,00	460 292,75	46,12
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 795,00	74 011,00	74 008,67	100,00
Roz.80104	Przedszkola	53 373 232,00	53 684 911,50	27 887 483,77	51,95
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 592 069,00	24 573 769,00	12 197 406,59	49,64
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 130,00	57 130,00	7 456,64	13,05
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 389 441,00	8 412 365,00	4 048 507,73	48,13
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 328,00	590 301,00	580 018,86	98,26
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 598 477,00	3 597 697,00	1 859 503,59	51,69
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429 570,00	426 508,00	169 151,99	39,66
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 661,00	116 261,00	59 773,97	51,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 241,00	337 995,00	140 378,85	41,53
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 216,00	48 779,00	6 163,00	12,63
§ 4260	Zakup energii	923 207,00	958 207,00	664 547,67	69,35
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 337,00	138 573,00	22 521,00	16,25
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	26 003,00	26 003,00	5 573,50	21,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	518 730,00	534 236,00	289 404,53	54,17
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 430,00	154 330,00	61 081,99	39,58
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 012,00	3 012,00	1 547,70	51,38
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00	280,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 815,00	12 243,00	6 536,50	53,39
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 108 770,00	1 108 770,00	879 956,84	79,36
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	7,98	15,96
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 341,00	1 340,39	99,95
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 167,00	13 167,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	40,00	10,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 202,00	13 402,00	2 469,00	18,42
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 584,00	25 068,00	8 929,45	35,62
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 437 548,00	11 471 183,00	5 903 664,89	51,47
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	948 571,00	930 424,00	910 759,87	97,89
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	85 657,50	2 814,24	3,29
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 760,00	99,47
Roz.80107	Świetlice szkolne	7 090 762,00	7 079 144,00	3 477 664,35	49,13
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 101,00	13 101,00	740,00	5,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 602,00	49 202,00	23 332,31	47,42

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 123,00	3 606,00	3 552,24	98,51
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 381,00	951 881,00	445 744,34	46,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 853,00	113 683,00	41 909,04	36,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 656,00	14 256,00	2 996,05	21,02
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 212,00	3 212,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	54 206,00	57 156,00	31 665,39	55,40
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 763,00	25 063,00	797,76	3,18
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 742,00	3 742,00	544,00	14,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 243,00	16 828,00	7 053,27	41,91
§ 4430	Różne opłaty i składki	770,00	767,00	708,38	92,36
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 066,00	299 750,00	234 988,07	78,39
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 236,00	7 636,00	1 266,78	16,59
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 161 612,00	5 161 612,00	2 331 069,30	45,16
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 196,00	357 649,00	351 297,42	98,22
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	725 046,00	724 046,00	347 934,30	48,05
§ 4300	Zakup usług pozostałych	725 046,00	724 046,00	347 934,30	48,05
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	589 434,00	527 484,00	70 286,55	13,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	152 939,00	40 314,90	26,36
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 337,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	589 434,00	366 208,00	29 971,65	8,18
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 893 405,00	5 126 339,00	2 566 122,67	50,06
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 414,00	18 414,00	2 330,53	12,66
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303 885,00	3 303 885,00	1 502 468,27	45,48
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 389,00	217 287,00	212 885,54	97,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 977,00	587 977,00	274 512,15	46,69
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 731,00	77 731,00	28 219,58	36,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 048,00	89 048,00	29 572,06	33,21
§ 4260	Zakup energii	359 621,00	548 578,00	339 497,45	61,89
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 463,00	28 083,00	13 048,74	46,46
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 964,00	4 994,00	1 551,00	31,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 565,00	86 672,00	46 927,97	54,14
§ 4430	Różne opłaty i składki	827,00	823,00	701,22	85,20
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 188,00	115 520,00	92 839,00	80,37
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	105,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 720,00	410,00	23,84
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 692,00	4 692,00	619,10	13,19
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 829,00	37 829,00	17 609,48	46,55
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 987,00	2 981,00	2 930,58	98,31
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	8 509 996,00	8 593 767,00	4 245 761,67	49,41

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 761 628,00	4 791 928,00	2 268 244,66	47,33
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,00	184,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 248,00	422 627,00	218 535,21	51,71
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 017,00	26 959,00	24 614,22	91,30
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 207,00	511 596,00	244 953,22	47,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 650,00	63 420,00	27 688,87	43,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	447,00	89,40
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	34 000,00	14 003,93	41,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 645,00	91,13
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 997,00	154 997,00	116 462,50	75,14
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 821,00	2 921,00	551,83	18,89
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 393 496,00	2 397 741,00	1 149 281,56	47,93
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 748,00	182 894,00	177 333,67	96,96
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 808 762,00	16 738 750,00	8 314 434,90	49,67
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 567,00	1 580 567,00	757 808,92	47,95
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 742,00	15 742,00	68,00	0,43
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098 438,00	2 098 438,00	986 866,72	47,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 342,00	296 342,00	115 405,85	38,94
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 800,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	725,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 119,00	554 128,00	419 061,30	75,63
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 720,00	22 720,00	9 878,56	43,48
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 383 143,00	11 383 143,00	5 287 366,41	46,45
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	847 966,00	783 145,00	737 979,14	94,23
Roz.80195	Pozostała działalność	1 857 018,00	3 406 113,00	1 088 145,53	31,95
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	7,69	76,90
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	4 510,00	1 921,97	42,62
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 299,00	744 299,00	393 912,31	52,92
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 490,00	53 557,00	53 555,53	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 387,00	155 387,00	70 396,54	45,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 406,00	14 406,00	5 423,37	37,65
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 704,00	51 604,00	10 554,22	20,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 748,00	49 748,00	19 295,38	38,79
§ 4260	Zakup energii	248 233,00	248 233,00	166 408,28	67,04
§ 4270	Zakup usług remontowych	24 042,00	14 042,00	898,01	6,40
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	330,00	50,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	233 956,00	306 876,00	155 852,23	50,79
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	209 960,00	209 960,00	185 976,00	88,58
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 890,00	25 306,00	21 414,00	84,62
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 123,00	22 015,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 502 000,00	1 200,00	0,08
Dział 851	Ochrona zdrowia	429 000,00	1 110 789,95	46 820,00	4,22
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	681 789,95	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	666 289,95	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 500,00	0,00	0,00
Roz.85195	Pozostała działalność	429 000,00	429 000,00	46 820,00	10,91
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	384 000,00	384 000,00	1 820,00	0,47
Dział 852	Pomoc społeczna	15 832 830,00	16 370 269,00	8 030 667,28	49,06
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 403 174,00	2 473 174,00	1 157 313,18	46,79
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 403 174,00	2 473 174,00	1 157 313,18	46,79
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	100 000,00	60 270,00	60,27
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	60 270,00	60,27
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 136,00	3 136,00	603,32	19,24
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	1 224,00	103,32	8,44
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 912,00	1 912,00	500,00	26,15
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	140 200,00	159 000,00	63 528,62	39,96
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	451,64	22,58
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 200,00	157 000,00	63 076,98	40,18
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 463 000,00	1 421 000,00	601 479,23	42,33
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	310 000,00	155 200,00	50,06
§ 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	6 000,00	3 089,58	51,49
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 103 400,00	1 060 400,00	419 802,05	39,59

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	44 600,00	23 387,60	52,44
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 361 772,00	2 561 772,00	1 377 834,91	53,78
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 347 680,00	2 547 680,00	1 372 275,92	53,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 143,00	2 143,00	578,78	27,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 949,00	11 949,00	4 980,21	41,68
Roz.85216	Zasilki stałe	1 557 000,00	1 522 000,00	842 135,53	55,33
§ 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	22 000,00	22 000,00	10 035,39	45,62
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 535 000,00	1 500 000,00	832 100,14	55,47
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 005 448,00	5 298 671,00	2 572 464,38	48,55
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 054,00	24 054,00	1 853,08	7,70
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	80,00	61,54
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 716,00	3 805 499,00	1 749 836,67	45,98
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 654,00	254 994,00	254 993,59	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 116,00	675 116,00	309 541,41	45,85
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 980,00	68 980,00	28 265,03	40,98
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	13 200,00	4 254,10	32,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	7 018,19	26,99
§ 4260	Zakup energii	86 040,00	86 040,00	50 601,53	58,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 264,00	6 264,00	1 254,60	20,03
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	265,00	6,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	118 499,00	153 499,00	49 002,24	31,92
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 180,00	562,45	47,67
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 907,00	8 907,00	2 208,00	24,79
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	1 844,08	19,21
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 030,00	127 930,00	98 454,00	76,96
§ 4480	Podatek od nieruchomości	7 528,00	7 528,00	3 756,00	49,89
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 250,00	250,00	4,76
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	2 424,41	30,31
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	50,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	50,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	723 300,00	755 716,00	318 011,96	42,08
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	218 000,00	218 000,00	93 990,84	43,12

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	504 800,00	537 216,00	224 021,12	41,70
Roz.85295	Pozostała działalność	575 800,00	575 800,00	287 026,15	49,85
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	511 000,00	511 000,00	283 000,00	55,38
§ 3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	1 130,40	5,65
§ 4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	2 895,75	19,57
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 632 790,00	2 761 904,00	1 170 430,47	42,38
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 317 568,00	1 297 672,00	621 880,17	47,92
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 301,00	640 301,00	275 672,76	43,05
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	617,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 603,00	90 603,00	54 580,38	60,24
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 594,00	12 594,00	5 445,39	43,24
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 990,00	31 990,00	24 082,00	75,28
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	700,00	84,30	12,04
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 738,00	482 738,00	228 544,24	47,34
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 742,00	38 129,00	33 471,10	87,78
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	317 026,00	317 026,00	152 413,12	48,08
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361,00	4 361,00	2 054,90	47,12
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380,00	380,00	335,05	88,17
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 877,00	37 977,00	20 272,38	53,38
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 111,00	6 111,00	1 569,69	25,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 134,57	75,64
§ 4260	Zakup energii	3 420,00	3 420,00	1 944,42	56,85
§ 4270	Zakup usług remontowych	275,00	275,00	186,60	67,85
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	146,00	146,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 010,00	203,75	20,17
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 624,00	11 624,00	8 800,00	75,71
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	55,48	11,10
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 362,00	229 362,00	95 835,82	41,78
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	19 900,00	19 874,46	99,87
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	354 000,00	130 493,86	36,86
§ 3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	345 000,00	127 933,86	37,08
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	9 000,00	2 560,00	28,44

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	520 000,00	520 000,00	213 200,00	41,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	520 000,00	520 000,00	213 200,00	41,00
Roz.85495	Pozostała działalność	104 196,00	103 206,00	52 443,32	50,81
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 329,00	65 329,00	40 771,03	62,41
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678,00	2 688,00	2 687,92	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 863,00	11 863,00	4 978,37	41,97
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	2 241,00	28,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 480,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	1 745,00	75,02
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>8 087 273,00</u>	<u>9 745 833,00</u>	<u>4 991 563,86</u>	<u>51,22</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	28 000,00	49 000,00	35 787,97	73,04
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	41 000,00	31 291,21	76,32
§ 4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	8 000,00	4 496,76	56,21
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 740,00	413 700,00	216 408,64	52,31
§ 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	84 000,00	124 000,00	97 218,07	78,40
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	676,00	676,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 678,00	138 678,00	63 314,57	45,66
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 640,00	11 640,00	10 819,68	92,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 764,00	25 764,00	11 147,55	43,27
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	791,12	39,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 228,00	14 228,00	1 954,65	13,74
§ 4260	Zakup energii	10 588,00	10 588,00	2 928,14	27,66
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	41,00	20,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 860,00	55 920,00	16 454,27	29,42
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	19,73	0,73
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	8 300,00	3 842,00	46,29
§ 4580	Pozostałe odsetki	9 600,00	14 600,00	6 823,38	46,74
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	646,80	64,68
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	996,00	996,00	407,68	40,93
Roz.85504	Wspieranie rodziny	669 124,00	669 124,00	339 634,43	50,76
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	423 000,00	423 000,00	228 820,00	54,09

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 552,00	2 552,00	29,14	1,14
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 841,00	175 200,00	74 321,58	42,42
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00	9 844,00	9 843,41	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 803,00	33 803,00	16 157,34	47,80
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 561,00	3 561,00	1 154,24	32,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 945,00	5 945,00	1 904,59	32,04
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	40,00	20,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 562,00	3 562,00	1 533,53	43,05
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	627,60	20,92
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 757,00	5 203,00	77,00
§ 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	700,00	700,00	0,00	0,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	3 000,00	186,40	6,21
§ 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	3 000,00	186,40	6,21
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 029 409,00	8 611 009,00	4 399 546,42	51,09
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 708 800,00	6 290 400,00	3 139 600,00	49,91
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	676,01	13,80
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 500,00	1 580 500,00	806 682,25	51,04
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 100,00	119 100,00	112 917,80	94,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 760,00	290 760,00	155 098,89	53,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 330,00	25 330,00	9 822,55	38,78
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 700,00	13 465,39	65,05
§ 4220	Zakup środków żywności	111 000,00	111 000,00	58 318,70	52,54
§ 4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	37 969,93	52,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	763,00	25,43
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	740,00	37,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 060,00	24 060,00	7 936,90	32,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	555,00	92,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 459,00	64 459,00	55 000,00	85,33
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 585 450,00	9 262 310,00	2 694 846,91	29,09
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	50,00	49,00	98,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	49,00	98,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 735 940,00	1 727 940,00	660 356,41	38,22
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	720,19	9,23
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	32 200,00	7 328,60	22,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	48 600,00	36 812,46	75,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 646 230,00	1 638 230,00	615 495,16	37,57
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 193 800,00	1 243 600,00	323 521,05	26,01
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1 524,50	5,08
§ 4260	Zakup energii	21 500,00	26 800,00	4 024,35	15,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 130 800,00	1 145 300,00	313 652,20	27,39
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	4 305,00	43,05
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	15,00	1,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	139 860,00	1 020,90	0,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	126 860,00	0,00	0,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 020,90	34,03
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	430 000,00	430 000,00	161 689,50	37,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	161 689,50	37,60
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 824 250,00	3 249 250,00	1 112 455,23	34,24
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	29 470,30	58,94
§ 4260	Zakup energii	1 276 250,00	2 376 250,00	893 493,31	37,60
§ 4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	53 998,75	79,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	135 438,87	45,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	455 000,00	54,00	0,01
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 700,00	54 450,00	2 835,97	5,21
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	6 650,00	35,97	0,54
Roz.90095	Pozostała działalność	3 301 760,00	2 402 160,00	432 918,85	18,02
§ 4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 800,00	170 400,00	30 112,83	17,67
§ 4220	Zakup środków żywności	28 500,00	28 500,00	12 296,32	43,14
§ 4260	Zakup energii	28 200,00	28 200,00	8 684,83	30,80
§ 4270	Zakup usług remontowych	116 600,00	123 100,00	20 174,98	16,39
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	486 162,00	506 562,00	179 682,39	35,47
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 000,00	78 900,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	108 600,00	31 310,00	28,83

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 023,00	1 350 023,00	150 657,50	11,16
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 933 161,79	8 127 921,79	3 112 691,41	38,30
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 140 769,00	4 190 769,00	2 227 336,25	53,15
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 115 769,00	4 165 769,00	2 216 200,00	53,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 136,25	44,55
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 571 392,79	3 706 152,79	788 955,16	21,29
§ 4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	62 059,99	77,57
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	19 360,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 486 792,79	3 606 792,79	726 895,17	20,15
Roz.92195	Pozostała działalność	221 000,00	231 000,00	96 400,00	41,73
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	125 000,00	76 000,00	60,80
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
§ 3250	Stypendia różne	15 000,00	25 000,00	20 400,00	81,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	16 309 300,00	17 474 860,00	9 395 837,79	53,77
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	507 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 000,00	0,00	0,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Roz.92695	Pozostała działalność	16 279 300,00	16 937 860,00	9 395 837,79	55,47
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	378 000,00	378 000,00	271 790,00	71,90
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 227 000,00	4 227 000,00	2 911 000,00	68,87
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 999,99	40,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	2 845,00	5,58
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 014 000,00	5 672 560,00	3 022 102,80	53,28
§ 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	6 273 800,00	6 273 800,00	3 186 100,00	50,78
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Zaplanowane w wysokości 310.793.664,36 zł wydatki na realizację zadań własnych miasta w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 31.432.060,75 zł, tj. do wysokości 342.225.725,11 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **159.712.804,54 zł**, tj. 46,67% planowanych środków, w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 2.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie **1.277,67 zł**, tj. 63,88% 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 5.600,00 zł, którą zwiększono o 120.000,00 zł, tj. do wysokości 125.600,00 zł z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych oraz dotacje celowe dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Do dnia 30.06.2022 roku 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, w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 6.000,00 zł, tj. do kwoty 8.000,00 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 12.966.100,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowane środki zwiększono o 862.406,00 zł, tj. do wysokości 13.828.506,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatkowano **7.907.406,00 zł**, tj. 57,18% planowanej sumy, w tym na:

- 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. 6.107.406,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału uwzględniono wydatki w wysokości 8.460.884,60 zł, które zwiększono o 3.471.072,00 zł, tj. do wysokości 11.931.959,60 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.541.133,82 zł**, tj. 29,68% planowanych środków, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.864.736,92 zł, z tego na:

- profilowanie dróg gruntowych 154.649,61 zł,
- regenerację oznakowania pionowego i poziomego 139.890,54 zł,
- akcję zimową 1.552.403,99 zł,
- opłaty za deszczówkę 319.166,66 zł,
- usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce 13.265,03 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu 718,92 zł,
- remonty częściowe ulic 613.975,76 zł,
- remonty częściowe chodników 50.000,00 zł,
- zakup usług związanych z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic 7.168,20 zł,
- zakup innych usług 72,12 zł,
- opłaty wnoszone do Wód Polskich za usługi w zakresie odprowadzania
wód opadowych do rzeki 5.376,00 zł,
- ubezpieczenie dróg miejskich 6.000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego na drogach publicznych gminnych 1.848,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących dróg 202,09 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 676.396,90 zł (10,45% planowanej wielkości) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, w tym na realizację zadań:

- 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 2022 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 2022 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 2022 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.
- kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD) 2.952,00 zł (1,26% planu),
Inwestycja realizowana w latach 2021 -2022. Zaplanowano wydatki w kwocie 235.000,00 zł i wydatkowano w wysokości 2.952,00 zł, na demontaż słupa wraz z wywiezieniem
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200W, w tym: 72.570,00 zł (96,56% planu),
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 58.056,00 zł (100,00% planu),
 - wkład własny 14.514,00 zł (84,88% planu),*Inwestycja realizowana w latach 2021 -2022. Zaplanowano wydatki w kwocie 75.156,00 zł i wydatkowano w wysokości 72.570,00 zł. Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w wieloletniej prognozie finansowej.*
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Mazurskiej na drodze nr 540130W, w tym: 76.284,60 zł (87,37% planu),
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwój Dróg 60.516,00 zł (100,00% planu)
 - wkład własny 15.768,60 zł (58,84% planu)

Inwestycja realizowana w latach 2021 -2022.

Zaplanowano wydatki w kwocie 87.316,00 zł

i wydatkowano w wysokości 76.284,60 zł.

Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w wieloletniej prognozie finansowej.

- projekt i budowa ulicy KL 12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem 124.309,04 zł (50% planu).
Roboty wykonane i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2010-2025. Spłata wierzytelności w latach 2011-2025. W 2022 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.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 355.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty i konserwację dróg i chodników (20.000,00 zł), regenerację oznakowania (5.000,00 zł) oraz wydatki inwestycyjne (330.000,00 zł). W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **21.996,18 zł** (6,20% planowanej sumy), w tym na:

- remonty i konserwacja dróg i chodników 15.930,68 zł,
- regenerację oznakowania 4.600,00 zł,
- wydatki inwestycyjne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego: 1.465,50 zł,
 - budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na działce 73-318 (pomiędzy ul. Modrzewiową i Jodłową) wraz z wymianą oświetlenia na LED 702,00 zł,
 - budowa nawierzchni ulicy Pankiewicza 763,50 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 22.500,00 zł, które zwiększono o 18.100,00 zł, tj. do wysokości 40.600,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **23.442,38 zł** (57,74% planowanej sumy), w tym na:

- zakup części i materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania 2.105,76 zł,
- remonty i naprawy związane ze strefą płatnego parkowania 2.890,50 zł,
- inne usługi związane ze strefą płatnego parkowania 18.223,05 zł,

- koszty postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych dotyczących opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania 223,07 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 27.168,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **13.284,00 zł**, tj. 48,90% planu na dzierżawę terenu przystanku komunikacyjnego przy ulicy Jana Pawła II w Siedlcach.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 398.500,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **161.618,67 zł**, tj. 40,56% planu na utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Przesiadkowego, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 698,68 zł,
- opłatę za energię elektryczną 36.393,98 zł,
- opłatę za zużytą wodę 187,42 zł,
- remonty i naprawy 3.198,00 zł,
- usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem (m.in. opłata za odprowadzanie ścieków i wód opadowych) 116.417,39 zł
- opłaty z tytułu utrzymania systemu tablic informacyjnych 4.723,20 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich. W trakcie okresu sprawozdawczego nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę 1.269.701,00 zł zmniejszono o 35.425,00 zł, tj. do wysokości 1.234.276,00 zł i wydatkowano w kwocie **577.048,28 zł**, co stanowi 46,75% planu.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano:

- wydatki związane z gospodarką gruntami 68.196,34 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych 67.965,46 zł,
- wydatki inwestycyjne 440.886,48 zł.

Na wydatki związane z gospodarką gruntami wydatkowano kwotę 68.196,34 zł, z tego na:

- opłaty za wyrisy, wypisy oraz podziały geodezyjne 21.420,50 zł,
- wyceny nieruchomości 14.849,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie 17.212,81 zł,
- koszty postępowania sądowego 6.056,48 zł,
- ogłoszenia prasowe 3.177,09 zł,
- podatek leśny na rzecz gmin za grunty nabyte na rzecz miasta 193,26 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe 5.287,20 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych wykorzystano 67.965,46 zł, w tym na:

- opłaty za energię elektryczną i gaz w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce 27.622,79 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych 3.606,83 zł,
- zakup usług związanych z zabezpieczaniem budynków - pustostanów niemieszkalnych 250,00 zł,
- zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych 36.408,35 zł,
- ogłoszenia prasowe - gospodarka gruntami i nieruchomościami 77,49 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.000.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwotę zmniejszono o 100.000,00 zł, tj. do wysokości 900.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 440.886,48 zł, tj. 48,99% planowanej wielkości z przeznaczeniem na wykup gruntów i nieruchomości.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę 11.916.314,07 zł zmniejszono o 44.574,99 zł do wysokości 11.871.739,08 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.729.864,04 zł**, tj. 48,26% planu, w tym na:

- opłaty za energię elektryczną i gaz w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce 31.470,01 zł,
- inne remonty na terenach osiedli mieszkaniowych 3.075,00 zł,
- remonty budynków komunalnych 135.306,00 zł,

– ogłoszenia prasowe związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	774,90 zł,
– opłaty za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych	16.054,00 zł,
– współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej	2.656,55 zł,
– administrowanie lokalami w budynku przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny 39	11.250,00 zł,
– dofinansowanie do czynszu STBS Sp. z o.o.	85.165,95 zł,
– zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych	544.080,10 zł,
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	24.807,09 zł,
– zaliczki dla komornika dotyczące zaległości w płaceniu czynszów za wynajem i dzierżawę lokali komunalnych	7.119,40 zł,
– realizację Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	4.868.105,04 zł.
<i>Szczegółowy opis inwestycji w wieloletniej prognozie finansowej</i>	

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 1.669.000,00 zł w związku z objęciem udziałów w Siedleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Na dzień 30.06.2022 nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę 360.927,00 zł zwiększono o 25.000,00 zł do wysokości 385.927,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **25.591,46 zł**, tj. 6,63% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego	2.028,86 zł,
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce	15.239,70 zł,
- zakup innych usług dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego	1.873,90 zł,
- umowy zlecenia komisji urbanistycznej	3.034,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczej w postępowaniu sądowym	340,00 zł,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starowiejskiej	3.075,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału uwzględniono wydatki w wysokości 62.010,00 zł, które zwiększono o 30.000,00 zł, tj. do wysokości 92.010,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **14.500,00 zł**, co stanowi 15,76% planu. Powyższą sumę przeznaczono na:

- konserwację Lapidarium	1.800,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1.200,00 zł,
- zakup usług dotyczących pielęgnacji zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych oraz miejscach pamięci narodowej	10.800,00 zł,
- inne usługi dotyczące utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej	700,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **354.450,33 zł**, co stanowi 46,22% zaplanowanej w budżecie miasta kwoty 766.900,00 zł, z tego na:

- diety radnych	351.998,47 zł,
- zakup produktów konsumpcyjnych dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	489,36 zł,
- ogłoszenia prasowe i plakatowanie dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	302,50 zł,
- zakup usług drukarskich dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	460,00 zł,
- zakup usług gastronomicznych dla Rady Miasta Siedlce	1.200,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 20.252.448,87 zł zostały zwiększone o 1.662.004,29 zł, tj. do wysokości 21.914.453,16 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego zrealizowano 46,71% planowanej kwoty co stanowi **10.236.808,66 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe <i>przeciętne zatrudnienie pracowników wykonujących zadania własne miasta w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na etaty wynosiło 142,10</i>	5.596.288,18 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	10.316,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.822,71 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	894.421,26 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237.380,47 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68.427,21 zł,
- wydatki rzeczowe	1.424.896,77 zł,

- usługi remontowe: 58.268,12 zł,
(w tym remonty i konserwacje budynków administracyjnych,
systemu klimatyzacji, usługi konserwacyjne i naprawcze
wyrobów przemysłowych, drukarek i innych urządzeń biurowych)
- wydatki i zakupy inwestycyjne: 1.937.987,74 zł,
w tym:
 - *komputeryzacja Urzędu Miasta* 98.719,99 zł,
 - *opracowanie dokumentacji projektowej
i przebudowa budynku Urzędu Miasta* 1.839.267,75 zł.
Szczegółowy opis inwestycji w wieloletniej prognozie finansowej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 326.000,00 zł, które zostały zmniejszone o 4.800,00 zł, tj. do wysokości 321.200,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie **29.384,87 zł**, co stanowi 9,15% planowanych środków, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe 740,00 zł,
- zakup materiałów upominkowych i innych 3.185,49 zł,
- zakup materiałów promujących miasto 1.025,82 zł,
- zakup usług promujących miasto 280,00 zł,
- zakup usług związanych z organizacją Orszaku Trzech Króli 96,00 zł,
- zakup usług związanych z organizacją Podlaskiego
Motocyklowego Rajdu Papieskiego i Rajdu Oldtimerów 4.224,99 zł,
- zakup usług związanych z organizacją uroczystości miejskich 547,00 zł,
- zakup usług związanych ze współorganizacją "Mrowiska" 640,26 zł,
- zakup usług związanych ze współorganizacją uroczystości patriotycznych 393,60 zł,
- zakup usług związanych z przebudową i serwisowaniem strony
internetowej miasta Siedlce 1.230,00 zł,
- zakup usług gastronomicznych, hotelowych i poligraficznych 11.527,16 zł,
- zakup usług związanych z informacyjnymi audycjami telewizyjnymi i radiowymi 3.536,25 zł,
- zakup pozostałych usług 1.958,30 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 6.205.531,00 zł zostały zwiększone o 4.248.244,00 zł, tj. do wysokości 10.453.775,00 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie **3.840.679,91 zł**, co stanowi 36,74% ustalonej kwoty, z tego na:

- dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiełka" w Kolonii Żelków - Siedleckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 27.000,00 zł,
 - dotację dla Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach na warsztaty dla harcerskich wychowawców 5.350,00 zł,
 - dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej – Kreatywny wolontariat 24.650,00 zł,
 - składki członkowskie 44.028,95 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.800,00 zł,
 - opłaty za Giełdę Papierów Wartościowych 27.716,06 zł,
 - zakup usługi szkoleniowej i wdrożeniowej oraz wsparcia technicznego dotyczącego internetowego systemu informatycznego służącego do obsługi zlecenia zadań publicznych 2.829,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników obsługi Urzędu Miasta (13,38 etatu) wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 406.405,37 zł,
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 65.407,95 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługi Urzędu Miasta i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 28.470,05 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 70.566,25 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.115,86 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.217,79 zł,
 - pozostałe wydatki 30.232,56 zł,
 - wydatek inwestycyjny, tj. przebudowę pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach 3.099.890,07 zł.
- Szczegółowy opis inwestycji w wieloletniej prognozie finansowej.*

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 1.772.472,00 zł zwiększono o kwotę 76.000,00 zł, tj. do wysokości 1.848.472,00 zł i zrealizowano w 49,32% zakładanego planu, tj. **911.631,19 zł**. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie i utrzymanie Straży Miejskiej, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętnie 19,68 etatów) 738.084,53 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 112.850,01 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.281,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.104,42 zł,
- wydatki rzeczowe 35.310,65 zł.

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Przewidywane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 20.500,00 zł, zwiększono o 6.000,00 zł, tj. do kwoty 26.500,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie **2.425,38 zł**, tj. 9,15%, które przeznaczono na:

- zakup usług telekomunikacyjnych w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 664,20 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 1.761,18 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 132.050,00 zł zostały zwiększone o kwotę 187.000,00 zł, tj. do wysokości 319.050,00 zł i zrealizowane w kwocie **56.225,80 zł**, co stanowi 17,62% planu, w tym na:

- konserwację i naprawy awaryjne systemu monitoringu miasta 3.936,00 zł,
- zakup usług 2.032,00 zł,
- opłatę za łącze video pomiędzy kamerą mobilną przy ulicy Okrężnej a Centrum Monitoringu w Urzędzie Miasta 442,80 zł,
- wydatek inwestycyjny, tj. modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta 49.815,00 zł.
*(zamontowano 10 szt. szafek z adapterem słupowym oraz
1 słup stalowy 6m wraz z fundamentami
i posadowieniem. Wykonano montaż kabli i światłowodów
oraz konfigurację i uruchomienie)*

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 2022 rok kwotę 9.875.726,00 zł, które w okresie

sprawozdawczym zwiększono o 11.237.125,00 zł, tj. do wysokości 21.112.851,00 zł w związku z rosnącymi stopami procentowymi. Wykorzystano **6.450.799,18 zł**, co stanowi 30,55% planowanych środków, z tego na:

- odsetki od kredytów długoterminowych	16.125,73 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	6.622,57 zł,
- odsetki od pożyczek zaciągniętych przez miasto	937,28 zł,
- odsetki od wykupu wierzytelności	103.310,26 zł,
- odsetki od wyemitowanych obligacji	6.253.159,00 zł,
- prowizję od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym	64.494,34 zł,
- wydatki związane z emisją obligacji	6.150,00 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 2022 rok kwotę 436.344,00 zł, którą zmniejszono o 218.172,00 zł do wysokości 218.172,00 zł w związku z dokonaną spłatą przez podmioty, którym miasto udzieliło poręczeń. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków z tego tytułu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Na wydatki na spłatę długów spadkowych przejętych przez gminę po zmarłym mieszkańcu w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano 104.397,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie miasta utworzono rezerwy o wartości 1.715.000,00 zł, w tym rezerwę ogólną na realizację zadań własnych miasta w wysokości 415.000,00 zł oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.300.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 173.160,00 zł. Rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe na została rozdysponowana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych i dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano kwotę 77.531.680,03 zł, którą zwiększono o 1.137.877,00 zł, tj. do wysokości 78.669.557,03 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **41.324.670,03 zł**, tj. 52,53% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 1.370.448,78 zł,
 - *Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach* 304.651,10 zł,
 - *Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki* 664.924,44 zł,
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"* 323.486,27 zł,
 - *Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy* 77.386,97 zł,
- dotacje na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 15.808,00 zł,
 - *Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach* 2.880,00 zł,
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"* 4.480,00 zł,
 - *Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki* 8.448,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 29.473.404,92 zł,

Przeciętny stan zatrudnienia:

 - pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 734,74
 - administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 190,35
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.293,62 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 15.326,02 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 5.282.926,23 zł,
- wydatki rzeczowe 2.467.485,28 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.764,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.563.829,74 zł,
- naprawę instalacji w Szkole Podstawowej Nr 8 5.904,00 zł,
- remont schodów w Szkole Podstawowej Nr 9 9.736,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 71.743,44 zł,
 - *termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2* 25.030,50 zł,
 - *opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach* 44.990,94 zł,

- *dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 7
do wymagań przeciwpożarowych* 1.722,00 zł.
Szczegółowy opis inwestycji w wieloletniej prognozie finansowej.

W okresie sprawozdawczym do 323 publicznych oddziałów szkół podstawowych uczęszczało 6.986 uczniów.

Wydatki bieżące poniesione przez publiczne szkoły podstawowe:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	2.307.414,46 zł (53,20% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	2.129.950,02 zł (53,96% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	3.221.860,16 zł (58,23% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	2.608.073,30 zł (51,17% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	4.161.927,43 zł (54,98% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	3.483.700,98 zł (55,46% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	3.301.017,72 zł (53,47% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	3.910.818,18 zł (53,46% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	4.226.471,37 zł (55,15% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	3.565.469,39 zł (57,24% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	3.538.079,67 zł (55,96% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	3.411.887,13 zł (54,86% planu).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.102.848,00 zł, które zostały zmniejszone o 29.015,00 zł, tj. do wysokości 2.073.833,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane w kwocie **1.047.875,23 zł** (tj. 50,53% planu) na utrzymanie oddziałów w 4 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*) 90.961,92 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 718.254,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 126.648,10 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58.434,00 zł,
- wydatki rzeczowe 53.577,21 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 17,87
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 8,50

Wydatki bieżące poszczególnych publicznych oddziałów przedszkolnych przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 2	35.055,95 zł (45,04% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	51.788,66 zł (53,78% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 8	147.559,96 zł (48,90% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	722.508,74 zł (49,13% planu).

Do 9 oddziałów przedszkolnych na dzień 30 czerwca 2022 roku uczęszczało 197 dzieci.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na bieżące utrzymanie miejskich przedszkoli oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano kwotę 53.373.232,00 zł, która została zwiększona o 311.679,50 zł, tj. do wysokości 53.684.911,50 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **27.887.483,77 zł**, tj. 51,95% planowanych środków, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	12.197.406,59 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11.442.951,35 zł,

Przeciętny stan zatrudnienia:

- *pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 188,43*
- *administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 194,35*

- wynagrodzenia bezosobowe	59.773,97 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.456,64 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	2.037.585,03 zł,
- wydatki rzeczowe	1.133.037,73 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879.956,84 zł,
- pokrycie kosztów za dzieci z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie gmin ościennych	61.081,99 zł,
- zakup leżaczków dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 9	3.300,00 zł,
- naprawa dachu w Miejskim Przedszkolu Nr 14	2.652,00 zł,
- wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole tytułem dotacji należnej za lata poprzednie	13.167,00 zł,
- odsetki od odszkodowania tytułem dotacji należnej za lata poprzednie dla niepublicznego przedszkola	1.340,39 zł,
- opłatę sądową od ugody sądowej	40,00 zł,
- opłatę komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego w administracji	160,00 zł,

- wydatki i zakupy inwestycyjne, w tym:	47.574,24 zł,
• dostosowanie Miejskiego Przedszkola Nr 20 do wymagań przeciwpożarowych	1.092,24 zł,
• dostosowanie Miejskiego Przedszkola Nr 27 do wymagań przeciwpożarowych	1.722,00 zł,
• zakup kserokopiarki dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 9	14.760,00 zł,
• zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 13	30.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do 80 oddziałów miejskich przedszkoli uczęszczało 1.829 dzieci.

Wydatki bieżące poniesione przez miejskie przedszkola:

➤ Miejskie Przedszkole Nr 1	516.854,57 zł (57,69% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	1.054.967,79 zł (55,77% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 4	759.701,51 zł (53,07% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	933.948,63 zł (52,58% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	943.249,09 zł (51,27% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	929.745,97 zł (51,27% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	992.923,29 zł (51,11% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	1.026.500,36 zł (53,97% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	992.224,71 zł (51,67% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	1.202.135,25 zł (59,08% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	1.014.044,28 zł (56,38% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	870.397,94 zł (53,68% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	475.208,18 zł (52,85% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	1.172.939,34 zł (52,70% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	1.130.133,00 zł (54,38% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	1.551.739,65 zł (56,25% planu).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 7.090.762,00 zł, która została zmniejszona o 11.618,00 zł, tj. do wysokości 7.079.144,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.477.664,35 zł**, tj. 49,13% planowanych środków, w tym na:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych	740,00 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników	2.709.251,27 zł,

Przeciętny stan zatrudnienia:

- *pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 92,80*
- *administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 0,53*
- pochodne od wynagrodzeń 488.920,16 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 234.988,07 zł,
- wydatki rzeczowe 43.764,85 zł.

Wydatki bieżące poniesione przez publiczne szkoły podstawowe:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	225.982,20 zł (52,27% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	135.150,41 zł (46,88% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	322.429,11 zł (56,78% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	227.357,49 zł (36,31% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	402.576,37 zł (51,03% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	337.827,88 zł (47,56% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	349.871,41 zł (46,50% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	293.811,89 zł (51,04% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	336.443,50 zł (46,83% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	249.804,77 zł (50,56% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	335.311,44 zł (52,75% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	261.097,88 zł (53,41% planu).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości 725.046,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł, tj. do wysokości 724.046,00 zł. Wydatkowano **347.934,30 zł**, tj. 48,05% planowanej kwoty.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w ramach zadań gminnych zaplanowano środki w wysokości 589.434,00 zł, które w trakcie zmniejszono o kwotę 61.950,00 zł, tj. do wysokości 527.484,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano **70.286,55 zł**, tj. 13,32% planowanej kwoty, w tym:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	4.670,00 zł (25,36% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	3.310,96 zł (14,98% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	963,69 zł (2,39% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	7.283,24 zł (31,94% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	1.560,00 zł (13,24% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	4.230,00 zł (21,52% planu),

➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	3.730,00 zł (31,05% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	5.260,00 zł (29,16% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	3.690,00 zł (39,05% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	2.899,00 zł (52,90% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	610,50 zł (2,29% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	4.330,00 zł (17,05% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	6.787,60 zł (53,45% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	417,00 zł (6,83% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	1.550,00 zł (19,72% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	659,00 zł (4,84% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	1.150,00 zł (3,55% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	330,00 zł (7,70% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	1.758,00 zł (19,01% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	699,00 zł (15,97% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	5.863,90 zł (36,32% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	4.300,00 zł (38,41% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	4.234,66 zł (34,68% planu).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych zaplanowano środki w wysokości 4.893.405,00 zł, które zwiększono o 232.934,00 zł, tj. do wysokości 5.126.339,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.566.122,67 zł**, tj. 50,06% planu.

Wydatki na stołówki w poszczególnych placówkach wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	139.381,41 zł (53,55% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	96.768,05 zł (47,07% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	146.814,89 zł (48,16% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	158.573,52 zł (43,03% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	350.516,22 zł (53,11% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	176.241,33 zł (50,19% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	216.986,60 zł (48,77% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	341.834,10 zł (49,42% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	194.096,14 zł (48,11% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	228.685,22 zł (52,50% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	252.535,64 zł (53,00% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	263.689,55 zł (50,35% planu),

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.735.893,87 zł,
<i>Przeciętny stan zatrudnienia:</i>	
• <i>administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 73,79</i>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.330,53 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	303.350,83 zł,
- wydatki rzeczowe	422.388,44 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.839,00 zł,
- remont schodów w Szkole Podstawowej Nr 9	9.320,00 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 8.509.996,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 83.771,00 zł, tj. do wysokości 8.593.767,00 zł. Do końca czerwca 2022 roku wydatkowano kwotę **4.245.761,67 zł**, tj. 49,41% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2.268.244,66 zł,

w tym dla:

• Niepublicznego Przedszkola „Słoneczna Dolina”	125.957,82 zł,
• Przedszkola Niepublicznego „PINOKIO”	10.939,62 zł,
• Przedszkola Niepublicznego „Kraina Fantazji”	24.057,10 zł,
• „Zameczka” Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	275.567,78 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „Żółty Łatawiec”	669.572,51 zł,
• Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo" w Siedlcach	117.297,30 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „Aleksandra” w Siedlcach	335.862,46 zł,
• Prywatnego Przedszkola Muzycznego "Nutka"	28.868,52 zł,
• Niepublicznego Przedszkola "Akademia Maluszka"	22.603,00 zł,
• Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka	28.868,52 zł,
• Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żółty Łatawiec” w Siedlcach	628.650,03 zł,
- wynagrodzenia osobowe	1.569.764,66 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	273.193,92 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.462,50 zł,
- wydatki rzeczowe	18.095,93 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale w poszczególnych placówkach wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	41.126,34 zł (53,84% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	1.327,03 zł (24,39% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	222.811,14 zł (52,61% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	2.609,93 zł (79,57% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	4.356,73 zł (72,19% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	43.018,47 zł (56,17% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	48.518,21 zł (42,41% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	421.571,92 zł (49,80% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	189.724,69 zł (52,65% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	62.846,54 zł (48,39% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	38.889,86 zł (42,89% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	900.716,24 zł (53,97% planu).

Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 41,14.

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty – 11,50.

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 16.808.762,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego planowaną kwotę zmniejszono o 70.012,00 zł, tj. do wysokości 16.738.750,00 zł. Do końca czerwca 2022 roku wydatkowano kwotę **8.314.434,90 zł**, tj. 49,67% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 757.808,92 zł,
w tym dla:
 - *Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki* 132.076,34 zł,
 - *Niepublicznej Szkoły Podstawowej "ALEKSANDER"* 381.541,50 zł,
 - *Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żółty Łatawiec” w Siedlcach (Fundacja Żółty Łatawiec)* 244.191,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 68,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 6.025.345,55 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.112.151,13 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 419.061,30 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- *pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty- 215,18.*

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez poszczególne placówki wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	252.908,90 zł (49,72% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	232.446,27 zł (49,34% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	2.050.827,68 zł (47,42% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	433.672,24 zł (50,60% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	254.837,53 zł (50,21% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	1.947.420,80 zł (51,05% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	398.602,10 zł (50,09% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	327.460,83 zł (51,93% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	519.851,04 zł (55,33% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	340.282,66 zł (49,82% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	499.913,99 zł (49,51% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	298.401,94 zł (48,47% planu).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale przewidywane wydatki w kwocie 1.857.018,00 zł zostały zwiększone o 1.549.095,00 zł, tj. do wysokości 3.406.113,00 zł. Środki zrealizowano w 31,95% planu, tj. **1.088.145,53 zł**, w tym na:

- bieżące utrzymanie basenu w Szkole Podstawowej Nr 8	704.595,75 zł,
- utrzymanie boiska sportowego w ramach programu "Moje boisko-Orlik 2012" w Szkole Podstawowej Nr 9	7.495,86 zł,
- utrzymanie boiska „blisko boisko” w Szkole Podstawowej Nr 7	31.761,04 zł,
- usługi remontowe i konserwacje basenu i boiska w Szkole Podstawowej Nr 8	898,01 zł,
- utrzymanie boiska sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Szkole Podstawowej Nr 12	15.475,27 zł,
- wydatki bieżące w Szkole Podstawowej Nr 12	380,00 zł,
- wynajem tężni solankowej w Parku Wodnym na prowadzenie zajęć w zakresie realizowanych programów dydaktycznych i wychowawczych przez jednostki oświatowe	185.976,00 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli	1.000,00 zł,
- podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w mieście Siedlce w ramach pilotażowego programu edukacyjnego "Mazowsze dla Oświaty"	78.750,00 zł,
- konserwację boisk sportowych typu ORLIK w szkołach	60.605,91 zł,

- zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych na realizację projektu pn. "The Non-Formal and the Digital Classrooms for Inclusion" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 6 7,69 zł,
- wydatek inwestycyjny, tj. przebudowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach 1.200,00 zł.
Szczegółowy opis inwestycji w wieloletniej prognozie finansowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie wśród mieszkańców miasta w wysokości 681.789,95 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 429.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **46.820,00 zł**, tj. 10,91% planowanej kwoty, w tym na:

- dotację dla Fundacji „Żółty Łatawiec” 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” 3.000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie w Siedlcach” – „Rakowi wspak” 6.000,00 zł,
- dotację dla Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach – Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy 5.000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach – „Profilaktyka zdrowia dorosłych i starszych” 7.600,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia "RAZEM przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach"
 - „Zdrowo, kolorowo, owocowo i sportowo” 3.400,00 zł,
- wykonanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu „Grypa Senior 65+” 1.820,00 zł.

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

Przewidywane wydatki w wysokości 2.403.174,00 zł zwiększono o kwotę 70.000,00 zł, tj. do wysokości 2.473.174,00 zł. Wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Siedlce w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów zostały zrealizowane w kwocie **1.157.313,18 zł**, tj. 46,79% planowanej sumy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Przewidywane wydatki w wysokości 100.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **60.270,00 zł**, tj. 60,27% planowanej sumy z przeznaczeniem dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy.

Szczegółowy opis inwestycji w wieloletniej prognozie finansowej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 3.136,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **603,32 zł**, tj. 19,24% 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 140.200,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 18.800,00 zł, tj. do wysokości 159.000,00 zł i zrealizowano w kwocie **63.528,62 zł**, tj. 39,96% planowanej sumy, które przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej (63.076,98 zł) oraz zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne (451,64 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 1.463.000,00 zł, które zmniejszono o 42.000,00 zł, tj. do wysokości 1.421.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano **601.479,23 zł**, tj. 42,33% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3.089,58 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach na prowadzenie mieszkań wspieranych dla osób będących w kryzysie bezdomności	155.200,00 zł,
- zasiłki celowe na bilety (2 świadczenia)	150,00 zł,
- zasiłki celowe na leki (76 świadczeń)	8.736,16 zł,
- zasiłki celowe na opał (8 świadczeń)	3.100,00 zł,
- zasiłki celowe (22 świadczeń)	5.260,39 zł,
- zasiłki celowe specjalne (35 świadczeń)	6.000,00 zł,
- usługi pogrzebowe (5 świadczeń)	13.540,00 zł,
- pobyt w schronisku (skorzystała 1 osoba)	9.847,60 zł,
- zasiłki okresowe (18 świadczeń)	2.742,57 zł,
- zasiłki okresowe- dofinansowanie z budżetu państwa (1206 świadczeń)	393.812,93 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 2.361.772,00 zł, która zwiększono o 200.000,00 zł, tj. do wysokości 2.561.772,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.377.834,91 zł**, tj. 53,78% planowanych środków, w tym na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych	1.372.275,92 zł,
- koszty obsługi wypłat dodatków mieszkaniowych	5.558,99 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 4.754 dodatki mieszkaniowe na kwotę 1.372.275,92 zł.

Średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 288,66 zł. W poszczególnych grupach mieszkaniowych średni dodatek kształtuje się następująco:

- mieszkania komunalne	320,04 zł (1.795 dodatków),
- mieszkania spółdzielcze	241,92 zł (1.302 dodatków),
- mieszkania wspólnot mieszkaniowych	191,75 zł (662 dodatki),
- mieszkania w budynkach prywatnych	382,39 zł (682 dodatków),
- mieszkania Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	313,60 zł (293 dodatków),
- domy jednorodzinne	138,04 zł (20 dodatków).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w wysokości 1.557.000,00 zł środki na zasiłki stałe wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zostały w okresie sprawozdawczym zmniejszone o 35.000,00 zł,

tj. do wysokości 1.522.000,00 zł i zrealizowane w kwocie **842.135,53 zł**, co stanowi 55,33% planu, w tym na:

- zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dotacji na zasiłki 10.035,39 zł,
- wypłatę zasiłków stałych (1.492 świadczeń) 832.100,14 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana w wysokości 5.005.448,00 zł kwota na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie została w okresie sprawozdawczym zwiększona o 293.223,00 zł, tj. do wysokości 5.298.671,00 zł. Środki zrealizowano w kwocie **2.572.464,38 zł**, co stanowi 48,55% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.004.830,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.933,08 zł,
- świadczenia społeczne 6.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 340.230,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 4.254,10 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98.454,00 zł,
- wydatki rzeczowe 116.762,09 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 50,00% planowanej wielkości (1.500.000,00 zł), tj. kwotę **750.000,00 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 723.300,00 zł środki na pomoc w zakresie dożywiania zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o 32.416,00 zł, tj. do wysokości 755.716,00 zł. Środki zrealizowano w kwocie **318.011,96 zł**, co stanowi 42,08% 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 – 97.195,56 zł, wkład własny – 126.825,56 zł) 224.021,12 zł,
w tym:
 - obiady - szkoły podstawowe (219 uczniów) 85.774,50 zł,
 - obiady - szkoły ponadgimnazjalne (1 ucznia) 1.101,70 zł,
 - obiady - przedszkola (110 dzieci) 31.196,92 zł,

zasilek celowy – posiłek dla potrzebujących (340 świadczeń)	105.948,00 zł,
- dotacje na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda	93.990,84 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Ujętą w budżecie miasta kwotę wielkości 575.800,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości **287.026,15 zł** (49,85% planu), w tym na:

- dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek	283.000,00 zł,
w tym dla:	
• Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im H. CH. Kofoeda w Siedlcach - pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym	31.000,00 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 - "Nikt nie będzie głodny "	69.800,00 zł,
• Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas w Siedlcach na realizację zadania pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	20.000,00 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,
• Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas w Siedlcach na realizację zadania „Opieka wytchnieniowa”	7.000,00 zł,
- realizację Programu 65+	645,75 zł,
- świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społeczne użyteczne	1.130,40 zł,
- realizację pilotażowego programu polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu usług teleopiekuńczych	2.250,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano 1.317.568,00 zł, które zmniejszono o 19.896,00 zł, tj. do wysokości 1.297.672,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **621.880,17 zł**, tj. 47,92% planu, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 275.672,76 zł,
w tym dla:
 - Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo" w Siedlcach 15.315,48 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Dolina" 20.420,64 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra" w Siedlcach 43.819,29 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Kraina Fantazji" 844,98 zł,
 - "Zameczka" Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach 29.354,67 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola "Żółty Łatawiec" 82.958,85 zł,
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żółty Łatawiec” 82.958,85 zł,
- wynagrodzenia osobowe 262.015,34 zł,
 - liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty – 8,83,
- pochodne od wynagrodzeń 60.110,07 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.082,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez poszczególne placówki wyniosły:

- Miejskie Przedszkole Nr 3 39.460,52 zł (56,97% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 20 113.031,19 zł (55,08% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 21 38.395,42 zł (50,08% planu),
- Miejskie Przedszkole Nr 27 155.320,28 zł (50,72% planu).

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydatki związane z prowadzeniem placówki wychowania pozaszkolnego (światlica międzyszkolna) przy Szkole Podstawowej Nr 6 zaplanowano środki w wysokości 317.026,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **152.413,12 zł**, tj. 48,08% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 118.100,23 zł,
przeciętny stan zatrudnienia:
 - pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 3,47
 - administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 0,08
- pochodne od wynagrodzeń 21.897,55 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.800,00 zł,
- wydatki rzeczowe	3.615,34 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 150.000,00 zł, tj. do wysokości 354.000,00 zł. Wydatkowano kwotę **130.493,86 zł** (36,86% planu), w tym na:

- stypendia dla uczniów najuboższych (dotacja)	102.347,10 zł,
- stypendia dla uczniów najuboższych (wkład własny)	25.586,76 zł,
- zasiłki dla uczniów (dotacja)	2.048,00 zł,
- zasiłki dla uczniów (wkład własny)	512,00 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 520.000,00 zł. Na stypendia naukowe dla uczniów uzdolnionych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **213.200,00 zł**, tj. 41,00% planu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 104.196,00 zł, którą zmniejszono o 990,00 zł, tj. do wysokości 103.206,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **52.443,32 zł**, tj. 50,81% planu, z tego na:

- wydatki Szkoły Podstawowej Nr 12	50.182,32 zł,
w tym:	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	43.458,95 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	4.978,37 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.745,00 zł,
Liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty – 2,50
- wydatki bieżące Wydziału Edukacji 2.261,00 zł,
w tym:
 - zakup nagród konkursowych 2.241,00 zł,
 - wydatki z zakresu Samorządowego Konkursu
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 20,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Na świadczenia wychowawcze zaplanowano środki w wysokości 28.000,00 zł, które zwiększono o 21.000,00 zł, tj. do wysokości 49.000,00 zł. Wydatkowano **35.787,97 zł**, czyli 73,04% planowanej kwoty, w tym:

- zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia wychowawcze wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 31.291,21 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 4.496,76 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 360.740,00 zł zwiększono o kwotę 52.960,00 zł, tj. do wysokości 413.700,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego wydatkowano **216.408,64 zł**, tj. 52,31% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 97.218,07 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 6.823,38 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego 112.367,19 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 74.134,25 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 12.346,35 zł,
 - wydatki rzeczowe 22.044,59 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.842,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zaplanowaną w wysokości 669.124,00 zł kwotę na wspieranie rodziny w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości **339.634,43 zł**, tj. 50,76% planowanej kwoty, w tym na:

- dotację dla Stowarzyszenia Prometeusz w Opolu Starym na opiekę nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy 36.000,00 zł,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Siedlcach - „W świetle przyjaźni, tolerancji i akceptacji” 36.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach na wsparcie działalności świetlicy socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ulicy Świrskiego 57 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 52.910,00 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 51.000,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 110.814,43 zł,
w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe* 84.164,99 zł,
 - *pochodne od wynagrodzeń* 17.311,58 zł,
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 29,14 zł,
 - *wydatki rzeczowe* 4.105,72 zł,
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 5.203,00 zł.

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie **186,40 zł**, tj. 6,21% planowanej kwoty z przeznaczeniem na zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne.

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

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 7.029.409,00 zł, która została zwiększona o 1.581.600,00 zł, tj. do wysokości 8.611.009,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **4.399.546,42 zł**, tj. 51,09% planowanej kwoty, w tym na:

- utrzymanie miejskiego żłobka 1.259.946,42 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 919.600,05 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 164.921,44 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 676,01 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.000,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 119.748,92 zł,
- dotacje dla żłobków i klubów niepublicznych 3.139.600,00 zł,
w tym dla:
 - Żłobka Niepublicznego „Jaś i Małgosia” 192.000,00 zł,
 - Żłobka Niepublicznego „Wesołe Misie” 633.600,00 zł,
 - Żłobka Niepublicznego „ZAMECZEK” 824.800,00 zł,
 - Niepublicznego Żłobka „Domisie” 229.600,00 zł,
 - Niepublicznego Żłobka „Bąbelkowo” w Siedlcach 96.000,00 zł,
 - Żłobka „Magiczny Zakątek” Leszek Nasiłowski 288.000,00 zł,
 - Niepublicznego Żłobka „Mali Artyści” w Siedlcach 129.600,00 zł,
 - Niepublicznego Żłobka „Mali Giganci” 111.200,00 zł,
 - Niepublicznego Żłobka „Smerfna Chata” w Siedlcach 384.000,00 zł,
 - Klubu Malucha „ZAMECZEK” w Siedlcach 58.800,00 zł,
 - Niepublicznego Żłobka „Wesoły Smyk” w Siedlcach 192.000,00 zł.

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

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, którą zmniejszono o 5.000,00 zł, tj. do wysokości 10.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków z przeznaczeniem na opinie biegłych w zakresie zmiany stanu wody na gruncie.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 50,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od nieterminowo zwróconej nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatkowano **49,00 zł**, tj. 98,00% planowanej kwoty.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 1.735.940,00 zł, które zmniejszono o 8.000,00 zł, tj. do wysokości 1.727.940,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **660.356,41 zł**, tj. 38,22% planowanej kwoty, z tego na:

- umowę zlecenie na utrzymanie porządku na terenie miasta	7.328,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń od umów zlecenia	720,19 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu dla potrzeb oczyszczania miasta	2.692,26 zł,
- utrzymanie szaleków miejskich	65.071,39 zł,
- zakup usług związanych z wywozem nieczystości z koszy ulicznych	186.050,34 zł,
- doraźne prace porządkowe na terenie miasta	93.481,16 zł,
- utrzymanie miejskich placów zabaw	31.769,36 zł,
- zakup śmieciarek	34.120,20 zł,
- zakup usług związanych z oczyszczaniem i odśnieżaniem ulic i chodników oraz innych terenów komunalnych	226.949,01 zł,
- usługi wynajmu kabin sanitarnych	12.173,90 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni zaplanowano wydatki w kwocie 1.193.800,00 zł, którą zwiększono o 49.800,00 zł, tj. do wysokości 1.243.600,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano **323.521,05 zł**, tj. 26,01% planu z tego na:

- zakup sadzonek i innych materiałów	1.524,50 zł,
- usługi transportowe - sadzenie i przesadzanie drzew	1.512,00 zł,
- utrzymanie warunków sanitarnych w Parku	36.900,00 zł,
- zakup pozostałych usług dotyczących utrzymania zieleni w mieście	19.083,88 zł,
- wypisy i wyrisy dla potrzeb postępowań administracyjnych	15,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną do obsługi urządzeń na terenach zieleni	3.621,20 zł,
- zakup usług związanych z utrzymaniem ciągów zieleni i drzewostanu ulicznego	138.568,32 zł,

- zakup usług związanych z utrzymaniem parków,
amfiteatru, skwerów i zieleńców na terenie miasta 117.588,00 zł,
- ekspertyzy przyrodnicze i dendrologiczne 4.305,00 zł,
- opłaty za wodę zużytą do obsługi fontann
i systemów nawadniających 403,15 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, która została zwiększona o 136.860,00 zł, tj. do wysokości 139.860,00 zł. Wydatkowano **1.020,90 zł**, tj. 0,73% planu z przeznaczeniem na wykonanie analizy składu próbek popiołu w celu sprawdzenia spalania odpadu.

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 430.000,00 zł. Wydatkowano **161.689,50 zł**, tj. 37,60% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z przyjmowaniem psów do schroniska 28.474,50 zł,
- zakup usług związanych z wylapywaniem zwierząt i opieką weterynaryjną 133.215,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 1.824.250,00 zł wydatki w okresie sprawozdawczym zwiększono o 1.425.000,00 zł, tj. do wysokości 3.249.250,00 zł. Wydatkowano **1.112.455,23 zł**, co stanowi 34,24% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic osiedlowych 10.656,36 zł,
- zakup lamp i wysięgników do oświetlenia miasta wraz z okablowaniem 29.470,30 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia osiedlowego 6.198,75 zł,
- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic gminnych 882.836,95 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego 135.438,87 zł,
- remonty infrastruktury oświetleniowej 47.800,00 zł,

- wydatki inwestycyjne, w tym:	54,00 zł,
• budowę oświetlenia ulic Ks. Józefa Obrębskiego i Zbigniewa Herberta - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	39,00 zł,
• opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	15,00 zł.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 76.700,00 zł, którą zmniejszono o 22.250,00 zł, tj. do wysokości 54.450,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano **2.835,97 zł**, tj. 5,21% planowanej kwoty z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne powstałe w związku z egzekucją zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (35,97 zł) oraz kary pieniężne (2.800,00 zł).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.301.760,00 zł, które zostały zmniejszone o 899.600,00 zł, tj. do wysokości 2.402.160,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **432.918,85 zł**, tj. 18,02% planowanej kwoty, z tego na:

- zakup usług plakatowania obwieszczeń na terenie miasta	1.202,40 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją abisynek	2.152,50 zł,
- zakup dekoracji świątecznych oraz innych materiałów	19.610,42 zł,
- zakup materiałów dla inwestycji wykonywanych na terenie miasta przez skazanych i bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych	1.467,70 zł,
- zakup karmy i innych materiałów dla zwierząt	13.033,88 zł,
- zakup narzędzi i urządzeń do stacji naprawy rowerów	2.241,34 zł,
- opłatę za wodę w szaletach i toaletach wolnostojących	837,63 zł,
- opłaty za wodę ze źródeł ulicznych	486,13 zł,
- opłatę za odprowadzanie ścieków w szaletach i toaletach wolnostojących	1.246,09 zł,
- ekologię i ochronę zwierząt	29.125,00 zł,
- dekorację miasta flagami	18.897,00 zł,
- zakup usług uprzątnięcia i przekazania padłych zwierząt do zbiornicy padliny	12.646,80 zł,
- zakup usług transportowych, przewozowych i innych związanych z gospodarką komunalną miasta	90.731,75 zł,
- ubezpieczenie NNW osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych i prac interwencyjnych z Urzędu Pracy	147,00 zł,

- zakup usług oznakowania zwierząt przez zakłady weterynaryjne	9.720,00 zł,
- konserwację i naprawy dźwigu osobowego w tunelu przy ulicy Kolejowej	2.915,10 zł,
- usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń do robót publicznych	1.517,00 zł,
- montaż, przeglądy techniczne, remonty i naprawy urządzeń na placach zabaw	17.763,05 zł,
- naprawę ogrodzeń placów zabaw dla dzieci	2.880,00 zł,
- montaż, demontaż i konserwację śmietniczek	3.684,00 zł,
- opłaty za pobór wód powierzchniowych	31.163,00 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	6.938,58 zł,
- opłaty za energię elektryczną zużyta do oświetlenia terenu nad zalewem	422,49 zł,
- remont szaletów miejskich i toalet wolnostojących	5.174,88 zł,
- zakup paliwa do urządzeń do robót publicznych	1.516,61 zł,
- prace remontowe i konserwacyjne stacji naprawy rowerów	2.150,00 zł,
- inne usługi remontowe związane z utrzymaniem miasta	2.591,00 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	150.657,50 zł,
• <i>przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach (w tym w ramach budżetu obywatelskiego 149.990,00 zł)</i>	<i>150.017,00 zł,</i>
<i>Szczegółowy opis inwestycji w wieloletniej prognozie finansowej.</i>	
• <i>budowa parkingu i doświetlenie przy ul. Urwanej finansowana w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>640,50 zł.</i>

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 4.140.769,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 50.000,00 zł, tj. do wysokości 4.190.769,00 zł. Wydatkowano **2.227.336,25 zł**, co stanowi 53,15% planowanej kwoty, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury na:

- dotację podmiotową	2.216.200,00 zł,
- pokrycie kosztów realizacji programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina”	10.682,25 zł,
- pokrycie kosztów realizacji programu „Senior 65+”	454,00 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 3.571.392,79 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 134.760,00 zł, tj. do wysokości 3.706.152,79 zł. Wydatkowano **788.955,16 zł**, co stanowi 21,29% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej i remont
budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach 62.059,99 zł,
 - wydatki inwestycyjne, w ramach zadania „Rewaloryzacja zabytkowego
Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach” 726.895,17 zł.
- Szczegółowy opis inwestycji w wieloletniej prognozie finansowej.*

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 221.000,00 zł środki zostały zwiększone o 10.000,00 zł, tj. do wysokości 231.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w wysokości **96.400,00 zł**, tj. 41,73% planowanej kwoty z przeznaczeniem na działalność w zakresie kultury i sztuki, z tego na:

- dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń 76.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera załącznik „Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2022 roku”)
- stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury 20.400,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 507.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach. W ciągu okresu sprawozdawczego zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę siłowni plenerowej przy ul. Lipowej. 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 2022 rok kwotę 16.279.300,00 zł, którą zwiększono o 658.560,00 zł, tj. do wysokości 16.937.860,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 55,47% planowanej kwoty tj. **9.395.837,79 zł**, w tym na:

- dotacje na imprezy sportowe realizowane przez stowarzyszenia i kluby sportowe 3.182.790,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera załącznik „Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2022 roku”)
- wynajem sprzętu i urządzeń dla potrzeb organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych 1.845,00 zł,
- wynajem pomieszczeń w Parku Wodnym Siedlce na organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 1.270.080,00 zł,
- wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn młodzieżowych 1.752.022,80 zł,
- zakup nagród rzeczowych z zakresu kultury fizycznej i sportu 1.999,99 zł,
- zakup usług w zakresie udziału w zawodach sportowych 1.000,00 zł,
- wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. 3.186.100,00 zł.
(szczegółowy wykaz inwestycji zawiera załącznik „Wysokość wydatków inwestycyjnych i majątkowych poniesionych w I półroczu 2022 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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		210 500,00	357 007,80	67 977,60	19,04
Zadania gminy		210 500,00	357 007,80	67 977,60	19,04
<u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>		210 500,00	357 007,80	67 977,60	19,04
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		210 500,00	357 007,80	67 977,60	19,04
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	24 083,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 083,00	0,00	0,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	184 864,80	4 920,00	2,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	138 864,80	4 920,00	3,54
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	90 000,00	40 000,00	44,44
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	90 000,00	40 000,00	44,44
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	28 500,00	45 060,00	23 057,60	51,17
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	20 000,00	50,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 060,00	3 057,60	99,92

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 210.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono je o 146.507,80 zł, tj. do wysokości 357.007,80 zł. W I półroczu 2022 roku na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano **67.977,60 zł**, tj. 19,04% 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 10.000,00 zł, która w I półroczu 2022 roku nie została wydatkowana.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach tego rozdziału zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego wydatek inwestycyjny na kwotę 24.083,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W I półroczu 2022 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 61.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono ją o 123.864,80 zł, tj. do wysokości 184.864,80 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 2,66% planowanej sumy, tj. **4.920,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zieleni.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza i klimatu zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, którą zmniejszono o 10.000,00 zł, tj. do wysokości 90.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 44,44% planowanej sumy, tj. **40.000,00 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 11.000,00 zł, którą zmniejszono w okresie sprawozdawczym o 8.000,00 zł, tj. do wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 28.500,00 zł, którą zwiększono o 16.560,00 zł, tj. do wysokości 45.060,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **23.057,60 zł**, co stanowi 51,17% planowanej kwoty. Środki przeznaczono na:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego na umieszczenie banerów
związanych z ochroną środowiska 3.057,60 zł,
- zakup usług związanych z edukacją ekologiczną 20.000,00 zł.



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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 850 000,00	2 199 033,78	792 047,99	36,02
Zadania gminy		1 850 000,00	2 199 033,78	792 047,99	36,02
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		1 850 000,00	2 199 033,78	792 047,99	36,02
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 850 000,00	2 199 033,78	792 047,99	36,02
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		150 000,00	195 000,00	56 344,00	28,89
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		140 000,00	140 000,00	56 344,00	40,25
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 700 000,00	2 004 033,78	735 703,99	36,71
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		900 000,00	900 000,00	420 331,00	46,70
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		550 000,00	650 000,00	245 609,70	37,79
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		110 000,00	120 000,00	44 013,97	36,68
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	55 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		124 000,00	263 033,78	24 400,00	9,28
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	5 000,00	382,00	7,64
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		10 000,00	10 000,00	967,32	9,67
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

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 1.850.000,00 zł, którą zwiększono w trakcie okresu sprawozdawczego o 349.033,78 zł, tj. do wysokości 2.199.033,78 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wyniosły **792.047,99 zł**, tj. 36,02% planowanej wielkości, w tym:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach zaplanowano w budżecie miasta kwotę 150.000,00 zł, którą zwiększono o 45.000,00 zł, tj. do wysokości 195.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **56.344,00 zł**, tj. 28,89% 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” 37.754,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach na realizację programu „Wygrane życie” 4.410,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia RAZEM przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach na realizację programu „Ciekawe zajęcia pomagają-program profilaktyki uzależnień od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży” 7.000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia tutajteraz w Siedlcach na realizację programu „Nie milcz! Działaj!” 1.470,00 zł,
- dotację dla Teen Challenge Chrześcijańskiej Misji Społecznej Oddział w Siedlcach na realizację programu „Szansa na nowe życie bez narkotyków” 1.710,00 zł,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację programu „Profilaktyka przez działanie” 4.000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Siedlcach zaplanowano w budżecie miasta kwotę 1.700.000,00 zł, którą zwiększono o 304.033,78, tj. do wysokości 2.004.033,78 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 36,71% planowanej wielkości, tj. kwotę **735.703,99 zł**, w tym na:

- dotację podmiotową dla Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej 245.609,70 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 420.331,00 zł,

w tym dla:

- Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "Styl życia" 21.200,00 zł,
- Miejskiego Klubu Koszykówki w Siedlcach 6.700,00 zł,
- Fundacji Aktywny Człowiek w Siedlcach 12.500,00 zł,
- Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Siedlcach 5.750,00 zł,
- Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach 14.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda 16.200,00 zł,
- Siedleckiego Klubu Sportowego "Feniks" w Siedlcach 11.000,00 zł,
- Integracyjnego Klubu Sportowego w Siedlcach 4.000,00 zł,
- Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego w Siedlcach 6.700,00 zł,
- Stowarzyszenia "Prometeusz" w Opolu Starym 6.500,00 zł,
- Siedleckiego Klubu Sportowego „Gladiator” 26.000,00 zł,
- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego 33.200,00 zł,
- Stowarzyszenia "RAZEM" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Siedlcach 7.500,00 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach 20.000,00 zł,
- Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” Siedlce 50.000,00 zł,
- Miejskiego Klubu Rugby „Pogoń” w Siedlcach 17.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Kultura - Oświata - Samorządność KOS 30.750,00 zł,
- Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego "DRAGON" 14.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "MGIEŁKA" w Żelkowie-Kolonii 15.993,00 zł,

• Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA"	69.555,00 zł,
• Stowarzyszenia tutajteraz w Siedlcach	14.383,00 zł,
• Teen Challenge Chrześcijańskiej Misji Społecznej Oddział w Siedlcach	1.600,00 zł,
• Klubu sportowego „Prometeusz” w Siedlcach	7.800,00 zł,
• Fundacji By The Way w Węgrowie	7.500,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	44.013,97 zł,
– opłaty sądowe związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych	967,32 zł,
– zakup różnych usług	24.400,00 zł,
– opinie sądowe	382,00 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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		19 467 600,00	19 467 600,00	8 249 180,96	42,37
Zadania gminy		19 467 600,00	19 467 600,00	8 249 180,96	42,37
<u>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</u>		19 467 600,00	19 467 600,00	8 249 180,96	42,37
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		19 467 600,00	19 467 600,00	8 249 180,96	42,37
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 467 600,00	19 467 600,00	8 249 180,96	42,37
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 000,00	478 476,00	210 799,02	44,06
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	26 524,00	26 523,03	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	85 500,00	39 560,01	46,27
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 200,00	4 992,55	40,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 867 600,00	18 864 600,00	7 967 306,35	42,23
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00

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

Na wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano 19.467.600,00 zł. W I półroczu 2022 roku na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano **8.249.180,96 zł**, tj. 42,37% 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 19.467.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **8.249.180,96 zł**, co stanowi 42,37% planowanej kwoty, w tym na:

– wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi informatycznego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	237.322,05 zł,
– pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	44.552,56 zł,
– odbieranie odpadów komunalnych	3.309.135,75 zł,
– zagospodarowanie odpadów komunalnych	4.302.724,42 zł,
– prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	336.237,79 zł,
– zakup usług związanych z gospodarką odpadami	3.750,00 zł,
– odbiór przeterminowanych leków	15.458,39 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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		<u>177 500,00</u>	<u>258 808,34</u>	<u>8 708,31</u>	<u>3,36</u>
Zadania gminy		177 500,00	258 808,34	8 708,31	3,36
<u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u>		<u>177 500,00</u>	<u>258 808,34</u>	<u>8 708,31</u>	<u>3,36</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>177 500,00</u>	<u>258 808,34</u>	<u>8 708,31</u>	<u>3,36</u>
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	177 500,00	258 808,34	8 708,31	3,36
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	37 500,34	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	8 708,31	9,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	131 308,00	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 177.500,00 zł, które zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 81.308,34 zł, tj. do wysokości 258.808,34 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **8.708,31 zł**, tj. 3,36% planowanej kwoty, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 177.500,00 zł, którą zwiększono o 81.308,34 zł, tj. do wysokości 258.808,34 zł i wydatkowano **8.708,31 zł**, tj. 3,36% planowanej wielkości na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją przystanków.



*Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań
finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		<u>1 386 000,00</u>	<u>1 386 000,00</u>	<u>1 386 000,00</u>	<u>100,00</u>
Zadania gminy		<u>1 386 000,00</u>	<u>1 386 000,00</u>	<u>1 386 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</u>		<u>1 386 000,00</u>	<u>1 386 000,00</u>	<u>1 386 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>1 386 000,00</u>	<u>1 386 000,00</u>	<u>1 386 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	100,00

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

Na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach zadań gminnych zaplanowano środki w wysokości 1.386.000,00 zł, które wydatkowano w 100,00%, tj. w kwocie **1.386.000,00 zł**, w tym:

Dział 750 – Administracja publiczna

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 1.386.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 100,00% planowanej wielkości, tj. **1.386.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę budynku Urzędu Miasta.

(szczegółowy opis inwestycji znajduje w wieloletniej prognozie finansowej)



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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		2 091 600,00	2 154 100,00	216 855,07	10,07
Zadania gminy		2 091 600,00	2 154 100,00	216 855,07	10,07
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		2 091 600,00	2 154 100,00	216 855,07	10,07
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 091 600,00	2 091 600,00	175 950,07	8,41
Roz.80101 Szkoły podstawowe		2 091 600,00	2 091 600,00	175 950,07	8,41
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 091 600,00	2 091 600,00	175 950,07	8,41
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	62 500,00	40 905,00	65,45
Roz.85295 Pozostała działalność		0,00	62 500,00	40 905,00	65,45
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 169,79	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	728,05	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	102,16	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	40 500,00	40 500,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	17 000,00	405,00	2,38

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 zaplanowano kwotę 2.091.600,00 zł, którą zwiększono w okresie sprawozdawczym o 62.500,00 zł, tj. do wysokości 2.154.100,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **216.855,07 zł**, tj. 10,07% planu, w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wydatki związane z rozwojem szkolnej infrastruktury, w związku z programem Laboratoria Przyszłości zaplanowano kwotę 2.091.600,00 zł. Do dnia 30.06.2022 roku wydatkowano **175.950,07 zł**, tj. 8,41% planowanej kwoty, w tym:

– Szkoła Podstawowa Nr 1	12.841,87 zł,
– Szkoła Podstawowa Nr 2	18.167,77 zł,
– Szkoła Podstawowa Nr 3	3.319,77 zł,
– Szkoła Podstawowa Nr 4	3.319,77 zł,
– Szkoła Podstawowa Nr 5	6.639,54 zł,
– Szkoła Podstawowa Nr 6	49.558,67 zł,
– Szkoła Podstawowa Nr 7	6.639,54 zł,
– Szkoła Podstawowa Nr 8	6.639,54 zł,
– Szkoła Podstawowa Nr 9	3.319,77 zł,
– Szkoła Podstawowa Nr 10	3.319,77 zł,
– Szkoła Podstawowa Nr 11	58.864,29 zł,
– Szkoła Podstawowa Nr 12	3.319,77 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 62.500,00 zł. Wydatkowano **40.905,00 zł**, tj. 65,45% planu z przeznaczeniem na realizację programu osłonowego pn. Korpus Wsparcia Seniorów w zakresie świadczenia usług "opieki na odległość" przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.



*Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań
finansowanych/współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		3 189 000,00	3 154 800,00	28 597,50	0,91
Zadania gminy		3 189 000,00	3 154 800,00	28 597,50	0,91
Rządowy Fundusz Polski Ład		3 189 000,00	3 154 800,00	28 597,50	0,91
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 189 000,00	3 154 800,00	28 597,50	0,91
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 489 000,00	1 705 850,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 489 000,00	1 705 850,00	0,00	0,00
Roz.80104 Przedszkola		1 700 000,00	1 448 950,00	28 597,50	1,97
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000,00	1 448 950,00	28 597,50	1,97

Wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań gminnych

Na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań gminnych zaplanowano kwotę 3.189.000,00 zł, którą zmniejszono w okresie sprawozdawczym o 34.200,00 zł, tj. do wysokości 3.154.800,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **28.597,50 zł**, tj. 0,91% planu, w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 7 do wymagań przeciwpożarowych zaplanowano wydatki w wysokości 1.489.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (1.265.650,00 zł) oraz wkład własny (223.350,00 zł). W okresie sprawozdawczym zaplanowane wydatki zwiększono o 216.850,00 zł, tj. do wysokości 1.705.850,00 zł (zmniejszono wydatki na dostosowanie SP Nr 7 do wymagań przeciwpożarowych o 61.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 51.850,00 zł oraz wkład własny - 9.150,00 zł, natomiast zwiększono wydatki na wkład własny na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 12 o 277.850,00 zł). Do dnia 30.06.2022 roku środki nie zostały wydatkowane.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na dostosowanie Miejskiego Przedszkola Nr 20 oraz Miejskiego Przedszkola Nr 27 do wymagań przeciwpożarowych zaplanowano wydatki w wysokości 1.700.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (1.445.000,00 zł) oraz wkład własny (255.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydatki zmniejszono 251.050,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład o 213.392,50 zł, tj. do wysokości 1.231.607,50 zł oraz wkład własny miasta o 37.657,50 zł, tj. do wysokości 217.342,50 zł. Do dnia 30.06.2022 roku wydatkowano **28.597,50 zł**, tj. 1,97% planu, na wkład własny do dostosowania Miejskiego Przedszkola Nr 20 do wymagań przeciwpożarowych.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)



Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		0,00	7 831 418,19	5 835 418,76	74,51
Zadania gminy		0,00	7 831 418,19	5 835 418,76	74,51
Fundusz Pomocy		0,00	7 831 418,19	5 835 418,76	74,51
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	5 743 645,19	4 795 295,39	83,49
Roz.75495 Pozostała działalność		0,00	5 743 645,19	4 795 295,39	83,49
§ 3110 Świadczenia społeczne		0,00	4 462 880,00	3 887 560,00	87,11
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	90 128,92	75 005,09	83,22
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	15 605,55	12 934,05	82,88
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 271,66	1 528,90	67,30
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	230 202,05	32 769,31	14,24
§ 4220 Zakup środków żywności		0,00	31 011,15	29 969,91	96,64
§ 4260 Zakup energii		0,00	21 098,00	14 988,27	71,04
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	890 322,75	740 472,51	83,17
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	125,11	67,35	53,83
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	1 043 393,00	172 438,14	16,53
Roz.80101 Szkoły podstawowe		0,00	958 596,00	128 817,94	13,44
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	169 895,00	14 888,67	8,76
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	23 242,00	1 281,68	5,51
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 000,00	9 298,80	92,99
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	755 459,00	103 348,79	13,68
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		0,00	10 811,00	5 803,41	53,68
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 936,00	409,36	21,14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	265,00	49,77	18,78
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	8 610,00	5 344,28	62,07
Roz.80104 Przedszkola		0,00	73 986,00	37 816,79	51,11
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	11 424,00	6 353,24	55,61
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 565,00	868,68	55,51
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	60 997,00	30 594,87	50,16
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	149 680,00	91 081,62	60,85
Roz.85295 Pozostała działalność		0,00	149 680,00	91 081,62	60,85
§ 3110 Świadczenia społeczne		0,00	149 680,00	91 081,62	60,85
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	856 800,00	741 306,37	86,52
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	856 800,00	741 306,37	86,52
§ 3110 Świadczenia społeczne		0,00	840 000,00	734 700,00	87,46
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 343,00	6 606,37	53,52
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 155,10	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	301,90	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	500,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina		0,00	37 900,00	35 297,24	93,13
Roz.85595 Pozostała działalność		0,00	37 900,00	35 297,24	93,13

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	35 300,00	35 297,24	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 808,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	313,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	479,00	0,00	0,00

Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków **Funduszu Pomocy w ramach zadań gminnych**

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 7.831.418,19 zł na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy. Do dnia 30.06.2022 roku wydatkowano **5.835.418,76 zł**, tj. 74,51% planu, w tym:

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

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 5.743.645,19 zł. Do dnia 30.06.2022 roku wydatkowano 83,49% planu, tj. **4.795.295,39 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 3.887.560,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 808.150,95 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania polegające na nadaniu numeru PESEL obywatelom Ukrainy 30.679,44 zł,
- wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy 67.177,00 zł,
- finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego oraz zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 1.728,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do szkół podstawowych na terenie miasta Siedlce zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 958.596,00 zł. Do dnia 30.06.2022 roku wydatkowano środki w wysokości **128.817,94 zł**, tj. 13,44 % planu, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 6.605,70 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 3.179,02 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 6.094,16 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 3.091,53 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 4.921,75 zł,

– Szkoła Podstawowa Nr 6	10.776,47 zł,
– Szkoła Podstawowa Nr 7	25.912,64 zł,
– Szkoła Podstawowa Nr 8	2.913,45 zł,
– Szkoła Podstawowa Nr 9	9.709,25 zł,
– Szkoła Podstawowa Nr 10	9.697,55 zł,
– Szkoła Podstawowa Nr 11	25.378,13 zł,
– Szkoła Podstawowa Nr 12	20.538,29 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 10.811,00 zł. Do dnia 30.06.2022 roku wydatkowano środki w wysokości **5.803,41 zł**, tj. 53,68% planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do miejskich przedszkoli na terenie miasta Siedlce zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 73.986,00 zł. Do dnia 30.06.2022 roku wydatkowano środki w wysokości **37.816,79 zł**, tj. 51,11% planu, w tym:

– Miejskie Przedszkole Nr 3	6.741,20 zł,
– Miejskie Przedszkole Nr 4	3.942,36 zł,
– Miejskie Przedszkole Nr 6	9.275,00 zł
– Miejskie Przedszkole Nr 9	5.829,00 zł,
– Miejskie Przedszkole Nr 13	7.954,00 zł,
– Miejskie Przedszkole Nr 15	767,00 zł,
– Miejskie Przedszkole Nr 20	1.038,23 zł,
– Miejskie Przedszkole Nr 21	2.270,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 149.680,00 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Do dnia 30.06.2022 roku wydatkowano **91.081,62 zł**, tj. 60,85 % planu.

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości 856.800,00 zł zostały zrealizowane w 86,52%, tj. w wysokości **741.306,37 zł** z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy (734.700,00 zł) oraz koszty obsługi tych wypłat (6.606,37 zł).

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wydatkowano **35.297,24 zł**, tj. 93,13% zaplanowanej w trakcie okresu sprawozdawczego kwoty (37.900,00 zł).



*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 2022 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		66 263 799,00	69 717 868,82	54 428 589,64	78,07
Zadania gminy		66 263 799,00	69 717 868,82	54 428 589,64	78,07
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		66 263 799,00	69 717 868,82	54 428 589,64	78,07
<u>Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>		0,00	7 857,81	7 857,81	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	7 857,81	7 857,81	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	154,07	154,07	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	7 703,74	7 703,74	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		831 482,00	831 482,00	415 741,98	50,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		831 482,00	831 482,00	415 741,98	50,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		689 485,12	689 485,12	345 696,31	50,14
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		118 522,50	118 522,50	59 425,22	50,14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 892,38	16 892,38	8 354,49	49,46
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 582,00	6 582,00	2 265,96	34,43
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		15 082,00	15 082,00	6 751,86	44,77
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 082,00	15 082,00	6 751,86	44,77
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 842,00	8 362,00	3 391,86	40,56
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 240,00	6 720,00	3 360,00	50,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		0,00	432 884,01	0,00	0,00
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	432 884,01	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	41 750,28	0,00	0,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	391 133,73	0,00	0,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		9 400,00	9 400,00	4 139,37	44,04
Roz.85195 Pozostała działalność		9 400,00	9 400,00	4 139,37	44,04
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 507,00	6 507,00	2 912,00	44,75
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 128,00	1 128,00	504,92	44,76
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		159,00	159,00	71,24	44,81
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		168,00	168,00	51,65	30,74
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 438,00	1 438,00	599,56	41,69
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		1 377 835,00	4 396 387,00	2 803 718,54	63,77
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		1 294 368,00	1 241 212,00	548 773,41	44,21
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		791 600,00	806 900,00	347 070,31	43,01
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 000,00	52 130,31	52 130,31	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		148 068,00	145 670,00	66 987,24	45,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 300,00	20 692,00	9 326,54	45,07
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	25 120,00	9 800,00	39,01

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	41 369,69	8 266,44	19,98
§ 4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	22 169,65	44,34
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 500,00	202,95	8,12
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	420,00	28,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	10 220,68	20,44
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	721,61	36,08
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 000,00	485,10	12,13
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	24,00	6,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	18 750,00	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	700,20	35,01
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	705,00	8,81
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 430,00	793,38	32,65
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 265,00	7 252,60	99,83
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 122,55	7 110,39	99,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	142,45	142,21	99,83
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	12 180,00	12 180,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	180,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 491,00	82 800,00	40 699,87	49,15
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	174,36	17,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 975,00	73 284,00	40 525,51	55,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 366,00	8 366,00	0,00	0,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 976,00	5 680,00	1 970,20	34,69
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 976,00	5 680,00	1 970,20	34,69
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	3 047 250,00	2 192 842,46	71,96
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 987 500,00	2 152 981,83	72,07
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 409,00	26 039,67	66,08
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 789,16	4 215,68	62,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	918,04	472,46	51,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	1 876,72	72,18
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	6 222,30	69,14
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 033,80	1 033,80	100,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>64 030 000,00</u>	<u>64 024 776,00</u>	<u>51 190 380,08</u>	<u>79,95</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	37 824 000,00	38 030 500,00	37 983 185,08	99,88
§ 3110	Świadczenia społeczne	37 699 181,00	37 904 999,35	37 884 150,54	99,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	46 759,89	70,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 067,82	31 067,82	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 900,00	12 554,00	74,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 830,00	1 188,58	64,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	442,65	442,65	100,00
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	2 496,60	2 496,60	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 825,00	2 525,00	2 525,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	3 638,58	2 000,00	54,97
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 007 000,00	25 795 000,00	13 089 980,12	50,75
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	82,80	12,74
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	120,00	92,31
§ 3110	Świadczenia społeczne	23 550 000,00	23 204 360,00	11 915 048,25	51,35
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 147,00	465 787,00	229 517,89	49,28
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826 860,00	1 966 860,00	843 517,50	42,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 062,00	11 062,00	4 127,41	37,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	4 481,81	24,90
§ 4260	Zakup energii	13 000,00	14 202,90	12 420,07	87,45
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	105,00	22,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 820,00	46 820,00	24 470,46	52,26
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 771,00	1 771,00	185,09	10,45
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	19 297,10	15 970,00	82,76
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	435,20	43,52
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	498,64	24,93
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 276,00	1 399,00	61,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 276,00	1 399,00	61,47
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 000,00	197 000,00	115 815,88	58,79
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 000,00	197 000,00	115 815,88	58,79

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 66.263.799,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 3.454.069,82 zł, tj. do wysokości 69.717.868,82 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonywane przez miasto na prawach powiatu Siedlce wynosiły **54.428.589,64 zł**, tj. 78,07% planowanej wielkości.

Wykorzystanie dotacji w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zaplanowana w trakcie okresu sprawozdawczego kwota 7.857,81 zł została wykorzystana w 100,00% (tj. **7.857,81 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 831.482,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano **415.741,98 zł**, tj. 50,00% planowanej kwoty na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone gminne (14,50 etaty).

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 **6.751,86 zł**, tj. 44,77% planowanej kwoty (15.082,00 zł) przeznaczonej na prowadzenie Rejestru Wyborców (3.391,86 zł)

oraz na zakup usług serwisowych dla potrzeb aktualizacji i prowadzenia Rejestru Wyborców (3.360,00 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 432.884,01 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 44,04%, tj. w wysokości **4.139,37 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	2.912,00 zł,
– pochodne wynagrodzeń	576,16 zł,
– wydatki rzeczowe	651,21 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości 1.294.368,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego została zmniejszona o 53.156,00 zł, tj. do wysokości 1.241.212,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano **548.773,41 zł**, tj. 44.21% 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 548.773,41 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników	399.200,62 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	77.107,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	9.800,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.750,00 zł,

- wydatki rzeczowe 43.915,63 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 7.265,00 zł. Wydatkowano **7.252,60 zł**, tj. 99,83% planowanych środków, w tym na:

- wypłatę dodatków energetycznych 7.110,39 zł,
- koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych w wysokości 2% wypłaconych dodatków 142,21 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 12.180,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 100,00% planowanych środków (**12.180,00 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 79.491,00 zł, którą zwiększono o 3.309,00 zł, tj. do wysokości 82.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **40.699,87 zł**, co stanowi 49,15% planowanej kwoty, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe 40.525,51 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 174,36 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 3.976,00 zł, została zwiększona o 1.704,00 zł, tj. do wysokości 5.680,00 i wydatkowana w 34,69% planu, tj. w wysokości **1.970,20 zł**. Jest to dotacja z budżetu państwa, którą przeznaczono na wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 3.047.250,00 zł i wydatkowano **2.192.842,46 zł**, tj. 71,96% planu na wypłaty dodatków osłonowych (2.152.981,83 zł) oraz koszty obsługi zadania (39.860,63 zł).

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 37.824.000,00 zł została zwiększona o kwotę 206.500,00 zł, tj. do wysokości 38.030.500,00 zł. Wydatkowaną w 99,88% kwotę w wysokości **37.983.185,08 zł** przeznaczono na rządowy program „Rodzina 500 plus” w podziale na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 37.884.150,54 zł,
- obsługę wypłaty świadczeń wychowawczych 99.034,54 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 77.827,71 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 13.742,58 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 5.464,25 zł,

Wypłacono 76.041 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 26.007.000,00 zł została zmniejszona o 212.000,00 zł, tj. do wysokości 25.795.000,00 zł i wydatkowana w 50,75%, tj. w wysokości **13.089.980,12 zł**. Kwotę tą przeznaczono na:

- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 11.915.048,25 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne petentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 803.935,45 zł,
- obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 370.996,42 zł,

w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 202,80 zł,

• wynagrodzenia osobowe	268.517,89 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	44.208,10 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.970,00 zł,
• wydatki rzeczowe	42.097,63 zł.

Wypłacono 40.215 świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 2.276,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano **1.399,00 zł**, tj. 61,47% planowanych środków z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 199.000,00 zł, które zostały zmniejszone o kwotę 2.000,00 zł, tj. do wysokości 197.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano **115.815,88 zł**, tj. 58,79% 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 2022 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		40 000,00	212 000,00	0,00	0,00
Zadania gminy		40 000,00	212 000,00	0,00	0,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		40 000,00	212 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		40 000,00	212 000,00	0,00	0,00
Roz.71035 Cmentarze		40 000,00	212 000,00	0,00	0,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	172 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

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

Na realizację zadań przejętych 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 172.000,00 zł, tj. do wysokości 212.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku miasto Siedlce nie wydatkowało zaplanowanych środków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, którą zwiększono o 172.000,00 zł, tj. do wysokości 212.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących pielęgnacji zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych oraz miejscach pamięci narodowej, a także na remont ogrodzenia na cmentarzu wojennym. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na ten cel.



