



PREZYDENT MIASTA SIEDLCE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SIEDLCE ZA 2022 ROK



SIEDLCE, 30 MARCA 2023 ROKU

SPIS TREŚCI

STRONY

Zarządzenie Nr 97/2023 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2022 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce	1
Wstęp	2 - 26
Dochody	27 - 144
Wydatki	145 - 349
Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych	350 - 356
Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	357
Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane	358 - 361
Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	362
Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	363 - 371
Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	372 - 378
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	379
Wykaz wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce	380
Udzielone ulgi i umorzenia	381
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce	382 - 464
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	465 - 473
Miejska Biblioteka Publiczna	474 - 481
Miejski Ośrodek Kultury	482 - 490
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	491 - 494
Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce	495 - 500
Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu	501 - 502

**ZARZĄDZENIE NR 97/2023
PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2022 rok,
sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2022 rok oraz informacji o stanie
mienia Miasta Siedlce**

Na podstawie art. 267 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), **Prezydent Miasta postanawia, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2022 rok, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2022 rok oraz informację o stanie mienia Miasta Siedlce w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2022 rok zawiera wykaz jednostek budżetowych, przy których funkcjonują wydzielone rachunki bankowe.

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

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

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

Prezydent Miasta

Andrzej Sitnik

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

Jolanta Urbanek
RADCA PRAWNY
WA-13654

WSTĘP

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 miasta 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 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,
 - realizację zadań 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 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 ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.386.000,00 zł,
 - realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2.091.600,00 zł,
 - realizację zadań 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 ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	60.000,00 zł,
- realizację zadań 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, które zostaną wykorzystane 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 wysokości 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 budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 19.467.600,00 zł.

Ustalono plan wydatków 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, wydatków i 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 XLVII/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 na:
 - finansowanie planowanego deficytu miasta do kwoty 22.707.935,00 zł
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów do kwoty 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
 - zmiany 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
 - zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych

- zmiany 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
 - zmiany w planie dochodów/przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
- ✓ uchwała Nr LIV/548/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok
- zwiększenie dochodów o kwotę 652.000,00 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 652.000,00 zł
 - zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 3.000.000,00 zł
 - zwiększenie planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 3.000.000,00 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 818.240,00 zł
 - ustalono maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Siedlce do wysokości 3.000.000,00 zł.
 - zmiany w kwotach wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce
 - zwiększenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022 do łącznej kwoty 35.983.688,00 zł.
- ✓ uchwała Nr LVII/570/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok
- zwiększenie dochodów o kwotę 25.902.566,85 zł
 - zwiększenie wydatków o kwotę 25.902.566,85 zł
 - zwiększenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 2.851.976,00 zł
 - zmniejszenie kwoty potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami do wysokości 109.086,00 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
 - zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych

- zmiany w planie dochodów/przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
 - zmiany w kwotach wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce.
- ✓ uchwała Nr LXI/594/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2022 rok
- zmniejszenie dochodów o kwotę 4.889.363,12 zł
 - zmniejszenie wydatków o kwotę 4.913.281,89 zł
 - zmiany planowanego wyniku budżetu o kwotę 23.918,77 zł
- Planowany deficyt w wysokości 78.737.006,95 zł został zmniejszony o 23.918,77 zł, tj. do wysokości 78.713.088,18 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 7.231.872,50 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 175.678,38 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.
- zmniejszenie planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 23.918,77 zł
- zmniejszenie wielkości wydatków inwestycyjnych i majątkowych o kwotę 964.568,04 zł
- zmniejszenie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
- zmniejszenie kwoty potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w pełnej wysokości
- zmiany w kwotach dotacji udzielanych z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
- zmiany w kwotach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych
- zmiany w planie dochodów/przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną
- zwiększenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022 do łącznej kwoty 47.393.282,00 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 31.666.556,00 zł.

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

- zmiany w planie 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 otrzymanej z budżetu państwa 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 otrzymanych z budżetu państwa 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 otrzymanych z budżetu państwa 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 otrzymanych z budżetu państwa 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 otrzymanych z budżetu państwa 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 otrzymanych z budżetu państwa 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 na wypłatę zasiłków oraz zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy (zarządzenie Nr 232/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku),

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.528.564,49 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i z budżetów jednostek 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” i składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów oraz zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, a także dokonanie podziału kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zarządzenie Nr 260/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3.990.211,96 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz ich rozdysponowaniem, a także zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy oraz wprowadzenie zmian w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (zarządzenie Nr 316/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.739.504,25 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz ich rozdysponowaniem, wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy oraz dokonanie podziału kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zarządzenie Nr 383/2022 z dnia 30 września 2022 roku),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2.795.614,21 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ich rozdysponowaniem, a także zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, zmiany w planowanych jednorocznych wydatkach inwestycyjnych oraz zmiany w planowanych wydatkach na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (zarządzenie Nr 427/2022 z dnia 31 października 2022 roku),
- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6.601.553,83 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i z budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz ich rozdysponowaniem, a także zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy oraz w planie dochodów

i wydatków w związku z powierzeniem dystrybucji węgla gminom ponadto wprowadzenie zmiany w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz w planowanych wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (zarządzenie Nr 478/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku),

- zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 523.458,62 zł w związku ze zmianami w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz ich rozdysponowaniem, a także zmiany w planie dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy oraz w planie dochodów i wydatków w związku z powierzeniem dystrybucji węgla gminom (zarządzenie Nr 516/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku).

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

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

- dochody budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 62.727.039,49 zł, tj. do wysokości **607.541.198,46 zł**,
- przychody budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 33.264.386,59 zł, tj. do wysokości **94.014.621,18 zł**,
- wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 93.045.926,08 zł, tj. do wysokości **686.254.286,64 zł**,
- rozchody budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 2.945.500,00 zł, tj. do wysokości **15.301.533,00 zł**.

Zrealizowane dochody budżetu miasta w 2022 roku wyniosły **579.713.586,02 zł**, tj. 95,42% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 565.250.111,54 zł, tj. 96,60% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 14.463.474,48 zł, tj. 64,51% planowanej kwoty.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawiała się następująco:

- dochody miasta 415.088.481,48 zł (71,60% dochodów ogółem),
- dochody powiatu 164.625.104,54 zł (28,40% dochodów ogółem).

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów budżetu miasta w 2022 roku jest zbliżony do optymalnego, natomiast szczegółowa analiza poszczególnych źródeł dochodów nie wykazuje znacznych odchyleń, z wyjątkiem m.in.:

- opłaty skarbowej (34,32% planowanej wielkości),

- podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (59,14% planowanej wielkości),
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych (77,01% planowanej wielkości),
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (27,78% planowanej wielkości),
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (72,09% planowanej wielkości),
- podatku od spadków i darowizn (58,96% planowanej wielkości),
- odsetek podatkowych od nieterminowych wpłat od osób fizycznych (132,26% planowanej wielkości),
- opłaty za druki komunikacyjne (54,75% planowanej wielkości),
- opłaty od osób fizycznych z tytułu wieczystego użytkowania (72,20% planowanej wielkości)
- opłaty od osób prawnych z tytułu wieczystego użytkowania (47,91% planowanej wielkości)
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób fizycznych (73,84% planowanej wielkości),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (84,17% planowanej wielkości),
- dywidendy od spółek komunalnych (41,67% planowanej wielkości),
- wpływów ze sprzedaży działek (25,30% planowanej wielkości),
- wpływów z opłat adiacenckich (7,57% planowanej wielkości),
- wpływów z tytułu realizacji zadań związanych z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych (59,74% planowanej wielkości),
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach” (72,76% planowanej wielkości),
- środków z budżetu państwa na realizację projektu „Europejskie kwalifikacje zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 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 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 (0,00% planowanej wielkości),
- środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. "Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach" przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (163,92% planowanej wielkości),
- dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (221,13% planowanej wielkości).

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

Odchylenia w wykonaniu dochodów z wymienionych źródeł wynikają głównie ze skutków podejmowanych decyzji ekonomicznych przez podmioty działające na terenie miasta Siedlce, które uzależnione są od sytuacji makroekonomicznej. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży działek spowodowane jest niestabilną sytuacją gospodarczą oraz rosnącymi stopami procentowymi, a co za tym idzie wyhamowaniem akcji kredytowej banków.

Stan należności wynikających z udzielonych pożyczek i sprzedaży na raty na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 889.742,06 zł. Pozostałe należności ujęte w sprawozdaniu Rb-N na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 34.424.025,76 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 22.832.162,97 zł.

Należności (nieujmowane w sprawozdaniu Rb-N) m. in. z tytułu odsetek stanowiące dochód budżetu miasta na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 3.087.452,21 zł, w tym zaległości wynoszą 1.302.918,67 zł, z tytułu kosztów upomnień 14.189,84 zł stanowiące w całości zaległości oraz opłat prolongacyjnych w wysokości 472,00 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 **659.545.498,19 zł**, tj. 96,11% planowanej wielkości,
w tym:

- wydatki bieżące 586.706.964,13 zł (88,96% wydatków ogółem),
w tym obsługa długu 20.983.032,01 zł
- wydatki majątkowe 72.838.534,06 zł (11,04% wydatków ogółem).

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

- | | |
|---|--------|
| – oświata i wychowanie | 45,58% |
| – rodzina | 12,56% |
| – administracja publiczna | 6,37% |
| – transport i łączność | 5,08% |
| – pomoc społeczna | 4,25% |
| – bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa | 4,38% |
| – gospodarka komunalna
i ochrona środowiska | 4,18% |
| – kultura fizyczna | 2,88% |

– edukacyjna opieka wychowawcza	2,44%
– kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,03%
– gospodarka mieszkaniowa	2,40%
– obsługa długu publicznego	3,18%
– pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2,33%
– ochrona zdrowia	1,01%
– działalność usługowa	0,22%

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

– pozostałe wydatki bieżące	29,71%
– wynagrodzenia i uposażenia	36,05%
– udzielone dotacje na zadania bieżące dla innych jednostek spoza sektora finansów publicznych	10,23%
– wydatki majątkowe i inwestycyjne	11,04%
– pochodne od wynagrodzeń	6,44%
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,65%
– udzielone dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych	1,70%
– wydatki na obsługę długu	3,18%

Wydatki inwestycyjne i majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **72.838.534,06 zł**, tj. 93,67% planowanej wielkości, w tym w działach:

- kultura fizyczna – 8.478.253,80 zł, tj. 11,64% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- gospodarka mieszkaniowa – 13.311.534,91 zł, tj. 18,28% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- transport i łączność – 10.368.071,35 zł, tj. 14,23% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 269.739,00 zł, tj. 0,37% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- administracja publiczna – 15.137.653,01 zł, tj. 20,78% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.476.979,75 zł, tj. 2,03% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 8.279.181,36 zł, tj. 11,37% wydatków inwestycyjnych ogółem,

- pomoc społeczna – 60.782,00 zł, tj. 0,08% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- edukacyjna opieka wychowawcza – 1.811.527,04 zł, tj. 2,49% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- oświata i wychowanie – 12.189.777,22 zł, tj. 16,74% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- ochrona zdrowia – 1.000.000,00 zł, tj. 1,37% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 375.034,62 zł, tj. 0,51% wydatków inwestycyjnych ogółem,
- rolnictwo i łowiectwo – 80.000,00 zł, tj. 0,11% wydatków inwestycyjnych ogółem.

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

Stan zobowiązań budżetu miasta na koniec roku 2022 roku obejmuje stan zadłużenia z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, zawartych umów w formie finansowania opartej na umowach forfaitingowych, a także umów nienazwanych (408.267.108,66 zł).

Ponadto na dzień 31 grudnia 2022 roku występują zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych w wysokości 37.829.084,53 zł, które stanowią głównie powstałe z mocy prawa koszty działalności, w tym m.in., wynagrodzenie roczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składki na Fundusz Pracy. Na powyższą kwotę składają się również zobowiązania w kwocie 3.489.508,66 zł powstałe w związku z inwestycjami finansowanymi w formie wykupu wierzytelności realizowanymi poprzez wydatki majątkowe budżetu, które stanowią zobowiązania przypadające do zapłaty w roku 2023 w kwocie 1.163.169,32 zł oraz zobowiązania z terminem płatności na lata 2024-2025 w kwocie 2.326.339,34 zł.

Na zadłużenie miasta Siedlce na koniec 2022 roku w kwocie 408.267.108,66 składa się zadłużenie z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 387.800.000,00 zł oraz kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków w wysokości 20.467.108,66 zł.

Na szczegółowe zestawienie papierów wartościowych pozostałych do spłaty na dzień 31 grudnia 2022 roku składają się obligacje:

- 30.500.000,00 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,
- 44.000.000,00 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,
- 7.000.000,00 zł wyemitowane w 2018 roku w pięciu seriach: na kwotę 3.000.000,00 zł; na kwotę 1.000.000,00 zł; na kwotę 2.000.000,00 zł; na kwotę 2.000.000,00 zł oraz na kwotę 2.000.000,00 zł przez NWA I Dom Maklerski S.A., wykup od 2022 roku do 2026 roku,
- 28.000.000,00 zł wyemitowane w 2020 roku w dwóch seriach: na kwotę 14.000.000,00 zł oraz na kwotę 14.000.000,00 zł przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2036 roku do 2037 roku,
- 29.200.000,00 zł wyemitowane w 2021 roku przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2033 roku do 2036 roku,
- 48.000.000,00 zł wyemitowane w 2022 roku przez PKO Bank Polski S.A., wykup od 2037 roku do 2039 roku.

Na kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków składają się:

❖ wierzycelności:

- 1.007.138,77 zł wykup przez Pekao S.A. wierzycelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko,
- 889.285,84 zł wykup przez Pekao S.A. wierzycelności przysługujących od miasta Siedlce na budowę ulicy Poziomkowej i Borówkowej,
- 745.854,26 zł wykup przez Pekao S.A. wierzycelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy KL12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem,
- 505.263,43 zł wykup przez Pekao S.A. wierzycelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę ulicy Sucharskiego,
- 341.966,36 zł wykup przez Pekao S.A. wierzycelności przysługujących od miasta Siedlce na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ulicy Garwolińskiej,

- ❖ udziały wnoszone do Agencji Rozwoju Miasta Sp. z o.o. w latach 2023-2025 z przeznaczeniem na wykup i zapłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez Spółkę w kwocie 16.977.600,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w wysokości 565.250.111,54 zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 586.706.964,13 zł. Wydatki bieżące przewyższyły dochody bieżące o 21.456.852,59 zł. Został spełniony art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) zmieniony ustawą z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1964) ponieważ wynik operacyjny został pokryty przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8.

W okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt w wysokości **79.831.912,17 zł** (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami), który jest wyższy od planowanego o kwotę 1.118.823,99 zł. Powodem takiej sytuacji jest głównie notoryczny spadek dochodów bieżących budżetu, w szczególności udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niedoszacowanej subwencji oświatowej, która w coraz mniejszym stopniu pokrywa dynamicznie rosnące wydatki bieżące oświaty. Powoduje to niestabilność sytuacji ekonomicznej budżetu, którą pogłębia jeszcze ciągle rosnąca inflacja oraz dynamiczny wzrost stóp procentowych mających wpływ na bardzo wysoki poziom obsługi długu publicznego. W takiej sytuacji należałoby dodatkowo zaciągnąć instrument dłużny na kwotę 1.118.823,99 zł, co byłoby niepożądane w sytuacji wysokiego poziomu zadłużenia budżetu miasta. W związku z powyższym, różnica między deficytem planowanym a wykonanym została pokryta ze środków subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2022 roku na poczet wydatków przeznaczonych na oświatę w 2023 roku.

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

przychody budżetu miasta stanowią:

94.038.539,95 zł

- spłacona rata pożyczki przez Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów (ul. Bp Świrskiego 19) 9.468,00 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,
- spłata pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 3.000.000,00 zł,
- wyemitowane obligacje komunalne 48.000.000,00 zł.

Natomiast rozchody budżetu miasta stanowią:

15.301.533,00 zł

- spłacone kredyty długoterminowe 3.051.533,00 zł,
- pożyczka udzielona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 3.000.000,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych przez NWA I Dom Maklerski S.A. 3.000.000,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych przez PKO BP 6.250.000,00 zł.

Różnica między zrealizowanymi przychodami a rozchodami budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wynosiła **78.737.006,95 zł**.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Siedlce w 2022 roku zawiera Tabela zamieszczona na stronie 25-26.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2022 rok składa się z następujących części:

1. Dochody budżetu miasta.
2. Wydatki budżetu miasta.
3. Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych zrealizowanych w 2022 roku.
4. Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2022 roku.
5. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2022 roku.
6. Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2022 roku.
7. Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2022 roku.
8. Zrealizowane w 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 2022 roku dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.
10. Wykaz wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce w 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 2022 roku.
14. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2022 roku.
15. Przychody i koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w 2022 roku.
16. Przychody i koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2022 roku.
17. Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce
18. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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 31 grudnia 2022 roku	% 5:4	Saldo budżetu miasta Siedlce
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody budżetu miasta Siedlce	544 814 158,97	607 541 198,46	579 713 586,02	95,42%	-79 831 912,17
	w tym dochody bieżące budżetu miasta Siedlce	520 778 439,55	585 119 073,01	565 250 111,54	96,60%	
	Wydatki budżetu miasta Siedlce	593 208 360,56	686 254 286,64	659 545 498,19	96,11%	
	w tym wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce	532 286 496,76	608 496 110,44	586 706 964,13	96,42%	
§	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 31 grudnia 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	94 014 621,18	94 038 539,95	100,03%	78 737 006,95
	Rozchody budżetu miasta Siedlce	12 356 033,00	15 301 533,00	15 301 533,00	100,00%	
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		175 678,38	199 597,15	113,62%	

	przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu "Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia" w 2021 roku		400,00	24 318,77	6079,69%	
	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 EF3 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	48 000 000,00	100,00%	
	przychody z emisji obligacji komunalnych	35 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	100,00%	
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	3 009 468,00	3 009 468,00	100,00%	
	spłata pożyczki udzielonej przez Miasto Siedlice	9 468,00	9 468,00	9 468,00	100,00%	
	spłata pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 250 000,00	9 250 000,00	9 250 000,00	100,00%	
	wykup obligacji komunalnych	9 250 000,00	9 250 000,00	9 250 000,00	100,00%	
991	Udzielone pożyczki i kredyty		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
	pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
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				

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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 62.727.039,49 zł, tj. do wysokości 607.541.198,46 zł (64.340.633,46 zł zwiększono dochody bieżące i 1.613.593,97 zł zmniejszono 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 współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań gminnych o kwotę 265.242,50 zł,
 - na realizację zadań 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 13.743.170,34 zł,
 - na realizację zadań własnych powiatu o kwotę 7.612.897,77 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 8.172.405,00 zł,
 - na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych o kwotę 80.200,00 zł,
 - na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w ramach zadań gminnych o kwotę 18.907.074,75 zł,
 - na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w ramach zadań powiatowych o kwotę 542.774,60 zł,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych o kwotę 5.553.392,58 zł,

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych o kwotę 3.073.248,04 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 1.351.526,00 zł,
- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych o kwotę 424.695,00 zł,
- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych o kwotę 110.400,85 zł,
- na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę 2.050.984,88 zł,
- na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 1.333.012,18 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 95,42% planowanej wielkości dochodów, tj. kwotę **579.713.586,02 zł**, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 565.250.111,54 zł, tj. 96,60% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 14.463.474,48 zł, tj. 64,51% planowanej kwoty.

Na zrealizowane dochody w 2022 roku składają się:

- **dochody na realizację zadań miasta w kwocie 415.088.481,48 zł,**
z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta 286.722.371,30 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 32-66)
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych 125.732,59 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 67-68)
 - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych 1.991.741,01 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 69-70)

- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
w ramach zadań gminnych
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 71-72)*

15.745.707,88 zł,
- realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 73-74)*

174.341,20 zł,
- na realizację zadań finansowanych ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w ramach zadań gminnych
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 75-76)*

7.273.376,00 zł,
- realizację zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego
Funduszu Polski Ład w ramach zadań gminnych
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 77-78)*

2.445.407,50 zł,
- realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy
w ramach zadań gminnych
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 79-81)*

18.193.546,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami w ramach zadań gminnych
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 82-85)*

71.663.392,38 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień
z administracją rządową w ramach zadań gminnych
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 86-87)*

203.031,11 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 88-90)*

6.827.044,04 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków
z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych
*(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 91-96)*

3.722.790,47 zł.

– dochody na realizację zadań powiatu w kwocie	164.625.104,54 zł,
z tego na:	
• realizację zadań własnych powiatu <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 97-116)</i>	133.808.812,62 zł,
• realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 117-118)</i>	59.695,84 zł,
• realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 119-120)</i>	343.359,40 zł,
• realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 121-122)</i>	78.580,01 zł,
• realizację zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań powiatowych <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 123-124)</i>	1.479.000,00 zł,
• realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w ramach zadań powiatowych <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 125-126)</i>	542.774,60 zł,
• realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 127-130)</i>	19.182.016,59 zł,
• realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 131-132)</i>	1.020.415,47 zł,
• realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych <i>(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 133-137)</i>	6.616.126,76 zł,

- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych 1.494.323,25 zł.
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 138-144)

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań własnych miasta od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		297 953 629,38	311 696 799,72	286 722 371,30	91,99
Zadania gminy		297 953 629,38	311 696 799,72	286 722 371,30	91,99
zadania własne		297 953 629,38	311 696 799,72	286 722 371,30	91,99
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	40 000,00	40 209,43	100,52
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	40 000,00	40 209,43	100,52
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		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	40 000,00	40 000,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		409 625,00	313 492,00	362 474,07	115,62
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		221 525,00	107 087,00	107 086,05	100,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		200 000,00	107 087,00	107 086,05	100,00
§ 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	0,00	0,00	
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 000,00	2 000,00	36 912,72	1 845,64
§ 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		2 000,00	2 000,00	957,30	47,87
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	195,33	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	249,21	
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	246,78	
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	35 264,10	
Roz.60019 Płatne parkowanie		170 000,00	172 834,00	188 289,73	108,94
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		170 000,00	170 001,00	185 152,53	108,91
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	2 833,00	3 137,20	110,74
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		14 000,00	31 571,00	30 185,57	95,61
§ 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	12 600,00	90,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	15,29	
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	17 571,00	17 570,28	100,00
Roz.60095 Pozostała działalność		2 100,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	0,00	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	18 138 484,00	15 061 141,00	7 138 365,64	47,40
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 114 270,00	13 354 540,00	5 427 096,88	40,64
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 120,00	13 120,00	8 299,47	63,26
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 801 450,00	2 801 450,00	1 464 373,58	52,27
§ 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	442 000,00	450 335,87	101,89
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000,00	172 584,00	175 465,36	101,67
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 724 700,00	9 752 493,00	3 141 124,35	32,21
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 700,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90 746,00	97 681,87	107,64
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 259,00	11 378,81	101,06
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	601,65	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	70 888,00	73 135,92	103,17
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 214,00	37 601,00	42 268,76	112,41
§ 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	17 366,28	100,88
§ 0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	8 852,92	126,47
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 983,00	13 646,23	124,25
§ 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
Dział 750	Administracja publiczna	32 590,35	296 736,83	296 611,16	99,96
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	490,35	490,35	1 122,20	228,86
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	490,35	490,35	1 122,20	228,86
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 100,00	99 338,48	95 605,14	96,24
§ 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	11 233,19	72,01
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,96	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 134,00	12 607,68	103,90
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	71 604,48	71 724,31	100,17
Roz.75095	Pozostała działalność	11 000,00	196 908,00	199 883,82	101,51

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	32 265,00	32 865,00	101,86
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153 055,00	153 054,45	100,00
§ 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	3 038,06	379,76
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	72 000,00	72 000,00	68 724,23	95,45
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	72 000,00	72 000,00	68 724,23	95,45
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	66 685,43	95,26
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 024,80	101,24
§ 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	183 266 331,86	173 857 576,58	94,87
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700 000,00	702 554,00	417 261,37	59,39
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00	700 000,00	413 980,75	59,14
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 554,00	3 280,62	128,45
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	40 035 948,00	35 681 263,53	89,12
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 250 000,00	33 250 000,00	30 667 948,03	92,23
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650,00	1 650,00	1 618,20	98,07
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	6 500,00	7 558,00	116,28
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 950 000,00	4 185 002,00	4 217 447,38	100,78
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	694 526,96	27,78
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	460,00	1 643,00	1 635,60	99,55
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	883,00	883,00	1 533,00	173,61
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	114 500,00	90 270,00	88 996,36	98,59
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	29 392 147,00	22 732 598,26	77,34
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 750 000,00	17 750 000,00	13 669 349,56	77,01
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	81 821,91	102,28
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	756,38	94,55
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 250 000,00	1 800 000,00	1 807 250,59	100,40
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 250 000,00	1 250 000,00	737 023,29	58,96
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00	8 000 000,00	5 767 160,21	72,09
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 500,00	74 165,00	85 401,33	115,15
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 424,00	1 424,00	1 609,49	113,03
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 000,00	435 758,00	582 225,50	133,61

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 463 000,00	5 043 580,80	2 510 959,68	49,79
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	790 601,80	790 601,80	100,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000,00	3 000 000,00	1 029 556,58	34,32
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 900,00	1 216 100,00	646 596,40	53,17
§ 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	17 273,00	19 156,00	110,90
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	148,78	148,78
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	9 000,00	225,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 506,00	2 900,12	115,73
Roz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	571,00	571,00	571,00	100,00
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	571,00	571,00	571,00	100,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 423 092,00	108 091 531,06	112 514 922,74	104,09
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 895 188,00	101 563 627,06	105 987 019,86	104,36
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 527 904,00	6 527 904,00	6 527 902,88	100,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>94 415 290,00</u>	<u>98 995 714,00</u>	<u>91 995 714,00</u>	<u>92,93</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 761 661,00	86 342 085,00	86 342 085,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 761 661,00	86 342 085,00	86 342 085,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000 000,00	12 000 000,00	5 000 000,00	41,67
§ 0740	Wpływy z dywidend	12 000 000,00	12 000 000,00	5 000 000,00	41,67
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	653 629,00	653 629,00	653 629,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	653 629,00	653 629,00	653 629,00	100,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>6 445 430,03</u>	<u>6 966 153,03</u>	<u>6 718 673,39</u>	<u>96,45</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	746 384,03	864 164,03	854 261,01	98,85
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 326,00	1 422,00	523,00	36,78
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 283,00	9 538,00	8 014,00	84,02
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	195 024,00	239 853,00	216 826,78	90,40
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	100,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	73,39	244,63
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	12 828,89	233,25
§ 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	21 396,00	28 974,95	135,42

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	60 000,00	59 992,00	99,99
§ 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	525 925,03	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 994,00	70 098,00	59 576,28	84,99
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 440,00	33 440,00	26 268,00	78,55
§ 0830	Wpływy z usług	23 554,00	35 158,00	31 808,28	90,47
§ 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	5 703 049,00	5 510 894,26	96,63
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	701 055,00	700 345,00	518 548,00	74,04
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 0830	Wpływy z usług	186 313,00	345 760,00	345 760,13	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 110,00	4 821,00	5 625,66	116,69
§ 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	9 586,00	7 347,91	76,65
§ 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	4 613 318,05	99,78
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 221,65	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 089,00	18 088,86	100,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	3 247,46	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 247,46	
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	105 000,00	100 368,00	95,59
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	100 368,00	95,59
Roz.80195	Pozostała działalność	140 000,00	223 842,00	190 326,38	85,03
§ 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	69 528,32	99,33
§ 0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	36 184,15	51,69
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	772,15	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	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

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	16 442,00	18 556,17	112,86
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	18 155,92	110,42
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	146,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,66	
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 442,00	17 626,26	107,20
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	4 497 450,00	4 395 844,08	97,74
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	72 000,00	87 000,00	94 522,13	108,65
§ 0830	Wpływy z usług	72 000,00	87 000,00	94 396,53	108,50
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,60	
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	0,00	2 400,00	2 506,68	104,44
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	106,68	
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	152 500,00	150 420,65	98,64
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	520,62	26,03
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 200,00	150 500,00	149 900,03	99,60
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	788 000,00	782 050,00	756 885,45	96,78
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	6 050,00	7 450,00	123,14
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	6 000,00	5 816,10	96,94
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	783 000,00	770 000,00	743 619,35	96,57
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	Zasiłki stałe	1 557 000,00	1 712 000,00	1 671 913,81	97,66
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	22 000,00	14 070,84	63,96
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 535 000,00	1 690 000,00	1 657 842,97	98,10
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	593 100,00	746 299,00	753 513,83	100,97
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	87,20	
§ 0830	Wpływy z usług	15 000,00	21 000,00	28 793,63	137,11
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	1 734,00	72,25
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 700,00	722 899,00	722 899,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 490,00	614 024,00	568 925,38	92,66
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	187,60	
§ 0830	Wpływy z usług	384 000,00	384 000,00	338 073,91	88,04
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	490,00	440,00	1 075,11	244,34
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	229 584,00	229 588,76	100,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	322 100,00	339 657,00	335 316,16	98,72
§ 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	323 880,00	320 040,00	98,81
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 277,00	15 276,16	99,99
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	61 520,00	61 648,62	100,21
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 592,00	32 592,00	100,00
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 374,00	7 373,57	99,99
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 554,00	21 683,05	100,60
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>0,00</u>	<u>577 600,00</u>	<u>345 081,36</u>	<u>59,74</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	577 600,00	345 081,36	59,74
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	577 600,00	345 081,36	59,74
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>0,00</u>	<u>537 350,00</u>	<u>407 381,90</u>	<u>75,81</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	537 350,00	407 381,90	75,81
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	450 000,00	330 557,24	73,46
§ 2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	87 350,00	76 824,66	87,95
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>686 440,00</u>	<u>864 917,00</u>	<u>875 701,83</u>	<u>101,25</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	28 000,00	62 000,00	57 670,37	93,02
§ 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	11 000,00	8 243,22	74,94
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	51 000,00	49 399,55	96,86
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	369 740,00	464 700,00	479 325,22	103,15
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	194,80	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00	20 600,00	13 108,94	63,64
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 000,00	160 000,00	146 121,02	91,33

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	276 140,00	284 100,00	319 900,46	112,60
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	18,35	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,35	
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	4 200,00	1 348,36	32,10
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 200,00	1 348,36	32,10
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	288 700,00	326 644,00	329 908,64	101,00
§ 0830	Wpływy z usług	288 200,00	326 144,00	329 388,25	100,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	520,39	104,08
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	115 455,00	124 940,46	108,22
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	31 409,00	31 341,96	99,79
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31 052,00	30 985,56	99,79
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	357,00	356,40	99,83
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	67 175,00	67 175,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	67 175,00	67 175,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 500,00	0,00	0,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	0,00	0,00	
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 871,00	26 117,50	154,81
§ 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	300,00	300,00	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 900,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 811,00	2 734,62	97,28
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 760,00	12 082,88	87,81
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	306,00	
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 460,00	100,66
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	460,00	
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,00	
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	420,00	
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>0,00</u>	<u>6 017,00</u>	<u>6 057,00</u>	<u>100,66</u>
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	6 017,00	6 057,00	100,66
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 017,00	1 057,00	103,93

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

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 13.743.170,34 zł, tj. do wysokości 311.696.799,72 zł.

Kwoty zmniejszenia planowanych dochodów dotyczyły głównie:

- | | |
|--|------------------|
| – wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego | 250.000,00 zł, |
| – wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych | 450.000,00 zł, |
| – wpływów ze sprzedaży działek | 4.972.207,00 zł. |

Ponadto kwota zwiększenia planowanych dochodów dotyczyła głównie:

- | | |
|---|------------------|
| – części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta | 4.580.424,00 zł, |
| – wpływów z tytułu odsetek podatkowych od nieterminowych wpłat od osób fizycznych | 339.790,00 zł, |
| – wpływów z dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8.668.439,06 zł, |
| – wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych | 235.002,00 zł, |
| – wpływów odsetek od nieterminowego regulowania opłat z tytułu wieczystego użytkowania | 79.867,00 zł, |
| – wpływów z tytułu opłat wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 790.601,80 zł, |
| – wpływów z tytułu realizacji zadań związanych z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych | 577.600,00 zł, |
| – dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów najuboższych | 450.000,00 zł, |
| – zwrotu niewykorzystanej dotacji na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby od Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej CARITAS | 228.173,00 zł, |
| – dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” | 105.000,00 zł, |
| – środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów przez Miasto Siedlce w Siedleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | 1.669.000,00 zł, |
| – dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | |

gmin w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155.000,00 zł,
dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego	112.779,00 zł,
– wpływów z tytułu odsetek od lokat	153.055,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody stanowią kwotę **286.722.371,30 zł**, tj. 91.99% planowanej wielkości.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale, w trakcie okresu rozliczeniowego dochody w kwocie 40.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **40.209,43 zł** (100,52% planu), w tym z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego (209,43 zł) oraz refundacji wydatków poniesionych przez Rodzinne Ogrody Działkowe w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców” (40.000,00 zł).

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 221.525,00 zł zostały w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszone o kwotę 114.438,00 zł, tj. do wysokości 107.087,00 zł. W 2022 roku na konto miasta wpłynęła kwota **107.086,05 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości z tytułu zwrotu nadpłaty refundacji ulg za przejazdy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w latach ubiegłych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 2.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **36.912,72 zł**, tj. 1845,64% planowanej wielkości i stanowią:

– wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego	957,30 zł,
– zwrot kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych	246,78 zł,
– wpływy ze sprzedaży drewna	195,33 zł,
– wpływy z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie umowy pn. „modernizacja ulic w mieście Siedlce”	35.264,10 zł,
– wpływy z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowej płatności faktury dot. zadania pn. „modernizacja ulic w mieście Siedlce”	249,21 zł.

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 170.000,00 zł zostały w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększone o kwotę 2.834,00 zł, tj. do wysokości 172.834,00 zł. W 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości **188.289,73 zł**, tj. 108,94% planowanej wielkości, które stanowią wpływy z tytułu opłaty parkingowej (185.152,53 zł) oraz koszty upomnienia od opłaty parkingowej (3.137,20 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 20.597,49 zł i w całości stanowi zaległości netto.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 14.000,00 zł zostały w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększone o kwotę 17.571,00 zł, tj. do wysokości 31.571,00 zł. W 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości **30.185,57 zł**, tj. 95,61% planowanej wielkości, które stanowią:

- wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowych
na wiatkach przystankowych 12.600,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności za korzystanie
z przystanków autobusowych i dzierżawę powierzchni
reklamowych na wiatkach przystankowych 15,29 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone wiaty
przystankowe i tablice interaktywne na przystankach 17.570,28 zł,

Stan należności do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 20.512,19 zł, w tym zaległości netto 276,35 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 2.100,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zmniejszone w pełnej wysokości, tj. w kwocie 2.100,00 zł, w 100,00% planowanej wielkości i tym samym nie zostały zrealizowane.

Stan należności do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.250,00 zł.

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 zmniejszone o kwotę 4.759.730,00 zł, tj. do wysokości 13.354.540,00 zł.