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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		<u>2 570 336,00</u>	<u>2 787 836,00</u>	<u>703 239,25</u>	<u>25,23</u>
Zadania gminy		<u>2 570 336,00</u>	<u>2 787 836,00</u>	<u>703 239,25</u>	<u>25,23</u>
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>2 570 336,00</u>	<u>2 787 836,00</u>	<u>703 239,25</u>	<u>25,23</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 566 836,00</u>	<u>2 784 836,00</u>	<u>700 239,25</u>	<u>25,14</u>
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 195,00	14 195,00	5 943,42	41,87
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 195,00	14 195,00	5 943,42	41,87
Roz.80104	Przedszkola	2 560 641,00	2 770 641,00	694 295,83	25,06
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 734,00	183 734,00	66 560,15	36,23
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 376 907,00	2 586 907,00	627 735,68	24,27
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>3 500,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00

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

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych zaplanowano kwotę 2.570.336,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 217.500,00 zł, tj. do wysokości 2.787.836,00 zł. W I półroczu 2022 roku miasto Siedlce wydatkowało środki w wysokości **703.239,25 zł**, tj. 25,23% planowanej wielkości, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 6.195,00 zł, którą zwiększono w trakcie okresu sprawozdawczego o 8.000,00 zł, tj. do wysokości 14.195,00 zł i wydatkowano **5.943,42 zł**, tj. 41,87% planowanej wielkości 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 2.560.641,00 zł, które zwiększono o 210.000,00 zł, tj. do wysokości 2.770.641,00 zł. W związku z porozumieniami zawartymi z gminami ościennymi wydatkowano **694.295,83 zł**, tj. 25,06% planowanej wielkości, w tym na dotacje:

- za dzieci z miasta Siedlce uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin 66.560,15 zł,
w tym dla:
 - gminy Skórzec 21.974,40 zł,
 - gminy Kotuń 15.857,35 zł,
 - gminy Siedlce 24.511,96 zł,
 - miasta Łuków 4.216,44 zł,
- dla niepublicznych przedszkoli za dzieci z innych gmin uczęszczające do tych placówek w mieście Siedlce 627.735,68 zł,
w tym dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Tulinkowo” 18.258,24 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Widzi Mi Się” 22.605,44 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” 10.433,28 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego „Wesoły Smyk” 40.863,68 zł,

• „Zameczek” Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	51.296,96 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „Aleksandra”	59.991,36 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „Mali Artyści” Iwona Lipińska	36.516,48 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „11 Krasnoludków”	13.041,60 zł,
• Przedszkola Niepublicznego „Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP”	13.041,60 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „Słoneczna Dolina”	7.824,96 zł,
• Katolickiego Przedszkola „Ogródek Św. Franciszka”	23.474,88 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „Mali Giganci”	26.083,20 zł,
• Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka	49.558,08 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „Akademia Maluszka”	15.649,92 zł,
• Przedszkola Niepublicznego „Kraina Fantazji”	37.385,92 zł,
• Przedszkola Niepublicznego „PINOKIO”	20.866,56 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „Siódemka”	17.388,80 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty”	31.299,84 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „Tęczowe Przedszkole”	18.258,24 zł,
• Przedszkola Niepublicznego „Bajkowa Kraina”	13.911,04 zł,
• Przedszkola Niepublicznego „Mały Europejczyk”	31.299,84 zł,
• Prywatnego Przedszkola Muzycznego "Nutka"	10.433,28 zł,
• Niepublicznego Przedszkola "Z Uśmiechem"	6.086,08 zł,
• Akademia Młodego Człowieka Przedszkola Niepublicznego	52.166,40 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 3.500,00 zł, którą zmniejszono 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 2022 roku wydatkowano 100% planu, tj. **3.000,00 zł.**



*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 2022 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		5 661 714,54	7 860 651,04	1 356 896,19	17,26
Zadania gminy		5 661 714,54	7 860 651,04	1 356 896,19	17,26
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		5 661 714,54	7 860 651,04	1 356 896,19	17,26
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	199 500,00	0,00	0,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	100 000,00	0,00	0,00
§ 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	7 380,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	92 620,00	0,00	0,00
Roz.75095 Pozostała działalność		0,00	99 500,00	0,00	0,00
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	99 500,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		112 024,52	323 201,49	61 395,39	19,00
Roz.80195 Pozostała działalność		112 024,52	323 201,49	61 395,39	19,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 229,91	9 937,42	8 634,79	86,89
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 805,28	1 753,65	1 523,79	86,89
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 001,61	2 576,98	0,00	0,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 758,52	1 708,14	1 484,34	86,90
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		310,33	301,51	261,94	86,88
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		143,03	367,00	0,00	0,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		250,63	180,48	148,58	82,32
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44,23	31,90	26,21	82,16
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe		5 824,00	14 980,00	5 439,28	36,31
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia		10 205,20	16 534,96	6 031,70	36,48
§ 4221 Zakup środków żywności		0,00	700,40	700,40	100,00
§ 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek		2 422,31	5 684,18	0,00	0,00
§ 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek		4 259,15	4 834,78	0,00	0,00
§ 4301 Zakup usług pozostałych		64 932,80	80 226,68	37 144,36	46,30
§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 806,16	183 307,39	0,00	0,00
§ 4711 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		31,36	76,02	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 549 690,02	7 337 949,55	1 295 500,80	17,65
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 549 690,02	7 337 949,55	1 295 500,80	17,65
§ 4307 Zakup usług pozostałych		12 746,00	12 746,00	0,00	0,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych		7 254,00	7 254,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 875 801,67	4 664 061,20	825 680,47	17,70
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 653 888,35	2 653 888,35	469 820,33	17,70

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

Ujęte w budżecie miasta Siedlce wydatki w wysokości 5.661.714,54 zł zostały zwiększone o kwotę 2.198.936,50 zł, tj. do wysokości 7.860.651,04 zł.

Na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych wydatkowano kwotę **1.356.896,19 zł**, tj. 17,26% planowanej kwoty.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Cyfrowa gmina" przez Urząd Miasta Siedlce finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia; Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Do 30 czerwca 2022 roku nie wydatkowano środków w ramach tego projektu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 99.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" przez Urząd Miasta Siedlce finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020; Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU; Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Do 30 czerwca 2022 roku nie wydatkowano środków w ramach tego projektu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 112.024,52 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:

- „Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia”
przez Szkołę Podstawową Nr 2,
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus +,
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 8.806,16 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 82.138,00 zł,
- "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach";
przez Urząd Miasta Siedlce i Szkołę Podstawową Nr 10
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu;
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;
Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna
współfinansowanego ze środków: 21.080,36 zł,
 - Europejskiego Funduszu Społecznego 14.661,37 zł,
 - budżetu państwa 2.587,30 zł,
 - własnych miasta 3.831,69 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zwiększone o kwotę 211.176,97 zł, tj. do wysokości 323.201,49 zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły realizacji projektów:

- „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 30.184,12 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 32.124,04 zł,
- "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach";
przez Urząd Miasta Siedlce i Szkołę Podstawową Nr 10
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu;

Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;

Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna

współfinansowanego ze środków:

3.351,70 zł,

- *Europejskiego Funduszu Społecznego* 2.848,85 zł,
- *budżetu państwa* 502,85 zł,

- "Doskonalenie kompetencji cyfrowych i językowych

nauczycieli gwarancją wysokiej jakości nauczania

w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach"

przez Szkołę Podstawową Nr 2

finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

w ramach programu Erasmus+;

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób

145.517,11 zł.

Wydatkowano środki w wysokości **61.395,39 zł**, tj. 19,00% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "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

49.315,74 zł,

- "Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach";

przez Urząd Miasta Siedlce i Szkołę Podstawową Nr 10

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu;

Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;

Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna

współfinansowanego ze środków:

12.079,65 zł,

- *Europejskiego Funduszu Społecznego* 10.267,71 zł,
- *budżetu państwa* 1.811,94 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 5.549.690,02 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego

"Aleksandria" w Siedlcach" przez Urząd Miasta Siedlce współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2.888.547,67 zł) oraz środków własnych miasta (2.661.142,35 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 zwiększono wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 1.788.259,53 zł.

Do dnia 30 czerwca 2022 roku wydatkowano **1.295.500,80 zł**, tj. 17,65% planu, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (825.680,47 zł) oraz środków własnych miasta (469.820,33 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach".



*Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań własnych powiatu
od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		154 312 785,29	158 754 196,74	77 429 687,40	48,77
Zadania powiatu		154 312 785,29	158 754 196,74	77 429 687,40	48,77
zadania własne		154 312 785,29	158 754 196,74	77 429 687,40	48,77
Dział 020 Leśnictwo		1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
Roz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną		1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
Dział 600 Transport i łączność		7 802 615,29	9 147 853,69	2 461 589,56	26,91
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		7 652 615,29	8 997 853,69	2 461 589,56	27,36
§ 4190 Nagrody konkursowe		500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	343,17	13,73
§ 4270 Zakup usług remontowych		550 000,00	970 000,00	407 803,74	42,04
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 901 000,00	2 928 800,00	1 843 925,59	62,96
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 198 615,29	5 096 053,69	209 517,06	4,11
Roz.60095 Pozostała działalność		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Dział 630 Turystyka		107 000,00	107 000,00	77 625,00	72,55
Roz.63095 Pozostała działalność		107 000,00	107 000,00	77 625,00	72,55
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		104 000,00	104 000,00	77 625,00	74,64
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		107 000,00	107 000,00	2 650,00	2,48
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		107 000,00	107 000,00	2 650,00	2,48
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	2 050,00	51,25
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	1 000,00	600,00	60,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		6 410 986,00	6 771 773,00	3 411 088,28	50,37
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 385 986,00	6 746 773,00	3 405 061,28	50,47
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 785 341,00	4 087 100,00	1 997 436,37	48,87
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		300 000,00	274 028,00	274 027,04	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		656 644,00	718 644,00	371 906,47	51,75
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		63 440,00	83 440,00	41 702,09	49,98
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		898 000,00	896 000,00	357 839,75	39,94
§ 4270 Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	3 912,12	39,12
§ 4300 Zakup usług pozostałych		538 166,00	538 166,00	265 670,03	49,37
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 000,00	19 000,00	8 359,46	44,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	2 200,00	550,00	25,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	103 000,00	77 178,44	74,93
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 045,00	15 045,00	6 479,51	43,07
Roz.75095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	6 027,00	24,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 027,00	24,11
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	23 460,00	0,00	0,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	23 460,00	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 460,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 720,00	65 683,00	61 547,93	93,70
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	135 720,00	65 683,00	61 547,93	93,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	65,78	32,89
§ 4950	Różnice kursowe	135 520,00	65 483,00	61 482,15	93,89
Dział 758	Różne rozliczenia	180 000,00	177 000,00	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	177 000,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	180 000,00	177 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	102 490 867,00	103 270 378,00	53 040 612,22	51,36
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 627 394,00	7 618 326,00	4 006 990,26	52,60
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	6 448,54	99,21
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 705,00	1 159 705,00	544 436,96	46,95
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 997,00	74 537,00	74 528,38	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 004,00	1 074 004,00	496 940,52	46,27
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 206,00	118 206,00	60 249,37	50,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	200,00	36,36
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	5 000,00	1 130,06	22,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	41 105,00	31 414,68	76,43
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	450,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	137 000,00	137 000,00	99 394,47	72,55
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 880,00	14 735,00	4 129,98	28,03
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	3 637,80	64,96
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 512,00	57 512,00	53 251,89	92,59
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	690,00	333,44	48,32
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 028,00	1 028,00	967,10	94,08
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 011,00	224 011,00	179 319,00	80,05
§ 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	3 200,00	3 200,00	2 019,47	63,11
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 367 535,00	4 367 535,00	2 123 630,62	48,62
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 026,00	324 958,00	324 957,98	100,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	140 976,00	132 946,00	52 992,79	39,86
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 495,00	14 495,00	5 198,49	35,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,00	1 873,00	631,16	33,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	713,90	35,70
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 061,55	94,15
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	889,91	26,17
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 460,00	5 460,00	4 095,00	75,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 618,00	96 618,00	34 402,78	35,61
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 030,00	0,00	0,00	
Roz.80115	Technika	33 541 306,00	33 533 856,39	17 838 718,34	53,20
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	658 331,00	658 331,00	298 831,36	45,39
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 556,00	77 556,00	6 418,61	8,28
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952 635,00	2 937 245,00	1 490 537,14	50,75
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 131,00	211 624,00	208 012,71	98,29
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 195 769,00	4 139 075,99	2 172 255,86	52,48
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507 123,00	505 137,64	241 162,90	47,74
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	151,00	4,19
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 470,00	15 986,00	7 667,42	47,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 334,00	163 794,00	93 336,82	56,98
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 900,00	103 525,00	21 200,03	20,48
§ 4260	Zakup energii	828 980,00	828 980,00	550 479,07	66,40
§ 4270	Zakup usług remontowych	363 820,00	309 127,00	6 001,48	1,94
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 120,00	18 920,00	3 895,08	20,59
§ 4300	Zakup usług pozostałych	260 981,00	304 681,00	157 983,19	51,85
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	1 300,00	811,88	62,45
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 566,00	9 750,00	1 925,69	19,75
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 048,00	17 048,00	7 528,37	44,16
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 491 576,00	1 488 227,00	1 117 018,75	75,06
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 049,00	2 049,00	987,00	48,17
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 036,00	9 886,00	1 486,20	15,03
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 300,00	48 300,00	28 149,38	58,28
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 028 949,00	19 914 464,76	9 854 093,90	49,48
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 663 832,00	1 572 486,00	1 564 502,50	99,49
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	189 803,00	1 722,00	0,91
Roz.80116	Szkoły policealne	5 631 154,00	5 631 154,00	1 780 705,30	31,62
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 931 334,00	4 931 334,00	1 391 921,77	28,23
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	96,14	21,36
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 427,00	119 427,00	56 230,81	47,08
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 910,00	8 910,00	8 006,13	89,86
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 713,00	95 713,00	49 757,95	51,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 745,00	13 745,00	4 597,86	33,45

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00	7 640,00	3 238,65	42,39
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	187,75	18,77
§ 4260	Zakup energii	11 400,00	11 400,00	8 940,35	78,42
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	47,56	4,32
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	209,68	31,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	5 906,19	53,69
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	145,23	41,49
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	136,22	45,41
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 964,00	31 964,00	23 973,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	75,42	20,95
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	205,19	34,20
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 191,00	350 191,00	194 289,68	55,48
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	41 000,00	32 739,72	79,85
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 132 188,00	9 316 810,50	4 801 015,00	51,53
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	941 839,00	941 839,00	467 460,88	49,63
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 283,00	16 283,00	586,03	3,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 137,00	604 137,00	303 250,87	50,20
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 477,00	49 062,00	48 028,93	97,89
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 107,00	1 079 918,09	528 297,95	48,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 191,00	129 876,70	57 800,06	44,50
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 628,00	1 628,00	1 005,83	61,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 718,00	60 520,00	32 597,83	53,86
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 736,00	22 736,00	6 725,41	29,58
§ 4260	Zakup energii	246 260,00	246 260,00	172 492,84	70,05
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 090,00	8 390,00	3 650,30	43,51
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	5 740,00	1 105,92	19,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	117 480,00	118 380,00	47 414,44	40,05
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 384,00	3 384,00	34,58	1,02
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 580,00	6 580,00	3 498,03	53,16
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 006,00	333 006,00	250 626,25	75,26
§ 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	3 338,00	3 338,00	250,40	7,50
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 882,00	18 882,00	8 502,35	45,03
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 160 223,00	5 278 210,71	2 482 818,23	47,04
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 272,00	383 903,00	382 447,87	99,62
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	31 304 776,00	31 537 528,11	16 397 376,88	51,99

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 199,00	625 199,00	201 539,21	32,24
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 659 040,00	3 659 040,00	1 878 185,00	51,33
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 320,00	16 320,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 902,00	33 902,00	9 022,66	26,61
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 535,00	2 718 254,00	1 274 301,37	46,88
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 054,00	193 386,00	189 913,43	98,20
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 552 989,00	3 573 108,11	1 782 124,49	49,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391 818,00	394 685,48	184 856,39	46,84
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 048,00	12 048,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 654,00	10 654,00	7 162,21	67,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 435,00	167 698,00	98 825,30	58,93
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 120,00	16 195,00	8 123,09	50,16
§ 4260	Zakup energii	680 637,00	675 137,00	485 017,79	71,84
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 869,00	32 084,00	13 970,88	43,54
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 846,00	13 346,00	2 715,39	20,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	183 421,00	181 921,00	85 502,91	47,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	689,00	689,00	331,98	48,18
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 631,00	12 931,00	2 109,65	16,31
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 403,00	16 403,00	8 371,24	51,03
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067 707,00	1 067 707,00	817 451,00	76,56
§ 4480	Podatek od nieruchomości	312,00	312,00	307,00	98,40
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 450,00	629,45	9,76
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 972,00	50 972,00	26 542,62	52,07
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 598 642,00	16 715 681,52	7 986 404,38	47,78
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 347 553,00	1 328 011,00	1 302 555,44	98,08
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 594,00	14 594,00	100,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 189 051,00	3 185 696,00	1 567 785,66	49,21
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130,00	4 130,00	3 651,46	88,41
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 470,00	259 470,00	99 596,06	38,38
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 316,00	14 333,00	14 332,90	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 316,00	452 316,00	196 292,69	43,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 436,00	50 436,00	23 082,38	45,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 065,00	17 285,00	14 210,55	82,21
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 140,00	4 640,00	463,35	9,99
§ 4260	Zakup energii	40 508,00	40 508,00	40 403,47	99,74
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 320,00	11 308,00	2 385,78	21,10

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 925,00	1 925,00	995,20	51,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 437,00	32 582,00	18 800,99	57,70
§ 4430	Różne opłaty i składki	925,00	925,00	414,80	44,84
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 921,00	88 921,00	66 761,00	75,08
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	603,49	60,35
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 065 702,00	2 065 702,00	946 077,50	45,80
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 940,00	139 715,00	139 714,04	100,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 618 342,00	6 654 242,00	3 611 613,51	54,28
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 870,00	11 870,00	3 908,29	32,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 157,00	1 198 107,00	577 614,41	48,21
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 556,00	79 999,00	79 998,78	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 652,00	819 852,00	400 937,66	48,90
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 385,00	118 135,00	36 745,50	31,10
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 096,00	30 196,00	7 846,00	25,98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 048,00	54 298,00	37 314,76	68,72
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 497,00	161 497,00	156 616,11	96,98
§ 4260	Zakup energii	360 740,00	360 740,00	224 964,39	62,36
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	7 538,66	71,80
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	1 735,50	32,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	56 100,00	39 719,20	70,80
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	2 147,50	24,97
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 055,00	253 055,00	191 970,00	75,86
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	900,00	703,70	78,19
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 135,00	70,94
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	3 268,47	36,32
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 224 446,00	3 224 446,00	1 589 522,78	49,30
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 620,00	247 927,00	247 926,80	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 166 114,00	991 614,00	412 808,30	41,63
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	450,00	150,00	33,33
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 892,00	212 892,00	104 676,05	49,17
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 621,00	15 620,30	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 660,00	70 626,00	36 926,36	52,28
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 027,00	8 027,00	3 199,65	39,86
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	46 050,00	17 978,21	39,04
§ 4190	Nagrody konkursowe	19 200,00	19 200,00	15 378,11	80,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	12 460,00	3 711,40	29,79
§ 4260	Zakup energii	15 704,00	18 704,00	8 618,15	46,08
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	750,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 740,00	105 552,00	55 418,49	52,50
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	372,69	44,37
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	40 210,00	1 122,06	2,79
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	37 852,00	30 686,00	30 647,50	99,87
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 189,00	13 629,00	10 222,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459 098,00	173 476,00	10 070,53	5,81
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	1 422,23	31,61
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 692,00	201 945,00	83 278,88	41,24
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 160,00	13 996,00	13 995,69	100,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	199 396,00	206 396,00	108 693,13	52,66
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 518,00	150 518,00	78 165,10	51,93
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00	10 850,00	8 884,85	81,89
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 415,00	22 415,00	14 208,68	63,39
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,00	1 781,00	867,89	48,73
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	501,03	33,40
§ 4260	Zakup energii	3 890,00	9 390,00	1 617,98	17,23
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	453,60	12,96
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 322,00	5 322,00	3 994,00	75,05
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	574 989,00	574 989,00	351 790,13	61,18
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	51,78	14,79
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 707,00	83 707,00	43 319,78	51,75
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00	7 005,00	6 297,16	89,90
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 158,00	75 158,00	45 078,01	59,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 388,00	9 388,00	3 571,94	38,05
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 850,00	2 495,30	51,45
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560,00	560,00	147,67	26,37
§ 4260	Zakup energii	8 900,00	8 900,00	6 336,16	71,19
§ 4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	37,41	4,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	164,93	31,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	4 592,01	61,23
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	114,24	38,08
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	107,14	53,57
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 189,00	21 189,00	15 892,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	59,33	19,78
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	480,00	161,34	33,61
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 935,00	320 935,00	196 487,73	61,22
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 897,00	26 897,00	26 876,20	99,92

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 994 363,00	3 129 756,00	1 606 559,58	51,33
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	408 230,00	408 230,00	203 376,42	49,82
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	45,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 986,00	374 464,00	189 019,12	50,48
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 152,00	53 786,00	26 079,73	48,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	113,78	10,94
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 978,00	80 327,00	60 335,00	75,11
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 493,00	5 493,00	1 883,21	34,28
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 955 919,00	2 067 409,00	1 005 343,11	48,63
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 880,00	126 322,00	120 409,21	95,32
Roz.80195	Pozostała działalność	370 818,00	757 064,00	503 563,34	66,52
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 621,00	80 621,00	40 189,63	49,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 401,00	6 354,00	6 257,59	98,48
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 627,00	17 627,00	8 001,97	45,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 026,00	2 026,00	686,58	33,89
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	32 250,00	9 531,62	29,56
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 800,00	1 330,29	35,01
§ 4260	Zakup energii	17 591,00	17 591,00	9 611,42	54,64
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	4 831,00	3 230,58	66,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych	195 562,00	461 312,00	356 418,77	77,26
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 876,00	2 876,00	2 210,25	76,85
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,00	264,00	0,00	0,00
§ 4950	Różnice kursowe	10 250,00	126 312,00	66 094,64	52,33
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Roz.85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	6 075 154,00	6 239 454,00	2 895 438,99	46,41
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	5 712 156,00	5 860 656,00	2 719 124,76	46,40
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	39 200,00	11 938,19	30,45
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 419 164,00	3 419 164,00	1 599 170,05	46,77

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	225 000,00	194 692,05	86,53
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 000,00	646 000,00	279 141,45	43,21
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	25 980,65	28,87
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	39 400,00	9 643,31	24,48
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 441,00	151 941,00	68 122,92	44,84
§ 4220	Zakup środków żywności	416 400,00	416 400,00	166 050,35	39,88
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	35 000,00	16 322,12	46,63
§ 4260	Zakup energii	355 062,00	365 062,00	180 256,54	49,38
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	145 000,00	5 441,86	3,75
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	3 057,50	21,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	39 403,92	35,82
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	375,09	46,89
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 500,00	1 922,00	20,23
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 457,00	119 457,00	100 000,00	83,71
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 592,00	8 592,00	4 296,00	50,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 720,00	14 720,00	7 353,00	49,95
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 100,00	4 099,00	99,98
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 664,00	55,47
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	194,76	6,49
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	0,00	117,00	116,10	99,23
§ 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	117,00	116,10	99,23
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 536,00	31 219,00	13 524,67	43,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	20 411,00	9 000,00	44,09
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	3 545,00	1 560,00	44,01
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	500,00	220,00	44,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 804,42	60,15
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 756,00	3 763,00	940,25	24,99
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	347 462,00	347 462,00	162 673,46	46,82
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 214,00	2 214,00	20,70	0,93
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 964,00	230 964,00	107 959,77	46,74
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 357,00	16 784,00	16 783,26	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 214,00	46 214,00	18 361,36	39,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 506,00	6 506,00	2 588,31	39,78
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151,00	4 151,00	2 037,32	49,08
§ 4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	5 270,80	65,89

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	545,00	545,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 511,00	15 084,00	2 492,94	16,53
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	1 653,00	45,92
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	384,00	38,40
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	5 122,00	71,14
§ 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	700,00	700,00	0,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 392 548,00	3 889 136,05	1 710 782,09	43,99
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 500,00	96 161,00	47 522,43	49,42
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 500,00	96 161,00	47 522,43	49,42
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 480,00	26 850,00	15 807,03	58,87
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 024,00	5 024,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	877,00	877,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 783,03	97,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00	12 826,00	2 000,00	15,59
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 178 568,00	3 656 125,05	1 547 452,63	42,32
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 373,00	4 373,00	302,57	6,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 031,00	2 306 848,38	1 064 577,23	46,15
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 657,00	152 906,00	152 905,76	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 587,00	439 529,67	182 969,02	41,63
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 394,00	41 394,00	17 385,09	42,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	46 685,00	10 963,85	23,48
§ 4220	Zakup środków żywności	205,00	205,00	112,52	54,89
§ 4260	Zakup energii	65 151,00	74 559,00	28 054,72	37,63
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 216,00	2 216,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 726,00	1 726,00	838,68	48,59
§ 4300	Zakup usług pozostałych	132 341,00	100 630,00	33 515,41	33,31
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	347,00	347,00	135,22	38,97
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 166,00	1 166,00	406,00	34,82
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 329,00	70 405,00	44 602,20	63,35
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 648,00	4 647,00	2 085,84	44,89
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	735,00	183,22	24,93
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 212,00	3 212,00	1 115,30	34,72
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	394 791,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85395	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	100 000,00	90,91
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	100 000,00	90,91
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>13 379 450,00</u>	<u>13 531 282,00</u>	<u>7 587 353,88</u>	<u>56,07</u>
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 256 228,00	2 324 951,00	1 309 564,28	56,33
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	900,00	23,08
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 986,00	345 986,00	207 074,06	59,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 489,00	27 839,00	27 833,78	99,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 112,00	308 112,00	165 017,95	53,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 160,00	35 160,00	19 236,87	54,71
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 625,00	23 478,00	16 831,80	71,69
§ 4220	Zakup środków żywności	0,00	52 800,00	437,72	0,83
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	70 032,00	70 032,00	44 323,18	63,29
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 244,00	5 053,00	1 542,13	30,52
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	644,00	30,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 851,00	46 774,00	25 179,77	53,83
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852,00	852,00	391,45	45,94
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 868,00	1 868,00	224,60	12,02
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 431,00	81 431,00	68 428,00	84,03
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	768,00	384,00	50,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	150,00	15,79
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	696,21	49,73
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 262,00	1 223 262,00	638 630,77	52,21
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 626,00	90 846,00	90 837,99	99,99
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 161 232,00	1 161 232,00	550 333,32	47,39
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 641,00	1 140 641,00	538 245,54	47,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024,00	3 024,00	1 634,56	54,05
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	408,00	220,01	53,92
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504,00	504,00	402,00	79,76
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 880,00	14 880,00	8 814,00	59,23
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 775,00	1 775,00	1 017,21	57,31
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 510 531,00	3 510 531,00	1 689 583,75	48,13
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 433,00	8 433,00	3 400,00	40,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 948,00	318 948,00	146 648,45	45,98
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 750,00	23 749,80	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 332,00	465 332,00	201 175,07	43,23

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 593,00	66 593,00	19 562,82	29,38
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 200,00	73 200,00	27 154,00	37,10
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00	33 650,00	11 837,26	35,18
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	3 040,00	43,43
§ 4260	Zakup energii	58 500,00	64 750,00	31 685,16	48,93
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	780,00	52,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	37 000,00	18 867,30	50,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	591,00	39,40
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 703,00	147 703,00	110 778,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	460,00	65,71
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	3 080,76	38,51
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 093 472,00	2 093 472,00	930 847,61	44,46
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 000,00	156 000,00	155 926,52	99,95
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	6 385 111,00	6 437 611,00	4 015 122,01	62,37
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	803 256,00	803 256,00	362 949,72	45,18
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	1 354,47	16,72
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 026,00	843 026,00	430 958,20	51,12
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 832,00	60 257,00	59 715,29	99,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 307,00	441 307,00	206 901,74	46,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 905,00	52 905,00	21 917,32	41,43
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	74 275,00	18 427,42	24,81
§ 4260	Zakup energii	381 475,00	395 275,00	222 960,77	56,41
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	2 450,00	129,15	5,27
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 240,00	168,00	7,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 387,00	60 387,00	27 904,92	46,21
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	740,00	421,64	56,98
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	388,27	38,83
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	1 350,00	35,53
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 214,00	115 214,00	88 881,00	77,14
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 400,00	2 637,04	41,20
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 562 300,00	1 559 946,00	658 256,77	42,20
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 877,00	112 231,00	111 416,83	99,27
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 952,00	1 893 952,00	1 798 383,46	94,95
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	45 000,00	12 000,00	26,67
§ 3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	12 000,00	26,67
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 600,00	4 600,00	311,06	6,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	311,06	7,78

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 748,00	47 357,00	10 439,46	22,04
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 580,00	5 490,00	72,43
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	19 660,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 748,00	20 117,00	4 949,46	24,60
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>4 816 745,00</u>	<u>5 149 477,00</u>	<u>2 160 663,49</u>	<u>41,96</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 352 947,00	1 362 947,00	665 169,69	48,80
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 843,00	2 843,00	29,14	1,02
§ 3110	Świadczenia społeczne	904 035,00	914 035,00	449 164,54	49,14
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 494,00	314 237,00	145 426,45	46,28
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 374,00	21 631,00	21 630,53	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 763,00	59 763,00	28 107,69	47,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 444,00	8 444,00	3 555,58	42,11
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	1 375,00	17,19
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	509,31	84,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 771,00	7 771,00	4 760,40	61,26
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 504,00	10 504,00	2 352,05	22,39
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 919,00	2 541,00	576,00	22,67
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 978,00	7 683,00	77,00
§ 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	800,00	200,00	0,00	0,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 463 798,00	3 786 530,00	1 495 493,80	39,50
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	672 000,00	672 000,00	263 096,79	39,15
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 698,00	4 698,00	1 317,77	28,05
§ 3110	Świadczenia społeczne	131 659,00	131 659,00	47 555,74	36,12
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 638,00	1 679 638,00	702 579,64	41,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 991,00	109 884,00	109 883,81	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 040,00	306 020,00	121 434,04	39,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 132,00	35 182,00	12 642,34	35,93
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 880,00	25 880,00	10 508,20	40,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	77 000,00	15 101,91	19,61
§ 4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	49 816,81	35,58
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	12 000,00	7 437,21	61,98
§ 4260	Zakup energii	78 000,00	81 873,00	41 650,94	50,87
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 012,00	21 612,00	12 942,12	59,88
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 218,00	4 218,00	875,00	20,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	163 900,00	142 234,00	46 276,22	32,54
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	260 002,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 484,00	2 484,00	1 356,12	54,59
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	792,00	792,00	104,37	13,18
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	725,08	40,28
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 660,00	4 660,00	509,00	10,92
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 433,00	56 433,00	43 000,00	76,20
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 519,00	8 519,00	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	4 742,00	4 742,00	2 377,67	50,14
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	43,02	2,15
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 000,00	2 011 000,00	689 976,43	34,31
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310 000,00	2 010 000,00	689 828,83	34,32
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 899,10	38,99
§ 4260	Zakup energii	800 000,00	1 200 000,00	452 254,49	37,69
§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	400 000,00	49 902,00	12,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	183 773,24	52,51
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	147,60	14,76
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	147,60	14,76
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 852 500,00	7 012 500,00	3 307 619,53	47,17
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	3 708 000,00	3 878 000,00	1 708 530,00	44,06
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00	3 870 000,00	1 707 720,00	44,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	810,00	10,13
Roz.92116	Biblioteki	3 129 500,00	3 129 500,00	1 599 089,53	51,10
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 099 500,00	3 099 500,00	1 588 940,00	51,26
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	10 149,53	33,83
Roz.92195	Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	22 140,00	8,86
Roz.92601	Obiekty sportowe	250 000,00	250 000,00	22 140,00	8,86
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	22 140,00	8,86

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Na realizację zadań powiatowych własnych przeznaczono w budżecie miasta w 2022 roku kwotę 154.312.785,29 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono ją o 4.441.411,45 zł, tj. do wysokości 158.754.196,74 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano **77.429.687,40 zł**, tj. 48,77% 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 **600,00 zł**, tj. 50,00% 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 7.652.615,29 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 1.345.238,40 zł, tj. do kwoty 8.997.853,69 zł. W I półroczu 2022 roku wykorzystano kwotę **2.461.589,56 zł** tj. 27,36% planowanej kwoty, z tego na zadania bieżące wydatkowano 2.252.072,50 zł na:

- zakup materiałów i drobnego sprzętu	343,17 zł,
- remonty częściowe ulic	407.803,74 zł,
- zakup usług pozostałych:	1.843.925,59 zł,
• akcję zimową	1.532.660,79 zł,
• opłaty za deszczówkę	166.485,78 zł,
• regenerację oznakowania pionowego	96.815,80 zł,
• utrzymanie drogi krajowej nr 2 w granicach miasta	40.413,90 zł,
• zakup usług związanych z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic	3.743,70 zł,
• regenerację oznakowania poziomego	3.805,62 zł.

Na budowę i modernizację dróg zaplanowano wydatki w kwocie 4.198.615,29 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 897.438,40 zł, tj. do wysokości 5.096.053,69 zł. Wydatkowano 209.517,06 zł, tj. 4,11% planowanej kwoty na:

- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Garwolińskiej 56.994,36 zł,
(Roboty wykonano i odebrano w 2011 roku. Inwestycja realizowana w ramach wykupu wierzytelności w latach 2011 - 2025. W 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 113.988,72 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A.)
- opracowanie projektu oraz budowę sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Prusa (przejście dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej nr 11) – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 15,00 zł,
(Inwestycja realizowana w 2022 roku w ramach budżetu obywatelskiego. Wydatkowane zostało 15,00 zł na wypis z rejestru gruntów.)
- poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokołowskiej na drodze nr 5403 W (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 59.138,40 zł oraz wkład własny 14.784,60 zł) 73.923,00 zł,
(Inwestycja realizowana w latach 2021-2022. W 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 76.438,40 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 59.138,40 zł oraz wkład własny – 17.300,00 zł). Wydatkowane zostało łącznie 73.923,00 zł. Wykonano dokumentację projektową, budowę przejścia, w tym wykonanie przecisku pod ulicą, zabudowę dwóch słupów oświetleniowych oraz opraw z optyką, dostosowano szafkę oświetleniową SO-100 do zasilenia znaków aktywnych D-6, budowę azylu dla pieszych o szerokości 2m z kostki betonowej, przebudowano dojście do przejścia, oznakowanie poziome i pionowe).
- opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej 14.760,00 zł,
(Inwestycja realizowana w latach 2010-2022. W 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 360.000,00 zł. Wydatkowane zostało 14.760,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ulicy Domanickiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Malinową.
Wykonano chodnik z uwzględnieniem ruchu rowerowego o szerokości 2,5 mb. długości 1511 mb, na odcinku długości 1390 mb ulicy Domanickiej od zjazdu z wiaduktu nad drogą krajową nr 2 do granic miasta).
- wkład własny na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej 1.291,50 zł,

(Inwestycja realizowana w latach 2020-2022. W 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 1.016.722,98 zł. Wydatkowane zostało 1.291,50 zł na wykonanie i montaż jednej jednostronnej tablicy informacyjnej).

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej oraz przebudowę chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach 62.533,20 zł,
(Inwestycja realizowana w latach 2020-2022. W 2022 roku zaplanowano wydatki w wysokości 63.000,00 zł. Wydatkowane zostało 62.533,20 zł, co stanowi końcową transzę za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 150.000,00 zł przeznaczona na poprawę bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich w okresie sprawozdawczym nie została wydatkowana.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Na organizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano kwotę 107.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **77.625,00 zł**, tj. 72,55% planu z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe udzielone z budżetu miasta dla: 77.625,00 zł,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział „Podlasie” w Siedlcach – „Cudze chwalicie, swego nie znacie” – cykl letnich wycieczek pieszych po Siedlcach z przewodnikiem 3.195,00 zł,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział „Podlasie” w Siedlcach - wycieczki rowerowe z cyklu „Wakacje na rowerze” 1.500,00 zł,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział „Podlasie” w Siedlcach - Centrum Informacji Turystycznej 69.000,00 zł,
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział Podlasie w Siedlcach – eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego (OMTTK) 400,00 zł,

- Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach – Rajd Powitanie wiosny
w Dąbrowie 1.400,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach – „Cudze chwalicie, swego
nie znacie” – cykl jesiennych wycieczek pieszych 2.130,00 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 **2.650,00 zł**, tj. 2,48% planowanej sumy, którą przeznaczono na opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami (600,00 zł) oraz wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne (2.050,00 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 6.385.986,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 360.787,00 zł, tj. do wysokości 6.746.773,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **3.405.061,28 zł**, tj. 50,47% planowanych środków, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.271.463,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 420.088,07 zł,
- wydatki rzeczowe 636.331,36 zł,

w tym m.in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 357.839,75 zł
(np. zakup druków komunikacyjnych, materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, materiałów gospodarczych)
- zakup usług 278.491,61 zł
(np. usługi pocztowe, zakup licencji do obsługi programu komputerowego PORTAL STAROSTY, opłaty za telefony stacjonarne użytkowane przez pracowników Urzędu Miasta, utrzymanie sieci szerokopasmowej, koszty obsługi sieci miejskiej)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77.178,44 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano **6.027,00 zł**, tj. 24,11% 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 23.460,00 zł na wkład własny na umundurowanie uczniów oraz wyposażenie dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego. W okresie sprawozdawczym planowane środki nie zostały wydatkowane.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 135.720,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o kwotę 70.037,00 zł, tj. do wysokości 65.683,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano **61.547,93 zł**, tj. 93,70% planowanych środków na ujemne różnice kursowe związane z realizacją projektu "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko - siedleckim i obwodzie wołyńskim" przez Urząd Miasta (61.482,15 zł) oraz na prowizję bankową (65,78 zł) stanowiące wydatki niekwalifikowane projektu.

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

Rezerwa ogólna w części zadań powiatowych stanowiła kwotę 180.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym rozdysponowano 1,67% kwoty, tj. 3.000,00 zł. Do rozdysponowania pozostało 177.000,00 zł.

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

Na utrzymanie 28 oddziałów szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, gdzie uczy się 117 uczniów zaplanowano w budżecie miasta na 2022 rok kwotę 7.627.394,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zmniejszone o kwotę 9.068,00 zł,

tj. do wysokości 7.618.326,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 52,60% planu tj. **4.006.990,26 zł** na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.448,54 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.067.553,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	559.209,36 zł,
- wydatki rzeczowe	177.746,70 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179.319,00 zł,
- konserwację i naprawę systemu przeciwpożarowego, rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej	2.407,98 zł,
- organizację obchodów 100-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego	4.144,74 zł,
- zakup materiałów przeznaczonych do remontu sal i korytarzy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym	9.960,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 66,46,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 26,82.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 zaplanowano w budżecie miasta na 2022 rok kwotę 140.976,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zmniejszone o kwotę 8.030,00 zł, tj. do wysokości 132.946,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 39,86% planu tj. **52.992,79 zł** na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	34.402,78 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	5.829,65 zł,
- wydatki rzeczowe	8.665,36 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.095,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 1,63.

Rozdział 80115 – Technika

Na utrzymanie techników, dotacje dla niepublicznej placówki tego samego typu zaplanowano kwotę 33.541.306,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowane wydatki zostały zmniejszone

o kwotę 7.449,61 zł, tj. do wysokości 33.533.856,39 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano **17.838.718,34 zł**, co stanowi 53,20% planowanej wielkości, z tego na:

- dotację dla Niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu
Doskonalenia Zawodowego 298.831,36 zł,
- dotację dla Niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu
Doskonalenia Zawodowego na zorganizowanie dodatkowych zajęć
specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej 2.560,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.418,61 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 13.108.870,91 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 2.440.427,85 zł,
- organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy
psychologiczno – pedagogicznej 9.415,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 7.667,42 zł,
- wydatki rzeczowe 807.974,85 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.117.018,75 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 151,00 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń pracowni w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 5 5.221,27 zł,
- zakup elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (dofinansowanie z budżetu
państwa – 12.000,00 zł oraz wkład własny – 3.000,00 zł) 15.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 6 9.753,37 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na przeprowadzenie egzaminów
zawodowych 7.685,32 zł,
- wydatek inwestycyjny: dostosowanie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 do wymagań przeciwpożarowych 1.722,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 309,97,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 53,90.

Do 128 oddziałów technikum uczęszczało 3.292 uczniów, natomiast do niepublicznego technikum przeciętnie 69 uczniów.

Zrealizowane bieżące wydatki w placówkach, przy których funkcjonują technika wynosiły:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 4.384.629,91 zł (tj. 55,40% planu),

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2.877.231,79 zł (tj. 51,10% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	3.574.270,34 zł (tj. 55,53% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	2.503.783,38 zł (tj. 50,83% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1.374.732,42 zł (tj. 58,56% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2.820.957,14 zł (tj. 54,39% planu).

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Na utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego, dotacje dla niepublicznych szkół policealnych zaplanowano kwotę 5.631.154,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości **1.780.705,30 zł**, co stanowi 31,62% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1.391.921,77 zł,
w tym dla:	
• Szkoły Policealnej dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	123.369,52 zł,
• Policealnej Szkoły Kosmetyki „Żak” w Siedlcach	91.314,30 zł,
• Policealnej Szkoły Administracji „Żak” w Siedlcach	32.273,60 zł,
• Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Siedlcach	131.541,98 zł,
• Zaocznej Policealnej Szkoły „COSINUS I”	354.879,65 zł,
• Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna „NOVUM” – zawody medyczne	108.992,10 zł,
• Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak”	208.388,68 zł,
• Policealnej Szkoły Medycznej „Żak”	162.848,85 zł,
• Centrum Kształcenia Plejada – Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	38.054,26 zł,
• Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM – bez zawodów medycznych	21.513,03 zł,
• Szkoły Policealnej „Cosinus” w Siedlcach	59.109,80 zł,
• Szkoły Policealnej Cosinus II	16.399,90 zł,
• Prywatnej Szkoły Policealnej „Awans”	43.236,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	96,14 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	291.266,34 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	54.561,00 zł,
- wydatki rzeczowe	18.887,05 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.973,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 7,60,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 3,95.

Do 6 oddziałów funkcjonujących w Centrum Kształcenia Ustawicznego uczęszczało 174 uczniów. Do niepublicznych szkół policealnych uczęszczało przeciętnie 871 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 9.132.188,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 184.622,50 zł, tj. do wysokości 9.316.810,50 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano **4.801.015,00 zł**, co stanowi 51,53% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla branżowych szkół I stopnia 467.460,88 zł,
w tym dla:
 - *Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Zakładu
Dokształcenia Zawodowego* 266.922,78 zł,
 - *Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Siedlce
ul. Szkolna 33* 200.538,10 zł,
- dotację celową dla Niepublicznej Branżowej Szkoły Zakładu Dokształcenia Zawodowego na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej 1.920,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 586,03 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.213.718,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 594.231,87 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.005,83 zł,
- organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej 3.196,39 zł,
- wydatki rzeczowe 250.439,85 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 250.626,25 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 5.221,30 zł,
- zakup komputerów dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 5.802,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na przeprowadzenie egzaminów zawodowych 4.506,60 zł,
- naprawę ciągnika służącego do przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 2.300,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 90,22,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 12,21.

Do 47 oddziałów branżowych szkół I i II stopnia uczęszczało 911 uczniów, a do niepublicznych szkół tego typu przeciętnie 116 uczniów.

Zrealizowane bieżące wydatki w placówkach, przy których funkcjonują branżowe szkoły I i II stopnia wynosiły:

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	672.270,59 zł (tj. 46,53% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	1.608.006,68 zł (tj. 53,32 planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	664.595,06 zł (tj. 51,19% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1.023.221,15 zł (tj. 52,28% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	363.540,64 zł (tj. 55,94% planu).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie liceów ogólnokształcących, dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty i niepublicznych placówek tego samego typu zaplanowano kwotę 31.304.776,00 zł. W okresie sprawozdawczym planowane wydatki zostały zwiększone o kwotę 232.752,11 zł, tj. do wysokości 31.537.528,11 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości **16.397.376,88 zł**, co stanowi 51,99% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	201.539,21 zł,
w tym dla:	
• <i>Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Siedlcach</i>	20.616,03 zł,
• <i>Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „COSINUS” w Siedlcach</i>	82.402,21 zł,
• <i>Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Awans”</i>	30.397,81 zł,
• <i>Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach</i>	68.123,16 zł,
- dotację podmiotową dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny	1.878.185,00 zł,
- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej	16.320,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.022,66 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10.742.476,42 zł,

- pochodne od wynagrodzeń	1.991.669,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	7.162,21 zł,
- organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej	12.551,73 zł,
- wydatki rzeczowe	681.608,18 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817.451,00 zł,
- zakup komputerów dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	9.852,00 zł,
- zakup szafek dla potrzeb uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego	14.944,50 zł,
- wydatek inwestycyjny: zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego	14.594,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 279,73,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 58,81.

Do 104 oddziałów liceów ogólnokształcących uczęszczało 2.991 uczniów, a do niepublicznych liceów uczęszczało przeciętnie 432 uczniów.

Zrealizowane bieżące wydatki w placówkach, przy których funkcjonują licea ogólnokształcące wynosiły:

➤ I Liceum Ogólnokształcące	3.678.665,29 zł (tj. 53,17% planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	3.770.688,52 zł, (tj. 53,87% planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	2.830.134,57 zł, (tj. 53,67% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	997.942,81 zł, (tj. 50,08% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	565.200,38 zł, (tj. 47,69% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	1.225.119,05 zł, (tj. 52,96% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	627.643,31 zł, (tj. 48,72% planu),
➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego	591.344,74 zł, (tj. 47,39% planu).

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Na utrzymanie 6 oddziałów szkoły zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym zaplanowano kwotę 3.189.051,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 3.355,00 zł, tj. do wysokości 3.185.696,00 zł. Wydatkowano kwotę **1.567.785,66 zł**, co stanowi 49,21% planowanej wielkości, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.651,46 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.199.720,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	219.978,56 zł,

- wydatki rzeczowe	71.421,36 zł,
- konserwację i naprawę systemu przeciwpożarowego, rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej	1.032,78 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.761,00 zł,
- zakup materiałów przeznaczonych do remontu sal i korytarzy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym	5.220,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 34,40,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 6,29.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 6 oddziałach uczy się 28 uczniów.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 6.618.342,00 zł, która w trakcie okresu sprawozdawczego została zwiększona o kwotę 35.900,00 zł, tj. do wysokości 6.654.242,00 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano **3.611.613,51 zł**, tj. 54,28% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.908,29 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.495.062,77 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	440.951,63 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.846,00 zł,
- wydatki rzeczowe	312.649,60 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191.970,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na utworzenie stanowisk egzaminacyjnych	159.225,22 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 61,98,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 26,78.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 1.166.114,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 174.500,00 zł, tj. do wysokości 991.614,00 zł.

Wydatkowano **412.808,30 zł**, tj. 41,63% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe	217.570,92 zł,

- pochodne od wynagrodzeń	41.548,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	17.978,21 zł,
- wydatki rzeczowe	109.960,82 zł,
- nagrody konkursowe	15.378,11 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.222,00 zł.

Wydatki bieżące na doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli były realizowane przez:

➤ I Liceum Ogólnokształcące	3.400,00 zł, (tj. 8,87% planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	7.599,10 zł, (tj. 39,71% planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	2.402,27 zł, (tj. 22,44% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2.371,09 zł, (tj. 21,48% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	8.007,82 zł, (tj. 54,77% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	3.723,78 zł, (tj. 17,08% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	4.806,38 zł, (tj. 32,47% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2.493,00 zł, (tj. 45,25% planu),
➤ Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	1.027,00 zł, (tj. 26,21% planu),
➤ Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	376.977,86 zł, (tj. 52,18% planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 9,45,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 4,00.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówki szkolnej w II Liceum Ogólnokształcącym zaplanowano kwotę 199.396,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o kwotę 7.000,00 zł, tj. do wysokości 206.396,00 zł. Wydatkowano **108.693,13 zł**, tj. 52,66% planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	87.049,95 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	15.076,57 zł,
- wydatki rzeczowe	2.572,61 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.994,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 3,50.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 574.989,00 zł, które w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **351.790,13 zł**, tj. 61,18% planowanych środków z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	272.980,87 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	48.811,29 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.892,00 zł,
- wydatki rzeczowe	14.054,19 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 6,18.