Planowane dochody z zakresu gospodarki majątkiem komunalnym w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 40,64% planu, tj. w kwocie **5.427.096,88 zł**, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 120,47 zł,
- służebność pasa drogowego 8.179,00 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 1.464.373,58 zł,
 - osoby prawne 1.101.904,52 zł,
 - osoby fizyczne 361.019,06 zł,
 - pierwsza opłata 1.450,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym: 450.335,87 zł,
 - opłaty za zajęcie miejsc pod usługi 51.946,42 zł,
 - wpływy z czynszów z tytułu najmu lokali 19.288,71 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 379.100,74 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 175.465,36 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek 2.268.509,16 zł,
 - sprzedaż w drodze przetargu m.in. nieruchomości położone przy ul. Jagiełły, ul. Morcinka, ul. Mineralnej (3 działki), udział w niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Asłanowicza 37,
 - sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położone przy ul. Mazura (2 działki), ul. Jagiełły (2 działki), ul. Plażowej, ul. Łukasińskiego (2 działki), ul. Chopina, ul. Morcinka, ul. Mazura, 8 niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Piaskowej, nieruchomość zabudowaną garażem i udział przy ul. Jagiełły,
 - raty ze sprzedaży nieruchomości z lat poprzednich,
 - ustanowiono odpłatnie służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego Sp. z o.o.
- dochody ze sprzedaży lokali 872.615,19 zł,
 - sprzedano 14 lokali mieszkalnych, w tym:
 - 12 lokali sprzedano na rzecz najemców (łącznie z gruntem) z zastosowaniem 80% bonifikaty,
 - 1 lokal sprzedano na rzecz najemców (łącznie z gruntem) z zastosowaniem 60% bonifikaty,
 - w trybie przetargowym sprzedano 1 lokal niemieszkalny przy ul. Rynkowej,
 - raty ze sprzedaży lokali z lat poprzednich
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.700,00 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania: 88.579,39 zł,

• czynszu	3,61 zł,	
• opłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	46,73 zł,	
• opłat z tytułu wieczystego użytkowania	82.918,36 zł,	
• opłat z tytułu dzierżawy składników majątkowych	1.868,71 zł,	
• pozostałych opłat z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	3.741,98 zł,	
– wpłaty najemców z tytułu innych świadczeń		62.355,63 zł,
– odsetki redyskontowe		9.102,48 zł,
– zwrot kosztów i rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. komorniczych, sądowych, eksmisji z lat ubiegłych, zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych)		11.378,81 zł,
– wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie podziału oraz wyceny nieruchomości		601,65 zł,
– pozostałe dochody		10.780,29 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.180.276,08 zł, w tym zaległość netto 3.180.276,08 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 24.214,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 13.387,00 zł, tj. do wysokości 37.601,00 zł. W 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości **42.268,76 zł**, tj. 112,41% planowanej wielkości, które stanowią:

– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17.366,28 zł,
– wpływy z usług	8.852,92 zł,
– zwrot kosztów komorniczych, sądowych i eksmisji z lat ubiegłych	13.646,23 zł,
– odszkodowanie z tytułu szkody powstałej w wyniku pożaru lokalu komunalnego	2.403,33 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale, w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 1.669.000,00 zł zrealizowano w 100,00% planowanej wielkości, tj. w kwocie **1.669.000,00 zł** i stanowią je środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów przez Miasto Siedlce w Siedleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody w wysokości 490,35 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.122,20 zł** (228,86% planu) i stanowią 5% dochodów związanych z realizacją zadań na rzecz budżetu państwa z tytułu poświadczeń zameldowania.

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

Planowane dochody w kwocie 21.100,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 78.238,48 zł, tj. do wysokości 99.338,48 zł i zrealizowane w kwocie **95.605,14 zł**, tj. 96,24% planu, w tym:

- wpływy z lat ubiegłych 474,47 zł,
(w tym m.in. zwrot kosztów komorniczych i sądowych dotyczących podatków i opłat lokalnych)
- odsetki bankowe od wolnych środków na rachunku bankowym 39,96 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez Urząd Miasta w budynku przy Skwerze Niepodległości 2 11.233,19 zł,
- opłaty za wydanie kopii lub odpisów dokumentów i dostęp do informacji publicznej świadczonej przez Urząd Miasta Siedlce 369,94 zł,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie w 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 66.104,48 zł,
- pozostałe dochody 5.249,89 zł,
(m.in.: prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego, prowizja od składek na ubezpieczenia społeczne, dochody od jednostek budżetowych z tytułu zaokrągleń podatku VAT)
- zwrot podatku VAT 12.133,21 zł.

Stan należności do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 67.409,38 zł, w tym zaległości netto 66.576,33 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 11.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 185.908,00 zł, tj. do wysokości 196.908,00 zł i zrealizowane w kwocie **199.883,82 zł**, tj. 101,51% planu, w tym:

- wpływy z tytułu złomowania pojazdów przejętych na własność

miasta oraz innych materiałów metalowych	32.865,00 zł,
– refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na wynagrodzenia i składki pracowników zatrudnionych do robót publicznych	10.787,68 zł,
– wpływy z lat ubiegłych	138,63 zł,
– opłaty za wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców, wykładowców i instruktorów	850,00 zł,
– wpływy z tytułu nadpłaty w podatkach lokalnych	2.188,06 zł,
– wpływy z odsetek od lokat	153.054,45 zł,

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9.843,96 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 72.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **68.724,23 zł**, tj. 95,45% planu i stanowią je głównie wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską (66.685,43 zł), związane z nimi koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień (2.024,80 zł) oraz wpływy z pozostałych dochodów (14,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 117.968,73 zł, w tym zaległość netto 117.818,73 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 2.554,00 zł, tj. do wysokości 702.554,00 zł i zrealizowane w kwocie **417.261,37 zł**, tj. 59,39% planu, w tym:

– z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	413.980,75 zł,
– z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej	3.280,62 zł.

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, realizowane przez Urząd Skarbowy wynoszą 207.211,43 zł, z czego zaległości netto stanowią kwotę 205.745,11 zł.

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

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 39.823.993,00 zł zostały zwiększone o 211.955,00 zł, tj. do wysokości 40.035.948,00 zł. Środki zostały zrealizowane w kwocie **35.681.263,53 zł**, tj. 89,12% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości 30.667.948,03 zł (92,23 % planu),
Kwota należności na koniec 2022 roku wynosi 1.267.642,22 zł, zaległości netto wynoszą 1.256.976,22 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 58.617,54 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości organ podatkowy jako wierzyciel prowadzi sprawy podatkowe w zakresie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających, m.in. poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz korespondencję z zakresu egzekucji sądowej i zabezpieczeń hipotecznych.

W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w postaci umorzenia zaległości w wysokości 1.409.210,68 zł. Z tytułu rozłożenia na raty terminu zapłaty zaległości podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota w wysokości 6.566,00 zł. Ulgi te zostały przyznane na podstawie art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej oraz na wnioski złożone przez osoby prawne, a przesłanką do ich udzielenia było ułatwienie wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. Podstawę do udzielenia ulg stanowią zapisy Ordynacji podatkowej.

- podatek rolny 1.618,20 zł (98,07% planu),
Kwota należności na koniec 2022 roku wynosi 43,80 zł, którą w całości stanowią zaległości netto, natomiast nadpłaty wynoszą 20,00 zł.

- podatek leśny 7.558,00 zł (116,28% planu),
Nadpłaty z tytułu zapłaty podatku leśnego wynoszą 15,00 zł.

- podatek od środków transportowych 4.217.447,38 zł (100,78% planu),
Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 187.079,94 zł, zaległość netto wynosi 187.079,94 natomiast nadpłaty wynoszą 15.441,42 zł.

Z zapłatą podatku zalegają 23 podmioty, z tego największe zadłużenie posiadają 3 firmy (Transbol Sp. z o.o.- z kwotą zaległości 57.977,12 zł., Euro Plus Sp. z o.o.- z kwotą zaległości 29.148,00 zł, Target Trans Sp. z o.o.- z kwotą zaległości 30.322,63 zł). Ponadto na wysokość zadłużenia wpływa saldo firm: PHU Chłodnia Unimors Sp. z o.o. oraz Agromex Sp. z o. o. posiadających zaległość powyżej 10.000,00 zł. Na kwotę zaległości wpływ mają prawomocne decyzje określające wydane w toku prowadzonych kontroli podatkowych w zakresie realizacji obowiązku podatkowego. Windykacja należności odbywa się m.in. przez wystawienie upomnień oraz przekazywanie do egzekucji przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych na zobowiązanych.

- opłata prolongacyjna od osób prawnych 1.533,00 zł (173,61% planu),

Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 370,00 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 694.526,96 zł (27,78% planu),

Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.141,14 zł, z czego zaległości netto stanowią kwotę 1.820,14 zł.

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

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych i innych jednostek 1.315,60 zł (80,07% planu),
- niezaplanowane wpływy z tytułu kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi 320,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek 88.996,36 zł (98,59% planu),
 - podatkowych od nieterminowych wpłat (77.042,36 zł),
 - od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (10.949,06 zł),
 - Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat z tytułu podatku (1.004,94 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób prawnych wynosi 635.676,32 zł.

W trybie przepisów Ordynacji Podatkowej zastosowano ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia odsetek w kwocie 1.787.544,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec 2022 roku wynosi 2.095.953,42 zł, w tym zaległości netto wynoszą 1.445.920,10 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 74.093,96 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 zmniejszone o 83.577,00 zł, tj. do wysokości 29.392.147,00 zł. Środki zostały zrealizowane w wysokości **22.732.598,26 zł**, tj. 77,34% planowanej wielkości, w tym:

- podatek od nieruchomości 13.669.349,56 zł (77,01% planu),

Kwota należności na koniec 2022 roku wynosi 2.145.200,44 zł, w tym zaległości netto wynoszą 2.135.875,64 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 167.819,28 zł.

Zaległości dotyczą głównie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dochodzenie zaległości odbywa się m.in. przez przekazywanie do egzekucji przez Urząd Skarbowy tytułów wykonawczych. W zakresie windykacji dokonywane są zabezpieczenie hipoteczne i egzekucje z nieruchomości. W okresie

sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w postaci umorzenia zaległości w kwocie 31.714,51 zł. Z tytułu rozłożenia na raty terminu zapłaty zaległości podatkowej, na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota w wysokości 1.654,30 zł. Ulgi te zostały przyznane na wnioski złożone przez podatników, a przesłanką do ich udzielenia było ułatwienie wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. Podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu ulg stanowią zapisy Ordynacji podatkowej.

– podatek rolny 81.821,91 zł (102,28% planu),
Kwota należności na koniec 2022 roku wynosi 4.181,88 zł, w tym zaległości netto wynoszą 4.181,88 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 3.500,01 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 756,38 zł (94,55% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 18,61 zł, która w całości stanowi zaległość netto, natomiast nadpłata wynosi 35,64 zł.

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

– podatek od środków transportowych 1.807.250,59 zł (100,40% planu),
Kwota należności wynosi 466.455,47 zł, zaległości netto stanowią kwotę 466.455,47. Natomiast nadpłata wynosi 3.411,89 zł.

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

– podatek od spadków i darowizn 737.023,29 zł (58,96% planu),
Kwota należności do zapłaty wynosi 83.897,43 zł, w tym zaległości netto wynoszą 48.609,23 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 45.863,00 zł oraz rozłożono na raty zaległości w wysokości 106.747,00 zł.

– podatek od czynności cywilnoprawnych 5.767.160,21 zł (72,09% planu),
Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19.008,92 zł, z czego zaległości netto stanowią 17.104,19 zł.

Wymiar i pobór podatku należy do zadań Urzędu Skarbowego. Dochody z tego źródła trudno precyzyjnie oszacować, gdyż miasto nie ma wpływu na ilość prowadzonych spraw.

– zwrot kosztów upomnień od ludności 56.294,83 zł (120,38% planu),
– opłata prolongacyjna od osób fizycznych 1.538,49 zł (108,04% planu),
Kwota należności do zapłaty wynosi 102,00 zł.

– opłata prolongacyjna od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 71,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi 29.106,50 zł (106,23% planu),

Kwota należności wynosi 18,90 zł, którą w całości stanowią zaległości netto.

- odsetki 582.225,50 zł (133,61% planu),
 - Urzędu Skarbowego od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od osób fizycznych (12.393,57 zł),
 - podatkowe od nieterminowych wpłat (559.192,10 zł),
 - od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (10.639,83 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób fizycznych wynosi 1.148.590,76 zł.

W okresie sprawozdawczym, w trybie przepisów Ordynacji podatkowej zastosowano ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia odsetek w kwocie 1.577,00 zł. Nastąpiło wygaśnięcie zobowiązania poprzez przeniesienie własności rzeczy w łącznej kwocie 903,03 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale na koniec 2022 roku wynosi 3.867.474,41 zł, w tym zaległości netto w wysokości 2.672.263,92 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 174.766,82 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 580.580,80 zł, tj. do wysokości 5.043.580,80 zł i zostały zrealizowane w 49,79%, tj. w wysokości **2.510.959,68 zł**, w tym:

- wpływy z opłat adiacenckich 45.399,50 zł (7,57% planu),
- wpływy z opłaty skarbowej 1.029.556,58 zł (34,32% planu),
- wpływy z tytułu opłat wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 790.601,80 zł (100,00% planu),
- wpływy z opłat za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami 19.156,00 zł (110,90% planu),
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 458.535,95 zł (95,53% planu),
- wpływy za zajęcie pasa drogowego, drogi wewnętrzne 17.418,91 zł (98,97% planu),
- wpływy z opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym 78.563,36 zł (114,69% planu),
- wpływy z tytułu renty planistycznej 46.242,08 zł (92,48 planu),

– kara pieniężna dotycząca braku zwrotu cofniętej licencji na transport organowi wydającemu	1.000,00 zł (100,00% planu),
– wpływy z tytułu opłat wynikających z realizacji zadań określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego	9.000,00 zł (225,00% planu),
– wpływy z tytułu opłat za przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych	12.000,00 zł (100,00% planu),
– wpływy z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym	2.535,27 zł (101,17%planu),
– niezaplanowane wpływy z tytułu:	950,23 zł,
• kosztów upomnień od: nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam w pasie drogowym od osób fizycznych	(148,78 zł),
• odsetek od kar pieniężnych dotyczących braku zwrotu cofniętej licencji na transport organowi wydającemu	(364,85 zł),
• opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	(436,60 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 415.409,92 zł, w tym zaległości netto w kwocie 401.428,62 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 178,74 zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 571,00 zł i zrealizowano w 100,00% planu, tj. w wysokości **571,00 zł**, która stanowi odsetki od pożyczki udzielonej z budżetu miasta Siedlce dla Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Nieruchomości na remont budynku położonego przy ulicy Bpa Świrskiego 19.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 99.423.092,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 8.668.439,06 zł, tj. do wysokości 108.091.531,06 zł i zrealizowane w 104,09%, tj. w kwocie **112.514.922,74 zł** w tym:

– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	6.527.902,88 zł (100,00% planu),
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	92.895.188,00 zł (100,00% planu),
– dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.091.831,86 zł (151,03% 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 4.580.424,00 zł, tj. do wysokości 86.342.085,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej została przekazana w kwocie **86.342.085,00 zł**, tj. 100,00% 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 w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **5.000.000,00 zł**, tj. 41,67 % planu.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana w tym rozdziale kwota części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin w wysokości 653.629,00 zł została przekazana w 100,00% planowanej kwoty, tj. w wysokości **653.629,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 746.384,03 zł zostały zwiększone o 117.780,00 zł, tj. do wysokości 864.164,03 zł i zrealizowane w wysokości **854.261,01 zł**, tj. 98,85% planowanej wielkości. Wpływy stanowią dochody realizowane przez szkoły podstawowe, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” 59.992,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Katolickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 502,97 zł,
- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 525.925,03 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 216.826,78 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,00 zł,

– wpływy z pozostałych odsetek	73,39 zł,
– wpływy z różnych dochodów	28.974,95 zł,
– wpływy z różnych opłat	8.014,00 zł,
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	523,00 zł,
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.828,89 zł,
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w 2022 roku wynosi 13.031,16 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 56.994,00 zł zostały zwiększone o 13.104,00 zł, tj. do wysokości 70.098,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości **59.576,28 zł**, tj. 84,99% planowanej wielkości.

Wpływy stanowią dochody:

- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych 26.268,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” 1.500,00 zł,
- środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gmin ościennych objętych wychowaniem przedszkolnym przebywające w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce 31.808,28 zł,
w tym:
 - gmina Siedlce 20.089,44 zł,
 - gmina Skórzec 5.022,36 zł,
 - gmina Suchożebry 6.696,48 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.898,00 zł, w tym zaległości netto 25,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zaplanowane w 2022 roku dochody w wysokości 5.502.052,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o 200.997,00 zł do kwoty 5.703.049,00 zł. Zrealizowane dochody stanowią 96,63% planowanej wielkości tj. **5.510.894,26 zł**. Są to:

– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	4.595.318,05 zł,
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”	18.000,00 zł,
– zwrot niewykorzystanej dotacji – „Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne”	18.088,86 zł,
– wpływy środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych	1.221,65 zł,
– dochody realizowane przez miejskie przedszkola	534.308,26 zł,
• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	518.548,00 zł,
• wpływy z usług	1.802,69 zł,
• wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	5.625,66 zł,
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	984,00 zł,
• pozostałe dochody	7.347,91 zł.
– środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gmin ościennych objęte wychowaniem przedszkolnym przebywające w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce	343.957,44 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 815.251,07 zł, w tym zaległości netto 691.758,35 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody zostały wykonane w kwocie **3.247,46 zł** i stanowią środki zgromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych.

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 105.000,00 zł zrealizowano w wysokości **100.368,00 zł**, tj. 95,59% planu. Kwotę tą stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Aktywna tablica”.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 215,98 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 140.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 83.842,00 zł, tj. do wysokości 223.842,00 zł i zrealizowano w 85,03% planu, tj. w kwocie **190.326,38 zł**, na którą składają się:

- | | |
|--|---------------|
| – dochody z wynajmu pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 | 69.528,32 zł, |
| – wpływy z usług realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 8 | 36.184,15 zł, |
| – wpływy z tytułu zwrotu 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 realizowanego przez Szkołę 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 4.305,00 zł i w całości stanowi zaległość netto.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 16.442,00 zł zostały zrealizowane w 110,42% planowanej wielkości, tj. w wysokości **18.155,92 zł**. Kwotę tą stanowi:

- | | |
|---|------------|
| – zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Klubowi Sportowemu „Prometeusz” w Siedlcach na prowadzenie zajęć profilaktyczno – rekreacyjnych | 894,57 zł, |
|---|------------|

- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „Styl życia” w Siedlcach na realizację projektu „Wybieram zdrowie” 140,00 zł,
- 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 Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofeda w Siedlcach na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 3.598,87 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 Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach na realizację projektu "Silna rodzina – silne dzieci" 9.542,02 zł,
- zwrot opłaty sądowej poniesionej w latach poprzednich związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 383,66 zł,
- odsetki od zwrotu niewykorzystanych dotacji 146,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.338,89 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”.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 658,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w kwocie 72.000,00 zł zwiększono o 15.000,00 zł tj. do wysokości 87.000,00 zł. Zrealizowane dochody w wysokości **94.522,13 zł**, tj. 108,65% planowanej wielkości

stanowią wpłaty rodzin za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (94.396,53 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat (125,60 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3,07 zł i w całości stanowi zaległość netto.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowane w trakcie okresu rozliczeniowego dochody w wysokości 2.400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **2.506,68 zł**, tj. 104,45% planowanej wielkości, które stanowią środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie w 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (2.400,00 zł) oraz 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ramach prowadzenia ośrodka wsparcia (106,68 zł).

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

Planowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 140.200,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 12.300,00 zł, tj. do wysokości 152.500,00 zł i zrealizowane w kwocie **150.420,65 zł** (tj. 98,64% planowanej wielkości). Dochody stanowią dotacje 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 (149.900,03 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (520,62 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 161,65 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 5.950,00 zł do kwoty 782.050,00 zł. Zrealizowane dochody stanowią 96,78% planu, tj. kwotę **756.885,45 zł**, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z zakresu zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	743.619,35 zł,
– odpłatność za pobyt w noclegowni i posiłki	7.450,00 zł,
– zwrot nienależnie pobranych zasiłków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	5.816,10 zł,

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 5.846,08 zł, w tym zaległości netto wynoszą 5.846,08 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Niezaplanowane w okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane w kwocie **191,37 zł**, stanowią zwrot dodatków mieszkaniowych wypłaconych latach ubiegłych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.557.000,00 zł zwiększono o 155.000,00 zł do kwoty 1.712.000,00 zł. Zrealizowane dochody w ramach tego rozdziału stanowią kwotę **1.671.913,81 zł**, tj. 97,66% planu, w tym:

– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie zasiłków stałych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.657.842,97 zł,
– zwrot nienależnie pobranych zasiłków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	14.070,84 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 8.569,81 zł, w tym zaległość netto w kwocie 8.109,65 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 593.100,00 zł zostały zwiększone o 153.199,00 zł do kwoty 746.299,00 zł i zrealizowane w kwocie **753.513,83 zł**, tj. 100,97% planowanej wielkości.

Dochody stanowi głównie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (610.120,00 zł) oraz dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego (112.779,00 zł). Uzyskane wpływy pochodzą również z dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (30.614,83 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 na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.186,32 zł, zaległości netto stanowią kwotę 113,20 zł.

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 229.534,00 zł do kwoty 614.024,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w 92,66 % planowanej wielkości, tj. w kwocie **568.925,38 zł**, w tym:

- opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 338.073,91 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 187,60 zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1.075,11 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji osoby przez Siedlecką Spółdzielnię Socjalną Caritas na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby 228.172,22 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Polski Komitet Pomocy Społecznej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej 1.416,54 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 371.419,55 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 20.811,03 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 13,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 322.100,00 zł zwiększono o 17.557,00 zł do kwoty 339.657,00 zł. Zrealizowane dochody stanowią kwotę **335.316,16 zł**, tj. 98,72% 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 320.040,00 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.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 4.434,04 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w kwocie 61.520,00 zł i zrealizowano w wysokości **61.648,62 zł**, tj. 100,21% planu co stanowi:

- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Siedlcach z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla rodzin najuboższych 17.189,62 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Centrum Wsparcia Caritas Diecezji Siedleckiej 119,32 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej na pozyskanie żywności 129,52 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,
- zwrot dotacji na pozyskanie żywności wykorzystanych z naruszeniem procedur udzielonej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Siedlcach 3.847,00 zł,
- zwrot dotacji na pomoc rzeczową dla rodzin najuboższych wykorzystanych z naruszeniem procedur udzielonej Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Siedlcach 3.526,57 zł,
- środki z Funduszu Solidarnościowego na koszty obsługi programu „Opieka wytchnieniowa” 4.848,00 zł,
- środki z Funduszu Solidarnościowego na koszty obsługi programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 27.744,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 19.606,69 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 11.740,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w kwocie 577.600,00 zł i zrealizowano w wysokości **345.081,36 zł**, tj. 59,74% planu. Dochody stanowią wpływy z tytułu realizacji zadań związanych z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 21.850,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w kwocie 537.350,00 zł i zrealizowano w wysokości **407.381,90 zł**, tj. 75,81% planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na pomoc materialną dla uczniów najuboższych 330.557,24 zł,
- dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie
zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych dla uczniów w latach 2020-2022 w ramach
rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 76.824,66 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości 28.000,00 zł została w okresie sprawozdawczym zwiększona o 34.000,00 zł, tj. do wysokości 62.000,00 zł.

Zrealizowane dochody w kwocie **57.670,37 zł**, tj. 93,02% planu stanowią:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
w ramach rządowego programu "Rodzina 500+" wypłaconych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 49.399,55 zł,
- koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” 27,60 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 8.243,22 zł,

Kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 7.318,99 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 7.318,99 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 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 została w okresie sprawozdawczym zwiększona o kwotę 94.960,00 zł, tj. do wysokości 464.700,00 zł. Zmiana nastąpiła głównie w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zrealizowane dochody w kwocie **479.325,22 zł**, tj. 103,15% planu stanowią:

- | | |
|--|----------------|
| – zwrot przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej | 146.121,02 zł, |
| – udział gminy w funduszu alimentacyjnym | 279.271,37 zł, |
| – udział gminy w zaliczce alimentacyjnej | 40.629,09 zł, |
| – wpływy ze zwrotów dotacji | 13.108,94 zł, |
| – wpływy z dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 194,80 zł. |

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 13.850.630,48 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 13.846.636,50 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **18,35 zł**. Kwotę tą stanowi prowizja jednostki samorządu w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydania duplikatów Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Niezaplanowane pierwotnie w tym rozdziale dochody w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do kwoty 7.373,00 zł i 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 na prowadzenie placówki wsparcia dziennego | 4.085,87 zł, |
| – odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Prometeusz | 26,00 zł, |

- odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 32,00 zł,
- zwrot przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych 207,02 zł.

Należności pozostałe do zapłaty, w ramach tego rozdziału wynoszą 2.934,18 zł.

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

W trakcie okresie sprawozdawczego zaplanowano dochody w wysokości 4.200,00 zł i zrealizowano w wysokości **1.348,36 zł**, tj. 32,10% planu. Jest to kwota zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wypłacanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału wynoszą 12,60 zł.

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 37.944,00 zł, tj. do wysokości 326.644,00 zł i zrealizowana w wysokości **329.908,64 zł**, tj. 101,00% planu. Kwotę tą stanowią:

- wpłaty za pobyt i żywienie dzieci w Miejskim Żłobku 272.344,65 zł,
- świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie
obniżenia płaty za pobyt dzieci w Miejskim Żłobku 57.043,60 zł,
- pozostałe dochody Miejskiego Żłobka 520,39 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 31.409,00 zł została zrealizowana w 99,79% planu, tj. w kwocie **31.341,96 zł** i stanowią ją wpływy ze sprzedaży drewna (30.985,56 zł) oraz kara z tytułu nienależytego wykonania umowy (356,40 zł).

Należności pozostałe do zapłaty na dzień na koniec roku 2022 roku wynoszą 300,26 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 67.175,00 zł, stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację programu „Miasto Siedlce dla Czystego Powietrza”, zostały zrealizowane w 100% tj. **67.175,00 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 okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone w pełnej wysokości i tym samym nie zostały zrealizowane.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 16.871,00 zł zostały zrealizowane w 154,81% planu, tj. w wysokości **26.117,50 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 | 2.734,62 zł, |
| – wpływy z tytułu kary umownej dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi | 10.900,00 zł, |
| – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i nieruchomości na terenie miasta Siedlce” | 12.082,88 zł. |

Należności w tym rozdziale wynoszą 2.750,00 zł, w tym zaległości netto wynoszą 50,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału nie zaplanowano dochodów. W trakcie okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w wysokości **306,00 zł** i stanowią je wpływy z tytułu kary pieniężnej za

zniszczone mienie miasta (300,00 zł) oraz zwrot kosztów komorniczych i sądowych z lat ubiegłych (6,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego w kwocie 70.000,00 zł dochody, zostały zrealizowane w 100,00% tj. w wysokości **70.000,00 zł**. Stanowią dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w ramach programu „Mazowsze dla zabytków”.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału nie zaplanowano dochodów. W trakcie okresu sprawozdawczego zrealizowano dochody w wysokości **460,00 zł** i które stanowi zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem udzielonej Siedleckiemu Stowarzyszeniu Literackiemu „Witraż” w Siedlcach na realizację projektu „Powróćmy jak za dawnych lat...” (420,00 zł) oraz odsetki od zwrotu tej dotacji (40,00 zł).

Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego w kwocie 6.017,00 zł dochody, zostały zrealizowane w 100,66% tj. w kwocie **6.057,00 zł** i stanowią je:

- środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu sportowego dla Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” w Siedlcach 5.000,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Miejskiemu Klubowi Rugby Pogoń Siedlce na szkolenie i współzawodnictwo sportowe – rugby 40,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „BASKET” Siedlce na szkolenie i współzawodnictwo sportowe – koszykówka mężczyzn 1.017,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień na koniec roku 2022 roku wynoszą 32.696,64 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parzyła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		210 500,00	106 000,00	125 732,59	118,62
Zadania gminy		210 500,00	106 000,00	125 732,59	118,62
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		210 500,00	106 000,00	125 732,59	118,62
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		210 500,00	106 000,00	125 732,59	118,62
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 500,00	106 000,00	125 732,59	118,62
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 341,00	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	210 500,00	106 000,00	119 391,59	112,63

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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

Na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych zaplanowano dochody w wysokości 210.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 104.500,00 zł, tj. do kwoty 106.000,00 zł.

Na realizację zadań w tym zakresie otrzymano kwotę **125.732,59 zł**, co stanowi 118,62% planowanej wielkości.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 210.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 104.500,00 zł, tj. do wysokości 106.000,00 zł. Zrealizowano dochody w 118,62% planu, tj. w kwocie **125.732,59 zł**, które stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (119.391,59 zł) oraz karę pieniężną za zniszczenie i usunięcie drzew bez zezwolenia (6.341,00 zł).

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 43.660,00 zł, w tym zaległości netto 1.375,00 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		1 850 000,00	1 850 000,00	1 991 741,01	107,66
Zadania gminy		1 850 000,00	1 850 000,00	1 991 741,01	107,66
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		1 850 000,00	1 850 000,00	1 991 741,01	107,66
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 850 000,00	1 850 000,00	1 991 741,01	107,66
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 850 000,00	1 850 000,00	1 991 741,01	107,66
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 991 741,01	107,66

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parys

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w kwocie 1.850.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 107,66% planowanej kwoty i uzyskano wpływy w wysokości 1.991.741,01 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 dochody w wysokości 1.850.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 107,66%, tj. w kwocie 1.991.741,01 zł, które w całości stanowią opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

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

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		19 467 600,00	19 467 600,00	15 745 707,88	80,88
Zadania gminy		19 467 600,00	19 467 600,00	15 745 707,88	80,88
zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi		19 467 600,00	19 467 600,00	15 745 707,88	80,88
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 467 600,00	19 467 600,00	15 745 707,88	80,88
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		19 467 600,00	19 467 600,00	15 745 707,88	80,88
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		19 467 600,00	19 467 600,00	15 745 707,88	80,88

Skałbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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 2022 roku zrealizowano 80,88% planowanej wielkości, tj. dochody w kwocie **15.745.707,88 zł.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 19.467.600,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 80,88% planu, tj. w wysokości **15.745.707,88 zł.** Kwotę tą stanowią:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 11.167.623,78 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane
od osób fizycznych 4.578.084,10 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 1.470.825,85 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 398.406,41 zł. Nadpłaty występujące na koniec grudnia 2022 roku wynoszą 197.714,01 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Peryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		177 500,00	177 500,00	174 341,20	98,22
Zadania gminy		177 500,00	177 500,00	174 341,20	98,22
<u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u>		177 500,00	177 500,00	174 341,20	98,22
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		177 500,00	177 500,00	174 341,20	98,22
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	177 500,00	177 500,00	174 341,20	98,22
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177 500,00	177 500,00	174 341,20	98,22

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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 2022 roku zrealizowano 98,22% planowanej wielkości, tj. dochody w kwocie **174.341,20 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 **174.341,20 zł**, tj. w 98,22%. Kwotę tą stanowią wpływy z opłat za korzystanie z przystanków na terenie miasta Siedlce.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 19.219,12 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 274,78 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań finansowanych
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych
od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		0,00	8 172 405,00	7 273 376,00	89,00
Zadania gminy		0,00	8 172 405,00	7 273 376,00	89,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		0,00	8 172 405,00	7 273 376,00	89,00
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	62 500,00	50 781,00	81,25
Roz.85295 Pozostała działalność		0,00	62 500,00	50 781,00	81,25
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	62 500,00	50 781,00	81,25
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	8 109 905,00	7 222 595,00	89,06
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	8 109 905,00	7 222 595,00	89,06
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	8 109 905,00	7 222 595,00	89,06

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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

Na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego środki w wysokości 8.172.405,00 zł. W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęło **7.273.376,00 zł**, tj. 89,00% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w wysokości 62.500,00 zł. W 2022 roku wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu ośłonowego pn. Korpus Wsparcia Seniorów w zakresie świadczenia usług „opieki na odległość” w wysokości **50.781,00 zł**, tj. 81,25% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w wysokości 8.109.905,00 zł. W 2022 roku wpłynęły środki w wysokości **7.222.595,00 zł**, tj. 89,06% planu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz na koszty obsługi w wysokości 2%.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		2 710 650,00	2 445 407,50	2 445 407,50	100,00
Zadania gminy		2 710 650,00	2 445 407,50	2 445 407,50	100,00
Rządowy Fundusz Polski Ład		2 710 650,00	2 445 407,50	2 445 407,50	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		2 710 650,00	0,00	0,00	
Roz.75816 Wpływy do rozliczenia		2 710 650,00	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		2 710 650,00	0,00	0,00	
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	2 445 407,50	2 445 407,50	100,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		0,00	1 213 800,00	1 213 800,00	100,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	1 213 800,00	1 213 800,00	100,00
Roz.80104 Przedszkola		0,00	1 231 607,50	1 231 607,50	100,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	1 231 607,50	1 231 607,50	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

Dochody na realizację zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań gminnych

Na zadania współfinansowane 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. Do dnia 31 grudnia 2022 roku miasto Siedlce otrzymało kwotę **2.445.407,50 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 2.710.650,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych”. W trakcie okresu sprawozdawczego planowaną kwotę zmniejszono w pełnej wysokości, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 1.213.800,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% planowanej wielkości tj. w kwocie **1.213.800,00 zł**. Środki zostały przekazane na realizację zadania polegającego na dostosowaniu Szkoły Podstawowej Nr 7 do wymagań przeciwpożarowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 1.231.607,50 zł zostały zrealizowane w 100,00% planowanej wielkości tj. w kwocie **1.231.607,50 zł**. Środki zostały przekazane na realizację zadania polegającego na dostosowaniu Miejskiego Przedszkola Nr 20 i Miejskiego Przedszkola Nr 27 do wymagań przeciwpożarowych.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań finansowanych
z Funduszu Pomocy w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia
31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		0,00	18 907 074,75	18 193 546,00	96,23
Zadania gminy		0,00	18 907 074,75	18 193 546,00	96,23
Fundusz Pomocy		0,00	18 907 074,75	18 193 546,00	96,23
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	13 126 122,75	12 727 281,05	96,96
Roz.75495 Pozostała działalność		0,00	13 126 122,75	12 727 281,05	96,96
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	13 126 122,75	12 727 281,05	96,96
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	4 111 004,00	4 111 004,00	100,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	4 111 004,00	4 111 004,00	100,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	4 111 004,00	4 111 004,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	185 620,00	162 986,45	87,81
Roz.85295 Pozostała działalność		0,00	185 620,00	162 986,45	87,81
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	185 620,00	162 986,45	87,81
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	921 978,00	909 126,00	98,61
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	921 978,00	909 126,00	98,61
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	921 978,00	909 126,00	98,61
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	325 000,00	45 858,95	14,11
Roz.85495 Pozostała działalność		0,00	325 000,00	45 858,95	14,11
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	325 000,00	45 858,95	14,11
Dział 855 Rodzina		0,00	237 350,00	237 289,55	99,97
Roz.85595 Pozostała działalność		0,00	237 350,00	237 289,55	99,97
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	237 350,00	237 289,55	99,97

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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 18.907.074,75 zł. W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęło **18.193.546,00 zł**, tj. 96,23% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 13.126.122,75 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **12.727.281,05 zł**, tj. 96,96% planu z przeznaczeniem na:

- realizację zadań polegających na nadaniu numeru PESEL
obywatelom Ukrainy 41.718,19 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy 9.052.460,00 zł,
- wykonanie fotografii do wniosków o nadanie numeru PESEL
obywatelom Ukrainy 85.932,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 3.517.510,00 zł,
- finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego
oraz na zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 1.728,00 zł,
- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru
danych kontaktowych 364,86 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 27.568,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.111.004,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **4.111.004,00 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 185.620,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **162.986,45 zł**, tj. 87,81% planu z przeznaczeniem na:

- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy 1.800,00 zł,
- zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych dla obywateli Ukrainy 350,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy 135.915,28 zł,
- zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy 16.731,17 zł,
- sprawienie pogrzebu obywatelom Ukrainy 8.190,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 921.978,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **909.126,00 zł**, tj. 98,61% planu z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 325.000,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **45.858,95 zł**, tj. 14,11% planu z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 237.350,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **237.289,55 zł**, tj. 99,97% planu z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 191.089,55 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” 42.000,00 zł,
- wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” obywatelom Ukrainy 4.200,00 zł.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		66 263 799,00	71 817 191,58	71 663 392,38	99,79
Zadania gminy		66 263 799,00	71 817 191,58	71 663 392,38	99,79
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		66 263 799,00	71 817 191,58	71 663 392,38	99,79
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	9 261,77	9 261,77	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	9 261,77	9 261,77	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	9 261,77	9 261,77	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		831 482,00	1 097 987,41	1 097 158,95	99,92
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		831 482,00	1 097 987,41	1 097 158,95	99,92
§ 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	1 097 987,41	1 097 158,95	99,92
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 082,00	15 082,00	15 082,00	100,00
Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 082,00	15 082,00	15 082,00	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		15 082,00	15 082,00	15 082,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	684 657,49	675 601,35	98,68
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	684 657,49	675 601,35	98,68
§ 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	684 657,49	675 601,35	98,68
Dział 851 Ochrona zdrowia		9 400,00	11 610,00	11 458,04	98,69
Roz.85195 Pozostała działalność		9 400,00	11 610,00	11 458,04	98,69
§ 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	11 610,00	11 458,04	98,69
Dział 852 Pomoc społeczna		1 377 835,00	5 378 164,77	5 322 294,16	98,96
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		1 294 368,00	1 269 711,52	1 262 752,99	99,45
§ 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	1 269 711,52	1 262 752,99	99,45
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe		0,00	7 266,25	7 266,24	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	7 266,25	7 266,24	100,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	16 545,00	16 544,50	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	16 545,00	16 544,50	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 491,00	97 131,00	95 830,70	98,66
§ 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	97 131,00	95 830,70	98,66
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 976,00	4 500,00	3 760,20	83,56
§ 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	4 500,00	3 760,20	83,56
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	3 983 011,00	3 936 139,53	98,82
§ 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	3 983 011,00	3 936 139,53	98,82
Dział 855 Rodzina		64 030 000,00	64 620 428,14	64 532 536,11	99,86
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	37 824 000,00	38 014 568,14	38 009 561,52	99,99
§ 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	38 014 568,14	38 009 561,52	99,99
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 007 000,00	26 304 365,00	26 222 650,03	99,69
§ 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	26 304 365,00	26 222 650,03	99,69
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	11 494,00	11 281,22	98,15
§ 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	11 494,00	11 281,22	98,15
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 000,00	290 001,00	289 043,34	99,67
§ 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	290 001,00	289 043,34	99,67

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

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, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 5.553.392,58 zł, tj. do wysokości 71.817.191,58 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych w wysokości **71.663.392,38 zł**, tj. 99,79% planowanej wielkości, w tym z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------------------------|
| – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu | 9.261,77 zł (100,00% planu), |
| – realizację pozostałych zadań zleconych w zakresie administracji rządowej | 78.165,52 zł (100,00% planu), |
| – konserwację ksiąg stanu cywilnego | 5.250,00 zł (100,00% planu), |
| – realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (konserwację ksiąg meldunkowych, kart i kopert dowodowych) | 76.260,00 zł (100,00% planu), |
| – 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 | 894.349,57 zł (99,91%) planu, |
| – refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych 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, |
| – aktualizację rejestru wyborców | 15.082,00 zł (100,00% planu), |
| – pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej | 11.458,04 zł (98,69% planu), |
| – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | 1.181.296,81 zł (99,42% planu), |

– świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego	26.222.650,03 zł (99,69% planu),
– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	289.043,34 zł (99,67% planu),
– wypłatę dodatków energetycznych oraz na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 2%	7.266,24 zł (100,00% planu),
– wypłatę dodatków osłonowych oraz na pokrycie kosztów obsługi w wysokości 2%	3.936.139,53 zł (98,82% planu),
– świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz na koszty obsługi zadania	38.009.561,52 zł (99,99% 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	3.760,20 zł (83,56% planu), 95.830,70 zł (98,66% planu),
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
– realizację zadań w związku z rządowym programem dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	11.281,22 zł (98,15% planu),
– świadczenia wypłacane w związku z Programem kompleksowym wsparciem dla rodzin "Za życiem"	81.456,18 zł (99,86% planu),
– wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w wysokości 1,5%	16.544,50 zł (100,00% planu),
– wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	675.601,35 zł (98,68% planu).

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		40 000,00	212 000,00	203 031,11	95,77
Zadania gminy		40 000,00	212 000,00	203 031,11	95,77
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		40 000,00	212 000,00	203 031,11	95,77
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		40 000,00	212 000,00	203 031,11	95,77
Roz.71035 Cmentarze		40 000,00	212 000,00	203 031,11	95,77
§ 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	203 031,11	95,77

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

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

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 40.000,00 zł na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych została zwiększona o 172.000,00 zł, tj. do wysokości 212.000,00 zł. Zrealizowano 95,77% planowanych dochodów, tj. kwotę **203.031,11 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 40.000,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 172.000,00 zł, tj. do wysokości 212.000,00 zł. Środki zrealizowano w 95,77%, tj. w kwocie **203.031,11 zł** i stanowią dotację celową z budżetu państwa na pielęgnację zieleni, utrzymanie czystości oraz remont grobów na cmentarzach wojennych i miejscach pamięci narodowej.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parzys

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		6 560 727,00	6 985 422,00	6 827 044,04	97,73
Zadania gminy		6 560 727,00	6 985 422,00	6 827 044,04	97,73
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		6 560 727,00	6 985 422,00	6 827 044,04	97,73
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		4 180 320,00	4 180 320,00	4 090 345,00	97,85
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		4 180 320,00	4 180 320,00	4 090 345,00	97,85
§ 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	4 090 345,00	97,85
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		2 376 907,00	2 802 102,00	2 733 699,04	97,56
Roz.80104 Przedszkola		2 376 907,00	2 802 102,00	2 733 699,04	97,56
§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 376 907,00	2 802 102,00	2 733 699,04	97,56
<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

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

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

Zaplanowana kwota dochodu w wysokości 6.560.727,00 zł na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych miasta Siedlce została zwiększona o 424.695,00 zł, tj. do wysokości 6.985.422,00 zł. Zrealizowano 97,73% planowanych dochodów, tj. kwotę **6.827.044,04 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 4.180.320,00 zł zostały zrealizowane w 97,85% planu, tj. w kwocie **4.090.345,00 zł**. Wpływy te stanowią dotacje z gmin ościennych na partycypację w kosztach lokalnego transportu zbiorowego, w tym od:

- gminy Siedlce	2.518.310,00 zł,
- gminy Zbuczyn	505.410,00 zł,
- gminy Suchożebry	262.940,00 zł,
- gminy Mordy	230.300,00 zł,
- gminy Mokobody	98.500,00 zł,
- gminy Skórzec	256.840,00 zł,
- gminy Kotuń	92.025,00 zł,
- gminy Wiśniew	126.020,00 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 425.195,00 zł, tj. do kwoty 2.802.102,00 zł i zrealizowane w wysokości **2.733.699,04 zł**, tj. 97,56% planowanej wielkości. Są to dotacje na finansowanie pobytu dzieci z terenu niżej wymienionych gmin i miast uczęszczających do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Siedlce, w tym z:

- gminy Siedlce	1.538.424,60 zł,
- gminy Wiśniew	235.795,92 zł,
- gminy Zbuczyn	238.671,48 zł,
- gminy Skórzec	113.105,36 zł,

– gminy Kotuń	36.423,76 zł,
– gminy Mokobody	93.934,96 zł,
– gminy Mordy	146.653,56 zł,
– gminy Suchożebry	127.483,16 zł,
– gminy Paprotnia	28.755,60 zł,
– gminy Wodynie	46.967,48 zł,
– gminy Bielany	7.668,16 zł,
– gminy Garwolin	7.668,16 zł,
– gminy Domanice	58.469,72 zł,
– gminy Stanin	958,52 zł,
– gminy Łuków	14.377,80 zł,
– gminy Jabłonna Lacka	7.668,16 zł,
– gminy Olszanka	19.170,40 zł,
– miasta Łosice	11.502,24 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 okresie sprawozdawczym została zmniejszona o kwotę 500,00 zł, tj. do wysokości 3.000,00 zł. W roku 2022 zostało zrealizowane 100,00% planu, tj. kwota **3.000,00 zł**, która stanowiła dotację z powiatu bialskiego na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu” przez Miejski Ośrodek Kultury na podstawie zawartego porozumienia.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań
finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej
w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		2 996 740,50	5 047 725,38	3 722 790,47	73,75
Zadania gminy		2 996 740,50	5 047 725,38	3 722 790,47	73,75
<u>programy lub projekty</u>		2 996 740,50	5 047 725,38	3 722 790,47	73,75
<u>finansowane/współfinansowane ze środków z</u>					
<u>budżetu Unii Europejskiej</u>					
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		0,00	199 500,00	191 981,42	96,23
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	91 981,42	92,44
§ 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	91 981,42	92,44
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		108 192,83	171 418,18	127 929,62	74,63
Roz.80195 Pozostała działalność		108 192,83	171 418,18	127 929,62	74,63
§ 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	157 019,28	113 530,72	72,30
§ 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
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		2 888 547,67	4 676 807,20	3 402 879,43	72,76
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 888 547,67	4 676 807,20	3 402 879,43	72,76

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	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	0,00	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	0,00	0,00	
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 664 061,20	3 402 879,43	72,96

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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 2.050.984,88 zł, tj. do wysokości 5.047.725,38 zł.

Na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych miasto Siedlce otrzymało kwotę **3.722.790,47 zł**, tj. 73,75% 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" przez Urząd Miasta Siedlce 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 (w tym dochody bieżące – 7.380,00 zł oraz dochody majątkowe – 92.620,00 zł). W 2022 roku na konto Urzędu Miasta wpłynęło 100,00% planowanej wielkości, tj. **100.000,00 zł** (w tym dochody bieżące – 7.380,00 zł oraz dochody majątkowe – 92.620,00 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" przez Urząd Miasta Siedlce 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. W 2022 roku miasto Siedlce otrzymało kwotę **91.981,42 zł**, tj. 92,44% 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;
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna 17.248,67 zł.

W trakcie okresu sprawozdawczego dochody zostały zwiększone o kwotę 63.225,35 zł, tj. do wysokości 171.418,18 zł.

Zwiększenia w wysokości 145.517,11 zł stanowią środki przeznaczone na realizację projektów:

- „Dokształcanie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarantującą wysoką jakość 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.

Zmniejszenia w wysokości 82.291,76 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 70.635,83 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;
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna 2.849,77 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.

Zaplanowane w 2022 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **127.929,62 zł**, tj. 74,63%. 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;
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna 14.398,90 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 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 (w tym dochody bieżące – 12.746,00 zł oraz dochody majątkowe – 2.875.801,67 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" przez Urząd Miasta Siedlce 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 tym dochody majątkowe zwiększono o 1.788.259,53 zł, tj. do wysokości 4.664.061,20 zł). W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota dochodów majątkowych w wysokości **3.402.879,43 zł**, tj. 72,76% planu.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań własnych powiatu
od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		121 419 262,72	129 032 160,49	133 808 812,62	103,70
Zadania powiatu		121 419 262,72	129 032 160,49	133 808 812,62	103,70
zadania własne		121 419 262,72	129 032 160,49	133 808 812,62	103,70
Dział 600 Transport i łączność		0,00	0,00	323,50	
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		0,00	0,00	323,50	
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	323,50	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		730 518,00	1 045 078,00	800 619,70	76,61
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		730 518,00	1 045 078,00	800 619,70	76,61
§ 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	16 360,00	16 699,92	102,08
§ 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	46,94	
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		656 250,00	956 250,00	781 366,42	81,71
Dział 710 Działalność usługowa		100,00	100,00	4,20	4,20
Roz.71015 Nadzór budowlany		100,00	100,00	4,20	4,20
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	100,00	4,20	4,20
Dział 750 Administracja publiczna		7 700,00	3 700,00	5 905,52	159,61
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 700,00	3 700,00	5 905,52	159,61
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	2 000,00	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat		3 700,00	3 700,00	3 891,30	105,17
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 000,00	0,00	0,00	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	14,22	
Dział 752 Obrona narodowa		0,00	125 520,00	125 520,00	100,00
Roz.75295 Pozostała działalność		0,00	125 520,00	125 520,00	100,00
§ 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	125 520,00	125 520,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 250,00	149 523,00	152 915,92	102,27
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 250,00	149 523,00	152 915,92	102,27
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	254,32	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250,00	17 960,00	21 098,60	117,48
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	131 563,00	131 563,00	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 393 437,00	29 315 408,00	34 506 404,74	117,71
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 189 500,00	3 111 471,00	2 225 860,77	71,54
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 561 000,00	2 504 500,00	1 611 900,40	64,36
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	240 000,00	241 692,23	100,71
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	16 500,00	26 338,00	28 521,30	108,29
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	202 000,00	213 000,00	211 036,00	99,08
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127 000,00	131 050,00	103,19
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	633,00	1 626,04	256,88
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 203 937,00	26 203 937,00	32 280 543,97	123,19
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 835 046,00	24 835 046,00	30 911 653,20	124,47
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 368 891,00	1 368 891,00	1 368 890,77	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	87 650 775,00	92 368 514,00	92 368 514,00	100,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84 412 676,00	89 096 299,00	89 096 299,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 412 676,00	89 096 299,00	89 096 299,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 116,00	34 116,00	100,00
§ 2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	34 116,00	34 116,00	100,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 238 099,00	3 238 099,00	3 238 099,00	100,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 238 099,00	3 238 099,00	3 238 099,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	607 182,00	1 634 884,00	1 413 016,23	86,43
Roz.80115	Technika	191 620,00	235 620,00	222 102,27	94,26
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 184,00	3 184,00	3 328,00	104,52
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 451,00	2 451,00	1 575,00	64,26
§ 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	180 077,00	166 827,00	146 413,05	87,76
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	14 100,00	13 674,23	96,98
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 750,00	2 395,29	63,87

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 808,00	7 308,00	21 870,14	299,26
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	38 000,00	32 846,40	86,44
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	236 320,00	236 343,40	100,01
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 433,00	3 460,00	100,79
§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	51 726,00	51 725,72	100,00
§ 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	22 327,00	21 322,06	95,50
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	494,00	494,00	728,00	147,37
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	171,00	171,00	135,00	78,95
§ 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	4 131,15	76,50
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,63	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 452,00	1 452,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	810,00	810,00	931,68	115,02
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	13 939,60	99,57
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	111 892,00	141 599,00	73 946,43	52,22
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 122,00	2 278,00	1 197,00	52,55
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 173,00	1 173,00	648,00	55,24
§ 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	102 737,00	42 703,44	41,57
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 009,00	1 501,29	74,73
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	701,00	700,11	99,87
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 099,00	5 376,00	4 782,63	88,96
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	9 090,41	64,93
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 325,00	13 323,55	99,99
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	14 000,00	13 975,75	99,83
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	13 975,75	99,83
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	38 550,00	60 750,00	40 924,98	67,37
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	580,00	580,00	546,00	94,14
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	54,00	54,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 820,00	2 820,00	470,52	16,69
§ 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	26 100,00	22 908,64	87,77
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16 945,82	
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233 380,00	233 380,00	113 065,63	48,45
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	52,00	40,00
§ 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	112 674,00	48,99
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	339,63	135,85
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	409,31	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	409,31	
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	391 335,00	391 334,86	100,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	391 335,00	391 334,86	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	24 865,00	299 553,00	299 591,54	100,01
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	650,00	650,00	100,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	225,00	207,00	92,00
§ 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	21 298,83	93,95
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 050,00	4 050,00	100,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	3 937,79	98,44
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 320,00	9 208,00	10 697,92	116,18
§ 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

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	8 600,00	8 823,47	102,60
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
Dział 852 Pomoc społeczna		1 413 639,00	1 968 361,00	2 019 970,93	102,62
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 398 103,00	1 923 438,00	1 975 048,03	102,68
§ 0830	Wpływy z usług	1 137 003,00	1 644 003,00	1 695 564,22	103,14
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	935,00	983,81	105,22
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	260 000,00	278 500,00	278 500,00	100,00
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	31 446,00	31 446,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 536,00	31 446,00	31 446,00	100,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	13 360,00	13 360,80	100,01
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 664,00	1 664,80	100,05
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 696,00	11 696,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		18 786,00	632 508,77	643 583,70	101,75
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 250,00	1 250,00	1 288,65	103,09
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00	1 250,00	1 288,65	103,09
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 480,00	58 527,00	57 197,94	97,73
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	16 480,00	58 527,00	57 197,94	97,73
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 056,00	572 731,77	585 097,11	102,16
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	12 435,00	13 200,00	106,15
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127 815,72	138 980,00	108,73
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	330,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 056,00	1 056,00	1 162,06	110,04
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	431 425,05	431 425,05	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 592 575,72	1 635 963,72	1 611 575,59	98,51
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 950,00	32 950,00	33 818,85	102,64
§ 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

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	22 000,00	30 000,00	30 650,43	102,17
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 168,42	126,74
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	844,52	84,45
§ 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	820,59	82,06
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	1 534 225,72	1 565 425,72	1 567 268,32	100,12
§ 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	15 608,00	16 608,00	6 300,60	37,94
§ 0830	Wpływy z usług	120 000,00	150 200,00	162 350,00	108,09
§ 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	5 456,74	16,84
§ 0830	Wpływy z usług	32 400,00	32 400,00	5 456,74	16,84
Dział 855 Rodzina		300,00	44 000,00	46 635,12	105,99
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300,00	44 000,00	46 635,12	105,99
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43 700,00	46 133,95	105,57
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	394,18	131,39
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	106,99	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	5 000,00	
Roz.92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	5 000,00	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	

Skarbnik Miasta

Rozmowa Paryla

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

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 7.612.897,77 zł, tj. do wysokości 129.032.160,49 zł.