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 2.994.363,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 135.393,00 zł, tj. do wysokości 3.129.756,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **1.606.559,58 zł**, tj. 51,33% planowanej wielkości, z tego na:

- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny	203.376,42 zł,
- wynagrodzenia osobowe	1.125.752,32 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	216.982,06 zł,
- wydatki rzeczowe	113,78 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.335,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące powyższego rozdziału realizowane były przez:

➤ I Liceum Ogólnokształcące	21.341,00 zł, (tj. 50,00% planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	22.409,67 zł, (tj. 41,54% planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	95.413,53 zł, (tj. 58,75% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	40.690,73 zł, (tj. 72,37% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	19.142,34 zł, (tj. 59,51% planu),

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	948.870,85 zł, (tj. 50,12% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	96.598,38 zł, (tj. 82,31% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	32.880,06 zł, (tj. 54,97% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	125.836,60 zł, (tj. 41,43% planu).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 370.818,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 386.246,00 zł tj. do kwoty 757.064,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **503.563,34 zł** stanowiącą 66,52% planowanej kwoty, w tym na:

- oprogramowanie dla szkół	49.976,20 zł,
- konserwację boisk sportowych typu Orlik w szkołach	37.841,03 zł,
- utrzymanie boisk "blisko boisko"	42.780,67 zł,
w tym w:	
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	28.904,82 zł,
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	13.875,85 zł,
- utrzymanie boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	47.421,80 zł,
w tym w:	
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	20.406,20 zł,
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	27.015,60 zł,
- opłaty za usługi gastronomiczne	699,00 zł,
- podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w mieście Siedlce w ramach pilotażowego programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty”	258.750,00 zł,
- ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji projektu pn. „Europejski sukces” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	53.380,00 zł,
- ujemne różnice kursowe wynikające z realizacji projektu pn. „Europejskie kwalifikacje zawodowe” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	12.714,64 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na przebudowę wejścia do izby przyjęć, wykonanie klimatyzacji oraz zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 5.712.156,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym kwota została zwiększona o 148.500,00 zł, tj. do wysokości 5.860.656,00 zł. Wydatkowano **2.719.124,76 zł**, tj. 46,40%, z przeznaczeniem na:

– wydatki bieżące, w tym na:

• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.938,19 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1.793.862,10 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	305.316,86 zł,
• wynagrodzenia bezosobowe	9.643,31 zł,
• wydatki rzeczowe	315.991,83 zł,
• zakup środków żywności	166.050,35 zł,
• zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16.322,12 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.000,00 zł.

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

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę w wysokości 117,00 zł. Wydatkowano 99,23% planu, tj. **116,10 zł** i stanowi to zwrot dotacji otrzymanej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w ramach Indywidualnego Programu Integracji (IPI).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 15.536,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 15.683,00 zł, tj. do kwoty 31.219,00 zł. Wydatkowano 43,32% planu, tj. **13.524,67 zł** na obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków wynosiła 347.462,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano **162.673,46 zł**, tj. 46,82% 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 87.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 8.661,00 zł, tj. do wysokości 96.161,00 zł. W ramach tego rozdziału przekazano dotację w kwocie **47.522,43 zł**, tj. 49,42% planu dla Caritas Diecezji Siedleckiej przeznaczoną na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 16.480,00 zł na realizację zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym zwiększono planowaną kwotę o 10.370,00 zł, tj. do wysokości 26.850,00 zł. Wydatkowano **15.807,03 zł**, tj. 58,87% planowanej kwoty.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w ramach realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano kwotę 3.178.568,00 zł. W okresie sprawozdawczym została ona zwiększona o 477.557,05 zł, tj. do wysokości 3.656.125,05 zł. Wydatkowano kwotę **1.547.452,63 zł**, tj. 42,32% planowanej wielkości, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 302,57 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.035.911,36 zł,
- dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta (8% limitu środków z Funduszu Pracy) 209.991,55 zł,

- dofinansowanie do kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19	200,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	172.849,49 zł,
- wydatki rzeczowe	76.196,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.602,20 zł,
- zwrot środków otrzymanych z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19	7.300,00 zł,
- dostosowanie budynku Urzędu Pracy zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	99,46 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 110.000,00 zł. Wydatkowano w ramach tego rozdziału kwotę **100.000,00 zł** (90,91% 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	6.500,00 zł,
- Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Przystań" w Siedlcach na plener artystyczny, rekreację, turystykę i wypoczynek dla osób niepełnosprawnych	25.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „Start” w Siedlcach na organizację imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych	13.500,00 zł,
- Polskiego Związku Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach na kulturę i rekreację dla niesłyszących	22.400,00 zł,
- Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Siedlcach na letni plener artystyczny zakończony konkursem i wystawą prac osób niepełnosprawnych	10.000,00 zł,
- Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach – Twórczość to droga do bycia sobą	6.500,00 zł,
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki w Warszawie Koło w Siedlcach na mikołajkowe spotkanie z Teatrem Lalek „Arlekin”	2.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie” w Siedlcach – Ćwiczenia to klucz do zdrowia	5.400,00 zł,
- Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” w Żelkowie Kolonii na Integracyjny Piknik Rodzinny „Jesteśmy tacy sami”	8.700,00 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 2022 rok kwotę 2.256.228,00 zł, którą zwiększono o 68.723,00 zł, tj. do wysokości 2.324.951,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.309.564,28 zł**, tj. 56,33% planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	964.376,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	184.951,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.428,00 zł,
- wydatki rzeczowe	88.258,88 zł,
- organizację obchodów 100-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego	852,85 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem posiłków dla uchodźców	437,72 zł,
- konserwację i naprawę systemu przeciwpożarowego, rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej	559,20 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 16,18,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 8,42.

Liczba wychowanków - 25.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.161.232,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **550.333,32 zł**, tj. 47,39% planu przeznaczoną na:

– dotację dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Budzik" w Siedlcach	140.411,88 zł,
– dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "COGITO" w Siedlcach	260.022,00 zł,
– dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Niezapominajka” w Siedlcach	137.811,66 zł,

- na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego m.in. na zajęcia ze specjalistą integracji sensorycznej, logopedą, rehabilitantem, psychologiem i pedagogiem, w tym: 12.087,78 zł,
 - wynagrodzenia pracowników 9.831,21 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 1.854,57 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 402,00 zł.

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

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano w budżecie miasta kwotę 3.510.531,00 zł. Wydatkowano **1.689.583,75 zł**, co stanowi 48,13% planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.257.172,38 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 223.818,65 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 27.154,00 zł,
- wydatki rzeczowe 67.260,72 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110.778,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 33,00,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 6,58.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Na bieżące utrzymanie 3 internatów prowadzonych przez miasto oraz dotację dla niepublicznej bursy zaplanowano w budżecie miasta kwotę 6.385.111,00 zł, która została zwiększona w okresie sprawozdawczym o 52.500,00 zł, tj. do wysokości 6.437.611,00 zł. Zrealizowane zostały wydatki w wysokości **4.015.122,01 zł** (62,37% planu) z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące, w tym na:
 - dotację dla Bursy Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych 362.949,72 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.354,47 zł,
 - wynagrodzenia osobowe 1.260.347,09 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 231.456,10 zł,
 - wydatki rzeczowe 271.750,17 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88.881,00 zł,

- wydatki inwestycyjne przeznaczone na termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach 1.798.383,46 zł.

Wydatki bieżące dotyczące powyższego rozdziału realizowane były przez:

- I Liceum Ogólnokształcącym - 90 uczniów 754.178,12 zł (tj. 54,33% planu),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 144 uczniów 649.044,79 zł (tj. 50,75% planu),
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 - 57 uczniów 450.565,92 zł (tj. 41,98% planu).

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano w budżecie miasta na 2022 rok kwotę 45.000,00 zł. Wydatkowano **12.000,00 zł** (26,67% planu) na stypendia naukowe dla uczniów.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 zaplanowano kwotę 4.600,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano **311,06 zł**, tj. 6,76% planowanych środków.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zaplanowano kwotę w wysokości 16.748,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 30.609,00 zł, tj. do wysokości 47.357,00 zł. Wydatkowano **10.439,46 zł** (22,04% planu).

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.352.947,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 10.000,00 zł, tj. do kwoty 1.362.947,00 zł. Wydatkowano **665.169,69 zł**, co stanowi 48,80% planowanej kwoty na obsługę i wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 449.193,68 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 167.056,98 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 31.663,27 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe	1.375,00 zł,
- wydatki rzeczowe	8.197,76 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.683,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 3.463.798,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 322.732,00 zł, tj. do kwoty 3.786.530,00 zł. Wydatkowano **1.495.493,80 zł**, tj. 39,50% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Domu Dziecka pod Dębami	601.128,02 zł,
w tym:	
• świadczenia dla osób fizycznych	4.456,87 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	407.144,60 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	74.289,93 zł,
• wynagrodzenia bezosobowe	5.254,10 zł,
• wydatki rzeczowe	58.327,06 zł,
• zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2.995,13 zł,
• zakup środków żywności	24.408,27 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000,00 zł,
• uszczelnienie pokrycia dachowego, oczyszczenie rynien oraz malowanie ścian i sufitu	3.252,06 zł,
- utrzymanie Domu Dziecka pod Kasztanami	590.818,25 zł,
w tym:	
• świadczenia dla osób fizycznych	3.965,90 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	405.318,85 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	59.829,47 zł,
• wynagrodzenia bezosobowe	5.254,10 zł,
• wydatki rzeczowe	61.347,25 zł,
• zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4.442,08 zł,
• zakup środków żywności	25.408,54 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.000,00 zł,
• uszczelnienie pokrycia dachowego, oczyszczenie rynien oraz malowanie ścian i sufitu	3.252,06 zł,
- świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	40.450,74 zł,

- dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z miasta Siedlce 263.096,79 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 1.310.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki zostały zwiększone o 700.000,00 zł, tj. do kwoty 2.010.000,00 zł. Wydatkowano **689.828,83 zł**, tj. 34,32% planowanej kwoty, w tym na:

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic 452.254,49 zł,
- zakup usług konserwacji sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego 183.773,24 zł,
- zakup materiałów do konserwacji sygnalizacji świetlnej 3.899,10 zł,
- remonty infrastruktury oświetleniowej 49.902,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na wydatki związane z rejestracją jednostek pływających zaplanowano 1.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **147,60 zł**, tj. 14,76% planowanej kwoty.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.708.000,00 zł, którą zwiększono o 170.000,00 zł, tj. do wysokości 3.878.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano **1.708.530,00 zł**, tj. 44,06% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu dla Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce 1.707.720,00 zł,
- pokrycie kosztów realizacji programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina" przez Centrum Kultury i Sztuki 794,00 zł,
- pokrycie kosztów realizacji programu „Senior 65+” przez Centrum Kultury i Sztuki 16,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 3.129.500,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego przekazano dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiej Biblioteki w wysokości **1.588.940,00 zł**, (tj. 51,26% planowanej sumy 3.099.500,00 zł). Natomiast dotacja celowa

na automatyzację procesów bibliotecznych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowana w wysokości 30.000,00 zł została przekazana w wysokości **10.149,53 zł**, tj. 33,83% planowanych środków.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki w ramach zadań powiatowych zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 10.000,00 zł, tj. do wysokości 5.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku kwota nie została wydatkowana.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 250.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano **22.140,00 zł**, tj. 8,86% planowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego - budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.



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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		97 000,00	97 000,00	1 865,91	1,92
Zadania powiatu		97 000,00	97 000,00	1 865,91	1,92
<u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>		97 000,00	97 000,00	1 865,91	1,92
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		97 000,00	97 000,00	1 865,91	1,92
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 6230	Dotacja celowa 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	0,00	0,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	1 865,91	20,73
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 865,91	46,65
§ 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 97.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano **1.865,91 zł**, tj. 1,92% planowanej kwoty, w tym na:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie terenów zieleni zaplanowano kwotę w wysokości 50.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczaniu środowiska (3.000,00 zł) oraz na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza (32.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na powyższe zadania.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest (2.000,00 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 9.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano **1.865,91 zł**, tj. 20,73% 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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		<u>400 000,00</u>	<u>595 192,55</u>	<u>65 712,92</u>	<u>11,04</u>
Zadania powiatu		<u>400 000,00</u>	<u>595 192,55</u>	<u>65 712,92</u>	<u>11,04</u>
<u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u>		<u>400 000,00</u>	<u>595 192,55</u>	<u>65 712,92</u>	<u>11,04</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>400 000,00</u>	<u>595 192,55</u>	<u>65 712,92</u>	<u>11,04</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	595 192,55	65 712,92	11,04
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	108 500,00	48 857,59	45,03
§ 4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	80 000,00	1 476,00	1,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	380 692,55	13 420,33	3,53
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	1 959,00	9,79
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

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 400.000,00 zł, którą zwiększono o 195.192,55 zł, tj. do wysokości 595.192,55 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku na realizację zadań w tym zakresie wyniosły **65.712,92 zł**, tj. 11,04% 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 400.000,00 zł, którą zwiększono o 195.192,55 zł, tj. do wysokości 595.192,55 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **65.712,92 zł**, tj. 11,04% planu, z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych 2.920,07 zł,
- wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego 45.937,52 zł,
- konserwację i naprawę maszyn i urządzeń 1.476,00 zł,
- zakup usług dotyczących obsługi zadań związanych z geodezją i kartografią 2.425,33 zł,
- zakup usług związanych z bieżącą aktualizacją baz danych i systemów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 10.995,00 zł,
- szkolenia i narady geodezyjne 1.959,00 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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		60 000,00	118 500,00	27 327,54	23,06
Zadania powiatu		60 000,00	118 500,00	27 327,54	23,06
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		60 000,00	118 500,00	27 327,54	23,06
Dział 801 Oświata i wychowanie		60 000,00	60 000,00	11 197,97	18,66
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		60 000,00	60 000,00	11 197,97	18,66
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	60 000,00	11 197,97	18,66
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	58 500,00	16 129,57	27,57
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		0,00	58 500,00	16 129,57	27,57
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	39 000,00	14 213,33	36,44
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	6 700,00	1 788,33	26,69
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	900,00	127,91	14,21
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 900,00	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 zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 58.500,00 zł, tj. do wysokości 118.500,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **27.327,54 zł**, tj. 23,06% planowanej kwoty, w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 60.000,00 zł. Wydatkowano **11.197,97 zł**, tj. 18,66% planu z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny na rozwój szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w szkole podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 58.500,00 zł. Wydatkowano **16.129,57 zł**, tj. 27,57% planu z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla pielęgniarek pracujących w Domu Pomocy Społecznej w czasie trwania epidemii COVID-19, w tym:

– wynagrodzenia osobowe	14.213,33 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	1.916,24 zł.



*Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań
finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład
w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		<u>1 800 000,00</u>	<u>1 740 000,00</u>	<u>87 000,00</u>	<u>5,00</u>
Zadania powiatu		<u>1 800 000,00</u>	<u>1 740 000,00</u>	<u>87 000,00</u>	<u>5,00</u>
Rządowy Fundusz Polski Ład		<u>1 800 000,00</u>	<u>1 740 000,00</u>	<u>87 000,00</u>	<u>5,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>1 800 000,00</u>	<u>1 740 000,00</u>	<u>87 000,00</u>	<u>5,00</u>
Roz.80115 Technika		<u>1 800 000,00</u>	<u>1 740 000,00</u>	<u>87 000,00</u>	<u>5,00</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<u>1 800 000,00</u>	<u>1 740 000,00</u>	<u>87 000,00</u>	<u>5,00</u>

Wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych
ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład
w ramach zadań powiatowych

Na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań powiatowych zaplanowano kwotę 1.800.000,00 zł, którą zmniejszono w okresie sprawozdawczym o 60.000,00 zł, tj. do wysokości 1.740.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **87.000,00 zł**, tj. 5,00% planu, w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.800.000,00 zł, którą zmniejszono o 60.000,00 zł, tj. do wysokości 1.740.000,00 zł. Wydatkowano **87.000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny na dostosowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 do wymagań przeciwpożarowych.



Informacja o przebiegu wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		0,00	119 002,00	27 957,97	23,49
Zadania powiatu		0,00	119 002,00	27 957,97	23,49
Fundusz Pomocy		0,00	119 002,00	27 957,97	23,49
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	112 480,00	21 739,20	19,33
Roz.80115 Technika		0,00	26 637,00	6 895,62	25,89
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 964,00	865,81	21,84
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	541,00	123,77	22,88
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	22 132,00	5 906,04	26,69
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	2 822,00	158,09	5,60
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	506,00	22,71	4,49
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	69,00	3,24	4,70
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	2 247,00	132,14	5,88
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		0,00	83 021,00	14 685,49	17,69
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	14 869,00	1 957,82	13,17
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 035,00	273,52	13,44
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	66 117,00	12 454,15	18,84
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	6 522,00	6 218,77	95,35
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	6 522,00	6 218,77	95,35
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 168,00	897,52	76,84
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	160,00	127,25	79,53
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	5 194,00	5 194,00	100,00

Wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu

Pomocy w ramach zadań powiatowych

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 119.002,00 zł na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków Funduszu Pomocy. Do dnia 30 czerwca 2022 roku wydatkowano **27.957,97 zł**, tj. 23,49% planu, w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do technikum na terenie miasta Siedlce zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 26.637,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **6.895,62 zł**, tj. 25,89% planu, w tym przez:

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1.752,91 zł,
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	202,14 zł,
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1.437,23 zł,
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	3.503,34 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających branżowych szkół na terenie miasta Siedlce zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 2.822,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **158,09 zł**, tj. 5,60% planu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do liceów ogólnokształcących na terenie miasta Siedlce zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 83.021,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **14.685,49 zł**, tj. 17,69% planu, w tym przez:

– I Liceum Ogólnokształcące	4.747,94 zł,

– II Liceum Ogólnokształcące	4.438,34 zł,
– IV Liceum Ogólnokształcące	5.235,21 zł,
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	264,00 zł.

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

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych, dla dzieci będących obywatelami Ukrainy, organizowanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 6.522,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **6.218,77**, tj. 95,35 % planu.



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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		16 206 338,00	17 477 600,44	9 798 271,31	56,06
Zadania powiatu		16 206 338,00	17 477 600,44	9 798 271,31	56,06
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		16 206 338,00	17 477 600,44	9 798 271,31	56,06
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		125 000,00	183 218,00	101 007,67	55,13
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	183 218,00	101 007,67	55,13
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 289,87	37 289,87	18 644,94	50,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,13	6 410,13	3 205,08	50,00
§ 4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	6 372,54	41,11
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	200,00	3,08
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	47 142,00	22 125,00	46,93
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	5 066,67	50,67
§ 4480	Podatek od nieruchomości	0,00	41 076,00	41 076,00	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	178,00	89,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	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	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		619 000,00	686 829,00	299 648,24	43,63
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	24 000,00	24,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 623,58	39 623,58	19 811,76	50,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 811,29	6 811,29	3 405,66	50,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,78	970,78	485,40	50,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,35	594,35	297,18	50,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	519 000,00	586 829,00	275 648,24	46,97
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 380,00	908,24	65,81
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 960,00	113 960,00	48 915,73	42,92
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	269 735,00	318 564,00	135 947,29	42,68
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 775,00	24 775,00	24 669,54	99,57
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 848,00	77 848,00	37 325,60	47,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 725,00	8 725,00	4 390,23	50,32
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	11 640,00	4 728,00	40,62
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	8 640,00	1 824,53	21,12
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	159,90	12,30
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 250,00	5 448,84	75,16
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 354,00	90,27

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 147,00	9 146,34	99,99
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	440,00	88,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	390,00	78,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	40 971,00	43 138,00	27 584,35	63,94
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	29 138,00	29 138,00	14 569,02	50,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 053,16	24 053,16	12 026,58	50,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134,74	4 134,74	2 067,36	50,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,30	589,30	294,66	50,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,80	360,80	180,42	50,01
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	11 833,00	14 000,00	13 015,33	92,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	2 100,00	1 822,16	86,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	100,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 233,00	10 600,00	10 600,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	538,72	89,79
§ 4260	Zakup energii	300,00	400,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	200,00	54,45	27,23
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 106 667,00	13 027 985,00	7 329 612,93	56,26
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 106 667,00	13 027 985,00	7 329 612,93	56,26
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 659,46	53,19
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	380 496,00	354 063,00	131 564,77	37,16
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 513,00	43 710,62	7 579,75	17,34
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 190,00	112 929,00	64 636,33	57,24
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 674,00	12 228,38	12 228,38	100,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 066 749,00	9 579 307,94	4 636 957,39	48,41
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	21 751,00	229 785,06	148 928,30	64,81
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	724 719,00	724 719,00	705 589,06	97,36
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	77 230,00	7 436,98	9,63
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 242,00	31 437,00	13 518,96	43,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 831,00	4 265,00	1 743,43	40,88
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	18 300,00	16 031,43	87,60
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	959 777,00	1 114 470,00	1 029 152,53	92,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 413,68	276 354,06	229 622,16	83,09
§ 4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	248 750,00	193 677,38	162 622,01	83,97
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 000,00	13 171,55	65,86
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	18 709,00	46,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	106 616,77	90 573,97	84,95

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 128,00	18 128,00	7 939,07	43,79
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	492,00	24,60
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 100,00	3 743,80	46,22
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	16,00	1,07
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	5 543,23	4 157,42	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	26 566,00	42 104,24	16 022,86	38,06
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 855,64	3 855,64	3 855,64	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,68	660,68	660,68	100,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	78 550,12	39,67
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	78 550,12	39,67
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 980,00	133 980,00	53 350,00	39,82
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	175,12	4,42
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	25 025,00	41,67
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	26 090,44	0,00	0,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 090,44	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,29	0,00	0,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 832,15	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 400 700,00	2 400 700,00	1 446 035,29	60,23
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 400 700,00	2 400 700,00	1 446 035,29	60,23
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400 700,00	2 400 700,00	1 446 035,29	60,23
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	38 280,00	5 220,00	13,64
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,50	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,50	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 903,00	0,00	0,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	27 480,00	5 220,00	19,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 480,00	5 220,00	19,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 000,00	521 176,00	158 429,07	30,40
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 000,00	392 476,00	158 429,07	40,37
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289,00	289,00	24,84	8,60
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56,00	56,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 827,00	132 827,00	60 429,03	45,49
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 748,00	10 600,28	10 600,28	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 029,00	24 629,00	12 273,10	49,83

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 169,00	3 169,00	1 382,05	43,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 231,00	154 597,75	48 686,82	31,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 766,00	14 642,00	5 081,83	34,71
§ 4260	Zakup energii	7 685,00	9 685,00	3 438,44	35,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	342,00	342,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	171,00	171,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 590,00	35 590,00	12 749,68	35,82
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	213,00	58,00	27,23
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 030,00	4 810,97	3 705,00	77,01
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	427,00	427,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	427,00	0,00	0,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	128 700,00	0,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	128 700,00	0,00	0,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>345 000,00</u>	<u>352 184,00</u>	<u>352 183,64</u>	<u>100,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	177 000,00	200 840,00	200 839,70	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	198 831,60	198 831,30	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 228,40	1 228,40	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	780,00	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 000,00	151 344,00	151 343,94	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	149 830,50	149 830,50	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	893,50	893,44	99,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	620,00	620,00	100,00

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 16.206.338,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 1.271.262,44 zł, tj. do wysokości 17.477.600,44 zł.

Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej raz innych zadań zleconych ustawami wykonywane przez miasto Siedlce w ramach zadań powiatowych wyniosły **9.798.271,31 zł**, tj. 56,06% planowanej kwoty.

Wykorzystanie dotacji w poszczególnych działach i 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, którą zwiększono o 58.218,00 zł, tj. do wysokości 183.218,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano **101.007,67 zł**, tj. 55,13% planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe	18.644,94 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	3.205,08 zł,
- opłaty za wodę, energię ciepłą oraz energię elektryczną	6.372,54 zł,
- opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych	5.066,67 zł,
- podatek leśny na rzecz gmin za grunty pozostałe po wykreśleniu spółek z Krajowego Rejestru Sądowego	178,00 zł,
- podatek od nieruchomości za działki stanowiące własność Skarbu Państwa	41.076,00 zł,
- opłatę roczną z tytułu współużytkowania wieczystego działek	4.139,44 zł,
- zakup pozostałych usług	200,00 zł,
<i>(w tym m.in. wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne)</i>	
- wyceny nieruchomości	22.125,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa**Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Na realizację zadań bieżących zleconych powiatu z zakresu prac geodezyjnych zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 24,00% planowanej kwoty, tj. **24.000,00 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 519.000,00 zł, które zwiększono w okresie sprawozdawczym o 67.829,00, tj. do kwoty 586.829,00 zł. Wydatkowano 46,97% planowanej kwoty, tj. **275.648,24 zł**, która została przeznaczona na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	908,24 zł,
- wynagrodzenia osobowe	209.532,56 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	41.715,83 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	4.728,00 zł,
- wydatki rzeczowe	9.617,27 zł,
<i>(w tym m.in. zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu, konserwacje sprzętu, zakup paliwa, zakup artykułów biurowych, wyrób pieczętek)</i>	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.146,34 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 **14.569,02 zł**, tj. 50,00% planowanych środków (29.138,00 zł).

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na prowadzenie Komisji Poborowych zaplanowano wydatki w wysokości 11.833,00 zł, które w I półroczu 2022 roku zostały zwiększone o kwotę 2.167,00 zł, tj. do wysokości 14.000,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana w 92,97% planu, tj. w wysokości **13.015,33 zł**, w tym na:

- pochodne od wynagrodzeń	1.822,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	10.600,00 zł,

- wydatki rzeczowe 593,17 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na prowadzenie i utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano kwotę w wysokości 12.106.667,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 921.318,00 zł, tj. do wysokości 13.027.985,00 zł. Wydatkowano **7.329.612,93 zł**, tj. 56,26% planowanych środków, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 134.224,23 zł,
- wynagrodzenia osobowe i uposażenia 6.612.508,72 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 15.262,39 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 16.031,43 zł,
- wydatki rzeczowe 547.428,74 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.157,42 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 2022 roku wydatkowano **78.550,12 zł**, tj. 39,67% 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 53.350,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 175,12 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 26.090,44 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 2.400.700,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **1.446.035,29 zł**, tj. 60,23% planowanej wielkości. W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- za dzieci przebywające w Domu Dziecka pod Dębami	4.240,00 zł,
- za dzieci przebywające w Domu Dziecka pod Kasztanami	2.511,00 zł,
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1.439.284,29 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W trakcie okresie sprawozdawczego zaplanowano wydatki na realizację programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych oraz programów psychologiczno- terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w wysokości 10.800,00 zł. Do dnia 30.06.2022 roku nie wydatkowano tej kwoty.

Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców

Na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji zaplanowano w okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 27.480,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 19,00% planowanej kwoty, tj. **5.220,00 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 kwocie 371.000,00 zł, które zwiększono o 21.476,00 zł, tj. do wysokości 392.476,00 zł. Wydatkowano **158.429,07 zł**, tj. 40,37% planowanych środków, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	71.029,31 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	13.655,15 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	48.686,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24,84 zł,
- wydatki rzeczowe	21.327,95 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.705,00 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 128.700,00 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 2022 roku nie wydatkowano powyższych środków.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano 177.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 23.840,00 zł, tj. do wysokości 200.840,00 zł. Wydatkowano 100,00 % zaplanowanej kwoty, tj. **200.839,70 zł** z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 198.831,30 zł,
- koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2.008,40 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na realizację świadczeń wynikających z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowano kwotę 168.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 16.656,00 zł, tj. do wysokości 151.344,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 100,00% zaplanowanej kwoty, tj. **151.343,94 zł** z przeznaczeniem na:

- dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w placówkach wychowawczych typu rodzinnego 149.830,50 zł,
- koszty obsługi zadania w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 1.513,44 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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		0,00	1 176 788,00	322 436,52	27,40
Zadania powiatu		0,00	1 176 788,00	322 436,52	27,40
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		0,00	1 176 788,00	322 436,52	27,40
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		0,00	1 176 788,00	322 436,52	27,40
Roz.80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli		0,00	681 788,00	320 822,94	47,06
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	93 795,00	38 779,97	41,35
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	6 800,00	2 564,56	37,71
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	27 770,00	20 828,00	75,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	7 791,00	806,77	10,36
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	512 612,00	224 824,69	43,86
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	33 020,00	33 018,95	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	495 000,00	1 613,58	0,33
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	9 800,00	1 613,58	16,47
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	13 400,00	0,00	0,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	448 000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	9 500,00	0,00	0,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	500,00	0,00	0,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	9 800,00	0,00	0,00

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

W trakcie okresu sprawozdawczego na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce zaplanowało środki w wysokości 1.176.788,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **322.436,52 zł**, tj. 27,40% planowanej sumy, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego wydatki związane z zatrudnieniem doradców metodycznych przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w wysokości 681.788,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **320.822,94 zł**, tj. w 47,06% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	257.843,64 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	42.151,30 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.828,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w kwocie 495.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **1.613,58 zł**, tj. 0,33% planowanej wielkości na realizację przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.613,58 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 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		6 186 893,00	6 002 078,51	2 865 549,38	47,74
Zadania powiatu		6 186 893,00	6 002 078,51	2 865 549,38	47,74
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		6 186 893,00	6 002 078,51	2 865 549,38	47,74
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		96 342,00	96 470,00	38 686,57	40,10
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	79 750,00	79 750,00	34 400,00	43,13
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 750,00	79 750,00	34 400,00	43,13
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 592,00	16 720,00	4 286,57	25,64
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 128,00	1 586,57	19,52
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 592,00	5 592,00	2 300,00	41,13
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		2 569 093,00	2 634 327,00	1 283 398,92	48,72
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 500,00	18 075,00	8 114,76	44,89
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 355,00	2 677,32	50,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 720,00	5 437,44	42,75
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 000,00	516 252,00	225 289,05	43,64
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389,00	389,00	0,00	0,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74,00	74,00	40,00	54,05
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 584,00	176 584,00	83 854,98	47,49
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 428,00	14 428,00	14 428,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 255,00	32 755,00	15 210,31	46,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 254,00	4 254,00	1 855,28	43,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 369,00	208 369,00	72 830,35	34,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 767,00	17 619,00	5 679,53	32,24
§ 4260	Zakup energii	10 315,00	12 115,00	4 960,72	40,95
§ 4270	Zakup usług remontowych	458,00	458,00	184,50	40,28
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	229,00	229,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 035,00	42 135,00	22 160,38	52,59
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	287,00	287,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00	5 410,00	4 085,00	75,51
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00	573,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	573,00	573,00	0,00	0,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 053 593,00	2 100 000,00	1 049 995,11	50,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 128,00	3 128,00	275,40	8,80

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 597,00	1 397 462,00	665 104,59	47,59
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 343,00	116 343,00	116 343,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 416,00	253 416,00	140 491,60	55,44
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 608,00	29 608,00	15 824,26	53,45
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 669,00	1 669,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 991,00	33 306,00	9 979,51	29,96
§ 4220	Zakup środków żywności	146,00	146,00	102,42	70,15
§ 4260	Zakup energii	46 600,00	53 192,00	25 535,97	48,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 234,00	1 234,00	719,32	58,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	94 659,00	151 370,00	31 526,63	20,83
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,00	248,00	123,08	49,63
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	834,00	834,00	291,00	34,89
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 304,00	50 228,00	40 597,80	80,83
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 324,00	3 324,00	1 898,58	57,12
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	526,00	166,78	31,71
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 297,00	2 297,00	1 015,17	44,20
Dział 855	Rodzina	3 521 458,00	3 271 281,51	1 543 463,89	47,18
Roz.85508	Rodziny zastępcze	596 956,00	659 886,51	322 163,14	48,82
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 039,00	437 024,00	211 992,96	48,51
§ 3110	Świadczenia społeczne	169 917,00	222 862,51	110 170,18	49,43
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 924 502,00	2 611 395,00	1 221 300,75	46,77
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	812 502,00	499 395,00	243 300,75	48,72
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 112 000,00	2 112 000,00	978 000,00	46,31

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 2022 rok zaplanowało środki w wysokości 6.186.893,00 zł. W I półroczu 2022 roku plan wydatków został zmniejszony o kwotę 184.814,49 zł, tj. do wysokości 6.002.078,51 zł. Wydatkowano środki w wysokości **2.865.549,38 zł**, tj. 47,74% 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 79.750,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **34.400,00 zł**, tj. 43,13% planowanej wielkości, na kształcenie uczniów z miasta Siedlce w klasach wielozawodowych w szkołach prowadzonych przez inne powiaty, tj.:

– powiat miński	27.500,00 zł,
– powiat żuromiński	550,00 zł,
– powiat węgrowski	3.300,00 zł,
– powiat gostyniński	550,00 zł,
– powiat szydłowiecki	2.500,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 16.592,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 128,00 zł, tj. do wysokości 16.720,00 zł. Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku na realizację zadań z zakresu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli na podstawie zawartych porozumień wyniosły **4.286,57 zł**, tj. 25,64% 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 17.500,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 575,00 zł, tj. do wysokości 18.075,00 zł. Wydatkowano 44,89% planowanej wielkości (tj. **8.114,76 zł**) na dotacje dla:

- Caritas Diecezji Siedleckiej za udział mieszkańców powiatu siedleckiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej 5.437,44 zł,
- powiatu siedleckiego z tytułu uczestnictwa mieszkańców Miasta Siedlce w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu 2.677,32 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 498.000,00 zł, które zwiększono o 18.252,00 zł, tj. do kwoty 516.252,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano **225.289,05 zł**, co stanowi 43,64% planowanej wielkości z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 98.282,98 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 17.065,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 72.830,35 zł,
- wydatki rzeczowe 32.985,13 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.085,00 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 2.053.593,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 46.407,00 zł, tj. do wysokości 2.100.000,00 zł. Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem siedleckim wydatkowano **1.049.995,11 zł**, co stanowi 50,00% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 275,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe 781.447,59 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 157.331,03 zł,
- wydatki rzeczowe 68.776,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.597,80 zł,

- dostosowanie budynku Urzędu Pracy zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 1.566,54 zł,

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 596.956,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 62.930,51 zł, tj. do wysokości 659.886,51 zł. Wydatkowano kwotę **322.163,14 zł**, tj. 48,82% planowanej sumy na:

- dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z miasta Siedlce w rodzinach zastępczych 211.992,96 zł,
w tym dla:
 - powiatu sokołowskiego 96.762,73 zł,
 - powiatu janowskiego 11.642,81 zł,
 - miasta Gdynia 16.965,00 zł,
 - powiatu garwolińskiego 3.730,00 zł,
 - miasta Przemyśl 5.400,00 zł,
 - powiatu siedleckiego 59.338,42 zł,
 - powiatu łosickiego 6.844,00 zł,
 - Miasta Stołecznego Warszawa 11.310,00 zł,
- koszty pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych w mieście Siedlce 110.170,18 zł,
w tym z:
 - powiatu siedleckiego 66.396,52 zł,
 - powiatu radzyńskiego 4.515,00 zł,
 - miasta Stołecznego Warszawa 6.844,00 zł,
 - powiatu łosickiego 4.515,00 zł,
 - powiatu wołomińskiego 4.515,00 zł,
 - powiatu mińskiego 9.030,00 zł,
 - powiatu białskiego 8.218,00 zł,
 - powiatu brodnickiego 4.515,00 zł,
 - powiatu pilskiego 1.621,66 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.924.502,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zmniejszone o kwotę 313.107,00 zł, tj. do wysokości

2.611.395,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **1.221.300,75 zł**, tj. 46,77% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla powiatów za pobyt wychowanków z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 243.300,75 zł,
w tym dla:
 - powiatu siedleckiego 161.110,32 zł,
 - powiatu radzyńskiego 82.190,43 zł.
- dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z innych miast i powiatów 978.000,00 zł,
w tym z:
 - powiatu grodziskiego 69.600,00 zł,
 - powiatu żyrardowskiego 69.600,00 zł,
 - powiatu grójeckiego 69.600,00 zł,
 - powiatu sierpeckiego 46.400,00 zł,
 - miasta Katowice 23.200,00 zł,
 - powiatu warszawskiego zachodniego 116.000,00 zł,
 - powiatu ostrowskiego 69.600,00 zł,
 - miasta Lublin 142.800,00 zł,
 - powiatu łosickiego 92.800,00 zł,
 - powiatu biłgorajskiego 23.200,00 zł,
 - powiatu gostyńskiego 23.200,00 zł,
 - powiatu lubartowskiego 23.200,00 zł,
 - powiatu siedleckiego 46.400,00 zł,
 - powiatu wałęckiego 92.800,00 zł,
 - powiatu mławskiego 46.400,00 zł,
 - powiatu zgorzeleckiego 23.200,00 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 2022 roku*

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		443 630,37	1 787 804,24	522 407,36	29,22
Zadania powiatu		443 630,37	1 787 804,24	522 407,36	29,22
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		443 630,37	1 787 804,24	522 407,36	29,22
Dział 801 Oświata i wychowanie		443 630,37	1 787 804,24	522 407,36	29,22
Roz.80195 Pozostała działalność		443 630,37	1 787 804,24	522 407,36	29,22
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 853,00	464,13	16,27
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 582,52	9 326,43	7 407,58	79,43
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		277,50	564,78	448,57	79,42
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	271,00	66,15	24,41
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		653,43	1 274,46	999,52	78,43
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39,57	77,17	60,51	78,41
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	29 635,00	10 480,00	35,36
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe		50 260,17	108 045,69	78 391,59	72,55
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe		3 043,65	6 543,01	4 747,21	72,55
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	37 806,95	3 039,98	8,04
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		3 771,60	17 055,85	13 809,56	80,97
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia		228,40	1 022,49	836,28	81,79
§ 4281 Zakup usług zdrowotnych		0,00	12 106,00	0,00	0,00
§ 4301 Zakup usług pozostałych		87 408,24	544 370,07	49 287,66	9,05
§ 4307 Zakup usług pozostałych		179 994,63	575 789,78	243 509,63	42,29
§ 4309 Zakup usług pozostałych		10 900,10	36 984,08	16 583,23	44,84
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne		45 973,56	260 156,79	39 809,65	15,30
§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		56 497,00	143 921,69	52 466,11	36,45

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 2022 rok zaplanowano kwotę 443.630,37 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 1.344.173,87 zł, tj. do wysokości 1.787.804,24 zł. W I półroczu 2022 roku w wydatkowano kwotę w wysokości **522.407,36 zł**, co stanowi 29,22 % planu.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 443.630,37 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:

- "Europejska Cyfrowa Szkoła"
przez II Liceum Ogólnokształcące
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 65.041,56,
- "We can do it"
przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 124.837,24 zł,
- "Europejskie kwalifikacje zawodowe"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze
Kształcenie i szkolenia zawodowe
współfinansowanego ze środków: 127.566,43 zł,
 - Europejskiego Funduszu Społecznego
pozyskanych przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji 120.282,38 zł,
 - budżetu państwa 7.284,05 zł,
- "Europejski Sukces" w ramach projektu PO WER
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;

Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze

Kształcenie i szkolenia zawodowe

współfinansowanego ze środków:

126.185,14 zł,

- *Europejskiego Funduszu Społecznego*
pozyskanych przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji 118.979,97 zł,
- *budżetu państwa* 7.205,17 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zwiększone o kwotę 1.344.173,87 zł, tj. do wysokości **1.787.804,24 zł.**

Zwiększenia wydatków dotyczyły realizacji projektów:

- "Europejska Cyfrowa Szkoła"
przez II Liceum Ogólnokształcące
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 987,01 zł,
- "Europejskie kwalifikacje zawodowe"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze
Kształcenie i szkolenia zawodowe
współfinansowanego ze środków: 348.573,94 zł,
 - *Europejskiego Funduszu Społecznego*
pozyskanych przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji 328.670,33 zł,
 - *budżetu państwa* 19.903,61 zł,
- "Europejski Sukces" w ramach projektu PO WER
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze
Kształcenie i szkolenia zawodowe
współfinansowanego ze środków: 80.587,16 zł,

- *Europejskiego Funduszu Społecznego*
pozyskanych przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji 74.000,81 zł,
- *budżetu państwa* 6.586,35 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 5.196,27 zł,
- "Akredytowany projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-000006217"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 290.990,64 zł,
- "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228"
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 254.678,67 zł,
- "Po kwalifikacje do Europy"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność edukacyjna
współfinansowanego ze środków: 73.771,07 zł,
 - *Europejskiego Funduszu Społecznego*
pozyskanych przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji 69.558,72 zł,
 - *budżetu państwa* 4.212,35 zł,
- "Życie w nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 200.131,54 zł,
- "Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 90.067,15 zł.

Zmniejszenia wydatków dotyczyły realizacji projektów:

- "We can do it"
przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 809,58 zł.

Wydatkowano środki w wysokości **522.407,36 zł**, tj. 29,22% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "Europejska Cyfrowa Szkoła"
przez II Liceum Ogólnokształcące
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 57.424,87 zł,
- "Europejskie kwalifikacje zawodowe"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze
Kształcenie i szkolenia zawodowe
współfinansowanego ze środków: 158.371,35 zł,
 - *Europejskiego Funduszu Społecznego*
pozyskanych przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji 149.185,59 zł,
 - *budżetu państwa* 9.185,76 zł,
- "Europejski Sukces" w ramach projektu PO WER
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze
Kształcenie i szkolenia zawodowe
współfinansowanego ze środków: 169.837,29 zł,
 - *Europejskiego Funduszu Społecznego*
pozyskanych przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji 158.550,46 zł,
 - *budżetu państwa* 11.286,83 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 3.860,35 zł,
- "Akredytowany projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-000006217"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 54.894,28 zł,
- "Po kwalifikacje do Europy"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność edukacyjna
współfinansowanego ze środków: 38.585,04 zł,
- *Europejskiego Funduszu Społecznego
pozyskanych przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji* 36.381,83 zł,
 - *budżetu państwa* 2.203,21 zł,
- "Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 34.917,50 zł,
- "We can do it"
przez przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 4.516,68 zł.

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w I półroczu 2022 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 2022 roku	20:10	
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa						wykup wierzytelności
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Ład	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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																				
010			Rolnictwo i łowiectwo			412 828 924,80	186 830 560,89	28 161 385,39	75 052 528,24	17 122 633,50	2 365 419,98	35 707 935,00	7 062 748,95	2 499 613,99	3 924 407,50	1 386 000,00	3 820 600,00	1 163 169,32	20 399 793,47	27,18%
	01095		Pozostała działalność			120 000,00			120 000,00	60 000,00			60 000,00							
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kolejarz" z przeznaczeniem na modernizację sieci wodociągowej	2022	modernizacja sieci wodociągowej o długości 530m - w alejce południowej, słonecznej oraz alejce poprzecznej łączącej te alejki wraz z montażem studzienek rewizyjnych oraz remontem hydroforni	40 000,00			40 000,00	20 000,00			20 000,00							
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego	2022	wykonanie pokrycia dachu na Domu Działkowca, dobudowa WC przy ul. Granicznej oraz wymiana ogrodzenia zewnętrznego w Ogrodzie przy ul. Dąbrowskiego 26 od strony ul. Dąbrowskiego oraz częściowo od ul. Dąbrowskiego	40 000,00			40 000,00	20 000,00			20 000,00							
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca	2022	wymiana glazury, terakoty i malowanie w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni, wykonanie sufitu podwieszanego z oświetleniem i wentylacją w pomieszczeniach sanitarnych, wymiana armatury sanitarnej oraz zakup mebli kuchennych i wyposażenia gastronomicznego	40 000,00			40 000,00	20 000,00			20 000,00							
600			Transport i łączność			53 084 490,88	20 269 217,93	18 156 746,40	12 418 114,29	1 964 783,00	1 532 022,98	5 237 000,00	21 525,00	2 499 613,99				1 163 169,32	887 379,46	7,15%
	60004		Lokalny transport zbiorowy			11 223 750,00			86 100,00	64 575,00			21 525,00							
		6050	"Zeromisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach zjezdni	11 223 750,00			86 100,00	64 575,00			21 525,00							
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			8 680 856,10	2 492 836,05	1 196 881,56	5 096 053,69		1 532 022,98	1 069 000,00		2 381 041,99				113 988,72	209 517,06	4,11%
		6050	budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowska	2022	budowa ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego dl. 374 mb , szer. 2 m	200 000,00			200 000,00	200 000,00										
		6050	opracowanie projektu oraz budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Prusa (przejście dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 11)	2022	budowa sygnalizacji świetlnej, oznakowanie, malowanie, doswietlenie	170 000,00			170 000,00	170 000,00									15,00	0,01%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 262 538,84	1 196 881,56	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	2010-2022	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie obustronnego chodnika z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na długości 100 m oraz budowa kanalizacji deszczowej	1 323 834,41	963 834,41		360 000,00			360 000,00							14 760,00	4,10%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej oraz przebudowa chodnika ul. Floriańskiej na odcinku posesji I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach	2020-2022	płatność końcowa za opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy	321 742,80	258 742,80		63 000,00	63 000,00									62 533,20	99,26%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej	2020-2022	jezdnia o szerokości 7 m z betonu asfaltowego na odcinku o długości 286,21 m, obustronna ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m na odcinku o długości 916 m, obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej , zatoki autobusowe, budowa kanalu technologicznego, przebudowa oświetlenia	3 346 346,57	7 720,00		3 338 626,57	1 016 722,98				2 321 903,59					1 291,50	0,04%
		6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokolowskiej na drodze nr 5403 W	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie wykonania przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokolowskiej na drodze nr 5403 W	76 438,40			76 438,40	17 300,00				59 138,40					73 923,00	96,71%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokolowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej	419 000,00			129 000,00			129 000,00								
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej	2022-2023	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00														
		6050	modernizacja ulic w mieście Siedlce	2022	Frezowanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie nowej warstwy wiążącej i szlifieralnej, wymiana nawierzchni gruntowych na kostkę brukową, wymiana podbudowy i krawężników oraz dostosowanie oznakowania poziomego. Wybrane prace dotyczą ronda na ulicy Janowskiej, skrzyżowania ulic 3 Maja, Wojska Polskiego wraz z wiołem ul. Świętojańskiej oraz skrzyżowanie ulic Starowiejska- Kazimierzowska- Prymasa Stefana Wyszyńskiego	580 000,00			580 000,00		580 000,00									
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu na ulicy Warszawskiej	2022	opracowanie dokumentacji projektowej	35 000,00			35 000,00	35 000,00										

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										Wysokość wydatków poniesionych w I półroczu 2022 roku	20:10
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa				wykup wierzytelności		
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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	przebudowa ulicy Wojskowej i Armii Krajowej	2022	opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00			30 000,00		30 000,00									
		6050	przebudowa mostu na ulicy Domanickiej	2022-2023	opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00														
	60016		Drogi publiczne gminne			29 883 152,78	17 740 957,88	16 959 864,84	6 474 652,60	1 438 900,00		3 868 000,00		118 572,00				1 049 180,60	676 396,90	10,45%
		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	2 502 780,80	2 486 180,80	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	1 966 011,48	1 726 316,48	168 421,12									168 421,12	84 210,56	50,00%
		6050	budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	3 422 318,40	3 357 128,40	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	3 056 060,60	2 964 285,60	296 428,56									296 428,56	148 214,28	50,00%
		6050	przebudowa nawierzchni ulicy Gospodarczej	2022	Etap I - jezdnia o dt. 104mb z betonu asfaltowego, Etap II - jezdnia o dt. 200mb z betonu asfaltowego	500 000,00			500 000,00	500 000,00										
		6050	przebudowa nawierzchni wschodniego chodnika przy ul. Rawicza	2022	budowa chodnika z kostki betonowej długości ok 577 mb wraz z wjazdami na posesję - od ulicy Prusa do ulicy Dąbrowskiego	145 000,00			145 000,00	145 000,00										
		6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ROD "Złote Piaski"	2022	budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 186 mb, 2 m ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, 1,5m chodnik z kostki brukowej	250 000,00			250 000,00	250 000,00										
		6050	przebudowa nawierzchni chodnika lewej strony ciągu pieszego przy ul. Bema	2022	budowa chodnika z kostki brukowej betonowej o dt. 700mb, odświeżenie pasa zieleni wzdłuż chodnika	250 000,00			250 000,00	250 000,00										
		6050	budowa ulicy Zieleniewskiego	2021-2024	budowa chodnika długości ok. 226, budowa oświetlenia, kanalizacja deszczowa	2 035 000,00			650 000,00	250 000,00		400 000,00								
		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		202 000,00			202 000,00								
		6050	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tamobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej- droga od ul. Starzyńskiego (7 KDD)	2021-2022	aktualizacja dokumentacji i kosztorysów oraz budowa oświetlenia	248 035,00	13 035,00		235 000,00			235 000,00							2 952,00	1,26%
		6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Mazurskiej na drodze nr 540130W	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej, dostosowanie jeżdża do przejścia i udogodnienia dla osób niedowidzących i niewidomych w rejonie Miejskiego Przedszkola Nr 26, Szkoły Podstawowej Nr 10 i Przyschodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej na ul. Mazurskiej w pikietażu km 0+204	87 316,00			87 316,00	26 800,00					60 516,00				76 284,60	87,37%
		6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200W	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 6, dostosowanie chodników wraz z udogodnieniami dla osób niedowidzących i niewidomych oraz aktywne znaki pionowe D-6 w pikietażu km 0+330	75 156,00			75 156,00	17 100,00					58 056,00				72 570,00	96,56%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019-2024	budowa jezdni na długości 142 mb, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanaku technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej	1 153 600,00	18 600,00													
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej na odcinku od ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie	2020-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	111 000,00			111 000,00			111 000,00								
		6050	przebudowa ulicy Składowej	2022	przebudowa jezdni	2 000 000,00			2 000 000,00			2 000 000,00								
		6050	modernizacja ulic w mieście Siedlce	2022	Frezowanie nawierzchni asfaltowej, wykonanie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej, wymiana nawierzchni gruntowych na kostkę brukową, wymiana podbudowy i krawężników oraz dostosowanie oznakowania poziomego. Wybrane prac dotyczą ulic: Potnej na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Biskupa Jana Mazura, Granicznej na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Północnej, Kleeberga od skrzyżowania z ul. Brzeską do garaży, Cmentarnej od ul. 10 lutego do ul. Przewy Tetmajera oraz Strzałkińskiej od ul. Sokółowskiej do ul. Karowej	920 000,00			920 000,00			920 000,00								
	60017		Drogi wewnętrzne			2 865 424,00	35 424,00		330 000,00	330 000,00									1 465,50	0,44%
		6050	budowa nawierzchni ulicy Pankiewicza	2022	budowa jezdni ze zjazdami na odcinku długości 160 mb z kostki brukowej betonowej	175 000,00			175 000,00	175 000,00									763,50	0,44%
		6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na działce 73-318 (pomędzy ul. Modrzewiową i Jodłową) wraz z wymianą oświetlenia na LED	2022	budowa ciągu pieszo-rowerowego długości 100 mb, szer. 3 m, z kostki brukowej betonowej oraz wymiana oświetlenia	155 000,00			155 000,00	155 000,00									702,00	0,45%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2024	budowa jezdni o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oietlenia oraz kanału technologicznego	2 535 424,00	35 424,00													

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (ceł inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków										Wysokość wydatków poniesionych w I półroczu 2022 roku	20:10	
							w roku budżetowym 2022														
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa				wykup wierzytelności			
w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			131 308,00			131 308,00	131 308,00											
		6050	zakup i montaż wiat przystankowych	2022	zakup wiat przystankowych	131 308,00			131 308,00	131 308,00											
	60095		Pozostała działalność			300 000,00			300 000,00			300 000,00									
		6050	poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich	2022	poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich	300 000,00			300 000,00			300 000,00									
700			Gospodarka mieszkaniowa			144 894 504,87	67 460 676,41		12 405 210,08			10 736 210,08					1 669 000,00		5 308 991,52	42,80%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 000 000,00			1 000 000,00			1 000 000,00							440 886,48	44,09%	
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2022	wykup gruntów i nieruchomości	1 000 000,00			1 000 000,00			1 000 000,00							440 886,48	44,09%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			142 225 504,87	67 460 676,41		9 736 210,08			9 736 210,08							4 868 105,04	50,00%	
		6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	142 225 504,87	67 460 676,41		9 736 210,08			9 736 210,08							4 868 105,04	50,00%	
	70095		Pozostała działalność			1 669 000,00			1 669 000,00								1 669 000,00				
		6010	objęcie udziałów w Siedleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2022	objęcie udziałów	1 669 000,00			1 669 000,00								1 669 000,00				
710			Działalność usługowa			5 107 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99	6 000,00		6 000,00										
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			6 000,00			6 000,00			6 000,00									
		6050	rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlce	2022	zakup dodatkowego modułu rozbudowującego system Geoportal	6 000,00			6 000,00			6 000,00									
	71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99													
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych																
	6057																				
	6059																				
					5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99														
750			Administracja publiczna			24 459 025,06	2 388 242,06		14 438 783,00	4 490 163,00		8 470 000,00	92 620,00			1 386 000,00			6 423 877,81	44,49%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 183 185,07	214 402,07		5 968 783,00	4 490 163,00			92 620,00						3 323 987,74	55,69%	
		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 odgromowej, wymiana rynien, rur spustowych oraz drobne blacharskich na gzymsie, przebudowa i usprawnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu	5 780 565,07	214 402,07		5 566 163,00	4 180 163,00					1 386 000,00			3 225 267,75	57,94%		
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2022	zakup oprogramowania wirtualizacyjnego	50 000,00			50 000,00	50 000,00											
		6050	klimatyzacja Urzędu Miasta	2022	wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta	160 000,00			160 000,00	160 000,00											
		6057	zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	2022	zadanie realizowane w ramach projektu "Cyfrowa gmina", polegające na zakupie urządzeń firewall, oprogramowania do audytów bezpieczeństwa, kontroli legalności oprogramowania, szyfrowania danych zgodny z KRI dla wszystkich komputerów pracujących w sieci Urzędu oraz wdrożenie systemu	92 620,00			92 620,00			92 620,00									
		6060	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2022	zakup serwera dla potrzeb środowiska wirtualizacyjnego	100 000,00			100 000,00	100 000,00									98 719,99	98,72%	
	75095		Pozostała działalność			18 275 839,99	2 173 839,99		8 470 000,00			8 470 000,00							3 099 890,07	36,60%	
		6050	przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2024	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, przebudowa pomieszczeń budynku C i zagospodarowanie terenu	18 275 839,99	2 173 839,99		8 470 000,00			8 470 000,00							3 099 890,07	36,60%	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			200 000,00			200 000,00			200 000,00							49 815,00	24,91%
		75495		Pozostała działalność			200 000,00			200 000,00			200 000,00							49 815,00	24,91%
		6050	modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta	2022	modernizacja centrum ogładiuoperatorów monitoringu (zakup monitorów, pulpitów sterowniczych, komputerów, wyposażenia), wymiana zużytych kamer na nowe, rozbudowa systemu o nowe kamery (przyłącza światłowodowe, elektryczne, maszty do mocowania kamer, licencje na nowe kamery)	200 000,00			200 000,00			200 000,00							49 815,00	24,91%	

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 2022 roku	20:10		
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	w roku budżetowym 2022								wykup wierzytelności					
									Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
801			Oświata i wychowanie			47 824 330,45	8 114 150,92	4 938 500,00	11 749 029,53	3 059 109,36	465 397,00	1 622 590,64	525 925,03		3 924 407,50		2 151 600,00		439 579,22	3,74%		
	80101		Szkoły podstawowe			23 240 409,79	2 116 234,76		6 663 025,03	1 209 109,36		1 622 590,64	525 925,03		1 213 800,00		2 091 600,00		247 693,51	3,72%		
		6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2024	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	10 831 000,00				309 850,00												
		6057																				
		6059							309 850,00													
		6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	2021-2024	ocieplenie dachu oraz ścian, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, modernizacja systemu wentylacji, malowanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, przebudowa piwnic oraz wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej	6 245 572,12						1 020 000,00	525 925,03									
		6057																				
		6059							759 647,09		1 545 925,03										25 030,50	1,62%
		6050	opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach	2020-2022	2020r.: opracowanie dokumentacji projektowej 2021 rok: roboty budowlane , w tym m.in.: wykonanie elewacji; malowanie stolarki okiennej; wymiana fragmentów zużytych elementów więzby dachowej; wymiana pokrycia dachu i wszystkich obróbek blacharskich; wymiana rynien i rur spustowych na nowe; roboty elektryczne w tym m. in. : wykonanie nowej instalacji odgromowej; montaż opraw oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi	2 519 638,41	1 319 638,41		1 200 000,00	597 409,36		602 590,64										
		6050	Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (SP7)	2012-2022	przystosowanie szkoły do wymagań przeciwpożarowych	1 507 599,26	36 949,26		1 470 650,00	256 850,00					1 213 800,00				1 722,00	0,12%		
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2022	opracowanie dokumentacji projektowej	45 000,00			45 000,00	45 000,00									44 990,94	99,98%		
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 1	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	98 100,00			98 100,00								98 100,00		12 841,87	13,09%		
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 2	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	96 000,00			96 000,00								96 000,00		18 167,77	18,92%		
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 3	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	174 300,00			174 300,00								174 300,00		3 319,77	1,90%		
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 4	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	176 100,00			176 100,00								176 100,00		3 319,77	1,89%		
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 5	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	245 100,00			245 100,00								245 100,00		6 639,54	2,71%		
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 6	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	145 200,00			145 200,00								145 200,00		49 558,67	34,13%		
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 7	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	167 400,00			167 400,00								167 400,00		6 639,54	3,97%		
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 8	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	216 300,00			216 300,00								216 300,00		6 639,54	3,07%		
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 9	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	230 100,00			230 100,00								230 100,00		3 319,77	1,44%		
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 10	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	198 300,00			198 300,00								198 300,00		3 319,77	1,67%		
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 11	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	180 600,00			180 600,00								180 600,00		58 864,29	32,59%		
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 12	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	164 100,00			164 100,00								164 100,00		3 319,77	2,02%		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			60 000,00			60 000,00								60 000,00		11 197,97	18,66%		
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa Specjalna w SOSzW	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury	60 000,00			60 000,00								60 000,00		11 197,97	18,66%		

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 2022 roku	20:10	
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	w roku budżetowym 2022												
									Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa				wykup wierzytelności			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21
	80104		Przedszkola			2 976 867,66	1 397 260,16	695 000,00	1 579 607,50	348 000,00					1 231 607,50				76 171,74	4,82%	
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00													
		6050	Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP20)	2012-2022	przystosowanie przedszkola do wymagań przeciwpożarowych	623 157,50	29 500,00		593 657,50	107 500,00					486 157,50				29 689,74	5,00%	
		6050	Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP27)	2012-2022	przystosowanie przedszkola do wymagań przeciwpożarowych	973 510,00	32 560,00		940 950,00	195 500,00					745 450,00				1 722,00	0,18%	
		6060	zakup kserokopiarki dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 9	2022	zakup kserokopiarki	15 000,00			15 000,00	15 000,00									14 760,00	98,40%	
		6060	zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 13	2022	zakup pieca konwekcyjno-parowego	30 000,00			30 000,00	30 000,00									30 000,00	100,00%	
	80110		Gimnazja			4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00													
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz uzienienie odgromowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00													
	80115		Technika			1 969 553,00	39 750,00		1 929 803,00		450 803,00				1 479 000,00				88 722,00	4,60%	
		6050	Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (ZSP1)	2012-2022	przystosowanie szkoły do wymagań przeciwpożarowych	1 830 250,00	39 750,00		1 790 500,00		311 500,00				1 479 000,00				88 722,00	4,96%	
		6050	przebudowa gabinetu psychologiczno-pedagogicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2022	przebudowa gabinetu, w tym: modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, oświetleniowej oraz wykonanie szatni działowej	23 157,00			23 157,00		23 157,00										
		6050	modernizacja korytarza w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2022	modernizacja korytarza na parterze w budynku głównym	116 146,00			116 146,00		116 146,00										
	80120		Licea ogólnokształcące			14 594,00			14 594,00		14 594,00								14 594,00	100,00%	
		6060	zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego	2022	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 594,00			14 594,00		14 594,00								14 594,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność			15 133 856,00	131 856,00		1 502 000,00	1 502 000,00									1 200,00	0,08%	
		6050	Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i kompleksowa, wielobranżowa modernizacja basenu	15 133 856,00	131 856,00		1 502 000,00	1 502 000,00									1 200,00	0,08%	
	851			Ochrona zdrowia			1 000 000,00			1 000 000,00			1 000 000,00								
		85111		Szpitala ogólne			1 000 000,00			1 000 000,00			1 000 000,00								
			6220	przebudowa wejścia do izby przyjęć, wykonanie klimatyzacji oraz zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	2022	wykonanie rozbudowy i przebudowy wejścia do Izby Przyjęć wraz z wymianą infrastruktury, wykonanie klimatyzacji w przychodniach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 000 000,00			1 000 000,00			1 000 000,00								
	852			Pomoc społeczna			3 435 668,00	135 668,00		100 000,00	100 000,00									60 270,00	60,27%
		85203		Ośrodki wsparcia			3 435 668,00	135 668,00		100 000,00	100 000,00									60 270,00	60,27%
		6050	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2023	opracowanie dokumentacji projektowej	3 435 668,00	135 668,00		100 000,00	100 000,00									60 270,00	60,27%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			394 791,00			394 791,00			394 791,00									
	85333		Powiatowe urzędy pracy			394 791,00			394 791,00			394 791,00									
		6050	montaż klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	2022	wykonanie systemu klimatyzacji R/VF Rotenso składający się z 2 agregatów o mocy chłodniczej 33,5 kW i 50,0 kW oraz 38 jednostek wewnętrznych podzielonych na urządzenia ściennie i kasetonowe posiadające wbudowany zawór EXV oraz pompę skroplin	350 000,00			350 000,00			350 000,00									
		6050	wykonanie oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	2022	wykonanie oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym wraz z przeprowadzeniem odpowiednich prób i badań potwierdzających prawidłowość jego działania	44 791,00			44 791,00			44 791,00									
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			3 281 142,39	1 387 190,39		1 893 952,00			495 334,28	1 398 617,72						1 798 383,46	94,95%	
	85410		Internaty i bursy szkolne			3 281 142,39	1 387 190,39		1 893 952,00			495 334,28	1 398 617,72						1 798 383,46	94,95%	
		6050	Termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach	2014-2022	wykonanie dylatacji istniejącego stropodachu oraz nowego pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana instalacji c.o. i zastosowanie zaworów termostatycznych, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem (wymiana opraw na energooszczędne LED), wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i sygnalizacji alarmu pożaru SAP, wykonanie robót wewnętrznych (położenie tynków, gipsowanie i malowanie po robotach instalacyjnych, wymiana wykończenia posadzek, wymiana drzwi wewnętrznych, remont schodów)	3 281 142,39	1 387 190,39		1 893 952,00			495 334,28	1 398 617,72						1 798 383,46	94,95%	

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 2022 roku	20:10	
							w roku budżetowym 2022														
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa				wykup wierzytelności			
w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 880 902,00	8 856,00		2 011 106,00	1 774 106,00	82 000,00	155 000,00							190 711,50	9,48%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000,00			10 000,00	10 000,00											
		6230	realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2022	dotacje do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	10 000,00			10 000,00	10 000,00											
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			24 083,00			24 083,00	24 083,00											
		6050	utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	2022	utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	24 083,00			24 083,00	24 083,00											
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			122 000,00			122 000,00	90 000,00	32 000,00								40 000,00	32,79%	
		6230	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2022	dotacje do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	122 000,00			122 000,00	90 000,00	32 000,00								40 000,00	32,79%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			513 856,00	8 856,00		505 000,00	300 000,00	50 000,00	155 000,00							54,00	0,01%	
		6050	budowa oświetlenia ulic Ks. Józefa Obrębskiego i Zbigniewa Herberta	2022	budowa oświetlenia na odcinku 380 m	150 000,00			150 000,00	150 000,00									39,00	0,03%	
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach	2022	opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szafek oświetleniowych	200 000,00			200 000,00	150 000,00	50 000,00								15,00	0,01%	
		6050	budowa oświetlenia chodnika na terenie zielonym przy Amfiteatrze	2021-2022	budowa oświetlenia chodnika	163 856,00	8 856,00		155 000,00			155 000,00									
	90095		Pozostała działalność			4 210 963,00			1 350 023,00	1 350 023,00										150 657,50	11,16%
		6050	doposażenie placów zabaw	2022	zakup urządzeń do placów zabaw	60 000,00			60 000,00	60 000,00											
		6050	budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Batorego	2022	demontaż istniejącego ogrodzenia wraz ze słupkami oraz wykonanie podmurówki, montaż nowych słupków i przesłes ogrodzenia oraz dwóch furtek i bramy	45 000,00			45 000,00	45 000,00											
		6050	zakup i montaż stacji naprawy rowerów	2022	zakup i montaż stacji naprawy rowerów	15 963,00			15 963,00	15 963,00											
	6050	budowa parkingu i doświetlenie przy ul. Urwanej	2022	budowa 28 miejsc parkingowych	190 000,00			190 000,00	190 000,00									640,50	0,34%		
	6050	przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021-2024	opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane: rozbiórka starych budynków i zadaszeń, utwardzenie terenu, ogrodzenie, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, wykonanie parkingu, budynków kontenerowych, wiat, oświetlenia, monitoringu	3 900 000,00			1 039 060,00	1 039 060,00										150 017,00	14,44%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			18 787 818,46	2 944 707,49		10 954 742,34	5 137 472,14	30 000,00	1 123 209,00	4 664 061,20						2 032 545,50	18,55%	
	92116		Biblioteki			30 000,00			30 000,00		30 000,00								10 149,53	33,83%	
		6220	automatyzacja procesów bibliotecznych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej	2022	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na automatyzację procesów bibliotecznych	30 000,00			30 000,00		30 000,00								10 149,53	33,83%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			18 757 818,46	2 944 707,49		10 924 742,34	5 137 472,14		1 123 209,00	4 664 061,20						2 022 395,97	18,51%	
		6050	"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2023	usunięcie kolizji, roboty rozbiórkowe, budowa budynku ogródka jordanowskiego, położenie rur osłonowych pod nawierzchnią alejki pod okablowaniem dla oświetlenia parkowego, wykonanie wewnętrznych linii zasilających, rozbudowa systemu monitoringu; w ramach budżetu obywatelskiego: rozbiórka 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: maluch, starszaki, młodzież i dorośli, wykonanie i ustawienie stojaka na rowery				2 133 583,79		1 123 209,00										
		6057									4 664 061,20										
		6059																			
		6050	modernizacja zabytkowego budynku "Podlasia" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach	2021-2022	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, wykonanie okładzin z płyt granitowych na tarasie, podjeżdże dla niepełnosprawnych i schodach	500 000,00	190 000,00		310 000,00	310 000,00											
		6050	budowa windy przy budynku Urzędu Stanu Cywilnego	2022	opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00			40 000,00	40 000,00											
	926			Kultura fizyczna			105 358 932,70	79 020 532,70		7 360 800,00	537 000,00	250 000,00	6 273 800,00	300 000,00						3 208 240,00	43,59%
		92601		Obiekty sportowe			757 000,00			757 000,00	207 000,00	250 000,00		300 000,00						22 140,00	2,92%
		6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2022	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	250 000,00			250 000,00		250 000,00								22 140,00	8,86%	
		6050	budowa toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach	2022	budowa toru MINIPUMP, budowa toru EASY PUMP, wykonanie oświetlenia, monitoringu oraz infrastruktury towarzyszącej	507 000,00			507 000,00	207 000,00		300 000,00									
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej			30 000,00			30 000,00	30 000,00											
		6050	budowa siłowni plenerowej przy ul. Lipowej	2022	zakup i montaż ok. 6 sztuk urządzeń do ćwiczeń siłowych na terenie placu zabaw	30 000,00			30 000,00	30 000,00											
92695			Pozostała działalność			104 571 932,70	79 020 532,70		6 573 800,00	300 000,00		6 273 800,00							3 186 100,00	48,47%	
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	102 220 500,00	78 969 100,00		6 273 800,00			6 273 800,00							3 186 100,00	50,78%	
	6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku	2 351 432,70	51 432,70		300 000,00	300 000,00												

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w I półroczu 2022 roku**

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
"Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach"; Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna	12 079,65	10 267,71		1 811,94	
"Shall we play a game?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	49 315,74	49 315,74			
"Europejskie Kwalifikacje Zawodowe"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe	158 371,35	149 185,59		9 185,76	
"Europejski Sukces"; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Akcja 1: Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe	169 837,29	158 550,46		11 286,83	
"Europejska Cyfrowa Szkoła"; Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	57 424,87	57 424,87			
"We can do it!"; Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	4 516,68	4 516,68			
"Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	3 860,35	3 860,35			
"Akredytowany projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-000006217"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	54 894,28	54 894,28			
"Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	34 917,50	34 917,50			
"Po kwalifikacje do Europy"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	38 585,04	36 381,83		2 203,21	
"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny 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	1 295 500,80	825 680,47	469 820,33		
Razem	1 879 303,55	1 384 995,48	469 820,33	24 487,74	

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w I półroczu 2022 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
	OGÓŁEM		3 812 899,75	3 812 899,75	3 399 772,89		413 390,99	3 813 163,88
	Zadania własne miasta		3 228 938,42	3 228 938,42	2 883 049,32		345 916,54	3 228 965,86
	w tym:							
801/80104	Przedszkola		1 109 232,32	1 109 232,32	1 064 822,25		44 410,07	1 109 232,32
	Miejskie Przedszkole Nr 1		36 320,00	36 320,00	32 813,63		3 506,37	36 320,00
	Miejskie Przedszkole Nr 3		79 984,50	79 984,50	79 077,37		907,13	79 984,50
	Miejskie Przedszkole Nr 4		52 031,70	52 031,70	51 898,22		133,48	52 031,70
	Miejskie Przedszkole Nr 6		57 912,00	57 912,00	50 537,20		7 374,80	57 912,00
	Miejskie Przedszkole Nr 9		68 539,50	68 539,50	64 371,74		4 167,76	68 539,50
	Miejskie Przedszkole Nr 13		57 757,90	57 757,90	57 298,63		459,27	57 757,90
	Miejskie Przedszkole Nr 14		60 801,02	60 801,02	57 083,85		3 717,17	60 801,02
	Miejskie Przedszkole Nr 15		89 160,00	89 160,00	88 986,57		173,43	89 160,00
	Miejskie Przedszkole Nr 17		83 939,00	83 939,00	77 149,70		6 789,30	83 939,00
	Miejskie Przedszkole Nr 20		81 594,00	81 594,00	79 173,20		2 420,80	81 594,00
	Miejskie Przedszkole Nr 21		69 732,00	69 732,00	65 814,77		3 917,23	69 732,00
	Miejskie Przedszkole Nr 22		76 272,00	76 272,00	72 628,03		3 643,97	76 272,00
	Miejskie Przedszkole Nr 23		32 931,50	32 931,50	31 038,86		1 892,64	32 931,50
	Miejskie Przedszkole Nr 25		72 582,00	72 582,00	72 208,60		373,40	72 582,00
	Miejskie Przedszkole Nr 26		101 153,00	101 153,00	96 380,82		4 772,18	101 153,00
	Miejskie Przedszkole Nr 27		88 522,20	88 522,20	88 361,06		161,14	88 522,20
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 119 706,10	2 119 706,10	1 818 227,07		301 506,47	2 119 733,54
	Szkoła Podstawowa Nr 1		84 062,00	84 062,00	77 419,62		6 642,38	84 062,00
	Szkoła Podstawowa Nr 2		81 203,90	81 203,90	79 498,09		1 705,81	81 203,90
	Szkoła Podstawowa Nr 3		180 010,50	180 010,50	134 296,07		45 714,43	180 010,50
	Szkoła Podstawowa Nr 4		185 447,20	185 447,20	182 606,52		2 840,68	185 447,20
	Szkoła Podstawowa Nr 5		262 484,00	262 484,00	221 886,30		40 597,70	262 484,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6		120 040,80	120 040,80	103 806,34		16 234,46	120 040,80
	Szkoła Podstawowa Nr 7		185 119,00	185 119,00	147 769,84		37 349,16	185 119,00
	Szkoła Podstawowa Nr 8		272 860,70	272 860,70	254 363,22		18 497,48	272 860,70
	Szkoła Podstawowa Nr 9		213 980,00	213 980,00	150 387,86		63 592,14	213 980,00
	Szkoła Podstawowa Nr 10		159 977,00	159 977,00	148 721,55		11 255,45	159 977,00
	Szkoła Podstawowa Nr 11		202 279,00	202 279,00	147 143,46		55 135,54	202 279,00
	Szkoła Podstawowa Nr 12		172 242,00	172 242,00	170 328,20		1 913,80	172 242,00
	Zadania własne powiatu		583 961,33	583 961,33	516 723,57		67 474,45	584 198,02
	w tym:							
801/80115	Technika		2 156,37	2 156,37			2 156,37	2 156,37
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2		2 156,37	2 156,37			2 156,37	2 156,37
801/80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		169 072,81	169 072,81	144 963,97		24 345,53	169 309,50
	Centrum Kształcenia Zawodowego		169 072,81	169 072,81	144 963,97		24 345,53	169 309,50
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		207 901,55	207 901,55	183 989,93		23 911,62	207 901,55
	II Liceum Ogólnokształcące		74 806,60	74 806,60	64 192,10		10 614,50	74 806,60
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		133 094,95	133 094,95	119 797,83		13 297,12	133 094,95
854/85410	Internaty i bursy szkolne		204 830,60	204 830,60	187 769,67		17 060,93	204 830,60
	I Liceum Ogólnokształcące		159 281,00	159 281,00	142 482,97		16 798,03	159 281,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		45 549,60	45 549,60	45 286,70		262,90	45 549,60

Suma bilansowa dochodów jest niezgodna z sumą bilansową wydatków o kwotę 264,13 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.

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 z późn. zm., jednostki budżetowe uzyskujące dochody z:

1. spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
2. odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie 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 2022 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 2021 roku, poz. 1915 z późn. zm.):

1. Szkoła Podstawowa Nr 1
2. Szkoła Podstawowa Nr 2

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
4. Szkoła Podstawowa Nr 4
5. Szkoła Podstawowa Nr 5
6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6
7. Szkoła Podstawowa Nr 7
8. Szkoła Podstawowa Nr 8
9. Szkoła Podstawowa Nr 9
10. Szkoła Podstawowa Nr 10
11. Szkoła Podstawowa Nr 11
12. Szkoła Podstawowa Nr 12
13. I Liceum Ogólnokształcące
14. II Liceum Ogólnokształcące
15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
17. Centrum Kształcenia Zawodowego
18. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
19. Miejskie Przedszkole Nr 1
20. Miejskie Przedszkole Nr 3
21. Miejskie Przedszkole Nr 4
22. Miejskie Przedszkole Nr 6
23. Miejskie Przedszkole Nr 9
24. Miejskie Przedszkole Nr 13
25. Miejskie Przedszkole Nr 14
26. Miejskie Przedszkole Nr 15
27. Miejskie Przedszkole Nr 17
28. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 20
29. Miejskie Przedszkole Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi
30. Miejskie Przedszkole Nr 22
31. Miejskie Przedszkole Nr 23
32. Miejskie Przedszkole Nr 25
33. Miejskie Przedszkole Nr 26
34. Miejskie Przedszkole Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi

Na wydzielonych rachunkach bankowych jednostki oświatowe zgromadziły dochody w wysokości **3.812.899,75 zł**, z tego: w ramach zadań gminnych 3.228.938,42 zł, w ramach zadań powiatowych 583.961,33 zł. W ciągu I półrocza 2022 roku została wydatkowana kwota **3.399.772,89 zł**, w tym w ramach zadań gminnych 2.883.049,32 zł, w ramach zadań powiatowych 516.723,57 zł.

Suma bilansowa dochodów jest niezgodna z sumą bilansową wydatków ogółem o kwotę 264,13 zł w Szkole Podstawowej Nr 10 (27,44 zł) i w Centrum Kształcenia Zawodowego (236,69 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.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 413.390,99 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 2022 roku* zamieszczona na stronie 308.

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	11 948 769,00	12 168 269,00	5 526 009,53	45,41%
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	4 119 269,00	4 168 769,00	2 219 200,00	53,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 119 269,00	4 168 769,00	2 219 200,00	53,23%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Miejski Ośrodek Kultury	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 115 769,00	4 165 769,00	2 216 200,00	53,20%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 115 769,00	4 165 769,00	2 216 200,00	53,20%
			Miejski Ośrodek Kultury	4 115 769,00	4 165 769,00	2 216 200,00	53,20%
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	6 799 500,00	6 969 500,00	3 296 660,00	47,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 799 500,00	6 969 500,00	3 296 660,00	47,30%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 700 000,00	3 870 000,00	1 707 720,00	44,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00	3 870 000,00	1 707 720,00	44,13%
			Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	3 700 000,00	3 870 000,00	1 707 720,00	44,13%
	92116		Biblioteki	3 099 500,00	3 099 500,00	1 588 940,00	51,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 099 500,00	3 099 500,00	1 588 940,00	51,26%
			Miejska Biblioteka Publiczna	3 099 500,00	3 099 500,00	1 588 940,00	51,26%
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	1 030 000,00	1 030 000,00	10 149,53	0,99%
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00		
	85111		Szpital ogólny	1 000 000,00	1 000 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00		
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	1 000 000,00	1 000 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	10 149,53	33,83%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	10 149,53	33,83%
		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	10 149,53	33,83%
			Miejska Biblioteka Publiczna	30 000,00	30 000,00	10 149,53	33,83%

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w I półroczu 2022 roku

[illegible]

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe					
				Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"	509 644,00	509 644,00	219 964,18	43,16%										
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	1 238 672,00	1 249 272,00	625 536,60	50,07%										
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	709 904,00	730 904,00	355 171,52	48,59%										
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	392 948,00	424 748,00	183 639,82	43,24%										
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"	813 550,00	813 550,00	422 775,19	51,97%										
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	935 188,00	935 188,00	587 243,82	62,79%										
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Artysci" Iwona Lipińska w Siedlcach	1 087 105,00	1 087 105,00	468 180,64	43,07%										
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	1 387 861,00	1 395 961,00	680 072,74	48,72%										
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	1 841 166,00	1 851 766,00	856 649,49	46,26%										
			Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne	1 057 258,00	1 057 258,00	517 622,13	48,96%										
			Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikabu"	660 340,00	660 340,00	314 811,12	47,67%										
			Przedszkole Niepubliczne - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	537 622,00	537 622,00	239 135,37	44,48%										
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	1 030 515,00	1 036 515,00	487 351,83	47,02%										
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	777 678,00	777 678,00	349 117,46	44,89%										
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"	1 425 560,00	1 425 560,00	710 343,04	49,83%										
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	1 396 988,00	1 396 988,00	660 901,55	47,31%										
			Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"	498 370,00	446 870,00	125 117,24	28,00%										
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"		8 100,00	6 054,06	74,74%										
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	99 674,00	151 074,00	48 432,60	32,06%										
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	415 308,00	385 308,00	178 931,55	46,44%										
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	598 044,00	599 044,00	283 868,85	47,39%										
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach- konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	99 674,00	99 674,00	40 360,50	40,49%										
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	299 022,00	307 022,00	137 225,70	44,70%										
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	332 247,00	332 247,00	157 405,95	47,38%										
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego		32 500,00												
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 761 628,00	4 791 928,00	2 268 244,66	47,33%									
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 761 628,00	4 791 928,00	2 268 244,66	47,33%										
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	252 967,00	252 967,00	117 297,30	46,37%										
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	76 788,00													
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	1 512 843,00	1 512 843,00	669 572,51	44,26%										
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"	22 603,00	38 703,00	28 868,52	74,59%										
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	360 408,00	360 408,00	125 957,82	34,95%										
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	547 113,00	547 113,00	275 567,78	50,37%										
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	529 628,00	529 628,00	335 862,46	63,41%										
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	22 603,00	61 003,00	22 603,00	37,05%										
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	60 378,00	60 378,00	28 868,52	47,81%										
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	26 938,00	26 938,00	10 939,62	40,61%										
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"		52 588,00	24 057,10	45,75%										
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach	1 349 359,00	1 349 359,00	628 650,03	46,59%										
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 580 567,00	1 580 567,00	757 808,92	47,95%									
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 567,00	1 580 567,00	757 808,92	47,95%										
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	210 526,00	210 526,00	132 076,34	62,74%										
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	765 338,00	765 338,00	381 541,50	49,85%										
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Łatawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Łatawiec)	604 703,00	604 703,00	244 191,08	40,38%										
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									41 750,28				
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych											41 750,28			
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki											22 405,68			
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"											8 805,06			
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Łatawiec" w Siedlcach											1 855,26			
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach											8 684,28			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	650 000,00	245 609,70	37,79%					1 085 000,00	1 085 000,00	521 675,00	48,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii									140 000,00	140 000,00	56 344,00	40,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									140 000,00	140 000,00	56 344,00	40,25%
			Dotacje do udzielenia w 2022 roku dla fundacji z zakresu zwalczania narkomanii									140 000,00	28 010,00		
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach - Wygrane życie										8 820,00	4 410,00	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"										75 510,00	37 754,00	50,00%
			Stowarzyszenie RAZEM przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach - Ciekawe zajęcia pomagają-program profilaktyki uzależnień od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży										7 000,00	7 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Styl życia" w Siedlcach- Trzeźwe życie										6 300,00		
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach - Nie milcz! Działaj!										2 940,00	1 470,00	50,00%
			Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Siedlcach - Szansa na nowe życie bez narkotyków										3 420,00	1 710,00	50,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach- Profilaktyka przez działanie										8 000,00	4 000,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	650 000,00	245 609,70	37,79%					900 000,00	900 000,00	420 331,00	46,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									900 000,00	900 000,00	420 331,00	46,70%
			Dotacje do udzielenia w 2022 roku dla fundacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi									900 000,00	64 540,00		
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych w kryzysie bezdomności										28 000,00	14 000,00	50,00%
			Fundacja Aktywny Człowiek w Siedlcach - Kreatywna profilaktyka										25 000,00	12 500,00	50,00%
			Fundacja By The Way w Węgrowie - Akcja RE-GENEREACJA										15 000,00	7 500,00	50,00%
			Integracyjny Klub Sportowy w Siedlcach - Zjęć trzeźwo-działam z werwą										8 000,00	4 000,00	50,00%
			Klub sportowy "Prometeusz" w Siedlcach- Prowadzenie zajęć profilaktyczno-rekreacyjnych										15 600,00	7 800,00	50,00%
			Miejski Klub Koszykówki w Siedlcach - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych										13 400,00	6 700,00	50,00%
			Miejski Klub Rugby "Pogoń" w Siedlcach - Sport daje wolność-alkohol odbiera										34 000,00	17 000,00	50,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - Sport daje wybór i możliwości, a alkohol NIE!!!										100 000,00	50 000,00	50,00%
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach - Zajęcia sportowo- rekreacyjne dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych										66 400,00	33 200,00	50,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Feniks" w Siedlcach- Aktywny przedszkolak-przedszkolak bez uzależnień										22 000,00	11 000,00	50,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Gladiator" w Siedlcach - Uzależnij się od sportu										15 000,00	7 500,00	50,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Gladiator" w Siedlcach - Uzależnij się tylko od sportu										37 000,00	18 500,00	50,00%
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "DRAGON" Siedlce - zajęcia pozalekcyjne ze strzelectwa sportowego										29 000,00	14 500,00	50,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Siedlcach - Nie zgub mnie										11 500,00	5 750,00	50,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach- Wybór należy dla Ciebie										61 500,00	30 750,00	50,00%
			Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA" w Siedlcach - Razem łatwiej										105 920,00	52 960,00	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										33 190,00	16 595,00	50,00%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie										32 400,00	16 200,00	50,00%
			Stowarzyszenie "Prometeusz" w Opolu Starym - Profilaktyczna działalność w postaci prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych										13 000,00	6 500,00	50,00%
			Stowarzyszenie "RAZEM" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach- Zachowaj trzeźwy umysł										7 500,00	7 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych MGIELKA w Żelkowie Kolonii - Szczęśliwa rodzina-trzeźwa rodzina										26 985,00	13 493,00	50,00%
			Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "MGIELKA" w Żelkowie-Kolonii - poMOC jest w Tobie!										5 000,00	2 500,00	50,00%
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Styl Życia" w Siedlcach - Wybieram zdrowie										13 400,00	6 700,00	50,00%
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Styl życia" w Siedlcach- Trzeźwe życie										29 000,00	14 500,00	50,00%
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach - Pozytywna dyscyplina										28 765,00	14 383,00	50,00%
			Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Siedlcach - Szansa na nowe życie bez alkoholu										3 200,00	1 600,00	50,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach- Silna rodzina- silne dzieci										40 000,00	20 000,00	50,00%
			Uczniowski Katolicki Klub Sportowy w Siedlcach - Czas wolny z UKKS Siedlce czasem wolnym od patologii										15 700,00	6 700,00	42,68%
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	650 000,00	245 609,70	37,79%								
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej	550 000,00	650 000,00	245 609,70	37,79%								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85195		Pozostała działalność									45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację programów promocji zdrowia oraz programów edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia i oświaty zdrowotnej									45 000,00			
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach - "Kropla krwi"										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach- Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Fundacja "Żółty Łatawiec" 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 - Rakowi wspar										6 000,00	6 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach - Profilaktyka zdrowia dorosłych i starszych										7 600,00	7 600,00	100,00%
			Stowarzyszenie "RAZEM przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach" - Zdrowo, kolorowo, owocowo i sportowo										3 400,00	3 400,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna									2 539 000,00	2 539 000,00	1 282 190,84	50,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									310 000,00	310 000,00	155 200,00	50,06%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									310 000,00	310 000,00	155 200,00	50,06%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - prowadzenie mieszkań wspieranych dla osób będących w kryzysie bezdomności									310 000,00	310 000,00	155 200,00	50,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	50,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	50,00%
			Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach - świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Miasta Siedlce									1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00	50,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania									218 000,00	218 000,00	93 990,84	43,12%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									218 000,00	218 000,00	93 990,84	43,12%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch.Kofoeda - zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym									218 000,00	218 000,00	93 990,84	43,12%
	85295		Pozostała działalność									511 000,00	511 000,00	283 000,00	55,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									511 000,00	511 000,00	283 000,00	55,38%
			Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla najuboższych									250 000,00			
			Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na wspieranie organizacji zajmujących się pozyskaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów									200 000,00			
			Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na obsługę zadania opieka wytchnieniowa									10 000,00	3 000,00		
			Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na obsługę zadania pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej									20 000,00			
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch.Kofoeda w Siedlcach - pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym									31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
			Bank Żywności w Siedlcach - Nikt nie będzie głodny										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%
			Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach-Opieka wytchnieniowa (pobyt dzienny) - obsługa zadania										7 000,00	7 000,00	100,00%
			Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach- dotacja na obsługę zadania pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej										20 000,00	20 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	660 301,00	640 301,00	275 672,76	43,05%								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	660 301,00	640 301,00	275 672,76	43,05%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 301,00	640 301,00	275 672,76	43,05%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tulińkowo" w Siedlcach	35 490,00	35 490,00	15 315,48	43,15%								
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	76 049,00	76 049,00	43 819,29	57,62%								
			Niepubliczne Przedszkole "Śloneczna Dolina"	76 049,00	76 049,00	20 420,64	26,85%								
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	5 070,00	5 070,00										
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	10 140,00	10 140,00	844,98	8,33%								
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	60 839,00	60 839,00	29 354,67	48,25%								
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	198 332,00	178 332,00	82 958,85	46,52%								
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach	198 332,00	198 332,00	82 958,85	41,83%								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855			Rodzina									5 131 800,00	6 713 400,00	3 368 420,00	50,17%
	85504		Wspieranie rodziny									423 000,00	423 000,00	228 820,00	54,09%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									423 000,00	423 000,00	228 820,00	54,09%
			Stowarzyszenie Prometeusz w Opolu Starym - opieka nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy									72 000,00	72 000,00	36 000,00	50,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Siedlcach - "W świecie przyjaźni, tolerancji i akceptacji"									72 000,00	72 000,00	36 000,00	50,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - wsparcie działalności świetlicy profilaktyczno-wychowawczej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ul. Floriańskiej 3									97 000,00	97 000,00	52 910,00	54,55%
			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%
			Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Józefa w Siedlcach - prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci (z dożywianiem) poprzez objęcie ich działaniami: wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi									85 000,00	85 000,00	51 000,00	60,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3									4 708 800,00	6 290 400,00	3 139 800,00	49,91%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Klub Malucha "ZAMECZEK" w Siedlcach - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									4 708 800,00	6 290 400,00	3 139 600,00	49,91%
			Niepubliczny Żłobek "Bąbelkowo" w Siedlcach - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									50 400,00	117 600,00	58 800,00	50,00%
			Niepubliczny Żłobek "Domisie" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									144 000,00	192 000,00	96 000,00	50,00%
			Niepubliczny Żłobek "Mali Artyści" w Siedlcach-zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									345 600,00	460 800,00	229 600,00	49,83%
			Niepubliczny Żłobek "Mali Giganci" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									194 400,00	259 200,00	129 600,00	50,00%
			Niepubliczny Żłobek "Smerfna Chata" w Siedlcach- zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									338 400,00	230 400,00	111 200,00	48,26%
			Niepubliczny Żłobek "Wesoły Smyk" w Siedlcach- zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									576 000,00	768 000,00	384 000,00	50,00%
			Niepubliczny Żłobek "Magiczny Zakątek" Leszek Nasitowski - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									288 000,00	384 000,00	192 000,00	50,00%
			Żłobek "Magiczny Zakątek" Leszek Nasitowski - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									432 000,00	576 000,00	288 000,00	50,00%
			Żłobek Niepubliczny "Jaś i Małgosia" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									288 000,00	384 000,00	192 000,00	50,00%
			Żłobek Niepubliczny "Wesołe Misie" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									950 400,00	1 267 200,00	633 600,00	50,00%
			Żłobek Niepubliczny "ZAMECZEK"- zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									1 101 600,00	1 651 200,00	824 800,00	49,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									110 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód									10 000,00	10 000,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									10 000,00	10 000,00		
			Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej									10 000,00	10 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									100 000,00	90 000,00	40 000,00	44,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									100 000,00	90 000,00	40 000,00	44,44%
			Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza									100 000,00	90 000,00	40 000,00	44,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									125 000,00	125 000,00	76 000,00	60,80%
	92195		Pozostała działalność									125 000,00	125 000,00	76 000,00	60,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									125 000,00	125 000,00	76 000,00	60,80%
			Dotacje celowe do udzielenia w 2022 roku organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych									125 000,00	23 000,00		
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Organizacja imprez kulturalnych										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufec "Podlasie" w Siedlcach- Przegląd artystyczny drużyn Hufca										1 500,00	1 500,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufec "Podlasie" w Siedlcach- "Śladami historii Siedlec" historyczna gra miejska										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Fundacja Aktywny Człowiek Siedlce - Artystyczny Spacer										10 000,00	10 000,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" Siedlce - Opracowanie wydanie drukiem Zeszytu czasopisma naukowego "Prace Archwalno-Konserwatorskie"										4 800,00	4 800,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" Siedlce - Przygotowanie wystawy "Armia Krajowa regionu siedleckiego w materiałach archiwalnych"										4 000,00	4 000,00	100,00%
			Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych "Sigillum" Siedlce - Przygotowanie wystawy "Siedlce w obiektywie Grzegorza Rostka"										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Siedlcach - HOSANNA FESTIVAL										10 000,00		
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraż" - "był taki ktoś..." - czyli piosenki i poezja w Parku Aleksandra										6 000,00	6 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraż" - "Poemat o Chrystusie Dziecięcym" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - inscenizacja										3 000,00		
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraż" w Siedlcach - "Krasnoludki są na świecie..." - czyli konkurs recytatorski wierszy Marii Konopnickiej										6 500,00	6 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kulturalne i Tradycji Wojskowej im. 22 Pułku Piechoty w Siedlcach - Warsztaty artystyczne										2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach- Siedlecki Dni Rodziny										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Pro Musica Organa w Katowicach - Organowe Siedlce										10 000,00		
			Stowarzyszenie ProDeutsch Siedlce - Koncert										4 000,00	4 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie ProDeutsch Siedlce - Płyta Ordonka										3 000,00		
			Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej "Chodowiacy " Siedlce - wydanie folderu z funkcją kalendarza - 50 lat działalności Zespołu										12 200,00	12 200,00	100,00%
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach - Architektura Siedlec - warsztaty plenerowe dla dzieci										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach - opracowanie pakietu kart kreatywnych dla dzieci										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Zespół Artystyczny "Seniorynki" Siedlce - "Młodym być więcej nic" - dla mieszkańców śpiewające Seniorynki										8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna									4 605 000,00	4 605 000,00	3 182 790,00	69,12%
	92695		Pozostała działalność									4 605 000,00	4 605 000,00	3 182 790,00	69,12%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									378 000,00	378 000,00	271 790,00	71,90%
			Dotacje celowe do udzielenia w 2022 roku stowarzyszeniom na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno-sportowych									150 000,00	2 210,00		
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach- Harcerskie współzawodnictwo sportowe										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Klub Sportowy NoWi Siedlce - Nordicowo-Biegowa 5										3 000,00		
			Miejski Klub Koszykówki Siedlce- Wakacyjny turniej koszykówki dziewcząt 3x3										2 300,00	2 300,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - Międzyszkolny Turniej Niepodległości w Rugby Tag										1 900,00	1 900,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce - Otwarte Międzyszkolne Mistrzostwa Siedlec w Rugby Piłazowym Szkół Podstawowych										1 900,00	1 900,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby Pogoń Siedlce- Turniej Stulecia Polskiego Rugby										3 200,00	3 200,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy Pogoń- Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy Pogoń Siedlce- Finał Mistrzostw Polski Juniorów U-18 i Kadetów U-16 w Rugby 7										4 000,00	4 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - Grand Prix Siedlec tenisa stołowego dzieci i młodzieży										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w Rugby										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy Pogoń w Siedlcach- Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w Rugby Siedlce 2022 (mg)										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy Pogoń w Siedlcach- Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców										2 500,00	2 500,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy Pogoń w Siedlcach- Turniej Piłki Nożnej Kobiet										2 500,00	2 500,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy Pogoń w Siedlcach-Memorial im. Leszka Czaplickiego										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach - System rozgrywek sportowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej									114 000,00	114 000,00	70 000,00	61,40%
			Siedlecki Klub Sportowy FENIKS w Siedlcach - Charytatywny Bieg Mikołajkowy z "Dwójką"										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Feniks" w Siedlcach- Międzypokoleniowy turniej w badmintona										1 100,00	1 100,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Feniks" w Siedlcach- Mistrzostwa Siedlec w czwórbój lekkoatletycznym										1 760,00	1 760,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Feniks" w Siedlcach- Siedlecka Liga Piłki Ręcznej Szkół Podstawowych										2 130,00	2 130,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Gladiator" w Siedlcach - Organizacja Otwartych Mistrzostw Polski Oriental Kickboxing										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "Dragon" Siedlce - 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- Mały Memorial Henryka Guta										4 500,00	4 500,00	100,00%
			Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Siedlcach- Uliczne Biegi z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 Listopada										11 000,00	11 000,00	100,00%
			Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Siedlcach- Uliczne Biegi z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja										11 000,00	11 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach - Siedleckie Grand Prix amatorów w tenisie stołowym										2 000,00	2 000,00	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									114 000,00	114 000,00	69 000,00	60,53%
			Uczniowski Katolicki Klub Sportowy Siedlce - Otwarte Szachowe Mistrzostwa Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Siedlcach										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie- Puchar Europy w sumo										8 000,00		
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie-Międzynarodowy Turniej im. J. Hawryłowicza w podnoszeniu ciężarów										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganiach - Memorial E. Bryzka i T. Remiszewskiego w podnoszeniu ciężarów										4 000,00	4 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganiach - Międzynarodowe zawody lekkoatletyczne dla szkół im. Henryka Jakimiaka										4 000,00		
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganiach - Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach										3 000,00	3 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganiach- Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS Juniorek i Juniorów w podnoszeniu ciężarów										4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe					
				Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									4 227 000,00	4 227 000,00	2 911 000,00	68,87%		
			Dotacje do udzielenia w 2022 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	8 000,00			
			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	1 502 240,00	72,15%	
			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											50 000,00	25 000,00	50,00%	
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń"- szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - rugby										591 000,00	591 000,00	375 500,00	63,54%	
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna mężczyzn											30 000,00	15 000,00	50,00%	
			MKS "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) lekka atletyka										42 000,00	42 000,00	21 000,00	50,00%	
			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	5 000,00	71,43%	
			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%	
			TKKF Ognisko "Siedleckie" - szkolenie i udział w zawodach zawodników sekcji kick-boxingu i boksu										15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33%	
			Triathlon Siedlce Club w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - triathlon											10 000,00	5 000,00	50,00%	
			Uczniowski Klub Sportowy "BASKET" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn										176 760,00	176 760,00	88 760,00	50,21%	
			UKS "Osemka" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa kobiet											145 000,00	72 500,00	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 Nowe Iganie - szkolenie i współzawodnictwo sportowe w lekkiej atletyce										18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00%	
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganicach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - podnoszenie ciężarów											5 000,00	3 000,00	60,00%	
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganicach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - zapasy										14 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00%	
					Dotacje w ramach zadań powiatowych	13 267 870,00	13 276 751,00	5 395 469,77	40,64%					3 163 980,00	3 184 780,00	1 492 871,79	46,88%
		630			Turystyka									104 000,00	104 000,00	77 625,00	74,64%
			63095		Pozostała działalność									104 000,00	104 000,00	77 625,00	74,64%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego											104 000,00	104 000,00	77 625,00	74,64%		
	Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na organizację zajęć turystyczno-krajoznawczych: rajdów, szkoleń, konkursów, sesji popularno - naukowych i innych imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną											20 000,00	8 825,00				
	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - Centrum Informacji Turystycznej											84 000,00	84 000,00	69 000,00	82,14%		
	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - "Cudze chwalicie, swego nie znacie" - cykl letnich wycieczek pieszych po Siedlcach z przewodnikiem												3 195,00	3 195,00	100,00%		
	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - "Cudze chwalicie, swego nie znacie"- cykl jesiennych wycieczek pieszych												2 130,00	2 130,00	100,00%		
	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach - Eliminacje Regionalne Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego												950,00				
	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział "Podlasie" w Siedlcach- Rajd Powitanie wiosny w Dąbrowie												1 400,00	1 400,00	100,00%		
	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego (OMTTK)												400,00	400,00	100,00%		
	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - Rajd Nadbużański												1 600,00				
	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - wycieczki rowerowe z cyklu "Wakacje na rowerze"												1 500,00	1 500,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
755			Wymiar sprawiedliwości									133 980,00	133 980,00	53 350,00	39,82%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna									133 980,00	133 980,00	53 350,00	39,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									133 980,00	133 980,00	53 350,00	39,82%
			Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z pokryciem kosztów obsługi organizacyjno - technicznej									133 980,00			
			Stowarzyszenie SURSUM CORDA w Nowym Sączu- pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego										7 920,00	3 300,00	41,67%
			Stowarzyszenie SURSUM CORDA w Nowym Sączu- prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej										126 060,00	50 050,00	39,70%
801			Oświata i wychowanie	11 223 973,00	11 223 973,00	4 441 314,64	39,57%						20 800,00	20 800,00	100,00%
	80115		Technika	658 331,00	658 331,00	298 831,36	45,39%						2 560,00	2 560,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	658 331,00	658 331,00	298 831,36	45,39%								
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego	658 331,00	658 331,00	298 831,36	45,39%								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych										2 560,00	2 560,00	100,00%
			Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ- dotacja na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej										2 560,00	2 560,00	100,00%
	80116		Szkoły policealne	4 931 334,00	4 931 334,00	1 391 921,77	28,23%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 931 334,00	4 931 334,00	1 391 921,77	28,23%								
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	403 879,00	403 879,00	123 369,52	30,55%								
			Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Siedlcach	292 026,00	292 026,00	91 314,30	31,27%								
			Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach	134 209,00	134 209,00	32 273,60	24,05%								
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Siedlcach	470 662,00	470 662,00	131 541,98	27,95%								
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych	149 121,00	149 121,00	21 513,03	14,43%								
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	699 649,00	699 649,00	108 992,10	15,58%								
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	710 212,00	710 212,00	208 388,68	29,34%								
			Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	557 982,00	557 982,00	162 848,85	29,19%								
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I"	942 578,00	942 578,00	354 879,65	37,65%								
			Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	201 942,00	201 942,00	38 054,26	18,84%								
			Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach	145 393,00	145 393,00	59 109,80	40,66%								
			Szkoła Policealna Cosinus II	67 105,00	67 105,00	16 399,90	24,44%								
			Prywatna Szkoła Policealna "Awans"	156 576,00	156 576,00	43 236,10	27,61%								
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	941 839,00	941 839,00	467 460,88	49,63%						1 920,00	1 920,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	941 839,00	941 839,00	467 460,88	49,63%								
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	423 935,00	423 935,00	266 922,78	62,96%								
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	517 904,00	517 904,00	200 538,10	38,72%								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych										1 920,00	1 920,00	100,00%
			Niepubliczna Branżowa Szkoła ZDZ- dotacja na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej										1 920,00	1 920,00	100,00%
80120			Licea ogólnokształcące	4 284 239,00	4 284 239,00	2 079 724,21	48,54%						16 320,00	16 320,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 199,00	625 199,00	201 539,21	32,24%								
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siedlcach	39 269,00	39 269,00										
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach	248 538,00	248 538,00	82 402,21	33,15%								
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	131 726,00	131 726,00	68 123,16	51,72%								
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach	96 309,00	96 309,00	20 616,03	21,41%								
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Awans"	109 357,00	109 357,00	30 397,81	27,80%								
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 659 040,00	3 659 040,00	1 878 185,00	51,33%								
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	3 659 040,00	3 659 040,00	1 878 185,00	51,33%								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych										16 320,00	16 320,00	100,00%
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny- dotacja na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej										16 320,00	16 320,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2022 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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	408 230,00	408 230,00	203 376,42	49,82%								
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	408 230,00	408 230,00	203 376,42	49,82%								
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	408 230,00	408 230,00	203 376,42	49,82%								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	108 881,00	52 959,87	48,64%					110 000,00	110 000,00	100 000,00	90,91%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00	108 881,00	52 959,87	48,64%								
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	108 881,00	52 959,87	48,64%								
			Cantus Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	100 000,00	108 881,00	52 959,87	48,64%								
	85395		Pozostała działalność									110 000,00	110 000,00	100 000,00	90,91%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									110 000,00	110 000,00	100 000,00	90,91%
			Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych									110 000,00			
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach - Twórczość to droga do bycia sobą										6 500,00	6 500,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach - Wigilijne spotkanie z Mikołajem										2 000,00		
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział Siedlcach-Rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kół zainteresowań										6 500,00	6 500,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Siedlcach - letni plener artystyczny zakończony konkursem i wystawą prac osób niepełnosprawnych										10 000,00	10 000,00	100,00%
			Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach - kultura i rekreacja dla niesłyszących										22 400,00	22 400,00	100,00%
			Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki w Warszawie Koło w Siedlcach - Mikołajkowe spotkanie z Teatrem Lalek "Arlekin"										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki w Warszawie Koło w Siedlcach - Obchody Dnia Białej Laski										2 000,00		
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Przystan" w Siedlcach - plener artystyczny, rekreacja, turystyka i wypoczynek dla osób niepełnosprawnych										25 000,00	25 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie " Razem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach" - Warsztaty teatralno-artystyczne dla osób niepełnosprawnych										6 000,00		
			Stowarzyszenie "Amazunki Siedleckie" w Siedlcach - Ćwiczenia to klucz do zdrowia										5 400,00	5 400,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiełka" w Żelków Kolonia - Integracyjny Piknik Rodzinny "Jesteśmy tacy sami"										8 700,00	8 700,00	100,00%
			Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start" w Siedlcach - Organizacja imprez sportowych,turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych										13 500,00	13 500,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 943 897,00	1 943 897,00	901 195,26	46,36%								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 140 641,00	1 140 641,00	538 245,54	47,19%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 641,00	1 140 641,00	538 245,54	47,19%								
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach	310 597,00	310 597,00	140 411,88	45,21%								
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach	535 512,00	535 512,00	260 022,00	48,56%								
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach	294 532,00	294 532,00	137 811,66	46,79%								
	85410		Internaty i bursy szkolne	803 256,00	803 256,00	362 949,72	45,18%								
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	803 256,00	803 256,00	362 949,72	45,18%								
			Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych	803 256,00	803 256,00	362 949,72	45,18%								
855			Rodzina									2 784 000,00	2 784 000,00	1 241 096,79	44,58%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych									2 784 000,00	2 784 000,00	1 241 096,79	44,58%
	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									2 784 000,00	2 784 000,00	1 241 096,79	44,58%
			Stowarzyszenie SOS - Wioski Dziecięce w Siedlcach									2 784 000,00	2 784 000,00	1 241 096,79	44,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									32 000,00	32 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									32 000,00	32 000,00		
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									32 000,00	32 000,00		
			Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza									32 000,00	32 000,00		