Kwota zwiększenia planowanych dochodów wynika głównie z:

- | | |
|--|------------------|
| – części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla powiatu | 4.683.623,00 zł, |
| – 5% lub 25% dochodów jst związanych z realizacją zadań na rzecz budżetu państwa z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami | 300.000,00 zł, |
| – dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na finansowanie wydatków związanych z umundurowaniem uczniów i wyposażeniem Oddziałów Przygotowania Wojskowego | 125.520,00 zł, |
| – środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 131.563,00 zł, |
| – wpływów z opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy | 127.000,00 zł, |
| – zwrotu niewykorzystanej dotacji na uczniów z orzeczeniami udzielonej I Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Świętej Rodziny | 391.335,00 zł, |
| – otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w mieście Siedlce w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty” | 258.750,00 zł, |
| – wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (stanowi 50% dochodów budżetu państwa) | 127.815,72 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 funkcje doradców klienta (8% limitu środków) | 431.425,05 zł, |
| – refundacji wydatków poniesionych na modernizację oświetlenia drogowego na ulicy Brzeskiej (od ulicy Floriańskiej do granicy miasta) oraz na ulicy Kazimierzowskiej i na ulicy Prusa (odcinek pomiędzy rondem imienia Bohdana Arcta, a rondem Jadwigi Barszczewskiej) w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu- Mazowsze dla klimatu 2022” | 100.000,00 zł, |
| – dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej | 506.835,00 zł, |
| – zwrotów dotacji udzielonych niepublicznym jednostkom oświatowym | 232.887,00 zł. |

Ponadto kwota zmniejszenia planowanych dochodów dotyczyła głównie:

- wpływów z opłat za zajęcia pasa drogowego 180.000,00 zł.

Zrealizowane w 2022 roku dochody stanowią kwotę **133.808.812,62 zł**, tj. 103,70% planu.

Dział 600 - Transport i łączność

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

Niezaplanowany w trakcie okresu sprawozdawczego dochód został zrealizowany w wysokości **323.50 zł** i pochodzi 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 314.560,00 zł do kwoty 1.045.078,00 zł i zrealizowane w wysokości **800.619,70 zł**, tj. 76,61% planowanej wielkości, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych 1.068,42 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9.282,91 zł,
- wpływy z dzierżawy składników majątkowych 7.417,01 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu wieczystego użytkowania 46,94 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 781.366,42 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 557.121,67 zł, którą w całości stanowią zaległości netto. Nadpłaty wynoszą 134,03 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **4,20 zł**, tj. 4,20% planu i stanowią 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie nadzoru budowlanego uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 13.770,91 zł, która w całości stanowi zaległości netto.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 7.700,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 4.000,00 zł, tj. do wysokości 3.700,00 zł i zrealizowano w 159,61% planowanych środków, tj. w kwocie **5.905,52 zł**, które stanowią wpływy z:

- tytułu kar pieniężnych za naruszania przepisów o rejestracji pojazdów
i innych kar wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym 2.000,00 zł,
- tytułu pobieranej opłaty za wydawanie kart wędkarskich 1.454,92 zł,
- rejestracji jednostek pływających 780,00 zł,
- tytułu sprzedaży dzienników budowy 1.656,38 zł,
- nadpłat opłat komunikacyjnych, których kontrahenci odmówili odbioru 14,22 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 125.520,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% planowanej wielkości, tj. w kwocie **125.520,00 zł**. Dochód stanowi dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na sfinansowanie wydatków związanych z umundurowaniem uczniów i wyposażeniem Oddziałów Przygotowania Wojskowego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 4.250,00 zł które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 145.273,00 zł, tj. do wysokości 149.523,00 zł. W roku 2022 dochody zostały zrealizowane w kwocie **152.915,92 zł**, tj. 102,27% planowanej wielkości, które stanowią wpływy z:

- 5% lub 25% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przez
Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 21.098,60 zł,
- środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem
na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 131.563,00 zł,
- dodatkich różnic kursowych wynikających z realizacji projektu „Skuteczna
koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko – siedleckim

i obwodzie wołyńskim”

254,32 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty, w ramach tego rozdziału wynosi 636,75 zł, w tym zaległości netto wynoszą 612,32 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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 3.189.500,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zmniejszone o kwotę 78.029,00 zł, tj. do wysokości 3.111.471,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w 71,54% planowanej wielkości, tj. w kwocie **2.225.860,77 zł**, w tym z tytułu:

– opłat za zajęcie pasa drogowego	102.480,17 zł,
– opłat za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym	107.278,50 zł,
– opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu strzeżonym	31.933,56 zł,
– odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu	1.477,05 zł,
– zwrotu kosztów upomnień z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym od osób fizycznych	23,20 zł,
– kosztów upomnień od opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich parkowanie na parkingu	11,60 zł,
– opłat za druki komunikacyjne	1.012.890,15 zł,
– wpływu z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym	148,99 zł,
– opłat za tablice rejestracyjne	594.199,00 zł,
– opłat za wydanie prawa jazdy	209.496,00 zł,
– opłat komunikacyjnych za międzynarodowe prawa jazdy	1.540,00 zł,
– opłat za wydanie karty kwalifikacji kierowcy	131.050,00 zł,
– opłat za czasowe wycofanie pojazdów z ruchu	4.811,25 zł,
– opłat za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	1.350,00 zł,
– opłat za wydanie uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy	27.171,30 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 441.494,42 zł, w tym zaległości netto wynoszą 404.993,75 zł.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został przekazany w kwocie 24.835.046,00 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości (24.835.046,00 zł), natomiast dodatkowe niezaplanowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 6.076.607,20 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został przekazany w kwocie 1.368.890,77 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości (1.368.891,00 zł). Łącznie w okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w kwocie **32.280.543,97 zł** tj. 123,19% planu (26.203.937,00 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, w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 4.683.623,00 zł, tj. do kwoty 89.096.299,00 zł. Na konto budżetu miasta wpłynęła kwota stanowiąca 100,00% planowanej wielkości, czyli **89.096.299,00 zł**.

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 34.116,00 zł zostały wykonane w 100,00 % planu, tj. w wysokości **34.116,00 zł** i stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej w części powiatowej.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Na realizację zadań powiatowych została przekazana część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **3.238.099,00 zł** tj. 100,00% ustalonego planu (3.238.099,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 191.620,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 44.000,00 zł, tj. do wysokości 235.620,00 zł. Zrealizowane dochody w ramach rozdziału wynoszą **222.102,27 zł**, co stanowi 94,26% planu, w tym:

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	146.413,05 zł,
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3.328,00 zł,
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.395,29 zł,
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.674,23 zł,
– wpływy z różnych opłat	1.575,00 zł,
– pozostałe dochody	21.870,14 zł,
– wpływy z odsetek	0,16 zł,
– dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację:	32.846,40 zł,
• rządowego programu „Aktywna tablica”	8.880,00 zł,
• zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”	23.966,40 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 236.320,00 zł zostały zrealizowane w 100.01% planowanej wielkości, tj. w kwocie **236.343,40 zł**. Na konto budżetu miasta wpłynęły dochody z tytułu:

– zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych:	181.157,68 zł,
• Policealnej Szkole Kosmetyki „Żak”	10.112,13 zł,
• Policealnej Szkole Administracji „Żak”	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”	18.085,91 zł,
• Centrum Kształcenia Plejada – Medycznej Szkole Policealnej	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,
– zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem udzielonej Policealnej Szkole Opieki Medycznej „Żak”	51.725,72 zł,

– odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji udzielonych:	3.460,00 zł,
• Szkole Policealnej „COSINUS”	607,00 zł,
• Szkole Policealnej „COSINUS II”	364,00 zł,
• Centrum Kształcenia Plejada – Medycznej Szkole Policealnej	27,00 zł,
• Zaocznej Policealnej Szkole „COSINUS I”	2.462,00 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 356.197,24 zł, w tym zaległości netto wynoszą 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 15.452,00 zł, tj. do wysokości 22.327,00 zł. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **21.322,06 zł**, co stanowi 95,50% planu, w tym:

– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	728,00 zł,
– wpływy z różnych opłat	135,00 zł,
– wpływy z pozostałych dochodów	931,68 zł,
– wpływy z rozliczeń\zwrotów z lat ubiegłych	1.452,00 zł,
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.131,15 zł,
– wpływy z pozostałych odsetek	4,63 zł,
– dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Aktywna tablica”	13.939,60 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.134,56 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 111.892,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 29.707,00 zł, tj. do wysokości 141.599,00 zł. Zrealizowane dochody w ramach rozdziału wynoszą **73.946,43 zł**, co stanowi 52,22 % planu, w tym:

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42.703,44 zł,
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.197,00 zł,
– wpływy z różnych opłat	648,00 zł,

– zwroty niewykorzystanych dotacji udzielonych:	13.323,55zł,
• 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	4.782,63 zł,
– wpływy z rozliczeń\zwrotów z lat ubiegłych	700,11 zł,
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Aktywna tablica”	9.090,41 zł,
– wpływy z pozostałych odsetek	1.501,29 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty na koniec roku 2022 roku w ramach tego rozdziału wynosi 47.330,17 zł, w tym zaległości netto stanowią kwotę 256,58 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 14.000,00 zł zostały wykonane w 99,83 % planu, tj. w wysokości **13.975,75 zł** które stanowią dotację z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Aktywna tablica".

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 38.550,00 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 22.200,00 zł. tj. do kwoty 60.750,00 zł. Do dnia 31.12.2022 roku na konto miasta wpłynęło 67,37 % planowanej wielkości, tj. w kwocie **40.924,98 zł**. Zrealizowane dochody stanowią:

– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	546,00 zł,
– wpływy z różnych opłat	54,00 zł,
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	470,52 zł,
– pozostałe dochody	22.908,64 zł,
– wpływy środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych	16.945,82 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 233.380,00 zł zostały zrealizowane w 48,45%, tj. w kwocie **113.065,63 zł**. Dochody realizowane przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli stanowią:

- | | |
|--|----------------|
| – wpływy z usług | 112.674,00 zł, |
| – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 zł, |
| – pozostałe dochody | 339,63 zł. |

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody zostały zrealizowane w wysokości **409,31 zł** i stanowią środki zgromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 391.335,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% planu, tj. w kwocie **391.334,86 zł** jako zwrot niewykorzystanej dotacji na uczniów z orzeczeniami udzielonej I Katolickiemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Świętej Rodziny.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 346.761,20 zł , w tym zaległości netto stanowią kwotę 66.013,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 24.865,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o 274.688,00 zł, tj. do wysokości 299.553,00 i zrealizowane w kwocie **299.591,54 zł**, tj. 100,01% planowanej wielkości, stanowią:

- | | |
|------------------|------------|
| – wpływy z opłat | 207,00 zł, |
|------------------|------------|

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21.298,83 zł,
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00 zł,
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.937,79 zł,
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.050,00 zł,
– pozostałe dochody	10.697,92 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””	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 wysokości **8.823,47 zł**, tj. 102,60 % planowanej wielkości i stanowią je wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonej samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siedlcach na:

- | | |
|---|--------------|
| – przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 8.600,00 zł, |
| – zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Psychiatrycznego | 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 525.335,00 zł, tj. do wysokości 1.923.438,00 zł. W 2022 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.975.048,03 zł**, co stanowi 102,68% planowanej wielkości, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| – dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej | 278.500,00 zł, |
| – dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej | 1.696.548,03 zł. |

Kwota należności pozostałych do zapłaty w tym rozdziale wynosi 73.876,28 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 19.457,88 zł.

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 117,00 zł zostały wykonane w 99,23 % planu, tj. w wysokości **116,10 zł** które stanowią 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

Planowane w tym rozdziale dochody w wysokości 15.536,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 15.910,00 zł, tj. do wysokości 31.446,00 zł. W 2022 rok dochody zostały zrealizowane w wysokości **31.446,00 zł**, tj. 100,00 % planowanej wielkości i stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Aktywny Samorząd” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

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

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 13.360,00 zł zostały zrealizowane w 100,01% planowanej wielkości tj. w kwocie **13.360,80 zł** i stanowi je otrzymana dotacja z budżetu państwa na prowadzenie jednostek poradnictwa specjalistycznego (11.696,00 zł) oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (1.664,80 zł).

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 103,09% planu, tj. w kwocie **1.288,65 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 (1.284,15 zł) oraz z tytułu pobierania opłat za wydawanie duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych (4,50 zł).

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału planowane dochody w wysokości 16.480,00 zł zostały w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększone o 42.047,00 zł, tj. do kwoty 58.527,00 zł. Dochody zrealizowano w 97,73% planowanej wielkości, tj. w kwocie **57.197,94 zł**, i stanowią je środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.056,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 571.675,77 zł, tj. do wysokości 572.731,77 zł. Dochody zrealizowano w wysokości **585.097,11 zł**, tj. 102,16% 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) 431.425,05 zł,
- wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców 13.200,00 zł,
- wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (stanowi 50 % dochodów budżetu państwa) 138.980,00 zł,
- dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 1.492,06 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 24.950,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 8.000,00 zł, tj. do wysokości 32.950,00 zł. W 2022 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **33.818,85 zł** tj. 102,64 % planu i są to w całości dochody zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 30.650,43 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów 3.168,42 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 4.188,00 zł zostały zrealizowane w 99,98%, tj. w kwocie **4.187,16 zł** i stanowią one zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Budzik”.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 4.085,14 zł.

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

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 1.000,00 zł zostały wykonane w 84,45%, tj. w kwocie **844,52 zł** i są to dochody zrealizowane 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 zwiększone o 31.200,00 zł, tj. do wysokości 1.565.425,72 i zrealizowane w 100,12% planu, tj. w kwocie **1.567.268,32 zł**. Zrealizowane dochody stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6.300,60 zł,
- wpływy z usług 162.350,00 zł,
- dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na „Termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach” 1.398.617,72 zł.

Kwota należności pozostałych do zapłaty wynosi 930,00 zł i w całości stanowi zaległości netto.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 32.400,00 zł zostały zrealizowane w 16,84% planu, tj. w kwocie **5.456,74 zł**. Są to w całości dochody zrealizowane 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 43.700,00 zł, tj. do kwoty 44.000,00 zł. Do dnia 31.12.2022

roku miasto Siedlce otrzymało kwotę **46.635,12 zł**, tj. 105,99% planowanej wielkości. Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
otrzymanych przez Domy Dziecka funkcjonujące na terenie miasta 46.133,95 zł,
- wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Domy Dziecka
funkcjonujące na terenie miasta 394,18 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji udzielonych w roku ubiegłym
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 106,99 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 100.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% planowanej wielkości, tj. w kwocie **100.000,00 zł** i stanowią one refundację wydatków poniesionych na modernizację oświetlenia drogowego na ulicy Brzeskiej (od ulicy Floriańskiej do granicy miasta) oraz na ulicy Kazimierzowskiej i na ulicy Prusa (odcinek pomiędzy rondem imienia Bohdana Arcta, a rondem Jadwigi Barszczewskiej) w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu- Mazowsze dla klimatu 2022”

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Niezaplanowane w tym rozdziale dochody zostały zrealizowane w wysokości **5.000,00 zł** i pochodzą z zatrzymanego wadium z powodu uchylenia się wykonawcy od podpisania umowy na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1”.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		97 000,00	97 000,00	59 695,84	61,54
Zadania powiatu		97 000,00	97 000,00	59 695,84	61,54
<u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>		97 000,00	97 000,00	59 695,84	61,54
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		97 000,00	97 000,00	59 695,84	61,54
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00	97 000,00	59 695,84	61,54
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	97 000,00	59 695,84	61,54

Skarbnik Miasta
Kazimiera Paryta

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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

Zaplanowane dochody w kwocie 97.000,00 zł z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku zostały zrealizowane w 61,54% planowanej wielkości, tj. w kwocie **59.695,84 zł**, w tym:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W roku 2022 zostały zrealizowane dochody w kwocie **59.695,84 zł** tj. 61,54% planowanej wielkości (97.000,00 zł), które stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Skarbnik Miasta
Krzysztof Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu gospodarki
zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych od
początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		400 000,00	420 000,00	343 359,40	81,75
Zadania powiatu		400 000,00	420 000,00	343 359,40	81,75
<u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u>		400 000,00	420 000,00	343 359,40	81,75
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		400 000,00	420 000,00	343 359,40	81,75
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		400 000,00	420 000,00	343 359,40	81,75
§ 0830 Wpływy z usług		400 000,00	420 000,00	343 359,40	81,75

Skarbnik Miasta

Karolina Paryla

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

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 zwiększono w okresie sprawozdawczym o 20.000,00 zł, tj. do wysokości 420.000,00 zł i zrealizowano w 81,75% planowanych środków, tj. w kwocie **343.359,40 zł**, w tym:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 400.000,00 zł, które zwiększono w okresie sprawozdawczym o 20.000,00 zł, tj. do wysokości 420.000,00 zł i zrealizowano w 81,75% planowanych środków, tj. w kwocie **343.359,40 zł**, co stanowią wpływy z usług:

- | | |
|--|----------------|
| – Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 160.719,40 zł, |
| – Ewidencji Gruntów | 143.173,50 zł, |
| – Zespołu Uzgadniania Dokumentacji | 39.466,50 zł. |

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań finansowanych
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań
powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		0,00	80 200,00	78 580,01	97,98
Zadania powiatu		0,00	80 200,00	78 580,01	97,98
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		0,00	80 200,00	78 580,01	97,98
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	80 200,00	78 580,01	97,98
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		0,00	80 200,00	78 580,01	97,98
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	80 200,00	78 580,01	97,98

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

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

Na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego środki w wysokości 80.200,00 zł. Do dnia 31.12.2022 roku do budżetu miasta wpłynęła kwota **78.580,01 zł**, tj. 97,98% planowanej wielkości.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 80.200,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **78.580,01 zł**, tj. 97,98% planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych dla pielęgniarek zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej za pracę w czasie trwania epidemii COVID-19 (41.480,01 zł) oraz zakup środków ochrony osobistej (15.200,00 zł) i wyposażenia niezbędnego do przygotowania i zabezpieczenia przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 w Domu Pomocy Społecznej (21.900,00 zł).