**Dochody zrealizowane w I półroczu 2022 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 2022 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 2022 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	3 673 407,00	3 642 861,94	2 696 574,88	99,17%
			z tego:				
			w ramach zadań miejskich	936 407,00	760 904,47	548 178,55	81,26%
750			Administracja publiczna	9 807,00	9 517,00	8 010,40	97,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 807,00	9 517,00	8 010,40	97,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 807,00	9 517,00	8 010,40	97,04%
852			Pomoc społeczna	8 800,00	11 363,35	10 789,48	129,13%
	85203		Ośrodki wsparcia		69,00	59,85	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1,00	0,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		68,00	58,90	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00	11 294,35	10 729,63	128,34%
		0830	Wpływy z usług	8 800,00	11 294,35	10 729,63	128,34%
855			Rodzina	917 800,00	740 024,12	529 378,67	80,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	917 800,00	739 863,12	529 225,72	80,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212 050,00	314 366,15	290 553,20	148,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	33 992,80	15 251,21	188,85%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	687 750,00	391 504,17	223 421,31	56,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny		161,00	152,95	
		0690	Wpływy z różnych opłat		161,00	152,95	
			w ramach zadań powiatowych	2 737 000,00	2 881 957,47	2 148 396,33	105,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 625 000,00	2 828 306,01	2 106 871,34	107,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 625 000,00	2 828 306,01	2 106 871,34	107,74%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 000,00	49 562,22	37 171,67	97,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	2 162 088,55	1 604 889,09	131,04%
			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	9 554,46	5 486,35	191,09%
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	850 000,00	555 033,72	415 380,78	65,30%
		0760	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 000,00	19 336,00	14 502,00	28,02%
		0770	Wpływy z pozostałych odsetek		26 747,97	24 370,52	
		0920	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		129,25	122,79	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		129,25	122,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 853,84	4 948,14	
710			Działalność usługowa	2 000,00			
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00			
		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			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	41 516,46	31 054,09	48,84%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 000,00	41 516,46	31 054,09	48,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		79,41		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat		20,00		
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	41 394,82	31 046,12	48,70%
		0750	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	41 394,82	31 046,12	48,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,63	7,97	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zrealizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Zrealizowane w I półroczu 2022 roku dochody, które po potrąceniu przez j.s.t. prowizji podlegają przekazaniu do budżetu państwa zrealizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Zrealizowane w I półroczu 2022 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	25 000,00	12 135,00	10 470,90	48,54%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 000,00	12 135,00	10 470,90	48,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	12 135,00	10 470,90	48,54%

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami został określony na kwotę 3.654.507,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan został zwiększony o kwotę 18.900,00 zł, tj. do wysokości 3.673.407,00 zł,

w tym:

w ramach zadań miejskich – 936.407,00 zł,

w ramach zadań powiatowych – 2.737.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę **3.642.861,94 zł**, tj. 99,17% planowanej wielkości, do budżetu państwa odprowadzono natomiast kwotę 2.696.574,88 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 47.927.769,00 zł, w tym zaległości w kwocie 47.924.163,25 zł. Natomiast kwota nadpłat wynosi 1.283,09 zł.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów z podziałem na miejskie i powiatowe w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej:

Zadania miejskie

W I półroczu 2022 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 **760.904,47 zł**, tj. 81,26% planowanej wielkości, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 548.178,55 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 45.247.335,95 zł, w tym zaległości w kwocie 45.243.779,87 zł oraz nadpłaty w kwocie 733,72 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **9.517,00 zł**, tj. 97,04% planowanej wielkości – 9.807,00 zł i są to dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych (poświadczenia zameldowania).

Do budżetu państwa w I półroczu 2022 roku odprowadzono 8.010,40 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano niezaplanowane dochody w wysokości **69,00 zł**. Są to dochody ze zwrotów z lat ubiegłych (1,00 zł) oraz pozostałe dochody (68,00 zł) realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 59,85 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zrealizowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie **11.294,35 zł**, tj. 128,34% planu – 8.800,00 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 10.729,63 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 1.789,50 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 38,50 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 **739.863,12 zł** (80,61% planu – 917.800,00 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 529.225,72 zł. Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału stanowią kwotę 45.245.546,45 zł, w tym zaległości 45.243.779,87 zł oraz nadpłaty w kwocie 695,22 zł.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2022 r., poz. 1205) 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 **161,00 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 2022 roku odprowadzono 152,95 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

Zadania powiatowe

W I półroczu 2022 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 **2.881.957,47 zł**, tj. 105,30% planowanej wielkości, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 2.148.396,33 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 2.680.433,05 zł, w tym zaległości w kwocie 2.680.383,38 zł oraz nadpłaty w kwocie 549,37 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **2.828.306,01 zł**, tj. 107,74% planowanej wielkości - 2.625.000,00 zł. Są to m.in. dochody z tytułu opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów, najem i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż gruntów Skarbu Państwa oraz wpływy z tytułu odsetek.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 2.106.871,34 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 2.414.014,52 zł, które w całości stanowią zaległości. Saldo nadpłat stanowi kwotę 549,37 zł.

Egzekucja należności odbywa się poprzez wysyłanie w ciągu roku listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru wezwań do zapłaty.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wystawiono 197 wezwań.

Zaległości z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w I półroczu 2022 roku wynoszą 2.414.014,52 zł, w tym kwota zaległości będących w trakcie i po zakończeniu procesu upadłościowego wynosi 1.182.809,29 zł (w tym odsetki 487.585,60 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 nie zrealizowano zaplanowanych dochodów przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 265.418,27 zł, które w całości stanowią zaległości.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **41.516,46 zł** (48,84% planu - 85.000,00 zł). Są to wpływy z opłat za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w kwocie 41.394,82 zł, odsetki w kwocie 10,63 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 20,00 zł oraz z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 79,41 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 31.054,09 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 1.000,26 zł, w tym zaległości w kwocie 950,59 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **12.135,00 zł**, tj. 48,54% planowanej wielkości 25.000,00 zł i są to dochody z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (12.075,00 zł) oraz opłat za wydanie duplikatu legitymacji dla osób niepełnosprawnych (60,00 zł).

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 10.470,90 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 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLV/464/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody ogółem	19 467 600,00	19 467 600,00	7 422 951,95	38,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 467 600,00	19 467 600,00	7 422 951,95	38,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 467 600,00	19 467 600,00	7 422 951,95	38,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 467 600,00	19 467 600,00	7 422 951,95	38,13%
			opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 267 300,00	13 267 300,00	5 049 892,04	38,06%
			opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób fizycznych	6 200 300,00	6 200 300,00	2 373 059,91	38,27%
			Wydatki ogółem	19 467 600,00	19 467 600,00	8 249 180,96	42,37%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 467 600,00	19 467 600,00	8 249 180,96	42,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 467 600,00	19 467 600,00	8 249 180,96	42,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 000,00	478 476,00	210 799,02	44,06%
			wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	420 000,00	436 476,00	210 799,02	48,30%
			nagrody uznaniowe dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami	42 000,00	42 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	26 524,00	26 523,03	100,00%
			dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	35 000,00	26 524,00	26 523,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00	85 500,00	39 560,01	46,27%
			składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	85 500,00	85 500,00	39 560,01	46,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 200,00	4 992,55	40,92%
			składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	12 200,00	12 200,00	4 992,55	40,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			
			zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	5 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 867 600,00	18 864 600,00	7 967 306,35	42,23%
			odbieranie odpadów komunalnych	8 230 000,00	8 230 000,00	3 309 135,75	40,21%
			zagospodarowanie odpadów komunalnych	9 931 400,00	9 876 398,00	4 302 724,42	43,57%
			usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	7 000,00	5 500,00		
			przewodzenie kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	3 500,00	10 000,00		
			przewodzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	636 000,00	683 002,00	336 237,79	49,23%
			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	40 000,00	15 458,39	38,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00		
			wpłaty na PPK osób obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	300,00	300,00		
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 2022 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM		3 635 000,00	174 290,00	4,79%
			z tego:				
			Wydatki w ramach zadań miejskich		3 065 000,00	152 135,00	4,96%
600			Transport i łączność		1 725 000,00	1 465,50	0,08%
	60016		Drogi publiczne gminne		1 395 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 395 000,00		
			budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ROD "Złote Piaski"	budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 180 mb, 2 m ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego; 1,5m chodnik z kostki brukowej	250 000,00		
			budowa ulicy Zieleniewskiego	budowa nawierzchni jezdni dl. 218 mb z kostki brukowej betonowej, chodnik z kostki brukowej betonowej	250 000,00		
			przebudowa nawierzchni chodnika lewej strony ciągu pieszego przy ul. Bema	budowa chodnika z kostki brukowej betonowej o dl. 700mb, odświeżenie pasa zieleni wzdłuż chodnika	250 000,00		
			przebudowa nawierzchni ulicy Gospodarczej	Etap I - jezdnie o dl. 104mb z betonu asfaltowego, Etap II - jezdnie o dl. 200mb z betonu asfaltowego	500 000,00		
			przebudowa nawierzchni wschodniego chodnika przy ul. Rawicza	budowa chodnika z kostki betonowej długości ok 577 mb wraz z wyjazdami na posesję - od ulicy Prusa do ulicy Dąbrowskiego	145 000,00		
	60017		Drogi wewnętrzne		330 000,00	1 465,50	0,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330 000,00	1 465,50	0,44%
			budowa ciągu pieszo - rowerowego zlokalizowanego na działce 73-318 (pomiędzy ul. Modrzewiową i Jodłową) wraz z wymianą oświetlenia na LED	budowa ciągu pieszo-rowerowego (długości 100 mb, szer. 3m, z kostki brukowej betonowej oraz wymiana oświetlenia	155 000,00	702,00	0,45%
			budowa nawierzchni ulicy Pankiewicza	budowa jezdni ze zjazdami na odcinku długości 160 mb z kostki brukowej betonowej	175 000,00	763,50	0,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 340 000,00	150 669,50	11,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 000,00	39,00	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	39,00	0,03%
			budowa oświetlenia ulic Ks. Józefa Obrębskiego i Zbigniewa Herberta	budowa oświetlenia na odcinku 380 m	150 000,00	39,00	0,03%
	90095		Pozostała działalność		1 190 000,00	150 630,50	12,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 190 000,00	150 630,50	12,66%
			budowa parkingu i doświetlenie przy ul. Urwanej	budowa 28 miejsc parkingowych	190 000,00	640,50	0,34%
			przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane: rozbiórka starych budynków i zadzierzeł, uwarstwienie terenu, ogrodzenie, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, wykonanie parkingu, budynków kontenerowych, wiat, oświetlenia, monitoringu	1 000 000,00	149 990,00	15,00%
			Wydatki w ramach zadań powiatowych		570 000,00	22 155,00	3,89%
600			Transport i łączność		320 000,00	15,00	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		320 000,00	15,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00	15,00	0,00%
			budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską	budowa ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego dl. 374 mb, szer. 2m	200 000,00		
			opracowanie projektu oraz budowa sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Prusa (przejście dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 11)	budowa sygnalizacji świetlnej, oznakowanie, malowanie, doświetlenie	120 000,00	15,00	0,01%
926			Kultura fizyczna		250 000,00	22 140,00	8,86%
	92601		Obiekty sportowe		250 000,00	22 140,00	8,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	22 140,00	8,86%
			budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	250 000,00	22 140,00	8,86%

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 2022 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 3.348,72 zł,
- rozłożenia na raty należności stanowiących czynsze oraz pozostałe świadczenia za wynajem mieszkań komunalnych na kwotę 322.111,30 zł.

W I półroczu 2022 roku decyzją kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami jednostek organizacyjnych miasta udzielono:

- umorzeń należności budżetu miasta na kwotę 10,27 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 10,27 zł.

**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce uchwalonej uchwałą
Nr XLV/463/2021 Rady Miasta Siedlce
z dnia 20 grudnia 2021 roku na lata 2022-2038 z późn. zm.**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) 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 (2018-2020),
- 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 odzwierciedlanie 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 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami wieloletnia prognoza finansowa powinna zawierać:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 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 XLV/463/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038. W okresie sprawozdawczym dokonano wydłużenia okresu wieloletniej prognozy finansowej do roku 2039 w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych.

W okresie sprawozdawczym Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Siedlce podlegała zmianom mającym na celu zapewnienie jej zgodności z budżetem na 2022 rok. W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce:

- uchwałą Nr L/501/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038,
- uchwałą Nr LI/514/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038,
- uchwałą Nr LIII/545/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2038,
- zarządzeniem Nr 235/2022 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2039.

Wartości przyjęte do WPF na 2022 rok przed zmianami i po zmianach oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia Załącznik Nr 1 zamieszczony na stronach 336-353. Przedstawiona analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Siedlce w 2022 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 44.070.525,60 zł,
 - b) zaciągania zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 8.026.528,54 zł, w tym: projekty inwestycyjne do wysokości 7.758.528,54 zł; projekty bieżące do wysokości 268.000,00 zł.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2023-2027 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 235.703.832,00 zł.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2023-2027 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 156.477.938,00 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Siedlce była zmieniana przez Radę Miasta Siedlce. Stan upoważnień dla Prezydenta Miasta Siedlce na dzień 30 czerwca 2022 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 56.263.675,60 zł, tj. zwiększenie o 12.193.150,00 zł,

- b) na zaciąganie zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 8.055.637,29 zł, tj. zwiększenie o kwotę 29.108,75 zł, w tym na wydatki bieżące do kwoty 297.108,75 zł, tj. zwiększenie o kwotę 29.108,75 zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 7.758.528,54 zł.
2. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2023-2027 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 259.179.918,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 23.476.086,00 zł.
3. Upoważnienie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2023-2027 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 165.973.215,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 9.495.277,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	395 218 679,82	363 352 447,26	88 340 789,00	5 095 888,39	120 392 549,00	56 606 969,11	92 916 251,76	32 475 109,54	31 866 232,56	23 554 787,61	8 234 182,95
Wykonanie 2016	418 274 424,47	401 860 389,88	93 401 516,00	5 269 674,68	125 644 968,00	97 671 127,19	79 873 104,01	38 078 264,75	16 414 034,59	7 277 070,65	8 573 844,01
Wykonanie 2017	446 612 493,86	428 984 879,63	101 628 343,00	5 442 512,78	128 982 099,00	113 121 848,12	79 810 076,73	37 681 061,03	17 627 614,23	6 057 828,78	11 467 681,05
Wykonanie 2018	506 910 412,15	450 930 958,26	114 036 333,00	5 880 860,12	131 941 786,00	120 222 424,56	78 849 554,58	38 325 700,08	55 979 453,89	11 386 641,11	44 540 814,65
Wykonanie 2019	517 587 171,25	507 564 009,07	127 194 620,00	5 333 106,89	145 827 182,00	140 965 602,66	88 243 497,52	39 837 396,48	10 023 162,18	4 866 717,94	4 413 618,96
Wykonanie 2020	559 789 468,49	542 777 970,65	122 880 464,00	5 829 858,35	163 399 361,00	167 271 266,24	83 397 021,06	39 508 367,00	17 011 497,84	8 343 303,62	7 581 081,60
Plan 3 kw. 2021	598 792 492,70	578 847 456,82	125 388 207,00	7 500 000,00	169 818 972,00	162 515 424,28	113 624 853,54	44 857 600,00	19 945 035,88	14 934 206,00	4 753 956,88
Wykonanie 2021	624 812 248,42	599 420 851,92	135 724 269,00	7 823 873,52	189 991 043,00	164 952 844,66	100 928 821,74	42 213 512,56	25 391 396,50	16 822 949,50	8 268 511,06
Plan na dzień 01.01.2022	544 814 158,97	520 778 439,55	117 730 234,00	7 896 795,00	170 066 065,00	104 335 039,20	120 750 306,35	51 000 000,00	24 035 719,42	14 828 200,00	9 062 519,42
Plan na dzień 30.06.2022	568 744 004,61	541 043 027,16	117 730 234,00	7 896 795,00	170 975 876,00	121 667 469,42	122 772 652,74	51 000 000,00	27 700 977,45	14 891 221,00	12 656 156,45
Wykonanie na dzień 30.06.2022	311 858 228,46	306 648 714,09	58 865 118,00	3 948 394,65	106 946 821,00	86 427 490,33	50 460 890,11	24 304 297,27	5 209 514,37	1 120 836,20	3 971 464,69
2023	569 273 343,37	541 057 758,80	124 794 048,04	8 686 474,50	187 072 671,50	89 801 724,71	130 702 840,05	52 166 500,00	28 215 584,57	8 764 700,00	19 350 884,57
2024	583 650 916,40	569 149 109,19	129 161 839,73	9 251 095,34	192 684 851,65	92 971 170,02	145 080 152,45	53 731 495,00	14 501 807,21	4 700 000,00	9 701 807,21
2025	598 958 040,18	598 958 040,18	133 682 504,11	9 574 883,68	198 465 397,19	96 196 285,97	161 038 969,23	55 620 077,25	0,00	0,00	0,00
2026	624 536 733,53	624 536 733,53	138 361 391,76	9 910 004,61	204 419 359,11	99 534 280,98	172 311 697,07	57 010 579,18	0,00	0,00	0,00
2027	646 857 242,18	646 857 242,18	143 065 679,08	10 246 944,76	210 551 939,88	102 065 396,54	180 927 281,92	58 435 843,66	0,00	0,00	0,00
2028	667 029 093,51	667 029 093,51	147 786 846,48	10 585 093,94	216 868 498,08	105 433 554,62	186 355 100,38	59 896 739,75	0,00	0,00	0,00

2029	687 303 771,81	687 303 771,81	152 368 238,73	10 913 231,85	223 374 553,02	108 701 994,81	191 945 753,39	61 394 158,25	0,00	0,00	0,00
2030	705 417 155,97	705 417 155,97	156 786 917,65	11 229 715,58	227 842 044,08	111 854 352,66	197 704 126,00	62 929 012,20	0,00	0,00	0,00
2031	723 741 508,24	723 741 508,24	161 176 951,34	11 544 147,61	232 398 884,96	114 986 274,54	203 635 249,78	64 502 237,51	0,00	0,00	0,00
2032	742 266 642,51	742 266 642,51	165 528 729,03	11 855 839,60	237 046 862,66	118 090 903,95	209 744 307,27	66 114 793,45	0,00	0,00	0,00
2033	760 982 271,27	760 982 271,27	169 832 475,98	12 164 091,43	241 787 799,92	121 161 267,45	216 036 636,49	67 767 663,28	0,00	0,00	0,00
2034	779 878 072,24	779 878 072,24	174 078 287,88	12 468 193,72	246 623 555,92	124 190 299,14	222 517 735,58	69 461 854,86	0,00	0,00	0,00
2035	798 943 758,16	798 943 758,16	178 256 166,79	12 767 430,36	251 556 027,03	127 170 866,32	229 193 267,65	71 198 401,23	0,00	0,00	0,00
2036	818 487 343,85	818 487 343,85	182 534 314,80	13 073 848,69	256 587 147,57	130 222 967,11	236 069 065,68	72 978 361,27	0,00	0,00	0,00
2037	838 195 274,79	838 195 274,79	186 732 604,04	13 374 547,21	261 718 890,53	133 218 095,36	243 151 137,65	74 802 820,30	0,00	0,00	0,00
2038	858 057 342,15	858 057 342,15	190 840 721,32	13 668 787,25	266 953 268,34	136 148 893,45	250 445 671,78	76 672 890,80	0,00	0,00	0,00
2039	878 404 262,51	878 404 262,51	195 039 217,19	13 969 500,57	272 292 333,70	139 144 169,11	257 959 041,93	78 589 713,07	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 bieżących wydatków 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. W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2015	448 931 107,18	338 388 270,71	171 324 454,87	0,00	0,00	8 473 038,83	0,00	0,00	0,00	110 542 836,47	105 088 486,47	1 319 948,92
Wykonanie 2016	429 187 599,49	387 068 996,31	175 977 025,19	0,00	0,00	11 700 655,05	0,00	0,00	0,00	42 118 603,18	33 405 003,18	1 039 190,42
Wykonanie 2017	472 426 108,66	425 982 740,72	184 431 000,07	0,00	0,00	10 904 745,35	0,00	0,00	0,00	46 443 367,94	36 533 917,94	1 343 689,23
Wykonanie 2018	529 106 912,42	436 270 755,62	200 333 643,00	0,00	0,00	11 503 319,15	0,00	0,00	0,00	92 836 156,80	84 300 406,80	1 082 639,44
Wykonanie 2019	512 424 560,13	477 928 103,59	215 643 433,02	0,00	0,00	12 476 989,78	0,00	0,00	0,00	34 496 456,54	28 060 856,54	2 471 488,52
Wykonanie 2020	572 145 569,72	538 196 951,37	240 637 517,79	0,00	0,00	10 854 676,13	0,00	0,00	0,00	33 948 618,35	26 569 518,35	4 513 189,20
Plan 3 kw. 2021	623 839 199,15	578 729 313,04	264 488 117,65	106 570,00	0,00	8 378 693,00	0,00	0,00	0,00	45 109 886,11	38 555 736,11	2 515 250,00
Wykonanie 2021	600 676 303,11	560 540 441,77	257 759 308,74	0,00	0,00	7 365 696,63	0,00	0,00	0,00	40 135 861,34	31 731 711,34	2 811 288,80
Plan na dzień 01.01.2022	593 208 360,56	532 286 496,76	270 074 624,87	436 344,00	0,00	9 875 726,00	0,00	0,00	0,00	60 921 863,80	53 648 063,80	1 172 000,00
Plan na dzień 30.06.2022	647 481 011,56	572 428 483,32	276 156 634,33	218 172,00	0,00	21 112 851,00	0,00	0,00	0,00	75 052 528,24	67 109 728,24	1 282 000,00
Wykonanie na dzień 30.06.2022	323 934 532,12	303 534 738,65	141 579 063,28	0,00	0,00	6 450 799,18	0,00	0,00	0,00	20 399 793,47	17 213 693,47	50 149,53
2023	555 029 655,37	501 825 992,48	278 118 109,33	446 572,00	0,00	19 380 317,26	0,00	0,00	0,00	53 203 662,89	47 210 212,89	1 000 000,00
2024	568 400 916,40	522 284 523,68	286 461 652,61	457 988,00	0,00	18 346 155,80	0,00	0,00	0,00	46 116 392,72	40 401 792,72	1 000 000,00
2025	581 208 040,18	550 154 968,34	295 117 834,61	469 554,00	0,00	17 661 579,25	0,00	0,00	0,00	31 053 071,84	25 783 521,84	1 000 000,00
2026	599 786 733,53	569 786 733,53	303 971 369,65	480 318,00	0,00	15 843 850,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	2 000 000,00
2027	623 107 242,18	588 107 242,18	313 090 510,54	493 260,00	0,00	15 781 200,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	3 000 000,00
2028	645 279 093,51	608 279 093,51	322 483 226,06	505 406,00	0,00	14 371 500,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00
2029	664 553 771,81	623 553 771,81	332 157 722,84	517 767,00	0,00	13 719 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	5 000 000,00
2030	681 667 155,97	630 667 155,97	342 122 454,53	523 308,00	0,00	12 036 500,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	51 000 000,00	6 000 000,00
2031	699 891 508,24	639 891 508,24	352 386 128,16	443 580,00	0,00	11 324 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	7 000 000,00
2032	715 516 642,51	646 516 642,51	362 957 712,01	410 240,00	0,00	9 608 500,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	69 000 000,00	8 000 000,00
2033	734 000 271,27	656 000 271,27	373 846 443,37	408 000,00	0,00	8 806 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000,00	78 000 000,00	9 000 000,00

2034	752 458 072,24	671 458 072,24	385 061 836,67	416 000,00	0,00	6 996 540,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	10 000 000,00
2035	771 037 758,16	683 037 758,16	396 613 691,77	425 000,00	0,00	6 173 940,00	0,00	0,00	0,00	88 000 000,00	88 000 000,00	11 000 000,00
2036	789 595 343,85	696 595 343,85	408 512 102,52	434 000,00	0,00	4 336 760,00	0,00	0,00	0,00	93 000 000,00	93 000 000,00	12 000 000,00
2037	813 195 274,79	714 195 274,79	420 767 465,60	442 000,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	13 000 000,00
2038	834 057 342,15	732 057 342,15	433 390 489,57	451 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	102 000 000,00	14 000 000,00
2039	865 404 262,51	763 404 262,51	446 392 204,25	460 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	102 000 000,00	15 000 000,00

2034	27 420 000,00	27 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	27 906 000,00	27 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	28 892 000,00	28 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁸	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁸	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁸
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 2015	1 560 036,00	0,00	0,00	0,00	12 424 850,84	10 484 850,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	552 036,00	0,00	0,00	0,00	15 279 172,43	13 779 172,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 545 708,00	0,00	0,00	0,00	22 073 482,49	19 573 482,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 045 708,00	0,00	0,00	0,00	17 868 582,95	15 868 582,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 345 708,00	0,00	0,00	0,00	7 968 582,95	6 668 582,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 320 784,00	0,00	0,00	0,00	10 949 582,91	9 649 582,91	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 2021	9 468,00	0,00	0,00	0,00	8 167 708,70	8 167 708,70	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2022	9 468,00	0,00	0,00	0,00	12 356 033,00	12 356 033,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2022	9 468,00	0,00	0,00	0,00	12 301 533,00	12 301 533,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2022	4 734,00	0,00	0,00	0,00	3 051 533,00	3 051 533,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 312,00	0,00	0,00	0,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	26 750 000,00	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	26 982 000,00	26 982 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420 000,00	27 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	27 906 000,00	27 906 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	28 892 000,00	28 892 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) 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 ¹						
		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 2015	x	x	x	x	0,00	1 940 000,00	270 132 830,29	19 186 984,86	24 964 176,55	24 964 176,55	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	283 635 197,58	10 468 524,58	14 791 393,57	14 791 393,57	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	306 898 545,77	9 305 355,26	3 002 138,91	3 002 138,91	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	329 341 431,90	8 616 824,34	14 660 202,64	14 660 202,64	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	320 835 041,23	6 979 016,62	29 635 905,48	29 635 905,48	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	337 048 489,00	5 815 847,30	4 581 019,28	4 581 019,28	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	356 863 110,98	4 652 677,98	118 143,78	4 177 590,93	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	356 754 210,98	4 652 677,98	38 880 410,15	42 939 857,30	
Plan na dzień 01.01.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 343 908,66	3 489 508,66	-11 508 057,21	14 242 177,38	
Plan na dzień 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 289 508,66	3 489 508,66	-31 385 456,16	11 653 083,79	
Wykonanie na dzień 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 121 093,32	4 071 093,32	3 113 975,44	46 147 781,39	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	375 876 339,34	2 326 339,34	39 231 766,32	39 238 078,32	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	359 463 170,02	1 163 170,02	46 864 585,51	46 864 585,51	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	340 550 000,00	0,00	48 803 071,84	48 803 071,84	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	315 800 000,00	0,00	54 750 000,00	54 750 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	292 050 000,00	0,00	58 750 000,00	58 750 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	270 300 000,00	0,00	58 750 000,00	58 750 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	247 550 000,00	0,00	63 750 000,00	63 750 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	223 800 000,00	0,00	74 750 000,00	74 750 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	199 950 000,00	0,00	83 850 000,00	83 850 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	173 200 000,00	0,00	95 750 000,00	95 750 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	146 218 000,00	0,00	104 982 000,00	104 982 000,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	118 798 000,00	0,00	108 420 000,00	108 420 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	90 892 000,00	0,00	115 906 000,00	115 906 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	121 892 000,00	121 892 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	124 000 000,00	124 000 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	126 000 000,00	126 000 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000 000,00	115 000 000,00

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		Wskaźnik spłaty zobowiązań; Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	18,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,98%	5,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,61%	14,49%	x	x	x	x
Plan na dzień 01.01.2022	5,44%	-0,39%	3,17%	10,39%	10,89%	TAK	TAK
Plan na dzień 30.06.2022	8,02%	-2,44%	1,11%	10,39%	11,67%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30.06.2022	4,31%	4,36%	4,87%	10,39%	11,67%	TAK	TAK
2023	7,55%	13,01%	14,95%	7,90%	9,17%	TAK	TAK
2024	7,15%	13,69%	14,68%	8,44%	9,71%	TAK	TAK
2025	7,14%	13,22%	x	9,64%	10,91%	TAK	TAK
2026	7,82%	13,45%	x	7,95%	9,19%	TAK	TAK
2027	7,35%	13,68%	x	8,20%	9,44%	TAK	TAK
2028	6,52%	13,02%	x	9,51%	10,75%	TAK	TAK
2029	6,39%	13,39%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2030	6,12%	14,62%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2031	5,85%	15,63%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2032	5,89%	16,88%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2033	5,66%	17,78%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK

2034	5,31%	17,60%	X	15,00%	15,00%	TAK	TAK
2035	5,14%	18,17%	X	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2036	4,89%	18,34%	X	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2037	3,96%	17,94%	X	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2038	3,63%	17,69%	X	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2039	1,89%	15,62%	X	17,77%	17,77%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [@]	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X
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 2015	10 484 850,84	113 367 162,50	0,00	113 367 162,50	0,00	0,00	0,00	73 266 658,38	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	13 779 172,43	8 718 460,28	0,00	8 718 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	19 573 482,49	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 868 582,95	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 668 582,95	1 637 807,72	0,00	1 637 807,72	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 649 582,91	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	-974 000,00	x	0,00	957 076,60
Plan 3 kw. 2021	8 222 208,70	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 167 708,70	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	-163 400,00	x	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2022	12 356 033,00	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 30.06.2022	12 301 533,00	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 30.06.2022	3 051 533,00	581 584,66	0,00	581 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 250 000,00	1 163 169,32	0,00	1 163 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	26 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	27 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	27 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	28 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. a) wieloletnie programy bieżące, inwestycyjne i majątkowe

Wieloletnie programy bieżące, inwestycyjne i majątkowe finansowane są w formie wykupu wierzytelności oraz ze środków własnych miasta Siedlce. Zaplanowany w wysokości 44.070.525,60 zł limit zaciąganych zobowiązań na finansowanie wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych i majątkowych został w okresie sprawozdawczym zwiększony o kwotę 12.193.150,00 zł, tj. do wysokości **56.263.675,60 zł**, w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok oraz zmianami wynikającymi z finansowania inwestycji ze środków własnych oraz ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

Na dzień 30.06.2022 roku w ramach przedsięwzięć wieloletnich wydankowano **18.362.708,46 zł**, tj. 33,79% planowanej wielkości w 2022 roku (54.342.858,69 zł), w tym:

- wydatki majątkowe 18.193.904,63 zł (99,08% wydatków wykonanych ogółem),
- wydatki bieżące 168.803,83 zł (0,92% wydatków wykonanych ogółem).

➤ opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 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	403.992,10 zł	6.939,94 zł	30.138,94 zł	10.124,25 zł	33,59%

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 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 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	1.104.119,49 zł	18.047,38 zł	78.375,38 zł	26.328,16 zł	33,59%

W 2010 roku opracowano dokumentację projektową za kwotę 174.044,00 zł oraz poniesiono koszty związane z przyłączeniem oświetlenia do sieci PGE w wysokości 135,70 zł.

Zakres rzeczowy: nawierzchnia z jezdni asfaltowej, nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej, nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej, nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej, kanał deszczowy, słupy, oprawy, wysięgniki, linie kablowe.

W 2011 roku wykonano i odebrano roboty, a także poniesiono koszty związane z nadzorem inwestorskim w zakresie robót sanitarnych.

W 2012 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia sięgacza ulicy Borówkowej na kwotę 24.500,00 zł. Zawarto również aneks terminowy - 30 dni od uzyskania pisemnej zgody na lokalizację napowietrznej linii oświetleniowej. Oświetlenie wykonano i odebrano dnia 24 grudnia 2013 roku.

Płatność ze środków własnych miasta oraz w formie wykupu wierzytelności w latach 2012-2025.

➤ **budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 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	1.128.787,57 zł	20.439,18 zł	88.762,18 zł	29.817,31 zł	33,59%

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 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 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	596.920,80 zł	10.253,95 zł	44.530,95 zł	14.958,81 zł	33,59%

Zakres rzeczowy: jezdnie 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 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 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	934.104,58 zł	15.136,55 zł	65.734,55 zł	22.081,73 zł	33,59%

Zakres rzeczowy: ulica KL12 - jezdnie 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.

➤ **Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2026	3.712.500,00 zł		495.000,00 zł	1.613,58 zł	0,33%

Głównym celem programu jest wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. Za zapewnienie realizacji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze miasta odpowiedzialna jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.613,58 zł na koszty obsługi zadania.

Płatność ze środków pochodzących z budżetu państwa.

➤ **wykonanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu „Grypa Senior 65+”**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2020	2023	1.056.137,00 zł	384.000,00 zł	384.000,00 zł	1.820,00 zł	0,47%

Głównym celem projektu jest dążenie do uzyskania nie mniejszego niż 75% poziomu zaszczepienia przeciwko grypie w populacji docelowej programu oraz zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie w grupie osób objętych programem, a także zmniejszenie zachorowalności i umieralności na grypę wśród mieszkańców Siedlec. Na 2020 rok zaplanowano, aby do programu przystąpiło 2.013 osób, natomiast w każdym kolejnym roku liczba osób przystępujących do programu będzie sukcesywnie wzrastać.

W 2020 roku na realizację Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu „Grypa Senior 65+” poniesiono wydatki w kwocie 33.663,00 zł i zaszczepiono 687 osób. Niższe od planowanego wykonanie spowodowane było epidemią koronawirusa COVID-19 a także trudnościami w dostępie do szczepionek i realizacją bezpłatnych szczepień dla osób powyżej 75 roku życia.

W 2021 roku dokonano płatności w kwocie 2.891,00 zł z tytułu zapłaty za wykonanie szczepień 59 osób w grudniu 2020 roku. Dodatkowo dokonano płatności w kwocie 30.583,00 zł i zaszczepiono 465 osób.

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 1.820,00 zł z tytułu zapłaty za wykonanie szczepień 26 osób w grudniu 2021 roku.

Płatność ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2021	2022	80.000,00 zł	80.000,00 zł	80.000,00 zł	62.059,99 zł	77,57%

W 2021 roku zlecono Mirosławowi Burta Zakład Usługowy z Siedlec opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku za kwotę 62.000,00 zł, z terminem realizacji do 11 lutego 2022 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w wysokości 62.000,00 zł za opracowaną dokumentację projektową oraz 59,99 zł za odpis z księgi wieczystej niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zakres rzeczowy robót:

- usunięcie przyczyn zawilgocenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
- renowacja elewacji i detali architektonicznych budynku,
- remont obróbek blacharskich i kominów,
- remont pomieszczeń, wymiana posadzek na parterze budynku.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **współzawodnictwo sportowe – piłka nożna (seniorzy)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	11.302.377,00 zł				

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie piłki nożnej seniorów w latach 2023-2027 zabezpieczono kwotę 11.302.377,00 zł. Środki zostaną przekazane klubom sportowym działającym na terenie Miasta.

➤ **współzawodnictwo sportowe – piłka nożna (grupy młodzieżowe)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	1.904.285,00 zł				

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie piłki nożnej grup młodzieżowych w latach 2023-2027 zabezpieczono kwotę 1.904.285,00 zł. Środki zostaną przekazane klubom sportowym działającym na terenie Miasta.

➤ **współzawodnictwo sportowe – piłka siatkowa mężczyzn (seniorzy)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	3.716.204,00 zł				

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie piłki siatkowej mężczyzn seniorów w latach 2023-2027 zabezpieczono kwotę 3.716.204,00 zł. Środki zostaną przekazane klubom sportowym działającym na terenie Miasta.

➤ **współzawodnictwo sportowe – piłka siatkowa mężczyzn (grupy młodzieżowe)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	634.762,00 zł				

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie piłki siatkowej mężczyzn grup młodzieżowych w latach 2023-2027 zabezpieczono kwotę 634.762,00 zł. Środki zostaną przekazane klubom sportowym działającym na terenie Miasta.

➤ **współzawodnictwo sportowe – koszykówka mężczyzn (seniorzy)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	348.565,00 zł				

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie koszykówki mężczyzn seniorów w latach 2023-2027 zabezpieczono kwotę 348.565,00 zł. Środki zostaną przekazane klubom sportowym działającym na terenie Miasta.

➤ **współzawodnictwo sportowe – koszykówka mężczyzn (grupy młodzieżowe)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	773.139,00 zł				

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie koszykówki mężczyzn grup młodzieżowych w latach 2023-2027 zabezpieczono kwotę 773.139,00 zł. Środki zostaną przekazane klubom sportowym działającym na terenie Miasta.

➤ **współzawodnictwo sportowe – rugby (seniorzy)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	2.980.579,00 zł				

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie rugby seniorów w latach 2023-2027 zabezpieczono kwotę 2.980.579,00 zł. Środki zostaną przekazane klubom sportowym działającym na terenie Miasta.

➤ **współzawodnictwo sportowe – rugby (grupy młodzieżowe)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	1.021.966,00 zł				

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie rugby grup młodzieżowych w latach 2023-2027 zabezpieczono kwotę 1.021.966,00 zł. Środki zostaną przekazane klubom sportowym działającym na terenie Miasta.

➤ **współzawodnictwo sportowe – lekka atletyka (seniorzy)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	44.384,00 zł				

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie lekkiej atletyki seniorów w latach 2023-2027 zabezpieczono kwotę 44.384,00 zł. Środki zostaną przekazane klubom sportowym działającym na terenie Miasta.

➤ **współzawodnictwo sportowe – lekka atletyka (grupy młodzieżowe)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	526.852,00 zł				

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie lekkiej atletyki grup młodzieżowych w latach 2023-2027 zabezpieczono kwotę 526.852,00 zł. Środki zostaną przekazane klubom sportowym działającym na terenie Miasta.

➤ **współzawodnictwo sportowe – narciarstwo (seniorzy)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	583.432,00 zł				

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie narciarstwa seniorów w latach 2023-2027 zabezpieczono kwotę 583.432,00 zł. Środki zostaną przekazane klubom sportowym działającym na terenie Miasta.

➤ **współzawodnictwo sportowe – narciarstwo (grupy młodzieżowe)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	571.285,00 zł				

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie narciarstwa grup młodzieżowych w latach 2023-2027 zabezpieczono kwotę 571.285,00 zł. Środki zostaną przekazane klubom sportowym działającym na terenie Miasta.

➤ **współzawodnictwo sportowe – sporty walki (seniorzy)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	89.029,00 zł				

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie sportów walki seniorów w latach 2023-2027 zabezpieczono kwotę 89.029,00 zł. Środki zostaną przekazane klubom sportowym działającym na terenie Miasta.

➤ **współzawodnictwo sportowe – sporty walki (grupy młodzieżowe)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	187.596,00 zł				

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie sportów walki grup młodzieżowych w latach 2023-2027 zabezpieczono kwotę 187.596,00 zł. Środki zostaną przekazane klubom sportowym działającym na terenie Miasta.

➤ **współzawodnictwo sportowe – pozostałe dyscypliny (seniorzy)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	856.128,00 zł				

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie pozostałych dyscyplin seniorów w latach 2023-2027 zabezpieczono kwotę 856.128,00 zł. Środki zostaną przekazane klubom sportowym działającym na terenie Miasta.

➤ **współzawodnictwo sportowe – pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2027	1.123.528,00 zł				

Na współzawodnictwo sportowe w zakresie pozostałych dyscyplin grup młodzieżowych w latach 2023-2027 zabezpieczono kwotę 1.123.528,00 zł. Środki zostaną przekazane klubom sportowym działającym na terenie Miasta.

➤ **budżet partycypacyjny miasta Siedlce**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2023	4.006.000,00 zł				

Budżet partycypacyjny został zabezpieczony w 2023 roku w ramach wydatków bieżących w wysokości 4.006.000,00 zł w celu zaangażowania mieszkańców w proces zarządzania miastem i promowanie aktywności obywatelskiej, zgodnie z art. 5a ust.5 ustawy o samorządzie gminnym i jest realizowany zgodnie z uchwałą Nr LIII/544/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego.

➤ **„Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach” w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW-Zielony transport publiczny**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2024	11.223.750,00 zł	86.100,00 zł	86.100,00 zł		

Zakres rzeczowy: zakup trzech nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, budowę 2 stacji ładowania pojazdów, budowę i dostosowanie infrastruktury towarzyszącej – zaplecze warsztatowe, budowę przyłącza energetycznego i stacji transformatorowej oraz szkolenia pracowników MPK (kierowcy, dyspozytorzy, elektromonterzy/elektrycy, mechanicy, mistrzowie). Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2022	1.323.834,41 zł	160.000,00 zł	360.000,00 zł	14.760,00 zł	4,10%

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 drogę krajową nr 2 do ul. Borowikowej. Dnia 23 lipca 2019 roku podpisano umowę z Zakładem Robót Drogowo- Inżynieryjnych Jerzy Czerski 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 zlecono opracowanie projektu kanalizacji deszczowej za kwotę 14.760,00 zł z terminem wykonania do 4 kwietnia 2022 roku oraz wystąpiono o decyzję zezwalającą na wycinkę drzew. Dokonano płatności na kwotę 850,00 zł za wycinkę drzew w pasie drogowym oraz wykonanie nasadzeń zastępczych.

W 2022 roku dokonano płatności w wysokości 14.760,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia ulicy Domanickiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Malinową.

Zakres rzeczowy: chodnik z uwzględnieniem ruchu rowerowego o szerokości 2,5 mb, na odcinku długości 1511 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 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2022	321.742,80 zł	63.000,00 zł	63.000,00 zł	62.533,20 zł	99,26%

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 roku. Dodatkowo 8 października 2021 roku zlecono firmie Drogowiec wykonanie podziału działek.

W 2021 roku dokonano częściowej płatności w kwocie 250.132,80 zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz 8.610,00 zł za wykonanie podziału działek.

W okresie sprawozdawczym dokonano pozostałej płatności w wysokości 62.533,20 zł za opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej.

Zakres rzeczowy: długość ulicy 1.390,00 mb, jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz kanał technologiczny.

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 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2023	419.000,00 zł	129.000,00 zł	129.000,00 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 II półroczu 2022 roku ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2022	3.346.346,57 zł	3.338.626,57 zł	3.338.626,57 zł	1.291,50 zł	0,04%

W 2020 roku dokonano płatności za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Budowa kanału technologicznego” na kwotę 4.920,00 zł, za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego” na kwotę 2.500,00 zł oraz za wykonanie usługi polegającej na zmianie użytku gruntowego części działki nr 46/4 na kwotę 300,00 zł.

W dniu 10 listopada 2021 roku zlecono firmie E-PRO Marcin Barczak pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży teletechnicznej i elektrycznej na kwotę 17.220,00 zł, z terminem realizacji od daty rozpoczęcia robót do 16 września 2022 roku oraz podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o. na roboty budowlane z terminem realizacji do 10 miesięcy od daty podpisania umowy (tj. od 3 listopada 2021 roku) na łączną kwotę 3.299.785,13 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w wysokości 1.291,50 zł za wykonanie i montaż jednostronnej tablicy informacyjnej w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zleconej do wykonania firmie Foldruk.

Zakres rzeczowy: jezdnia o szerokości 7 m na odcinku o długości 286,21 m, obustronna ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m na odcinku o długości 916 m, obustronne chodniki, zatoki autobusowe, budowa kanału technologicznego, przebudowa oświetlenia.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

➤ **poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokołowskiej na drodze nr 5403 W**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	76.438,40 zł	74.000,00 zł	76.438,40 zł	73.923,00 zł	96,71%

W dniu 19 listopada 2021 roku podpisano umowę z firmą Atlant Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji i roboty budowlane na kwotę 73.923,00 zł, z terminem realizacji do 16 maja 2022 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonane roboty. W ramach inwestycji wykonano: dokumentację projektową, budowę przejścia w tym wykonanie przecisku pod ulicą, zabudowę dwóch słupów oświetleniowych oraz opraw z optyką, dostosowanie szafki oświetleniowej SO-100 do zasilenia znaków aktywnych D-6, budowę azylu dla pieszych o szerokości 2 m z kostki betonowej, przebudowę dojścia do przejścia oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe.

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa przejścia, azyl dla pieszych o szerokości 2m kostki betonowej, przebudowanie dojścia do przejścia, oznakowanie poziome i pionowe, doświetlenie przejścia.

Płatność inwestycji ze środków własnych oraz ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2022	2023	160.000,00 zł				

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa jezdni, przebudowa i budowa chodników, budowa ścieżki rowerowej, budowa kanalizacji deszczowej, kanał technologiczny oraz oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **przebudowa mostu na ulicy Domanickiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2022	2023	300.000,00 zł				

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – droga od ul. Starzyńskiego (7KDD)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	248.035,00 zł	235.000,00 zł	235.000,00 zł	2.952,00 zł	1,26%

W 2021 roku dokonano płatności za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zasilania oświetlenia na kwotę 7.500,00 zł, wykonaną przez firmę Electrical Engineering Krzysztof Kozak oraz za wycinkę 25 drzew przez firmę MK-INSTAL Mińsk Mazowiecki na kwotę 5.535,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w wysokości 2.952,00 zł za usługę demontażu słupa wraz z wywiezieniem i utylizacją oraz wykonanie mufy na kablu ul. Starzyńskiego, zleconą firmie Elmaz.

Zakres rzeczowy: budowa oświetlenia.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **budowa ulicy Zieleniewskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2024	2.035.000,00 zł	650.000,00 zł	650.000,00 zł		

W dniu 17 maja 2022 roku zawarto umowę z firmą Jan Dąbrowski Zakład Elektryczny na budowę oświetlenia ulicy Zieleniewskiego na kwotę 134.316,00 zł z terminem realizacji do 30.09.2022 roku.

Zakres rzeczowy: budowa ulicy o długości 378 mb o szerokości jezdni 6m, chodnik, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2022	296.724,40 zł	202.000,00 zł	202.000,00 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.

Zakres rzeczowy: ulica o długości 594 mb o szerokości jezdni 5,5 m, chodniki, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Mazurskiej na drodze nr 540130W**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	87.316,00 zł	159.000,00 zł	87.316,00 zł	76.284,60 zł	87,37%

W dniu 25 października 2021 roku podpisano umowę z firmą Atlant Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji i budowę przejścia na kwotę 75.645,00 zł z terminem realizacji do 13 maja 2022 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonane roboty. W ramach inwestycji wykonano: dokumentację projektową, zabudowę: kanalizacji kablowej i kabli sterowniczych, 2 szt. masztów sygnalizacyjnych, sygnalizatorów kołowych oraz pieszych, przycisków dla pieszych, sygnalizatorów akustycznych i sterownika. Dodatkowo dokonano płatności w wysokości 639,60 zł za wykonanie tablicy informacyjnej w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zleconej do wykonania firmie Atut Marian Lamert.

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa przejścia, doświetlenie przejścia latarniami z wkładami typu LED, wykonanie oznakowania.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

➤ **poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200W**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	75.156,00 zł	73.000,00 zł	75.156,00 zł	72.570,00 zł	96,56%

W dniu 19 listopada 2021 roku podpisano umowę z firmą Atlant Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji i budowę przejścia na kwotę 72.570,00 zł z terminem realizacji do 13 maja 2022 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonane roboty. W ramach inwestycji wykonano: dokumentację projektową, przecisk pod ulicą oraz zabudowano kabel między słupami, dostosowano szafkę oświetleniową SO-100 do zasilania znaków aktywnych D-6, wymieniono dwie oprawy stylowe na oprawy LED z optyką dla przejść, a także zbudowano wyniesienie przejścia dla pieszych.

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenie przejścia, opracowanie dokumentacji na zmianę lokalizacji przejścia w celu usunięcia kolizji z istniejącym zjazdem z posesji, budowa przejścia, oznakowanie poziome i pionowe, opracowanie dokumentacji projektowej na wyniesioną wyspę z kostki prefabrykowanej.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2019	2024	1.153.600,00 zł				

Dnia 25 września 2019 roku podpisano umowę z firmą PROJ-DROG Jarosław Wróbel na opracowanie dokumentacji na kwotę 18.600,00 zł. W 2019 roku dokonano płatności za dokumentację.

Zakres rzeczowy: budowa oświetlenia, budowa kanalizacji deszczowej, kanał technologiczny, chodniki, długość ulicy 255 mb, ścieżki rowerowe.

Płatność inwestycji 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 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2022	111.000,00 zł	111.000,00 zł	111.000,00 zł		

Dnia 23 marca 2021 roku podpisano umowę z firmą Projektowo-Usługową „Darfik” Dariusz Zbieć z siedzibą w Siedlcach na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na kwotę 110.392,50 zł z terminem wykonania do 6 grudnia 2021 roku, który przedłużono do 10 kwietnia 2022 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.

➤ **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 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2019	2024	2.535.424,00 zł				

Dnia 21 grudnia 2020 roku zawarto umowę z firmą MGTech Grzegorz Toczyski z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 35.424,00 zł w terminie do 29 września 2021 roku. W 2021 roku dokonano płatności za dokumentację.

Zakres rzeczowy: długość ulicy 250 mb, szerokości jezdni 6 m, obustronne chodniki, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2009	2031	142.225.504,87 zł	9.745.022,07 zł	9.736.210,08 zł	4.868.105,04 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 2021 roku wydatkowano kwotę 9.280.973,40 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.384.749,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.470.904,56 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.151.254,44 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.882.463,88 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.011.090,60 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.022.540,48 zł.

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 4.868.105,04 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 727.698,66 zł,
- 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 772.973,76 zł,
- 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 604.994,76 zł,
- 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 989.252,04 zł,
- 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 531.337,38 zł,

- 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.062.863,58 zł.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2019	2022	5.780.565,07 zł	5.566.163,00 zł	5.566.163,00 zł	3.225.267,75 zł	57,94%

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.

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.

Roboty budowlane wykonuje Konsorcjum firm: lider – Budir System Sp. z o.o., partner – PPHU IRMA – Ireneusz Załęski z Warszawy. W 2021 roku dokonano płatności za częściowe wykonanie robót na kwotę 132.394,70 zł oraz za tablicę informacyjną informującą o dofinansowaniu zadania na kwotę 836,40 zł.

W 2022 roku zlecono Firmie Systemy Wentylacji i Klimatyzacji INSTALWENT Jakub Przybysz z Ujrzanowa wykonanie przebudowy wentylacji i klimatyzacji na dachu i poddaszu budynku Urzędu Miasta na kwotę 158.670,00 zł. Ponadto zlecono firmie SMARTAG Aneta Matoszko z siedzibą w Śródlisie wykonanie prezentacji oświetlenia fasadowego budynku oraz konsultacji w sprawie doboru źródeł światła za kwotę 799,50 zł.

Pracownia Projektowa DMS Marcin Sienicki z Siedlec wykonała inwentaryzację pionów kanalizacyjnych na poddaszu budynku Urzędu Miasta i opracowała dokumentację techniczną wydłużenia pionów ponad dach budynku za kwotę 492,00 zł. Dodatkowo firma AB PROJEKT Anna Burta z Siedlec opracowała dokumentację techniczną posadowienia platformy dla niepełnosprawnych, konstrukcji schodów głównych oraz udzieliła doradztwa technicznego dla przedmiotowego zadania na kwotę 5.535,00 zł. Ponadto zlecono firmie BUDIR SYSTEM Sp. z o.o.

sp. k. z Warszawy wykonanie pokrycia dachowego i orynnowania budynku garażowego za kwotę 78.414,96 zł z terminem realizacji do 29 lipca 2022 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za częściowe wykonanie robót budowlanych w kwocie 3.219.240,75 zł, za wykonanie inwentaryzacji pionów kanalizacyjnych na poddaszu budynku i opracowanie dokumentacji technicznej wydłużenia pionów ponad dach budynku w kwocie 492,00 zł oraz za opracowanie dokumentacji technicznej posadowienia platformy dla niepełnosprawnych, konstrukcji schodów i doradztwa technicznego w tym zakresie w kwocie 5.535,00 zł.

Zakres rzeczowy: wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem więźby dachowej, remont kominów, wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich i gzymsów, wykonanie nowej instalacji: odgromowej, fotowoltaicznej, podgrzewania rynien i przeciwooblodzeniowej schodów, renowacja elewacji, izolacja fundamentów, odbudowa schodów zewnętrznych, wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych, wymiana drzwi zewnętrznych i masztów, wymiana okien, wymiana i zwiększenie liczby stojaków na rowery, przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa przepompowni wód deszczowych z odrębnym zasilaniem, wykonanie nawierzchni placu manewrowego za budynkiem oraz chodnika, parkingu i drogi przed budynkiem oraz zagospodarowanie zieleni.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz 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 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2013	2024	18.275.839,99 zł	4.600.000,00 zł	8.470.000,00 zł	3.099.890,07 zł	36,60%

W 2013 roku Zakład Usługowy Mirosław Burta opracował dokumentację projektową za kwotę 49.640,00 zł. W 2014 roku Pracownia „El” J. Chudawski przygotowała projekt instalacji strukturalnej pasywnej, instalacji elektrycznej zasilania dedykowanego dla urządzeń komputerowych oraz instalacji alarmowej i monitoringu za kwotę 18.450,00 zł, a także dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej w celu dostosowania do realizacji w I etapie za kwotę 13.530,00 zł, którą wykonał Mirosław Burta Zakład Usług z Siedlec.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 17.220,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej.

Roboty budowlane wykonuje 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.

W 2021 roku dokonano płatności za opinię przyrodniczą budynku w kwocie 1.000,00 zł, za przyłącze ciepłownicze budynków socjalno-magazynowych w kwocie 1.045,50 zł, za opracowanie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji budynku w kwocie 30.750,00 zł oraz płatności za częściowe wykonanie robót w kwocie 2.021.946,39 zł oraz częściowej płatności za nadzór inwestorski w kwocie 20.258,10 zł.

W 2022 roku PGE Dystrybucja S.A. wykonała przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku administracyjnego przy ul. Prusa 16/18 za kwotę 36.574,82 zł. Dokonano także płatności za częściowe wykonanie robót budowlanych w kwocie 3.030.902,29 zł oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 32.412,96 zł.

Ponadto zlecono Przedsiębiorstwu Energetycznemu wykonanie przebudowy węzła ciepłowniczego za kwotę 3.075,00 zł. Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec opracowuje dokumentację projektową w zakresie rozbiórki składu opału, aktualizacji rozwiązań projektowych dla budynku C, zmiany w dokumentacji związane z dostosowaniem pomieszczeń do aktualnych potrzeb dla przedmiotowego zadania na kwotę 55.350,00 zł z terminem realizacji do 31 lipca 2022 roku. Dodatkowo wykonawca robót budowlanych wykona: montaż urządzeń instalacji kontroli dostępu telewizji przemysłowej, wideodomofonowej i systemu multimedialnego za kwotę 159.145,83 zł oraz pomieszczenie węzła zasilającego budynki socjalno-magazynowe za kwotę 159.829,74 zł z terminem realizacji do 4 grudnia 2022 roku. Nadzór ornitologiczny podczas realizacji robót pełni firma „Eko Bocian” Ireneusz Kaługa z Siedlec za kwotę 1.200,00 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 (windy, przebudowa podjazdu wejścia głównego), 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., cyrkulacji, klimatyzacja;
- 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;
- system kontroli czasu pracy.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2024	8.342.490,98 zł		309.850,00 zł		

W 2021 roku złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W okresie sprawozdawczym zlecono Mirosławowi Burta Zakład Usługowy z Siedlec aktualizację dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania za kwotę 12.300,00 zł z terminem realizacji do 5 sierpnia 2022 roku.

Zakres rzeczowy: ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji, ocieplenie stropodachu, przebudowa tarasu widokowego, częściowa wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wymiana oświetlenia na LED, wykonanie instalacji fotowoltaicznej i odgromowej, modernizacja systemu grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę węzła oraz regulację instalacji centralnego ogrzewania, remont nawierzchni istniejących chodników, wykonanie opaski wokół budynku i podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku, remont schodów zewnętrznych i murków oraz naprawa ogrodzenia.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład.

➤ **opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2022	2.519.638,41 zł	800.000,00 zł	1.200.000,00 zł		

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 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. Roboty budowlane wykonał Zakład Elektrotechniczny Stanisław Przesmycki z Siedlec na kwotę 1.276.286,41 zł. Dodatkowo dokonano płatności za nadzór inwestorski pełniony przez Przedsiębiorstwo Usługowe „Ulbud” Paweł Krzyżaniak z Siedlec na kwotę 17.982,00 zł, nadzór

ornitologiczny pełniony przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” z Warszawy na kwotę 800,00 zł oraz tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania na kwotę 615,00 zł. Ponadto dokonano płatności na kwotę 12.300,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych, izolacji poziomej ścian wewnętrznych z niezbędnymi robotami towarzyszącymi oraz wykonanie tynku na cokole.

Zakres rzeczowy robót wykonanych w 2021 roku:

- 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 przeciwśniegowych, zabezpieczenie rur spustowych od strony chodnika, okno wylazowe;
- roboty elektryczne, w tym m. in.: wykonanie nowej instalacji odgromowej, montaż opraw oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi, monitoring;
- roboty towarzyszące, w tym m. in.: pielęgnacja drzew polegająca na przycięciu gałęzi utrudniających prowadzenie prac, zabezpieczenie i uporządkowanie terenu budowy, montaż budek lęgowych.

II etap prac zaplanowany jest na 2022 rok.

Zakres robót do wykonania w 2022 roku:

- wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych;
- wykonanie izolacji poziomej ścian wewnętrznych z niezbędnymi robotami towarzyszącymi;
- wykonanie tynku na cokole.

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 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2024	4.949.836,03 zł	1.225.925,03 zł	1.545.925,03 zł	25.030,50 zł	1,62%

W 2021 roku wydatkowano 2.400,00 zł, w tym 1.200,00 zł za opinię przyrodniczą sporządzoną dla budynku szkoły oraz 1.200,00 zł za nadzór ornitologiczny pełniony przez firmę „Eko Bocian” Ireneusz Kaługa. Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane w wyniku którego wyłoniono wykonawcę – firmę Doken System Sp. z o.o. z Siedlec. Dokonano również płatności za roboty

budowlane w kwocie 740.055,59 zł, nadzór inwestorski pełniony przez Przedsiębiorstwo Usługowe „Ulbud” Paweł Krzyżaniak z Siedlec w kwocie 10.586,40 zł, tablice informacyjna w kwocie 455,10 zł o dofinansowaniu realizacji zadania oraz 6.150,00 zł za projekt wykonawczy opracowany przez Mirosława Burta – Zakład Usługowy z Siedlec.

Zakres rzeczowy robót wykonanych w 2021 roku:

- roboty budowlane, w tym m. in.: ocieplenie i izolacja ścian fundamentowych, docieplenie ścian budynku zabytkowego od strony łącznika w poziomie parteru, wykonanie elewacji od strony łącznika, docieplenie poddasza, remont dachu, wymiana orygnnowania, obróbek blacharskich, roboty naprawcze po wymianie instalacji c.o. z obudową pionów, wymiana stolarki drzwiowej – wejście główne, usprawnienie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach piwnicy;
- 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, wymiana instalacji oświetleniowej w pomieszczeniach piwnicy;
- roboty towarzyszące, w tym m. in.: zabezpieczenie i uporządkowanie terenu budowy, montaż budek dla lęgowych.

W 2022 roku Mirosław Burt Zakład Usługowy z Siedlec wykonał aktualizację dokumentacji projektowej za kwotę 24.600,00 zł. Ponadto firma Fold Sp z o.o. z Siedlec wykonała za kwotę 430,50 zł tablicę informującą o uzyskaniu dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia.

Zakres rzeczowy robót w budynku zabytkowym w 2022 roku:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych,
- wykonanie izolacji styropianem ścian fundamentowych,
- wykonanie tynków renowacyjnych na cokole budynku zabytkowego,
- wykonanie nowych tynków i malowanie elewacji,
- remont schodów wejścia głównego i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres rzeczowy w pozostałych budynkach w 2022 roku:

- ocieplenie dachu i ścian, wykonanie elewacji,
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i okiennej,
- modernizacja systemu grzewczego,
- remont wentylacji mechanicznej,
- wymiana pokrycia dachowego,
- wymiana zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- remont ciągów pieszo-jezdných,
- wykonanie instalacji hydrantowej,

- monitoring,
- remont części ogrodzenia.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków otrzymanych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	45.000,00 zł	45.000,00 zł	45.000,00 zł	44.990,94 zł	99,98%

W 2021 roku zlecono Marcinowi Sienickiemu Pracowni Projektowej DMS z Siedlec opracowanie dokumentacji projektowej dla odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 na kwotę 45.000,00 zł z terminem wykonania do 29 kwietnia 2022 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za opracowaną dokumentację projektową w kwocie 44.990,94 zł.

Zakres rzeczowy robót:

- odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych starego budynku „B”, szatni, łącznika i budynku sali gimnastycznej projektowanym przyłączem do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie szkoły,
- wykonanie drenażu opaskowego starego budynku „B” i szatni od strony południowej i wschodniej z podłączeniem (odprowadzeniem wód) do projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej,
- wykonanie/odtworzenie izolacji pionowej fundamentów starego budynku „B” i szatni od strony południowej i wschodniej,
- usunięcie skutków zwilgocenia posadzki dwóch sal lekcyjnych w starym budynku „B”.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (SP7)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2022	1.507.599,26 zł	1.522.500,00 zł	1.470.650,00 zł	1.722,00 zł	0,12%

W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 9.889,26 zł na ekspertyzę stanu ochrony ppoż. oraz w 2019 roku na opracowanie dokumentacji projektowej przez Agnieszkę Burta Architektoniczne Biuro Projektowe z Siedlec w wysokości 27.060,00 zł.

W 2022 roku Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec wykonał aktualizację kosztorysu inwestorskiego za kwotę 1.230,00 zł. Ponadto firma Fold Sp. z o.o. z Siedlec wykonała tablicę informującą o uzyskaniu dofinansowania za kwotę 492,00 zł.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z MRC System Marcin Malinowski sp. j. z Warszawy na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.428.000,00 zł z terminem realizacji do 30 sierpnia 2022 roku. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec za kwotę 12.300,00 zł.

Zakres rzeczowy:

- roboty budowlane, w tym m.in.: wymiana drzwi na przeciwpożarowe w strefie dróg ewakuacyjnych, wymiana drzwi napowietrzających klatki schodowe wraz z montażem mechanizmu otwierającego, montaż okien oddymiających klatki schodowe, wydzielenie piwnicy drzwiami przeciwpożarowymi, wykonanie nawierzchni utwardzonej – drogi przeciwpożarowej, przebudowa schodów zewnętrznych, zamknięcie klatek schodowych drzwiami dymoszczelnymi;
- roboty elektryczne, w tym m.in.: wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i systemu oddymiania klatek schodowych;
- roboty sanitarne, w tym m.in.: przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład.

➤ **Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP20)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2022	623.157,50 zł	617.500,00 zł	593.657,50 zł	29.689,74 zł	5,00%

W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 5.500,00 zł na ekspertyzę stanu ochrony ppoż. oraz w 2019 roku na opracowanie dokumentacji projektowej przez PROINWEST Ida Gontarz z Mszczonowa w wysokości 24.000,00 zł.

W 2022 roku firma PROBUD Usługi Budowlane Piotr Gontarz z Biłgoraja wykonała aktualizację kosztorysu inwestorskiego za kwotę 600,24 zł. Ponadto firma Fold Sp. z o.o. z Siedlec wykonała tablicę informującą o uzyskaniu dofinansowania za kwotę 492,00 zł.

Dodatkowo podpisano umowę z Zakładem Zabezpieczeń Przeciwpowozarowych STANPOŻ Grzegorz Staniak z Lublina na wykonanie robót budowlanych na kwotę 571.950,00 zł z terminem realizacji do 30 sierpnia 2022 roku. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec za kwotę 14.605,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej płatności w wysokości 28.597,50 zł za wykonane roboty budowlane, stanowiącą 5% podpisanej umowy.

Zakres rzeczowy:

- roboty budowlane, w tym m.in.: obudowanie klatek schodowych K1 i K2 w klasie odporności ogniowej wraz z wyposażeniem w urządzenia do usuwania dymu, wydzielenie szatni jako oddzielnego pomieszczenia, wykonanie dodatkowej ewakuacji pionowej poprzez wykonanie schodów zewnętrznych z zabezpieczeniem przed wpływem warunków atmosferycznych, wymiana drzwi do węzła ciepłowniczego, wykonanie systemu napowietrzania;
- roboty elektryczne w tym, m.in.: uzupełnienie oświetlenia awaryjnego.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład.

➤ **Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP27)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2022	973.510,00 zł	1.130.500,00 zł	940.950,00 zł	1.722,00 zł	0,18%

W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 5.500,00 zł na ekspertyzę stanu ochrony ppoż. oraz w 2019 roku na opracowanie dokumentacji projektowej przez Mirosława Burta Zakład Usługowy z Siedlec w wysokości 27.060,00 zł.

W 2022 roku Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec wykonał aktualizację kosztorysu inwestorskiego za kwotę 1.230,00 zł. Ponadto firma Fold Sp. z o.o. z Siedlec wykonała tablicę informującą o uzyskaniu dofinansowania za kwotę 492,00 zł.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z MRC System Marcin Malinowski sp. j. z Warszawy na wykonanie robót budowlanych na kwotę 877.000,00 zł z terminem realizacji do 30 sierpnia 2022 roku. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec za kwotę 11.225,00 zł.

Zakres rzeczowy:

- roboty budowlane, w tym m.in.: zmiana układu ścian działowych, wymiana drzwi na przeciwpożarowe w strefie dróg ewakuacyjnych, zamontowanie okien i drzwi wyposażonych w mechanizmy umożliwiające oddymianie klatek schodowych, zamknięcie klatek K1, K2 i K3 drzwiami dymoszczelnymi, wymiana balustrady w obrębie klatki schodowej K2;

- roboty elektryczne, w tym m.in.: rozbudowa instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego, wykonanie instalacji systemu detekcji dymu w klatkach schodowych i w sąsiednich pomieszczeniach, wykonanie sygnalizacji optycznej, akustycznej, domofonowej.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład.

➤ **Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (ZSP1)**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2022	1.830.250,00 zł	1.841.500,00 zł	1.790.500,00 zł	88.722,00 zł	4,96%

W 2012 roku poniesiono wydatki w wysokości 9.000,00 zł na ekspertyzę stanu ochrony ppoż. oraz w 2019 roku na opracowanie dokumentacji projektowej przez Mirosława Burta Zakład Usługowy z Siedlec w wysokości 30.750,00 zł.

W 2022 roku Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec wykonał aktualizację kosztorysu inwestorskiego za kwotę 1.230,00 zł. Ponadto firma Fold Sp. z o.o. z Siedlec wykonała tablicę informującą o uzyskaniu dofinansowania za kwotę 492,00 zł.

Dodatkowo podpisano umowę z Zakładem Elektrotechnicznym ZELTECH Stanisław Przesmycki z Siedlec na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.740.000,00 zł z terminem realizacji do 30 sierpnia 2022 roku. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec za kwotę 15.990,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej płatności w wysokości 87.000,00 zł za wykonane roboty budowlane, stanowiących 5% wartości podpisanej umowy.

Zakres rzeczowy:

- roboty budowlane, w tym m.in.: obudowanie klatek schodowych K1, K2 i K3 oraz zamknięcie ich drzwiami dymoszczelnymi, wyposażenie klatek schodowych w urządzenia służące do usuwania dymu, wykonanie przeszkleń w klasie EI30 w obudowie poziomych dróg ewakuacyjnych szatni, oddzielenie sali gimnastycznej jako odrębnej strefy pożarowej ścianami wraz z drzwiami;
- roboty elektryczne, w tym m.in.: wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, wyposażenie budynku w sygnalizatory optyczno-akustyczne oraz czujki dymu w przestrzeni korytarzy;
- roboty sanitarne, w tym m.in.: uzupełnienie hydrantu 25 na I piętrze przy antresoli sali gimnastycznej;
- roboty towarzyszące, w tym m.in.: wykonanie drogi pożarowej od strony boiska.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład.

➤ **Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2023	15.133.856,00 zł	2.000,00 zł	1.502.000,00 zł	1.200,00 zł	0,08%

W 2021 roku dokonano płatności za dokumentację projektową sporządzoną przez Agnieszka Burta Architektoniczne Biuro Projektowe z Siedlec na kwotę 126.936,00 zł oraz za projekt techniczny instalacji uzdatniania wody na kwotę 4.920,00 zł.

W 2022 roku firma „Eko Bocian” Ireneusz Kaługa z Siedlec wykonał opinię przyrodniczą dla budynku szkoły za kwotę 1.200,00 zł.

Zakres rzeczowy:

- roboty budowlane, w tym m.in.: wykonanie nowej niecki basenu, naprawa i remont istniejącego stropu nad piwnicami w pomieszczeniu niecki basenu, przebudowa i kompleksowy remont pomieszczeń zaplecza basenowego i technicznego, dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących warunków technicznych i przepisów, dostosowanie pomieszczeń do wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wyposażenie pomieszczeń zaplecza basenowego oraz przebudowa klatki schodowej;
- roboty sanitarne, w tym m.in.: wykonanie nowej instalacji technologicznej, wentylacji mechanicznej, instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład.

➤ **Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2023	3.435.668,00 zł	100.000,00 zł	100.000,00 zł	60.270,00 zł	60,27%

W 2020 roku zlecono Firmie BULAK Sp. z o.o. z Warszawy opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania za kwotę 135.300,00 zł, z terminem wykonania do 29 stycznia 2021 roku. W 2020 roku dokonano częściowej płatności w wysokości 79.950,00 zł, pozostała kwota,

tj. 55.350,00 zł została uregulowana w 2021 roku. W 2021 roku dokonano również płatności za opinię o możliwości obniżenia wysokości pomieszczeń w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 353,00 zł oraz w kwocie 15,00 zł za uproszczony wypis z rejestru gruntów niezbędny do projektu przeniesienia złącza elektrycznego w obrębie działki wymagany przez PGE Dystrybucja S.A.

W 2022 roku Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec opracował dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania z kwotą 60.270,00 zł.

Zakres rzeczowy:

- remont pomieszczeń parteru istniejącego budynku wraz z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi i wodno-kanalizacyjnymi z dostosowaniem do obowiązujących standardów dla Środowiskowych Domów Samopomocy;
- wyposażenie pomieszczeń.

W 2021 roku dokonano zmiany nazwy zadania.

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 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2014	2022	3.281.142,39 zł	1.893.952,00 zł	1.893.952,00 zł	1.798.383,46 zł	94,95%

W 2021 roku wydatkowano kwotę 1.320.628,94 zł, w tym 18.450,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej wykonaną przez Mirosława Burta Zakład Usługowy, 1.200,00 zł na opinię przyrodniczą sporządzoną przez firmę „Eko Bocian” Ireneusz Kaługa, 504,30 zł za tablicę informacyjną o dofinansowaniu realizacji zadania oraz 1.300.474,64 zł za częściowe wykonanie robót budowlanych.

Roboty budowlane zlecono Konsorcjum firm: lider MAL-POL Sp. z o.o. z Siedlec, partner Krzysztof Redesiuk z Dąbrówki Wyłazy za kwotę 3.069.427,75 zł, z terminem realizacji do 17 stycznia 2022 roku. Nadzór inwestorski pełni AB Projekt Anna Burta z Siedlec za kwotę 28.230,35 zł, zaś nadzór ornitologiczny pełni firma „Eko-Bocian” Ireneusz Kaługa z Siedlec za kwotę 1.200,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za roboty budowlane w wysokości 1.768.953,11 zł, nadzór inwestorski w wysokości 28.230,35 zł oraz za nadzór ornitologiczny w wysokości 1.200,00 zł.

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 szklonych 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 i systemu domofonu, wykonanie instalacji SAP, oddymiania i napowietrzania 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 otrzymanych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

➤ **budowa oświetlenia chodnika na terenie zielonym przy Amfiteatrze**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	163.856,00 zł		155.000,00 zł		

W dniu 30 listopada 2021 roku zakupiono od firmy Valmont z siedzibą w Siedlcach 24 słupy oświetleniowe wraz z fundamentem na kwotę 8.856,00 zł.

Zakres rzeczowy: budowa sieci oświetleniowej chodnika tj. linii kablowej, słupów wraz z oprawami typu „led” oraz szafka zasilająca SOK.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2024	3.900.000,00 zł	1.039.060,00 zł	1.039.060,00 zł	150.017,00 zł	14,44%

W 2021 roku zlecono Agnieszce Burta Architektoniczne Biuro Projektowe z Siedlec opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy targowiska miejskiego za kwotę 149.990,00 zł, z terminem realizacji do 16 maja 2022 roku.

W 2022 roku dokonano płatności za opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 149.990,00 zł oraz 27,00 zł za uzyskany uproszczony wypis z rejestru gruntów niezbędny do projektu usunięcia kolizji kabli energetycznych wymagany przez PGE Dystrybucja S.A. dla przedmiotowego zadania.

Zakres rzeczowy robót:

- roboty budowlane, w tym m.in.: rozbiórka starych budynków i zadaszeń, wykonanie budynków kontenerowych, wykonanie ogrodzenia, budowa wiaty, utwardzenie terenu, wykonanie parkingu;
- roboty elektryczne i sanitarne, w tym m.in.: wykonanie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wykonanie oświetlenia, monitoringu i nagłośnienia.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **„Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach”**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2023	6.925.585,48 zł	3.136.792,79 zł	3.256.792,79 zł	726.895,17 zł	22,32%

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 Kobylńska 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 zieleni 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 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 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 budynku Ogródka Jordanowskiego, zagospodarowania terenu, małej architektury, instalacji gazowych oraz wewnętrznych linii zasilających za kwotę 2.950,00 zł.

Roboty budowlane (II etap) wykonuje Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki z Siedlec, natomiast nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Józef Sarosiek Pracownia Projektowa Nowe Iganie.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za częściowo wykonane prace budowlane w kwocie 694.104,90 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 20.423,48 zł, wykonanie 150 sztuk palików drewnianych w kwocie 369,00 zł, zakup słupów oświetleniowych w kwocie 10.824,00 zł, a także za przyłączenie do sieci gazowej budynku ogródka jordanowskiego i kawiarni w kwocie 1.173,79 zł.

Zakres rzeczowy:

- roboty budowlane, w tym m.in.: prace rozbiórkowe, dokończenie ogrodzenia, wykonanie alej parkowych, odtworzenie pawilonu ogrodowego, budowa budynku ogródka jordanowskiego, wykonanie placu zabaw, odbudowa obiektu „Mostek”, mała architektura, zieleń;
- roboty elektryczne i sanitarne, w tym m.in.: wykonanie przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji gazowej, wykonanie oświetlenia, monitoringu i nagłośnienia.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **modernizacja zabytkowego budynku „Podlasia” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	500.000,00 zł	310.000,00 zł	310.000,00 zł		

Roboty budowlane wykonuje firma MARGALO Robert Kurpiewski z Żanecina za łączną kwotę 490.022,01 zł, z terminem realizacji do 29 kwietnia 2022 roku. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec za kwotę 8.776,00 zł. W 2021 roku dokonano płatności za częściowe wykonanie robót na kwotę 190.000,00 zł.

Zakres rzeczowy:

- roboty ogólnobudowlane, w tym m.in.: remont elementów zewnętrznego tarasu od południa obejmujący: rozbiórkę piaskowca, pochwyty ze stali nierdzewnej i elementów stalowych, wykonanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian, wykonanie okładzin z płyt granitowych na tarasie, podjeździe dla niepełnosprawnych, schodach i cokole, wykonanie balustrady tarasowej, wykonanie balustrad na podjeździe dla niepełnosprawnych, wykonanie wzdłuż tarasu opaski z otoczek;
- roboty elektryczne, w tym m.in.: wymiana opraw iluminacji budynku na tarasie i w chodniku od ul. Świętojańskiej.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2023	2.351.432,70 zł	300.000,00 zł	300.000,00 zł		

W 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej Autorskiej Pracowni Architektury K2 Arch. Bożena Kosieradzka & Arch. Henryk Kosieradzki z Siedlec oraz dokonano płatności na kwotę 47.970,00 zł. Dodatkowo dokonano płatności za przyłączenie przez PGE Dystrybucja S.A. do sieci dystrybucyjnej budynku na kwotę 3.462,70 zł.

Zakres rzeczowy:

- opracowanie dokumentacji projektowej, budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie wraz z instalacjami wewnętrznymi, sanitarnymi i elektrycznymi, budowa tarasu zewnętrznego;
- budowa nowego odcinka drogi rowerowej i fragmentu chodnika oraz rozbiórka części istniejącej drogi rowerowej i fragmentu chodnika;
- wykonanie komunikacji pieszej wokół budynku oraz podłączenie jej z istniejącymi ciągami pieszymi;
- wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wiaty śmietnikowej.

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 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2025	102.220.500,00 zł	6.273.800,00 zł	6.273.800,00 zł	3.186.100,00 zł	50,78%

W okresie sprawozdawczym wniesiono udziały do Spółki w wysokości 3.186.100,00 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 zaciąganie zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **8.026.528,54 zł** został zwiększony o kwotę 29.108,75 zł, tj. do wysokości **8.055.637,29 zł**, w tym: na wydatki majątkowe stanowiły kwotę **7.758.528,54 zł**, natomiast na wydatki bieżące zwiększono o kwotę 29.108,75 zł, tj. do wysokości **297.108,75 zł**, w tym:

- „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; Działanie 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 16.047,31 zł,
limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 16.047,31 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; Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna;
Projekt realizowany w latach 2020-2022 przez Szkołę Podstawową Nr 10;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 8.384,75 zł,
limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 8.384,75 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 38.990,28 zł,

limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 38.990,28 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 114.262,04 zł, limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 114.262,04 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 206.772,30 zł, limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 206.772,30 zł.
- „Po kwalifikacje do Europy”; środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna; Projekt realizowany w latach 2019-2022 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6; limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 73.771,07 zł, limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 73.771,07 zł.
- „Europejskie Kwalifikacje Zawodowe”; 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 6, limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 476.140,37 zł, limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 476.140,37 zł.
- „Europejska Cyfrowa Szkoła”; środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej; Projekt realizowany w latach 2021-2022 przez II Liceum Ogólnokształcące; limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 66.028,57 zł, limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 66.028,57 zł.
- „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK”; środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna; Projekt realizowany w latach 2019-2022 przez II Liceum Ogólnokształcące,

limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 5.196,27 zł,

limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 5.196,27 zł.

- „Akredytowany projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-000006217”; środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób;
Projekt realizowany w latach 2021-2022 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 290.990,64 zł;
limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 290.990,64 zł.
- „We can do it”; środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej;
Projekt realizowany w latach 2021-2022 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 124.027,66 zł,
limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 124.027,66 zł.
- „Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228”; środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej;
Projekt realizowany w latach 2022-2023 przez II Liceum Ogólnokształcące;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 283.787,42 zł,
limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 254.678,67 zł,
limit wydatków bieżących na 2023 rok stanowi kwotę 29.108,75 zł.
- „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach”; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 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 2022 rok stanowi kwotę 20.000,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2023 rok stanowi kwotę 268.000,00 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 2021-2024 przez Urząd Miasta Siedlce;
limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 2.488.509,02 zł,

limit wydatków majątkowych na 2024 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 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 2021-2024 przez Urząd Miasta Siedlce; limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 1.295.736,09 zł, limit wydatków majątkowych na 2023 rok stanowi kwotę 1.295.736,09 zł.
- „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach”; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 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 majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 11.292.232,98 zł, limit wydatków majątkowych na 2022 rok stanowi kwotę 7.317.949,55 zł, limit wydatków majątkowych na 2023 rok stanowi kwotę 3.974.283,43 zł.