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		1 530 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00	100,00
Zadania powiatu		1 530 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00	100,00
Rządowy Fundusz Polski Ład		1 530 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		1 530 000,00	0,00	0,00	
Roz.75816 Wpływy do rozliczenia		1 530 000,00	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	0,00	0,00	
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	1 479 000,00	1 479 000,00	100,00
Roz.80115 Technika		0,00	1 479 000,00	1 479 000,00	100,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	1 479 000,00	1 479 000,00	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parysław

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

Dochody na realizację zadań 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. Do dnia 31.12.2022 roku miasto Siedlce otrzymało kwotę **1.479.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia

W ramach tego rozdziału, zaplanowano środki w wysokości 1.530.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono w pełnej wysokości w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 1.479.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% planowanej wielkości tj. w kwocie **1.479.000,00 zł**. Środki zostały przekazane na realizację zadania polegającego na dostosowaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w ramach zadań powiatowych od początku roku od dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		0,00	542 774,60	542 774,60	100,00
Zadania powiatu		0,00	542 774,60	542 774,60	100,00
Fundusz Pomocy		0,00	542 774,60	542 774,60	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	538 172,00	538 172,00	100,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	538 172,00	538 172,00	100,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	538 172,00	538 172,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	4 212,60	4 212,60	100,00
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	4 212,60	4 212,60	100,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	4 212,60	4 212,60	100,00
Dział 855 Rodzina		0,00	390,00	390,00	100,00
Roz.85595 Pozostała działalność		0,00	390,00	390,00	100,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	390,00	390,00	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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

Na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 542.774,60 zł. Do dnia 31.12.2022 roku miasto Siedlce otrzymało kwotę **542.774,60 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

W trakcie okresu sprawozdawczego, w ramach tego rozdziału, zaplanowano kwotę 538.172,00 zł. Uzyskano wpływy w wysokości **538.172,00 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 4.212,60 zł z przeznaczeniem na realizację przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy. Do dnia 31.12.2022 roku na konto miasta wpłynęło 100,00% planowanych środków tj. **4.212,60 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 390,00 zł zostały zrealizowane w 100% planowanej wielkości tj. w kwocie **390,00 zł**. Środki przeznaczono 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.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		16 206 338,00	19 279 586,04	19 182 016,59	99,49
Zadania powiatu		16 206 338,00	19 279 586,04	19 182 016,59	99,49
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		16 206 338,00	19 279 586,04	19 182 016,59	99,49
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		125 000,00	204 770,00	170 786,07	83,40
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	204 770,00	170 786,07	83,40
§ 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	204 770,00	170 786,07	83,40
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		619 000,00	710 815,58	710 815,58	100,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	101 986,58	101 986,58	100,00
§ 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	101 986,58	101 986,58	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	519 000,00	608 829,00	608 829,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 000,00	608 829,00	608 829,00	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		40 971,00	49 340,27	49 340,20	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	29 138,00	36 081,27	36 081,27	100,00
§ 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	36 081,27	36 081,27	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	11 833,00	13 259,00	13 258,93	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	13 259,00	13 258,93	100,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		12 106 667,00	13 819 800,00	13 819 800,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 106 667,00	13 819 800,00	13 819 800,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 106 667,00	13 819 800,00	13 819 800,00	100,00
<u>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</u>		198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
§ 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	198 000,00	100,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		0,00	27 810,19	27 810,19	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 810,19	27 810,19	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 810,19	27 810,19	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 400 700,00	3 122 066,00	3 059 928,27	98,01
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 400 700,00	3 122 066,00	3 059 928,27	98,01
§ 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	3 122 066,00	3 059 928,27	98,01
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	43 798,00	42 350,64	96,70
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	9 352,64	86,60
§ 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	9 352,64	86,60
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	32 998,00	32 998,00	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	32 998,00	32 998,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 000,00	751 002,00	751 002,00	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 000,00	405 552,00	405 552,00	100,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 000,00	405 552,00	405 552,00	100,00
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	2 250,00	2 250,00	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	2 250,00	2 250,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	343 200,00	343 200,00	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	343 200,00	343 200,00	100,00
Dział 855	Rodzina	345 000,00	352 184,00	352 183,64	100,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	177 000,00	200 840,00	200 839,70	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	200 839,70	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 000,00	151 344,00	151 343,94	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	151 343,94	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

**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 3.073.248,04 zł, tj. do wysokości 19.279.586,04 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 **19.182.016,59 zł**, tj. 99,49% planowanej wielkości, z tego na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami
Skarbu Państwa 170.786,07 zł (83,40% planu),
- zadania z zakresu prac geodezyjnych
i kartograficznych 101.986,58 zł (100,00% planu),
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego 608.829,00 zł (100,00% planu),
- prowadzenie Komisji Poborowych 13.258,93 zł (100,00% planu),
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej 13.470.852,00 zł (100,00% planu),
- wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń
funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 348.948,00 zł (100,00% planu),
- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
edukacji prawnej oraz na pokrycie kosztów obsługi
organizacyjno- technicznej 198.000,00 zł (100,00% planu),
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i
ćwiczeniowe 27.810,19 zł (100,00% planu),
- pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium
RP i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego
Programu Integracji 32.998,00 zł (100,00% planu),
- świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie
kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania
w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty
Polaka osiedlających się w Polsce 343.200,00 zł (100,00% planu),

- prowadzenie zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności 405.552,00 zł (100,00% planu),
- opracowanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych oraz programów psychologiczno-terapeutycznych
dla osób stosujących przemoc w rodzinie 9.352,64 zł (86,60% planu),
- pomoc repatriantom na pokrycie części kosztów
poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia 2.250,00 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) 36.081,27 zł (100,00% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci
przebywających w Domach Dziecka 15.121,00 zł (98,90% planu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych
bez prawa do zasiłku regulowane przez Powiatowy
Urząd Pracy 3.044.807,27 zł (98,04% planu),
- wypłatę dodatku wychowawczego przez Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz koszty obsługi
tego zadania 352.183,64 zł (100,00% planu).

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		0,00	1 351 526,00	1 020 415,47	75,50
Zadania powiatu		0,00	1 351 526,00	1 020 415,47	75,50
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		0,00	1 351 526,00	1 020 415,47	75,50
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		0,00	1 351 526,00	1 020 415,47	75,50
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	826 526,00	651 744,87	78,85
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	826 526,00	651 744,87	78,85
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	525 000,00	368 670,60	70,22
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	525 000,00	368 670,60	70,22

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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 trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 1.351.526,00 zł. Do dnia 31.12.2022 roku miasto Siedlce otrzymało kwotę **1.020.415,47 zł**, tj. 75,50% planowanej wielkości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w kwocie 826.526,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **651.744,87 zł**, tj. 78,85% planowanej wielkości i w całości stanowi je dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowane, w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 525.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **368.670,60 zł** tj. 70,22% planu. Stanowi je dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego oraz doposażenie placówki (338.670,60 zł) i dotacja przekazana na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (30.000,00 zł).

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parpyla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		6 486 782,00	6 597 182,85	6 616 126,76	100,29
Zadania powiatu		6 486 782,00	6 597 182,85	6 616 126,76	100,29
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		6 486 782,00	6 597 182,85	6 616 126,76	100,29
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		16 592,00	16 720,00	16 720,00	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 592,00	16 720,00	16 720,00	100,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 592,00	16 720,00	16 720,00	100,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		843 755,00	863 755,00	890 704,16	103,12
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	843 755,00	863 755,00	890 704,16	103,12
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	843 755,00	863 755,00	890 704,16	103,12
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		2 564 093,00	2 647 047,00	2 647 046,11	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 500,00	11 688,00	11 687,11	99,99
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	11 688,00	11 687,11	99,99
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 000,00	530 344,00	530 344,00	100,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 000,00	530 344,00	530 344,00	100,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 053 593,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
§ 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	2 100 000,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	5 015,00	5 015,00	100,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 015,00	5 015,00	100,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		3 062 342,00	3 069 660,85	3 061 656,49	99,74
Roz.85508	Rodziny zastępcze	169 917,00	225 914,85	225 913,91	100,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 917,00	225 914,85	225 913,91	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 892 425,00	2 843 746,00	2 835 742,58	99,72
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 892 425,00	2 843 746,00	2 835 742,58	99,72

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryja

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

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 zwiększono w okresie sprawozdawczym o kwotę 110.400,85 zł, tj. do wysokości 6.597.182,85 zł.

Do dnia 31.12.2022 roku miasto Siedlce otrzymało kwotę **6.616.126,76 zł**, tj. 100,29% planowanej wielkości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 16.592,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o 128,00 zł, tj. do kwoty 16.720,00 zł. Dochody stanowią dotację na doradztwo i doksztalcanie zawodowe nauczycieli przekazaną przez gminę Siedlce. W roku 2022 zrealizowano dochody w kwocie **16.720,00 zł** tj. 100,00% planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 843.755,00 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym o kwotę 20.000,00 zł, tj. do wysokości 863.755,00 zł i stanowią dotacje z gmin za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej „Dom nad Stawami”. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 103,12% planu, tj. **890.704,16 zł**.

Kwota należności pozostałych do zapłaty w ramach tego rozdziału wynosi 12.881,35 zł. Nadpłaty wynoszą 821,19 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w kwocie 12.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 812,00 zł, tj. do wysokości 11.688,00 zł. Dochody stanowi

dotacja z powiatu siedleckiego na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców na Warsztacie Terapii Zajęciowej w ramach podpisanego porozumienia na realizację zadań powiatowych. Do dnia 31.12.2022 roku miasto Siedlce otrzymało kwotę **11.687,11 zł** tj. 99,99% planowanej kwoty.

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 zostały zwiększone o kwotę 32.344,00 zł, tj. do wysokości 530.344,00 zł. Wpływy stanowią wpłaty ościennych powiatów na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w ramach podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **530.344,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, z tego od:

– powiatu siedleckiego	288.252,00 zł,
– powiatu łosickiego	98.460,00 zł,
– powiatu sokołowskiego	143.632,00 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.053.593,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 46.407,00 zł, tj. do wysokości 2.100.000,00 zł. Zrealizowane dochody stanowią dotację celową z powiatu siedleckiego na dofinansowanie utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie zawartego porozumienia. Do dnia 31.12.2022 roku miasto Siedlce otrzymało kwotę **2.100.000,00 zł** tj. 100,00% planowanej wielkości.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego dochody w wysokości 5.015,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% planowanej wielkości, tj. w kwocie **5.015,00 zł**. Wpływy stanowią wpłaty ościennych powiatów na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy w ramach podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych, w tym z:

– powiatu siedleckiego	1.604,80, zł,
– powiatu łosickiego	1.805,40, zł,
– powiatu sokołowskiego	1.604,80, zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 169.917,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o kwotę 55.997,85 zł, tj. do wysokości 225.914,85 zł. Do dnia 31.12.2022 na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **225.913,91 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości. Zrealizowane dochody stanowią dotacje z miast i powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce, w tym z:

– powiatu łosickiego	9.225,00 zł,
– miasta stołecznego Warszawa	13.978,00 zł,
– powiatu radzyńskiego	9.225,00 zł,
– powiatu bialskiego	16.786,00 zł,
– powiatu mińskiego	18.450,00 zł,
– powiatu wołomińskiego	14.744,06 zł,
– powiatu pilskiego	1.621,66 zł,
– powiatu siedleckiego	132.659,19 zł,
– powiatu brodnickiego	9.225,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody w wysokości 2.892.425,00 zł w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zmniejszone o kwotę 48.679,00 zł, tj. do wysokości 2.843.746,00 zł. Zmiany wynikały z podpisanych porozumień z innymi jednostkami na realizację zadań powiatowych.

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 99,72% planu, tj. **2.835.742,58 zł**, i stanowią dotacje z miast i powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w:

– SOS Wiosce Dziecięcej w Siedlcach, w tym z:	1.919.200,00 zł,
• powiatu grójeckiego	141.600,00 zł,
• powiatu łosickiego	188.800,00 zł,
• powiatu biłgorajskiego	43.200,00 zł,
• powiatu gostyńskiego	23.200,00 zł,
• miasta Lublin	286.800,00 zł,
• powiatu lubartowskiego	47.200,00 zł,
• powiatu siedleckiego	94.400,00 zł,
• powiatu mławskiego	94.400,00 zł,
• powiatu grodziskiego	106.800,00 zł,
• powiatu żyrardowskiego	141.600,00 zł,

- miasta Katowice 47.200,00 zł,
- powiatu sierpeckiego 94.400,00 zł,
- powiatu warszawski zachodni 236.000,00 zł,
- powiatu ostrowskiego 141.600,00 zł,
- powiatu wałeckiego 188.800,00 zł,
- powiatu zgorzeleckiego 43.200,00 zł,
- Domu Dziecka pod Kasztanami, w tym z: 271.074,24 zł,
 - powiatu garwolińskiego 77.623,16 zł,
 - powiatu pruszkowskiego 77.623,16 zł,
 - miasta stołecznego Warszawy 55.364,15 zł,
 - miasta Bydgoszcz 60.463,77 zł.
- Domu Dziecka pod Dębami, w tym z: 645.468,34 zł,
 - miasta Lublin 344.609,06 zł,
 - powiatu pilskiego 75.214,82 zł,
 - powiatu piaseczyńskiego 150.429,64 zł,
 - miasta stołecznego Warszawy 75.214,82 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania dochodów na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody razem		443 630,37	1 776 642,55	1 494 323,25	84,11
Zadania powiatu		443 630,37	1 776 642,55	1 494 323,25	84,11
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		443 630,37	1 776 642,55	1 494 323,25	84,11
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	1 769 680,55	1 487 361,83	84,05
Roz.80195 Pozostała działalność		443 630,37	1 769 680,55	1 487 361,83	84,05
§ 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	1 106 437,89	1 394 532,56	126,04
§ 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	87 528,74	14,04
§ 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	5 300,53	13,30

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parysław

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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 1.333.012,18 zł tj. do wysokości 1.776.642,55 zł.

Na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce otrzymało kwotę **1.494.323,25 zł**, tj. 84,11% planowanej wielkości w tym:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano dochody w wysokości 6.962,00 zł. Stanowią one 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. Do dnia 31.12.2022 roku Miasto Siedlce otrzymało 99,99% planowanej wielkości, tj. kwotę **6.961,42 zł**.

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:

- "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,
- "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.

W okresie sprawozdawczym dochody zostały zwiększone o kwotę 1.326.050,18 zł,
tj. do wysokości 1.769.680,55 zł.

Zwiększenia w wysokości 1.364.196,76 zł stanowią środki przeznaczone na realizację
projektów:

- "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 edukacyjna osób 254.678,67 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,
- "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,
- "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 43.766,02 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,
- "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,
- "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,
- "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,
- "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.

oraz refundację wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na realizację projektów:

- "Staże sposobem na sukces"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
na realizację projektu "Staże sposobem na sukces"
na zasadach programu Erasmus+,
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 136.024,00 zł,
- "Too hard to be soft"
przez IV Liceum Ogólnokształcące
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus +,
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 22.931,52 zł.

Zmniejszenie w wysokości 38.146,58 zł dotyczy realizacji projektu:

- „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 38.146,58 zł.

Zaplanowane w 2022 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.487.361,83 zł**, tj. 84,05% planu. Dochody wykonane stanowią środki na realizację projektów:

- "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,
- "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,
- "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 edukacyjna osób 232.609,76 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,
 - "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na zasadach programu Erasmus+;
 - Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 186.155,26 zł,
 - "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000066024"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na zasadach programu Erasmus+;
 - Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 202.813,73 zł,
- oraz refundację wydatków poniesionych w latach wcześniejszych na realizację projektów:
- "Po kwalifikacje do Europy"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (87.528,74 zł)
oraz budżet państwa (5.300,53 zł)
na zasadach programu Erasmus+;
 - Akcja 1: Mobilność edukacyjna 92.829,27 zł,
 - "Staże sposobem na sukces"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pozyskanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
na zasadach programu Erasmus+;
 - Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 136.023,94 zł,
 - "Too hard to be soft"
przez IV Liceum Ogólnokształcące

finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus +,

Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół

22.931,52 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

23.263,12 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

WYDATKI

Ujęte w budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce wydatki w wysokości 593.208.360,56 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 686.254.286,64 zł, tj. o kwotę 93.045.926,08 zł.