W 2022 roku wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **548.885,25 zł**, czyli 32,38% planu wydatków bieżących na 2022 rok (1.695.289,93 zł), natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę **1.295.500,80 zł**, czyli 17,70% planu wydatków majątkowych na 2022 rok (7.317.949,55 zł) w tym:

- **3.694,90 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach” przez Urząd Miasta Siedlce;
- **8.384,75 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów SP nr 10 w Siedlcach” przez Szkołę Podstawową Nr 10;
- **49.315,74 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Shall we play a game ?” przez Szkołę Podstawową Nr 6;
- **169.837,29 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Europejski Sukces” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4;
- **38.585,04 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Po kwalifikacje do Europy” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;
- **158.371,35 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Europejskie Kwalifikacje Zawodowe” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;

- **57.424,87 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Europejska Cyfrowa Szkoła” przez II Liceum Ogólnokształcące;
- **3.860,35 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK” przez II Liceum Ogólnokształcące;
- **54.894,28 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Akredytowany projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-000006217” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3;
- **4.516,68 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „We can do it” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy;
- **1.295.500,80 zł** wydatków majątkowych na realizację projektu „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach” przez Urząd Miasta Siedlce. W okresie sprawozdawczym w ramach przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1.272.823,11 zł za wykonane roboty budowlane oraz 22.677,69 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2023-2027 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 2023-2027 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy jednostek organizacyjnych funkcjonujących w formie jednostek budżetowych zawiera tabela poniżej.

w złotych						
Rodzaj zobowiązania	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2023-2027 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 2023-2027 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 2022 wg uchwały budżetowej	Wysokość upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych w roku 2022 po zmianach	Wielkość zaangażowania upoważnienia na dzień 30 czerwca 2022 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Upoważnienie do zaciągania zobowiązań dla kierowników jednostek budżetowych	156 477 938,00	165 973 215,00	24 363 742,00	25 759 132,00	7 998 717,09	31,05%
Upoważnienie do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych	235 703 832,00	259 179 918,00	36 373 099,00	35 793 688,00	16 759 165,38	46,82%

3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Na dzień 30 czerwca 2022 roku na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń w latach 2022-2042 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce z późn. zm. zabezpieczono kwotę **8.956.165,00 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 428.800,00 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 703.865,00 zł,
- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 59-rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 12, okres realizacji 2012-2042, całkowity pozostały limit 5.792.000,00 zł,
- Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego 23-rodzinnego przy ulicy Gospodarczej 10, okres realizacji 2011-2041, całkowity pozostały limit 2.031.500,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce za I półrocze 2022 roku

Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 6:5
3	4	5	6	7
Stan funduszu obrotowego na początek roku	105 400,00	192 379,00	192 379,17	100,00%
Przychody ogółem	4 594 200,00	5 173 841,00	2 701 696,89	52,22%
Przychody własne	894 200,00	1 286 227,00	976 615,13	75,93%
przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne	662 000,00	832 000,00	702 656,54	84,45%
dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	5 000,00	5 000,00	920,36	18,41%
przychody z występów grup artystycznych CKiS (imprezy zlecone)	50 000,00	58 101,00	58 101,29	100,00%
dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "Senior 65+"	3 000,00	3 000,00	14,82	0,49%
wpływy z organizacji wydarzeń artystycznych na zlecenie		113 375,00	39 875,00	35,17%
odpłatność za zajęcia artystyczne	11 300,00	11 300,00	8 220,00	72,74%
wpływy za reklamę (w tym: umowy barterowe)	38 400,00	135 190,00	90 453,66	66,91%
przychody z plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych	25 000,00	25 000,00	20 361,81	81,45%
przychody z pośrednictwa w sprzedaży biletów		1 948,00	1 948,80	100,04%
przychody z wynajmu sali teatralnej	90 000,00	90 000,00	47 062,03	52,29%
obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zpomogowo Pożyczkowej	5 500,00	5 500,00	2 987,81	54,32%
przychody z wynajmowania sprzętu nagłośnieniowego		1 000,00	1 000,00	100,00%
przychody z wynajmowania sprzętu oświetleniowego		813,00	813,01	100,00%
przychody z udostępniania powierzchni ogłoszeniowej do umieszczania nekrologów	4 000,00	4 000,00	2 200,00	55,00%
Pozostałe przychody		17 614,00	17 361,76	98,57%
Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3 700 000,00	3 870 000,00	1 707 720,00	44,13%
Suma bilansowa	4 699 600,00	5 366 220,00	2 894 076,06	53,93%
Koszty ogółem	4 675 657,00	5 072 856,00	2 462 747,28	48,55%
Wynagrodzenia	2 884 291,00	2 900 357,00	1 285 025,76	44,31%
Pochodne od wynagrodzeń	484 467,00	485 777,00	226 002,28	46,52%
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	24 500,00	24 500,00	6 296,13	25,70%
Zużycie materiałów	163 588,00	181 998,00	54 559,08	29,98%
Zużycie energii	292 000,00	292 000,00	156 409,97	53,57%
Usługi remontowe	4 000,00	4 000,00	1 893,81	47,35%
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	17 800,00	17 800,00	5 953,85	33,45%
Pozostałe usługi obce	619 919,00	996 136,00	626 091,34	62,85%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 133,00	65 133,00	65 132,97	100,00%
Podróże służbowe	5 300,00	6 800,00	1 332,22	19,59%
Podatki i opłaty administracyjne	78 959,00	87 805,00	47 239,67	53,80%
Pozostałe koszty	13 500,00	36 500,00	24 955,51	68,37%
Koszty finansowe	1 000,00	1 000,00	0,01	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	4 000,00	3,83	0,10%
Zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów	10 000,00	-38 150,00	-38 149,15	100,00%
Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	23 943,00	293 364,00	431 328,78	147,03%
Suma bilansowa	4 699 600,00	5 366 220,00	2 894 076,06	53,93%

W tabeli wprowadzono dodatkowy wiersz na międzyokresowe rozliczenia kosztów:

- rozliczenia czynne, w tym: ubezpieczenie OC, utrzymanie stron internetowych, podatek od nieruchomości, naliczone opłaty na ZFŚS, paliwo, tantiemy Autora z tytułu umowy licencyjnej, opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia kratownic, usługi dla programu Symfonia, aktualizacja programu atywirusowego, badanie techniczne platform dla osób niepełnosprawnych, koszty kontroli efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w budynku CKiS, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna
Miasta Siedlce za I półrocze 2022 roku

Fundusz obrotowy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce na początek roku wyniósł **192.379,17 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	421.794,97 zł,
- depozyty (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy	60,00 zł,
- należności	71.262,75 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	22.324,28 zł,
- zobowiązania	323.062,83 zł.

Przychody Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w I półroczu 2022 roku wyniosły **2.701.696,89 zł**, tj. 52,22% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	1.707.720,00 zł,
- przychody własne	976.615,13 zł,
- pozostałe przychody	17.361,76 zł.

Na przychody własne w kwocie **976.615,13 zł** Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce składają się:

- przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne	702.656,54 zł,
- dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	920,36 zł,
- dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu „Senior 65+”	14,82 zł,
- wpływy z organizacji wydarzeń artystycznych na zlecenie	39.875,00 zł,
- przychody z występów grup artystycznych CKiS (imprezy zlecone)	58.101,29 zł,
- odpłatność za zajęcia artystyczne	8.220,00 zł,
- przychody z wynajmu sali teatralnej	47.062,03 zł,
- przychody za reklamę (w tym: umowy barterowe)	90.453,66 zł,
- przychody z plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych	20.361,81 zł,
- przychody z pośrednictwa w sprzedaży biletów	1.948,80 zł,
- przychody z obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	2.987,81 zł,
- przychody z udostępnienia powierzchni ogłoszeniowej do umieszczania nekrologów	2.200,00 zł,

- przychody z wynajmowania sprzętu nagłośnieniowego 1.000,00 zł,
- przychody z wynajmowania sprzętu oświetleniowego 813,01 zł.

Pozostałe przychody, w kwocie **17.361,76 zł** Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce wynikają z pozostałych przychodów operacyjnych (17.247,72 zł) i przychodów finansowych (114,04 zł).

Koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.462.747,28 zł**, tj. 48,55% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia 1.285.025,76 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 1.200.993,53 zł,
(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty – 36,67)
 - wynagrodzenia bezosobowe 84.032,23 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 226.002,28 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 6.296,13 zł,
- wydatki rzeczowe 918.435,45 zł,
w tym:
 - zużycie materiałów 54.559,08 zł,
 - zużycie energii 156.409,97 zł,
 - usługi remontowe 1.893,81 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe 5.953,85 zł,
 - pozostałe usługi obce 626.091,34 zł,
 - podróże służbowe 1.332,22 zł,
 - podatki i opłaty administracyjne 47.239,67 zł,
 - pozostałe koszty 24.955,51 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65.132,97 zł,
- zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów -38.149,15 zł,
- pozostałe koszty operacyjne 3,83 zł,
- koszty finansowe 0,01 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, utrzymanie stron internetowych, podatek od nieruchomości, naliczone odpisy na ZFŚS, paliwo, tantiemy Autora z tytułu umowy licencyjnej, opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia kratownic, usługi

dla programu Symfonia, aktualizacja programu antywirusowego, badanie techniczne platform dla osób niepełnosprawnych, koszty kontroli efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w budynku CKiS, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Fundusz obrotowy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce na dzień 30.06.2022 roku wyniósł **431.328,78 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	392.520,99 zł,
- depozyty (kauce) – zabezpieczenie realizacji umowy	60,00 zł,
- należności	55.150,14 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne	53.463,43 zł,
- zobowiązania	69.865,78 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku 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:

- 27 spektakli teatralnych (w tym produkcje własne oraz impresaryjne),
- 7 spektakli w ramach II Festiwalu Teatrów Amatorskich o Jackową Kulę,
- 54 spektakle i widowisk dla dzieci i młodzieży przedpołudniowe oraz w ramach Rodzinnej Niedzieli w Teatrze,
- 25 wydarzeń okolicznościowych,
- 6 koncertów,
- 5 wystaw,
- 26 koncertów i spektakli poza siedzibą Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce,
- 26 programów informacyjnych „Siedlecki Magazyn Kulturalny”.

Łącznie w okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce było organizatorem 176 wydarzeń artystycznych i społecznych oraz 8 audycji radiowych, które obejrzało około 70.000 osób (nie licząc słuchaczy audycji radiowych i telewizyjnych).

W tym okresie przy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce 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 2022 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:
 - „Pocztówki z Wyspy” – 1 spektakl, premiera Damma Mia,
 - „Dwór Heroda” – 1 inscenizacja w wykonaniu Studio Teatralnego im. Jacka Woszczerowicza
 - S.W.E.T.E.R. – Siedlecki Wieczór Ekscytacji Teatralnej z Elementami Rywalizacji, 4 spektakle,
 - „Rubinowe gody” – 1 spektakl impresaryjny,
 - „Adonis ma gościa” – 1 spektakl w wykonaniu Urszuli Gotowickiej,
 - „La Bombe” – 1 spektakl impresaryjny,
 - „Raj. Goodbye” – 1 spektakl w Białej Podlaskiej,
 - „Historie Łóżkowe” – 1 spektakl impresaryjny,
 - „Dirty Dancing po latach” – 1 spektakl impresaryjny,
 - „Dwie połówki pomarańczy” – 1 spektakl impresaryjny,
 - „Wieruszka, Twoja wymarzona pomoc domowa” – 2 spektakle impresaryjne,
 - „I LOVE YOU a teraz się zmień” – 2 spektakle impresaryjne,
 - PASJA JEZUSA CHRYSTUSA – 4 spektakle w wykonaniu rodziców i uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej w Siedlcach,
 - Lany Poniedziałek albo „Góro Tsy” – 1 program Kabaretu Młodych Panów,
 - „Wieczór panieński plus” – 1 spektakl impresaryjny,
 - „Kantata na cztery skrzydła” – 1 spektakl w Wysokim Mazowieckim,
 - „100 procent” Cieślak, Zbieć, Borkowski, Wątróbska – 1 program Kabaretu Moralnego Niepokoju,
 - II Festiwal Teatrów Amatorskich o Jackową Kulę – 7 spektakli teatrów młodzieżowych,
 - „Wąsik, czyli jak się (nie) golić przed poznaniem teścia” – 2 spektakle impresaryjne,
 - „Kiedy kota nie ma” – 2 spektakle impresaryjne,

➤ Spektakle dla dzieci i młodzieży:

- „Kraina Śpiochów” – 2 spektakle Teatru ES,
- „Naprawczak” – 4 spektakle edukacyjne,
- „O Piracie Buciorze, który zgubił skarb, a zyskał przyjaciela” – 3 spektakle Teatru ES w Wysokiem Mazowieckim oraz Legionowie,
- „Wiosenne przygody krówki Matyldy” – 3 spektakle edukacyjne,
- „Mały Książę” – spektakle Teatru ES – 4 spektakle edukacyjne,
- „Świat Dorotki” – spektakle Teatru ES – 2 spektakle edukacyjne,
- „Księża Dżungli” – 3 spektakle edukacyjne,
- „Pisanki i kraszanki, wiosenne malowanki” – 3 spektakle edukacyjne,
- „Świnki 3 – Pepa, Mela, Kwi” – 3 spektakle edukacyjne,
- „Brzydkie Kaczętko” – 3 spektakle edukacyjne,
- „Nowe Szaty Króla” – 2 spektakle Teatru Es,
- „Król lasu” – 2 spektakle edukacyjne,
- „W pracowni Ambrożego Kleksa” – 8 spektakli edukacyjnych,
- „Doktor Nieboli” – 3 spektakle edukacyjne,
- „Wyrwani z niewoli” – 6 spektakli profilaktycznych,
- „Pinokio” – 3 spektakle edukacyjne,

➤ Koncerty i prezentacje muzyczne:

- Kolędy i pastoralki w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce w Katedrze Siedleckiej, w Parafii Miłosierdzia Bożego oraz Parafii Św. Mikołaja Biskupa w Krzeslinie – 3 koncerty,
- „Muzyka z czterech stron świata” – koncert Sonori Ensemble – 1 koncert,
- „Lipstick on the glass – Tribute to Maanam” – 1 prezentacja Teatru Es,
- „Kolęda łączy” – 1 przegląd,
- „Koncert wiedeński 2”- 2 koncerty,
- „10 lat The Blue Angel Band” – 1 koncert,
- „Stabat Mater” Karla Jenkinsa w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce – 1 koncert w Zamościu,
- „Sztynny Pal Azji” – 1 koncert zespołu,
- Koncert dla Ukrainy – Siedleccy artyści oraz zaproszeni goście – 1 koncert charytatywny,
- „Miłość Ci wszystko wybaczy...” – 1 koncert z okazji Dnia Matki,

➤ Wystawy:

- „Pejzaż w pastelach” – wernisaż wystawy Iwony Wyszatyckiej,
- „Wodą i pędzlem” – wernisaż wystawy akwareli Magdaleny Wróbel,
- „Malowanie na jedwabiu” – wernisaż wystawy malarstwa Zofii Leszczyńskiej,
- „Między malarstwem a teatrem” – wernisaż wystawy malarstwa Jadwigi Marii Jarosiewicz,

- „Barwy natury” – wernisaż wystawy malarstwa Stanisławy Hardejewicz,
- Inne:
 - „Patriotyczne iluminacje” – 3 realizacje świetlne w barwach narodowych,
 - „Wiosenne inspiracje” – 1 przegląd,
 - „Siedlecki Magazyn Kulturalny” – 26 odcinków programu,
 - „Na scenie i Estradzie” – 8 odcinków programu na antenie KPR,
 - „Teatralny plac zabaw” – 2 spotkania warsztatowe.

Poza wydarzeniami repertuarowymi i zleconymi pięć razy w tygodniu, odbywały się stałe próby grup artystycznych działających w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. W pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano również 21 spektakli i 5 koncertów poza Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce (Łosice, Krześlin, Wysokie Mazowieckie, Legionowo, Zamość, Biała Podlaska). Od stycznia 2022 roku Rada Programowa Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce rozpoczęła kolejną czteroletnią kadencję, w której obecnie zasiadają: Przewodniczący Rady Programowej – Sebastian Hunder, Zastępca Przewodniczącego – Katarzyna Sobolewska oraz Ewa Gręziak, ks. Piotr Radzikowski i Robert Szczepanik.

Spośród spotkań okolicznościowych zrealizowanych na scenie teatralnej, zorganizowano spotkanie autorskie z Arturem Andrusem, uroczystości Jubileuszowe 100-cia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Siedlcach, a także Nadleśnictwa Siedlce. Natomiast w ramach organizowanego od wielu lat Festynu „Krew dla miasta i powiatu” odbył się coroczny Koncert Polskiego Czerwonego Krzyża od kilku lat uświetniany przez Zespół Reprezentacyjny Wojska Polskiego.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2022 roku (bez odsetek i innych należności ubocznych) wynosił 55.036,10 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 21.808,37 zł. Należności z tytułu odsetek z opóźnienia od wymagalnych należności wynoszą 114,04 zł, należności z tytułu rozrachunków z odbiorcami krajowymi (36.253,15 zł), rozrachunków z dostawcami krajowymi (64,15 zł), rozrachunków z dostawcami zagranicznymi (8.379,25 zł), VAT naliczony do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym (800,94 zł), rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT (9.046,00 zł), zaliczki na poczet komornika (492,55 zł), nadpłata na Facebook (0,06 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 2022 roku wynosi 69.865,78 zł. Zobowiązania wynikają głównie z bezspornych rozrachunków z dostawcami krajowymi (36.419,07 zł), odpisów aktualizujących wartość należności (21.808,37 zł), rozliczeń międzyokresowych przychodów (104,07 zł), rozrachunków z tytułu podatku od nieruchomości (8.875,00 zł), pozostałych

rozrachunków (2.659,27 zł), w tym rozrachunków: z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (1.655,00 zł), z Generali Towarzystwem Ubezpieczeniowym S.A. (443,00 zł), z instytucją zarządzającą i prowadzącą Pracownicze Plany Kapitałowe (561,27 zł). Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych wyniósł 392.520,99 zł, w tym: środki pieniężne w kasie 1.241,68 zł oraz środki pieniężne na rachunku bankowym 391.279,31 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 roku

w złotych

Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 6:5
3	4	2	6	7
Stan funduszu obrotowego na początek roku	53 956,00	53 956,00	53 956,24	100,00%
Przychody ogółem	3 131 600,00	3 162 856,00	1 615 575,80	51,08%
Przychody własne	2 100,00	33 356,00	16 486,27	49,43%
środki pozyskane z Urzędu Miasta Siedlce na realizację zadań edukacyjno - informacyjnych w ramach projektu pn. "Miasto Siedlce dla czystego powietrza" ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022"		20 000,00		
darowizny rzeczowe		5 520,00	5 520,16	100,00%
wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"			3 059,50	
wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz MBP i Internetu	2 000,00	2 000,00	1 188,45	59,42%
wpływy ze sprzedaży publikacji własnych	100,00	100,00	251,04	251,04%
inne (np. wpływy z makulatury, zwrot poniesionych kosztów zakupu i montażu okien na Filii Nr 2)		5 736,00	6 467,12	112,75%
Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3 099 500,00	3 099 500,00	1 588 940,00	51,26%
Dotacja na wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	10 149,53	33,83%
Suma bilansowa	3 185 556,00	3 216 812,00	1 669 532,04	51,90%
Koszty ogółem	3 182 013,00	3 213 269,00	1 561 505,93	48,60%
Wynagrodzenia osobowe	1 963 230,00	1 963 230,00	999 373,07	50,90%
Pochodne od wynagrodzeń	368 800,00	368 800,00	181 233,18	49,14%
Zbiory biblioteczne	140 000,00	145 520,00	88 905,99	61,10%
Zużycie materiałów	70 650,00	70 650,00	18 541,95	26,24%
Zużycie energii	177 000,00	177 000,00	74 031,65	41,83%
Usługi remontowe	83 000,00	83 000,00	5 708,24	6,88%
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 010,00	3 710,00	2 153,65	58,05%
Pozostałe usługi obce	245 558,00	270 648,00	102 143,22	37,74%
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 300,00	3 300,00	930,31	28,19%
Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	28 210,00	9 749,00	34,56%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 565,00	60 565,00	60 565,37	100,00%
Podróże służbowe	800,00	800,00	482,77	60,35%
Pozostałe koszty	2 100,00	7 836,00	7 538,00	96,20%
Wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	10 149,53	33,83%
Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	3 543,00	3 543,00	108 026,11	3049,00%
Suma bilansowa	3 185 556,00	3 216 812,00	1 669 532,04	51,90%

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 roku

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na początek roku wyniósł **53.956,24 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

– środki pieniężne	145.939,60 zł,
– zapasy	7.429,45 zł,
– depozyty (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy	972,00 zł,
– należności	9,83 zł,
– zobowiązania	100.394,64 zł.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zrealizowała przychody w wysokości **1.615.575,80 zł**, tj. 51,08% planowanej wielkości, w tym:

– dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	1.588.940,00 zł,
– dotacja na wydatki inwestycyjne	10.149,53 zł,
– przychody własne	16.486,27 zł.

Przychody własne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach stanowią kwotę **16.486,27 zł**, w tym:

– wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"	3.059,50 zł,
– wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz własnych i Internetu	1.188,45 zł,
– wpływy ze sprzedaży publikacji własnych	251,04 zł,
– darowizny rzeczowe	5.520,16 zł,
– inne (np. makulatura, zwrot poniesionych kosztów zakupu i montażu okien na Filii Nr 2)	6.467,12 zł.

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.561.505,93 zł**, tj. 48,60% planowanej wielkości, z tego na:

– wynagrodzenia	1.009.122,07 zł,
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	999.373,07 zł,
(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty – 34,7)	
wynagrodzenia bezosobowe	9.749,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	181.233,18 zł,

– pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	930,31 zł,
– wydatki rzeczowe	299.505,47 zł,
<i>w tym:</i>	
<i>nabytki zbiorów bibliotecznych</i>	88.905,99 zł,
<i>zużycie materiałów</i>	18.541,95 zł,
<i>zużycie energii</i>	74.031,65 zł,
<i>usługi remontowe</i>	5.708,24 zł,
<i>usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	2.153,65 zł,
<i>pozostałe usługi obce</i>	102.143,22 zł,
<i>podróże służbowe</i>	482,77 zł,
<i>pozostałe koszty</i>	7.538,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.565,37 zł,
– wydatki inwestycyjne na „Automatyzację procesów bibliotecznych”	10.149,53 zł.

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2022 roku wyniósł **108.026,11 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

– środki pieniężne	197.821,11 zł,
– zapasy	7.334,26 zł,
– depozyty (kaucje) - zabezpieczenie realizacji umowy	972,00 zł,
– zobowiązania	98.101,26 zł.

W I półroczu 2022 roku zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach powiększyły się o 3.634 materiały biblioteczne, z czego zakupiono 3.080 wol. książek (o 150 więcej niż w I półroczu 2021 roku) oraz 226 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych – głównie audiobooków (o 13 mniej niż w I półroczu 2021 roku). Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach pozyskała także 255 książek przekazanych nieodpłatnie przez urzędy, instytucje, organizacje społeczne, wydawnictwa, czytelników (o 5 mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Należy podkreślić, że Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach w I półroczu 2022 roku otrzymała w darze 54 książki w języku ukraińskim (przekazane przez Pana Wasyla Tołoczko, Radnego Miasta Berdyczów na Ukrainie oraz Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy, Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego).

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach oferowała czytelnikom dostęp do 188.000 tytułów e-booków i audiobooków na platformach książek cyfrowych LEGIMI oraz EMPIK GO. Ponadto czytelnicy mieli dostęp do 2.990 tytułów cyfrowych książek mówionych w ramach usługi „Wypożyczalnia Czytaków dla osób niewidomych, słabowidzących i seniorów” (o 189 tytuły więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).

W I półroczu 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zarejestrowała 8.702 czytelników (o 214 mniej niż w I półroczu 2021 roku). Czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 133.538

jednostek inwentarzowych zbiorów (o 4.317 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego), w tym 128.565 książek oraz 4.973 zbiory specjalne. Powodem spadku czytelnictwa w I półroczu 2022 roku były okresowe zamknięcia placówek bibliotecznych z powodu prowadzonych w nich skontrów księgozbiorów (Centrum Obsługi Czytelników, Filia Nr 1, Filia Nr 5) oraz zamknięcie przez 1 miesiąc Filii Nr 2 spowodowane remontem lokalu.

Na uwagę zasługuje fakt, że w okresie sprawozdawczym czytelnicy chętnie korzystali ze zbiorów elektronicznych dostępnych na stronie internetowej Biblioteki (www.mbp.siedlce.pl).

Z platform książek cyfrowych LEGIMI i EMPIK GO czytelnicy pobrali 8.803 e-booki i audiobooki (o 2.057 więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego) podczas 3.234 sesji (o 714 więcej niż w I półroczu 2021 roku).

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zarejestrowała także 574 pobrania e-zbiorów, tj. pełnych tekstów publikacji, w tym wydawnictw własnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach oraz zdigitalizowanych materiałów regionalnych – najstarszych i najcenniejszych zbiorów o Siedlcach i regionie (o 311 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).

W I półroczu 2022 roku, 803 użytkowników skorzystało z e-kursów (językowych i specjalistycznych) oferowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Siedlcach (o 29 osób więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Ponadto, w ramach usługi „Wypożyczalnia Czytałów dla osób niewidomych, słabowidzących i seniorów” czytelnicy pobrali 242 tytuły cyfrowej książki mówionej (o 96 więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Niemniej podkreślić należy, że w okresie sprawozdawczym udostępniono prezentacyjnie 4.308 książek (o 100 mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach oferowała użytkownikom 93 tytuły czasopism bieżących w Czytelni Głównej i Czytelni Regionalnej (o 15 tytułów więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). W filiach bibliotecznych czasopism nie udostępniono. I tak, w I półroczu 2022 roku, udostępniono prezencyjnie 4.861 czasopism (o 705 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Należy podkreślić, że w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach odnotowano 52.757 odwiedzin bibliotecznych, wzrost o 2.134 w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego. Udzielono 24.230 informacji katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych (o 3.810 więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).

W I półroczu 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach kontynuowała prace w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych. Do komputerowej bazy katalogowej wprowadzono 3.634 rekordy bibliograficzne (o 150 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). Z baz komputerowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach w okresie sprawozdawczym skorzystało 16.045 użytkowników (o 4.201 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). Zarejestrowano 56.498 wizyt użytkowników na stronie internetowej Biblioteki (o 9.547

mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego) oraz 36.000 wejść do katalogu on-line (o 6.100 mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).

W I półroczu 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach prowadziła bogatą działalność kulturalno – edukacyjną. Zorganizowała 23 wydarzenia literackie i artystyczne, takie jak:

- Spotkanie autorskie Elżbiety Sieradzińskiej autorki książki „Wanda Rutkiewicz jeszcze tylko jeden szczyt”. Spotkanie poprowadziła Agnieszka Osmólska – Ilczuk (z okazji 30. rocznicy śmierci Wandy Rutkiewicz) 16.03.2022 r.
- Promocja wydawnictwa własnego Siedleckiej Książnicy pt. „Bibliografia Miasta Siedlce 2020” z udziałem Artura Ziontka 17.01.2022 r.
- Dni Kultury Ukraińskiej (w ramach akcji „Siedlecka Kultura dla Ukrainy”) 22.03-24.03.2022 r.
- Spotkanie profilaktyczne „Po pierwsze piersi” z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, z udziałem członkiń Stowarzyszenia RakOut z Siedlec i prezentacja publikacji dotyczących profilaktyki nowotworowej dostępnych w Centrum Obsługi Czytelnika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach, 8.03.2022 r.
- Literackie zabawy dla dzieci z Panem Poetą (z okazji Światowego Dnia Poezji), 5.03.2022 r.
- Spotkanie autorskie Agnieszki Tyszkii (z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci), 1.04.2022 r.
- Wystawa pt. „Drzewa” opracowana na podstawie książki autorstwa Piotra Sochy i Wojciecha Grajkowskiego (współpraca z wydawnictwem Dwie Siostry) 1.04-30.04.2022 r.
- Wieczór autorski Magdaleny Majcher. Premiera książki pt. „Małe zbrodnie”, 6.04.2022 r.
- Promocja książki autorstwa ks. dra Mariusza Świdra i dra Rafała Dmowskiego pt. „Nauczanie pasterskie Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego, tom 1. Listy pasterskie i Orędzie”, 12.04.2022 r.
- Wieczór autorski i promocja książki Jerzego Mireckiego pt. „Prababka z Polesia” (współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach), 29.04.2022 r.
- Spotkanie autorskie Artura Andrusa (z okazji XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek), 10.05.2022 r.
- Wystawa fotografii Katarzyny Zawadzkiej pt. „Zmysł powiększenia”, 27.05-30.06.2022 r.
- Spotkanie autorskie Joanny Krzyżanek (z okazji XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom), 27.05.2022 r.
- wydarzenie kulturalne - „Dzień z pamiętnika Anny Kahan” z okazji jubileuszu 475-lecia Miasta Siedlce (współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach),
 - wykład Joanny Zielińskiej, kierownika Czytelni Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach pn. „Moda Siedlczan u progu XX wieku”, 3.06.2022 r.
 - organizacja stoiska Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach podczas imprezy plenerowej, 12.06.2022 r.

- dwa spektakle teatralne o tematyce ekologicznej pt. „Skrzydlaty Odłot” w wykonaniu Teatru Kulterska z Krakowa (w ramach realizacji projektu pn. „Miasto Siedlce dla czystego powietrza”), 6.06.2022 r.
- dwa spotkania autorskie z Arturem Rogosiem i Małgorzatą Ogonowską, autorami książki pt. „Co zrobić z tą chmurą smogu?” (w ramach realizacji projektu pn. „Miasto Siedlce dla czystego powietrza”), 6.06.2022 r.
- spotkanie autorskie prof. Bogdana Góralczyka, promocja książki pt. „Węgierski syndrom Trianon” 10.06.2022 r.
- dwa spotkania autorskie Małgorzaty Rek, autorki książki dla dzieci pt. „Kalina i zaczarowana nieć”, 7.06 i 9.06.2022 r.
- podsumowanie III Miejskiego Przeglądu Recytatorskiego z Języka Angielskiego dla 5 i 6 latków (współpraca z Europejskim Centrum Szkolenia Językowego Eurolingua w Siedlcach), 1.06.2022 r.
- Konkurs plastyczno – literacki pt. „Przeczytaj moją książkę!” (współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 2 im. Narutowicza w Siedlcach), 9.05 – 10.06.2022 r.

Działalność kulturalno – edukacyjna prowadzona była również na stronie internetowej, na profilu facebookowym oraz Instagramie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach. W okresie sprawozdawczym ukazały się 4 cykle postów w mediach społecznościowych, w tym:

- „475 lat Miasta Siedlce” – posty przypominające ciekawe wydarzenia z historii Siedlec na podstawie bogatych zbiorów Czytelni Regionalnej,
- „Niesamowici ilustratorzy” – posty przedstawiające sylwetki najlepszych polskich i zagranicznych ilustratorów książek dla dzieci,
- „Czytanie prasy poszerza horyzonty” – posty popularyzujące czytanie prasy oraz korzystanie z zasobów Czytelni Głównej,
- „Z bibliotecznej półki” – posty popularyzujące audiobooki i książki z dziedziny sztuki w Oddziale Zbiorów Specjalnych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach i filiach bibliotecznych zorganizowano 49 zajęć z przysposobienia czytelniczego, 25 zajęć edukacyjnych i literackich oraz 40 wystaw i wystawek książek. Z oferty kulturalno – edukacyjnej skorzystało około 2.500 osób.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiły należności.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 98.101,26 zł. Zobowiązania wynikają głównie z naliczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i PPK za miesiąc czerwiec 2022 roku oraz rozrachunków z tytułu dostaw i usług świadczonych na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2022 rok

w złotych

Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 6:5
3	4	5	6	7
Stan funduszu obrotowego na początek roku	105 000,00	132 324,00	132 323,49	100,00%
Przychody ogółem	4 867 384,00	4 943 972,00	2 566 214,20	51,91%
Przychody własne	748 115,00	775 203,00	347 014,20	44,76%
sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	184 000,00	184 000,00	67 393,52	36,63%
opłaty za zajęcia sekcji i Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	285 830,00	285 830,00	152 990,25	53,52%
dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów	147 450,00	147 450,00	39 206,40	26,59%
wpływy z najmu powierzchni wystawienniczej	40 500,00	41 443,00	41 442,04	100,00%
wpływy z reklamy (sponsoring)	15 235,00	15 235,00	1 000,00	6,56%
współorganizacja imprez	10 000,00	10 000,00		
wpływy z imprez zleconych (koncertów/spektakli)	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
wpływy z najmu pomieszczeń i sprzętu i sceny	56 600,00	56 600,00	27 203,41	48,06%
wpływy z akredytacji	1 500,00	1 500,00		
dopłaty w ramach programu "Senior 65+" i "3+ Siedlecka Duża Rodzina"		25 000,00	11 643,77	46,58%
przychody ze sprzedaży płyt i albumów		200,00	190,48	95,24%
pozostałe przychody		945,00	944,33	99,93%
Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	4 115 769,00	4 165 769,00	2 216 200,00	53,20%
Dotacja z powiatu białskiego na zadanie pn. "Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu"	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Suma bilansowa	4 972 384,00	5 076 296,00	2 698 537,69	53,16%
Koszty ogółem	4 867 384,00	4 971 296,00	2 319 438,85	46,66%
wynagrodzenia	2 901 775,00	2 901 775,00	1 405 883,50	48,45%
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 600,00	3 600,00	1 925,04	53,47%
pochodne od wynagrodzeń	494 818,00	494 818,00	242 351,92	48,98%
zużycie materiałów	209 270,00	209 270,00	85 319,56	40,77%
zużycie energii	312 500,00	336 091,00	139 499,04	41,51%
usługi naprawcze i remontowe	56 500,00	56 500,00	31 049,64	54,96%
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 000,00	9 000,00	3 145,60	34,95%
pozostałe usługi obce	775 050,00	851 638,00	310 341,02	36,44%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 327,00	71 060,00	71 058,68	100,00%
podróże służbowe	7 100,00	7 100,00	5 741,66	80,87%
podatki i opłaty	12 914,00	12 914,00	11 734,25	90,86%
pozostałe koszty	17 530,00	17 530,00	11 388,94	64,97%
Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	105 000,00	105 000,00	379 098,84	361,05%
Suma bilansowa	4 972 384,00	5 076 296,00	2 698 537,69	53,16%

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2022 roku

Fundusz obrotowy Miejskiego Ośrodka Kultury na początek roku wyniósł **132.323,49 zł**.
Na stan funduszu obrotowego składają się:

– środki pieniężne	104.486,56 zł,
– zapasy	7.811,52 zł,
– należności	8.750,52 zł,
– rozliczenia międzyokresowe kosztów	991,00 zł,
– rozliczenie zakupu (zaliczki)	41.600,00 zł,
– zobowiązania	31.316,11 zł.

W I półroczu 2022 roku Miejski Ośrodek Kultury zrealizował przychody w wysokości **2.566.214,20 zł**, tj. 51,91% planowanej wielkości, w tym:

– dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	2.216.200,00 zł,
– dotacja z powiatu bielskiego na zadanie „Międzynarodowy plener fotograficzny Podlaski Przełom Bugu”	3.000,00 zł,
– przychody własne	347.014,20 zł.

Na przychody własne w kwocie 347.014,20 zł Miejskiego Ośrodka Kultury składają się:

– wpływy ze sprzedaży biletów	67.393,52 zł,
– opłaty za zajęcia stałe sekcji działających przy Miejskim Ośrodku Kultury i wykłady w ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	152.990,25 zł,
– wpływy z koncertów na zlecenie	5.000,00 zł,
– wpływy z reklamy sponsorowanej	1.000,00 zł,
– dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów	39.206,40 zł,
– wpływy z najmu powierzchni wystawienniczej, pomieszczeń i sprzętu	68.645,45 zł,
– pozostałe przychody, m.in. przychody ze sprzedaży płyt i albumów	1.134,81 zł,
– dopłaty w ramach programu „Senior 65+” i „3+ Siedlecka Duża Rodzina”	11.643,77 zł.

Koszty działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w okresie sprawozdawczym wynosiły **2.319.438,85 zł**, tj. 46,66% planowanej kwoty, z tego na:

– wynagrodzenia	1.405.883,50 zł,
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	1.256.513,90 zł,
wynagrodzenia bezosobowe (honoraria, umowy zlecenia)	149.369,60 zł,

– pozostałe świadczenia	1.925,04 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	242.351,92 zł,
– odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.058,68 zł,
– podatki i opłaty	11.734,25 zł,
– wydatki rzeczowe	586.485,46 zł,
w tym:	
<i>zakup materiałów</i>	85.319,56 zł,
<i>zakup energii elektrycznej i ciepłej</i>	139.499,04 zł,
<i>usługi obce</i>	361.666,86 zł.

Stan funduszu obrotowego Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł **379.098,84 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

– środki pieniężne	447.396,11 zł,
– zapasy	5.726,88 zł,
– należności	4.956,62 zł,
– rozliczenia zakupu (zaliczki)	41.600,00 zł,
– zobowiązania	120.580,77 zł.

W I półroczu 2022 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 FOTOGRAM, 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.:

- 11 koncertów muzycznych i recitali w wykonaniu artystów i zespołów profesjonalnych:
 - Niedzielnny Salon Muzyczny – koncert Vinyl String Quartet pt. „Tribute to Cale Porter”,
 - Koncert Kolędowy Antoniny Krzysztoń z zespołem
 - Koncert Anny i Tomasza Ostrowskich pt. „Tylko u nas kwitną kwiaty szczęścia”,
 - Koncert Andrzeja Rybńskiego
 - Koncert charytatywny „Dzieciom Ukrainy” w wykonaniu Danuty Błazejczyk, Tomasza Szweda, Roberta John-Ekow Osam-Gyaabin, Patrycji Modlińskiej, Jacka Kleyffa, Marka Majewskiego, Evgena Malniwskiego, Pawła Suleja,
- 3 imprezy plenerowe:
 - „Mojemu miastu” – koncert Studia Piosenki „Singers” i Zespołu Wokalnego „Sweet Angels”,

- „Dzień z pamiętnika Anny Kahan” – plenerowa impreza inspirowana książką „Dziennik Anny Kahan. Siedlce 1914 – 1916” – realizowana w ramach obchodów Jubileuszu 475-lecia nadania praw miejskich Miastu Siedlce,
 - „Powitanie Wiosny” – plenerowa impreza dla słuchaczy SUTW,
- ok. 35 koncertów i występów w wykonaniu grup twórczych i zespołów działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach m. in.:
- „Pójdźcie za naszą gwiazdą” – koncert Zespołu Wokalnego Niekompletni,
 - „Zaproszenie na bal” – sezon 1 i 2 – koncerty Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ, Alternatywnego Teatru Tańca i Akademii Tańca LUZ ART.,
 - Jeszcze trochę karnawału: - Koncert Kwartetu Smyczkowego „Aleksandria”,
 - „Wiersze... z ogłoszenia” – Wieczór poetycko – muzyczny Siedleckiej Grupy Literackiej „Wizaż”,
 - „Powróćmy jak za dawnych lat” – koncert Zespołu Wokalnego „Seniorynki”,
 - A po długim milczeniu... Basia i jej Goście” – wieczór poetycki Barbary Maksymiuk,
 - „Karuzela z folklorem” – koncerty Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz,
 - Warsztaty artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz;
 - Udział Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ w Międzynarodowym Turnieju Tańca Warsaw Dance Champs w Arenie Ursynów,
- 16 wystaw fotograficznych, malarskich i plastycznych m. in.:
- Pokonkursowa wystawa „Bożonarodzeniowe Tradycje”,
 - „Krajobrazy” – wystawa fotografii Jarosława Kurzawy,
 - „88 dni w podróży po Syberii” – wystawa fotografii Macieja Pawelca,
 - „Kształty i kolory” – wystawa sekcji malarskiej Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 - „Fotogram 2022” – Doroczna Wystawa Grupy Twórczej Fotogram,
 - „Barcelona Mi Amor” – wystawa fotografii Krzysztofa Miducha,
 - „Portret Miasta. Fotografie archiwalne z albumów siedlczan” – wystawa,
 - „Zaraz wracam” – wystaw fotografii Andrzeja Rucińskiego,
- ok. 50 imprez i wydarzeń o charakterze różnym m. in.:
- Orszak Trzech Króli – uliczne jasełka z udziałem Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraz”,
 - 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - „Enzymy i Pioruny” – stand-up Piotrką Szumowskiego,
 - „Śmiejmy się Bracia i Siostry” – stand-up Rafała Rutkowskiego,

- „Strażak sam na żywo” – spektakle muzyczne,
 - Wielki Koncert Małego Patrioty – koncert Pana Sprężynki z zespołem,
 - XIII Siedlecki Jarmark św. Stanisława,
 - Spotkania z Wojciechem Tochmanem – „Pianie kogutów, płacz psów”,
- 14 konkursów i przesłuchań konkursowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m. in.:
- „Moje Betlejem” – II Festiwal kolęd i Pastorałek – przesłuchania konkursowe,
 - XVI Przedszkolny Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek świąteczno – noworocznych „Szła kolęda”,
 - „Ścieżki słów” – XIX Spontaniczny Turniej Sztuki Recytatorskiej,
 - XXVI Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Siedlce 2022,
 - 67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe,
 - IV Siedlecki Slam Poetycki,
- audycje radiowe w Radiu Eska i Katolickim Radio Podlasie;
- 8 wykładów, 10 wycieczek edukacyjno-krajoznawcze, 1 spektakl oraz 5 filmów w ramach cyklu „Kino Seniora” dla słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 4.956,62 zł. Należności te wynikają z tytułu podatków i składek (239,12 zł), rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Kultury (2.417,50 zł) oraz innych należności (2.300,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie występowały należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 120.580,77 zł. Zobowiązania wynikają z rozrachunków z dostawcami (26.105,78 zł), z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (91.274,94 zł) oraz innych zobowiązań (3.200,05 zł). Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
za I półrocze 2022 roku**

w złotych

Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku	% 6:5
3	4	5	6	7
Przychody ogółem	172 559 010,00	173 362 200,00	57 950 813,81	33,43%
Przychody własne	135 640 000,00	135 640 000,00	54 639 831,41	40,28%
- ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - Narodowy Fundusz Zdrowia	132 000 000,00	132 000 000,00	52 989 309,37	40,14%
- pozostałe przychody własne	3 640 000,00	3 640 000,00	1 650 522,04	45,34%
Pozostałe przychody	8 265 000,00	8 265 000,00	3 300 167,86	39,93%
Dotacja na przebudowę Izby Przyjęć, wideogastroskop, kolonoskop, gastroskop, szafę do przechowywania endoskopów, tor wizyjny do endoskopu, ssak endoskopowy	1 000 000,00	1 000 000,00		
Sprzedaż części gruntu wraz z utraconymi pożytkami przy ul. Bema 22	3 674 010,00	4 477 200,00		
Planowane uzyskanie wsparcia z Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na walkę ze skutkami pandemii	22 600 000,00	22 600 000,00		
*Poprawa efektywności energetycznej w siedziskach szpitalach poprzez wykorzystanie energii ciepłej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych - dofinansowanie z RPO WM (działanie 4.1)	500 000,00	500 000,00		
planowane uzyskanie wsparcia od Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewody, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych	880 000,00	880 000,00	10 814,54	1,23%
Koszty ogółem	182 377 050,00	184 477 050,00	67 408 429,13	36,54%
Wynagrodzenia	69 978 000,00	69 978 000,00	30 763 354,86	43,96%
Pochodne od wynagrodzeń	12 429 500,00	12 429 500,00	5 647 370,63	45,44%
Zużycie materiałów i energii	23 498 300,00	23 498 300,00	7 835 962,94	33,35%
Usługi remontowe	70 000,00	70 000,00		
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	320 000,00	320 000,00	123 039,37	38,45%
Pozostałe usługi obce	34 767 150,00	34 767 150,00	17 121 814,43	49,25%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	5 053,00	50,53%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 214 273,00	105,59%
Podróże służbowe	4 500,00	4 500,00	4 059,77	90,22%
Podatki i opłaty administracyjne	175 000,00	175 000,00	156 758,40	89,58%
Pozostałe koszty	1 309 600,00	1 309 600,00	483 243,79	36,90%
Amortyzacja	5 900 000,00	5 900 000,00	2 721 204,04	46,12%
Wydatki i zakupy inwestycyjne, informatyzacja, w tym pozostałe wydatki informatyczne	32 765 000,00	34 865 000,00	1 332 294,90	3,82%

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2022 roku

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **57.950.813,81 zł**, tj. 33,43 % planowanej wielkości, w tym:

- przychody własne	54.639.831,41 zł,
- pozostałe przychody	3.300.167,86 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	10.814,54 zł.

Wykonanie kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosło **67.408.429,13 zł**, tj. 36,54% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	30.763.354,86 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	5.647.370,63 zł,
- zużycie materiałów i energii	7.835.962,94 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	123.039,37 zł,
- usługi obce	17.121.814,43 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.214.273,00 zł,
- wpłaty na PEFRON	5.053,00 zł,
- podróże służbowe	4.059,77 zł,
- podatki i opłaty administracyjne	156.758,40 zł,
- amortyzacja	2.721.204,04 zł,
- pozostałe koszty	483.243,79 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne	1.332.294,90 zł,

w tym:

<i>zadania inwestycyjne</i>	<i>677.732,87 zł,</i>
<i>zakupy środków trwałych</i>	<i>127.566,85 zł,</i>
<i>pozostałe wydatki informatyczne</i>	<i>526.995,18 zł.</i>

W I półroczu 2022 roku na zadania inwestycyjne i zakupy środków trwałych wydatkowano kwotę **1.332.294,90**, w tym na:

– modernizacja O/Chorób Zakaźnych	8.413,20 zł,
– dostosowanie stacji transformatorowej do zwiększonego przydziału mocy	35.838,31 zł,
– modernizacja i adaptacja oddziałów szpitalnych	220.201,36 zł,
– wykonanie wentylacji z klimatyzacją na oddziale Chirurgicznym	413.280,00 zł,
– komora do pracy sterylnej	11.000,00 zł,
– komora laminarna	36.800,00 zł,
– serwer telefoniczny	36.506,40 zł,
– macerator	29.015,70 zł,
– pipety elektroniczne Xplorer plus	7.172,25 zł,
– chłodziarka laboratoryjna	7.072,50 zł,
– zakup: nowych zestawów komputerowych, notebooków, drukarek, UPS-ów, niszczarek do papieru, czytników kodów kreskowych, tabletów, kvm	85.233,05 zł,
– zakup: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, licencji systemów operacyjnych, dodatkowych modułów i licencji oprogramowania, szkolenia, wdrożenia, dokumentacje – oprogramowanie bazodanowe, aktualizacje systemów i oprogramowania, system do monitoringu ruchu sieciowego	85.940,05 zł,
– urządzenia sieciowe (przełączniki, konwertery, moduły WIFI)	55.103,00 zł,
– monitoring i kontrola dostępu	14.682,58 zł,
– utrzymanie programów oraz aktualizacja do aktualnych wersji	286.036,50 zł.

Należności wykazane w Rb-N wynosiły 7.895.905,82 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 26.488,66 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 2022 roku wynosił 106.000,00 zł, co w całości stanowi zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.