Kwota zmian dotyczyła:

– zwiększenia planowanych wydatków o kwotę	93.430.100,23 zł,
w tym:	
• na realizację zadań własnych miasta o kwotę	39.399.002,42 zł,
• na realizację zadań własnych powiatu o kwotę	9.866.265,45 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	8.172.405,00 zł,
• na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych o kwotę	80.200,00 zł,
• na realizację zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań gminnych o kwotę	1.744.950,00 zł,
• na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w ramach zadań gminnych o kwotę	18.907.074,75 zł,
• na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w ramach zadań powiatowych o kwotę	542.774,60 zł,
• na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych o kwotę	5.510.258,58 zł,
• na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych o kwotę	3.073.248,04 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 1.351.526,00 zł,
- na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych o kwotę 444.595,00 zł,
- na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych o kwotę 2.133.222,18 zł,
- na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych o kwotę 1.260.535,74 zł,
- zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **384.174,15 zł**,
w tym:
 - na realizację zadań współfinansowanych ze środków z 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 324.174,15 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **659.545.498,19 zł**, tj. 96,11% planowanej wielkości, przy czym w ramach wydatków bieżących wydatkowano 96,42% planowanej kwoty (608.496.110,44 zł), tj. 586.706.964,13 zł, a w ramach wydatków inwestycyjnych i majątkowych 93,67% planu (77.758.176,20 zł), tj. 72.838.534,06 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

- **wydatki na realizację zadań miasta w kwocie 469.487.212,14 zł**,
z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta 335.704.735,54 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 150-221)
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 351.607,53 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 222-224)

- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 1.809.078,34 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 225-228)
- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 17.375.182,84 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 229-230)
- realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej 214.638,88 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 231-232)
- realizację zadań finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.386.000,00 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 233-234)
- realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 9.364.976,00 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 235-237)
- realizację zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 4.644.400,00 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 238-240)
- realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy 18.182.716,00 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 241-249)
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 71.620.258,52 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 250-258)
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową 203.031,11 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 259-260)
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.921.082,31 zł,
(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 261-263)

realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 264-268)	5.709.505,07 zł,
– wydatki na realizację zadań powiatu w kwocie	190.058.286,05 zł,
z tego na:	
realizację zadań własnych powiatu (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 269-311)	159.615.841,10 zł,
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 312-314)	82.496,94 zł,
realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 315-316)	395.001,59 zł,
realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 317-318)	138.580,01 zł,
realizację zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 319-320)	1.740.000,00 zł,
realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 321-325)	542.774,60 zł,
realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 326-335)	19.182.016,59 zł,
realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową (szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej umieszczony został na stronach 336-337)	1.020.415,47 zł,
realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	5.788.771,27 zł,

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 338-343)

- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych
ze środków z budżetu Unii Europejskiej

1.552.388,48 zł.

(szczegółowy opis w układzie klasyfikacji budżetowej
umieszczony został na stronach 344-349)

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań własnych miasta
od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		310 793 664,36	350 192 666,78	335 704 735,54	95,86
Zadania gminy		310 793 664,36	350 192 666,78	335 704 735,54	95,86
zadania własne		310 793 664,36	350 192 666,78	335 704 735,54	95,86
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		7 600,00	82 000,00	81 695,55	99,63
Roz.01030 Izby rolnicze		2 000,00	2 000,00	1 695,55	84,78
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2 000,00	2 000,00	1 695,55	84,78
Roz.01095 Pozostała działalność		5 600,00	80 000,00	80 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		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	80 000,00	80 000,00	100,00
Dział 020 Leśnictwo		2 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75
Roz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75
Dział 600 Transport i łączność		22 380 152,60	25 111 449,81	24 829 904,59	98,88
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		12 966 100,00	13 720 806,00	13 720 805,99	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		12 820 000,00	13 667 406,00	13 667 406,00	100,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 000,00	53 400,00	53 399,99	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86 100,00	0,00	0,00	
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		8 460 884,60	10 464 471,81	10 311 396,73	98,54
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	516,00	515,70	99,94
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	718,92	47,93
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 301 000,00	2 125 241,00	2 114 052,16	99,47
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3 517 204,00	3 053 414,00	3 043 054,29	99,66
§ 4430 Różne opłaty i składki		13 500,00	13 500,00	12 000,00	88,89
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów 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	5 262 400,81	5 136 005,57	97,60
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		355 000,00	295 000,00	269 370,33	91,31
§ 4270 Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		330 000,00	270 000,00	244 370,33	90,51
Roz.60019 Płatne parkowanie		22 500,00	78 304,00	25 373,84	32,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 001,00	2 499,36	83,28
§ 4270 Zakup usług remontowych		9 000,00	9 001,00	2 890,50	32,11
§ 4300 Zakup usług pozostałych		9 000,00	64 801,00	19 505,58	30,10
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	1 501,00	478,40	31,87
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		27 168,00	27 168,00	26 568,00	97,79
§ 4300 Zakup usług pozostałych		26 568,00	26 568,00	26 568,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4510	Oplaty 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
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	398 500,00	375 700,00	326 621,30	86,94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 507,02	37,68
§ 4260	Zakup energii	91 000,00	90 700,00	68 749,36	75,80
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	9 040,50	60,27
§ 4300	Zakup usług pozostałych	261 500,00	256 000,00	237 878,02	92,92
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 000,00	9 446,40	94,46
Roz.60095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	149 768,40	99,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 768,40	99,85
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>13 186 015,07</u>	<u>16 431 921,08</u>	<u>15 634 284,73</u>	<u>95,15</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 269 701,00	2 755 234,00	2 174 625,77	78,93
§ 4260	Zakup energii	13 500,00	59 500,00	53 702,16	90,26
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 075,00	9 963,00	76,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	90 000,00	52 742,82	58,60
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	39 035,00	97,59
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 588,00	75 865,00	68 325,74	90,06
§ 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	45 713,00	35 727,90	78,16
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	25 000,00	8 611,06	34,44
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 405 681,00	1 906 324,83	79,24
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 916 314,07	12 007 687,08	11 790 658,96	98,19
§ 4260	Zakup energii	160 410,00	133 300,00	67 183,92	50,40
§ 4270	Zakup usług remontowych	484 000,00	625 737,00	619 955,04	99,08
§ 4300	Zakup usług pozostałych	132 220,00	83 420,00	58 317,72	69,91
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 226 412,00	1 326 730,00	1 218 451,68	91,84
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	8 090,00	2 943,01	36,38
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 200,00	4 200,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	90 000,00	87 597,51	97,33
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 818 022,07	9 736 210,08	9 736 210,08	100,00
Roz.70095	Pozostała działalność	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00	100,00
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00	100,00
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>422 937,00</u>	<u>500 174,00</u>	<u>126 007,10</u>	<u>25,19</u>
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	360 927,00	238 164,00	81 082,60	34,04
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	4 100,00	2 460,00	60,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	305 727,00	207 064,00	74 532,64	35,99
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	20 000,00	3 350,00	16,75
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	739,96	14,80
Roz.71035	Cmentarze	62 010,00	262 010,00	44 924,50	17,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	4 310,00	4 268,50	99,04
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	180 000,00	28 290,00	15,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	77 700,00	12 366,00	15,92
Dział 750	Administracja publiczna	27 550 879,87	32 967 273,36	31 643 967,69	95,99
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	766 900,00	681 400,00	664 668,15	97,54
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	744 600,00	658 100,00	654 167,79	99,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	5 900,00	3 565,00	60,42
§ 4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 568,86	99,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	3 366,50	29,02
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 252 448,87	21 935 109,36	20 873 402,24	95,16
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	25 011,00	23 660,78	94,60
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 385 526,87	10 630 723,68	10 357 922,97	97,43
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 000,00	703 027,00	703 026,49	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698 338,00	1 855 338,00	1 656 655,64	89,29
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 233,00	212 233,00	198 916,00	93,73
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	245 000,00	155 000,00	145 982,20	94,18
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	47 700,00	34 053,70	71,39
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	443 190,00	382 978,60	86,41
§ 4260	Zakup energii	931 700,00	1 037 242,00	819 541,57	79,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	161 000,00	142 272,12	88,37
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 500,00	13 417,00	86,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 300 520,00	1 361 701,00	1 243 197,37	91,30
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 000,00	96 100,00	74 811,89	77,85
§ 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	1 000,00	400,00	40,00
§ 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	16 500,00	12 197,24	73,92
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 000,00	1 461,05	73,05
§ 4430	Różne opłaty i składki	175 500,00	192 000,00	157 008,57	81,78
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 642,00	331 642,00	320 664,71	96,69
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 020,00	6 520,00	4,13	0,06
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	23 000,00	5 178,74	22,52
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	124 022,68	103 346,96	83,33
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 418,00	51 418,00	46 764,03	90,95
§ 4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 390 163,00	4 250 313,00	4 242 100,77	99,81
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	112 000,00	109 648,40	97,90

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00	390 600,00	341 366,91	87,40
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 200,00	6 874,00	95,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	148 994,00	127 063,84	85,28
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	234 406,00	207 429,07	88,49
Roz.75095	Pozostała działalność	6 205 531,00	9 960 164,00	9 764 530,39	98,04
§ 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	102 968,94	99,01
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 510,00	12 499,00	10 878,78	87,04
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 250,00	817 050,00	753 362,50	92,21
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 540,00	54 862,00	54 861,23	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 925,00	153 425,00	129 344,66	84,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 006,00	17 006,00	11 578,33	68,08
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	17 000,00	12 426,80	73,10
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	9 700,00	7 207,34	74,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 300,00	23 865,11	84,33
§ 4220	Zakup środków żywności	10 000,00	22 050,00	22 010,93	99,82
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 700,00	2 656,00	56,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	134 000,00	68 307,45	50,98
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	241,60	48,32
§ 4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	61 050,00	58 946,46	96,55
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	51 222,00	34 074,26	66,52
§ 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	500,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	8 470 000,00	8 470 000,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 062,00	1 061,66	99,97
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 062,00	1 061,66	99,97
§ 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	894,00	893,66	99,96
§ 4560	Odsetki od 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	168,00	168,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 925 022,00	2 295 509,00	2 155 904,91	93,92
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 772 472,00	1 881 672,00	1 762 113,16	93,65

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	11 095,57	92,46
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 000,00	1 360 730,00	1 305 482,71	95,94
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00	92 270,00	92 269,39	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 500,00	228 200,00	208 512,89	91,37
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	30 000,00	24 988,94	83,30
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	52 000,00	42 145,92	81,05
§ 4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 341,75	76,31
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	7 857,94	56,13
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	6 063,60	67,37
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 997,51	85,64
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	3 393,36	47,13
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 372,00	37 372,00	32 427,92	86,77
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 200,00	6 600,00	46,48
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	3 100,00	2 810,02	90,65
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 000,00	11 000,00	10 125,64	92,05
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	20 500,00	34 500,00	19 981,15	57,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	9 312,13	93,12
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	4 960,00	49,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 000,00	4 305,00	33,12
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 404,02	93,60
Roz.75495	Pozostała działalność	132 050,00	379 337,00	373 810,60	98,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 260,00	19 260,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 744,00	15 744,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	70 000,00	68 182,00	97,40
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	886,00	885,60	99,95
§ 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	271 447,00	269 739,00	99,37
<u>Dział 757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>10 312 070,00</u>	<u>21 238 851,00</u>	<u>20 983 032,01</u>	<u>98,80</u>
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	21 238 851,00	20 983 032,01	98,80
§ 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	261 190,93	84,93
§ 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	141 374,64	70,69
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	126 000,00	102 150,00	81,07
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 504 909,00	20 605 309,00	20 478 316,44	99,38

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	436 344,00	0,00	0,00	
§ 8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	436 344,00	0,00	0,00	
Dział 758	Różne rozliczenia	1 715 000,00	1 405 304,00	104 396,67	7,43
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	104 397,00	104 396,67	100,00
§ 8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	104 397,00	104 396,67	100,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 715 000,00	1 300 907,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	1 715 000,00	1 300 907,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	173 482 183,03	181 211 354,28	176 409 559,14	97,35
Roz.80101	Szkoły podstawowe	77 531 680,03	82 564 878,03	80 436 174,94	97,42
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 795 782,00	2 945 597,00	2 944 545,76	99,96
§ 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	13 273,15	83,96
§ 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	0,00	680,00	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 890,00	211 022,00	179 641,88	85,13
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 419 697,00	8 658 045,00	8 344 690,36	96,38
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 285,00	587 251,00	587 246,52	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 323 318,00	9 345 879,41	9 006 216,59	96,37
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100 089,00	950 981,76	861 824,00	90,62
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 640,00	15 993,00	14 739,00	92,16
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 735,00	37 645,00	35 262,08	93,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 400,00	787 505,00	779 539,58	98,99
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 200,00	177 700,00	176 040,67	99,07
§ 4260	Zakup energii	2 568 499,00	3 033 472,00	2 782 421,43	91,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	689 310,00	1 011 003,00	946 554,29	93,63
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	65 532,00	68 865,00	59 727,30	86,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	654 834,00	785 044,00	747 395,93	95,20
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	491,97	98,39
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 366,00	1 066,00	1 015,25	95,24
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 300,00	1 310,31	39,71
§ 4430	Różne opłaty i składki	47 160,00	43 197,00	41 624,88	96,36
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 293 054,00	3 266 143,00	3 265 906,61	99,99
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 369,00	948,00	948,00	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	3 408,00	0,00	0,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	82,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	208,00	207,50	99,76
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 790,00	37 544,00	31 957,00	85,12
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 300,00	91 191,00	85 593,95	93,86
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 555 406,00	43 856 067,83	42 917 998,45	97,86

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 508 499,00	3 387 834,00	3 387 826,73	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 425,03	3 240 898,03	3 222 175,75	99,42
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 102 848,00	1 992 102,00	1 938 467,91	97,31
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 311,00	210 311,00	190 586,88	90,62
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	7 079,00	2 508,72	35,44
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 763,00	360 251,00	357 959,40	99,36
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 365,00	23 909,00	23 908,44	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 208,00	221 042,00	213 775,06	96,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 086,00	24 168,00	23 881,03	98,81
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	10 897,00	9 249,61	84,88
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	4 995,00	4 948,98	99,08
§ 4260	Zakup energii	64 248,00	71 341,00	71 340,94	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	312,00	312,00	275,34	88,25
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 708,00	1 493,00	1 025,00	68,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 892,00	11 392,00	9 811,79	86,13
§ 4430	Różne opłaty i składki	785,00	642,00	641,52	99,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 122,00	69 383,00	69 382,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 953,00	1 683,00	1 414,58	84,05
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 060,00	899 193,00	883 749,95	98,28
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 795,00	74 011,00	74 008,67	100,00
Roz.80104	Przedszkola	53 373 232,00	56 556 634,25	55 092 993,27	97,41
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 592 069,00	25 395 259,00	24 922 815,93	98,14
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 130,00	64 216,00	53 111,83	82,71
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 389 441,00	8 652 271,00	8 412 620,77	97,23
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 328,00	580 029,00	580 018,86	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 598 477,00	3 714 944,00	3 552 301,50	95,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429 570,00	347 854,00	324 006,78	93,14
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 320,00	3 470,00	3 470,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 661,00	117 611,00	102 951,58	87,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 241,00	446 451,00	437 802,15	98,06
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 216,00	63 323,00	63 089,84	99,63
§ 4260	Zakup energii	923 207,00	1 328 371,00	1 140 908,91	85,89
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 337,00	187 005,00	175 470,58	93,83
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	26 003,00	34 319,00	27 220,50	79,32
§ 4300	Zakup usług pozostałych	518 730,00	631 380,00	591 455,47	93,68
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 430,00	177 312,00	177 031,79	99,84
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 012,00	3 212,00	3 197,04	99,53
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00	280,00	210,00	75,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	390,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 815,00	11 036,00	10 122,00	91,72
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 108 770,00	1 149 538,00	1 143 240,30	99,45

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	172,00	172,00	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	8,00	7,98	99,75
§ 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	14 365,00	9 826,00	68,40
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 584,00	19 690,00	17 013,46	86,41
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 437 548,00	12 484 347,00	12 215 516,90	97,85
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	948 571,00	915 126,00	915 116,96	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	154 987,25	154 986,75	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 760,00	44 760,00	100,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	7 090 762,00	6 785 688,00	6 629 310,95	97,70
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 101,00	11 244,00	5 946,34	52,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 602,00	49 964,00	49 041,04	98,15
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 123,00	3 554,00	3 552,24	99,95
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 381,00	890 507,00	861 416,46	96,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 853,00	93 197,00	81 570,90	87,53
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 656,00	17 456,00	17 356,74	99,43
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 212,00	4 412,00	3 394,15	76,93
§ 4260	Zakup energii	54 206,00	68 430,00	58 384,01	85,32
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 763,00	24 644,00	24 257,06	98,43
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 742,00	3 282,00	2 287,00	69,68
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 243,00	17 928,00	17 494,86	97,58
§ 4430	Różne opłaty i składki	770,00	767,00	766,75	99,97
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 066,00	290 611,00	290 608,72	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 236,00	3 853,00	3 334,76	86,55
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 161 612,00	4 954 535,00	4 858 602,50	98,06
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 196,00	351 304,00	351 297,42	100,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	725 046,00	740 407,00	718 661,43	97,06
§ 4300	Zakup usług pozostałych	725 046,00	740 407,00	718 661,43	97,06
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	589 434,00	392 214,00	239 711,37	61,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	133 779,00	83 139,81	62,15
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 110,00	459,65	14,78
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	589 434,00	255 325,00	156 111,91	61,14
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 893 405,00	5 181 145,00	4 950 557,70	95,55
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 414,00	31 885,00	29 516,73	92,57
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 303 885,00	3 173 947,00	3 087 605,36	97,28
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 389,00	212 891,00	212 885,54	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 977,00	561 953,00	527 632,09	93,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 731,00	60 226,00	54 707,46	90,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 048,00	107 959,00	107 120,18	99,22
§ 4260	Zakup energii	359 621,00	693 843,00	602 936,80	86,90

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 463,00	37 142,00	33 397,12	89,92
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 964,00	5 689,00	4 079,00	71,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	80 565,00	95 174,00	92 268,16	96,95
§ 4430	Różne opłaty i składki	827,00	823,00	822,45	99,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 188,00	114 702,00	114 699,33	100,00
§ 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	2 270,00	1 944,00	85,64
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 692,00	1 637,00	1 233,05	75,32
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 829,00	38 217,00	37 108,43	97,10
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 987,00	2 932,00	2 930,58	99,95
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 750,00	39 671,42	99,80
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	8 644 741,00	8 503 609,63	98,37
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 761 628,00	4 663 128,00	4 658 741,79	99,91
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 248,00	489 288,00	478 531,56	97,80
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 017,00	24 658,00	24 614,22	99,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 207,00	524 597,00	499 598,90	95,23
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 650,00	59 407,00	55 629,74	93,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 330,55	91,63
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	50 200,00	49 855,51	99,31
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 190,00	79,75
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 997,00	162 602,00	162 127,67	99,71
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 821,00	2 440,00	1 097,63	44,98
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 393 496,00	2 477 984,00	2 384 558,39	96,23
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 748,00	177 337,00	177 333,67	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 808 762,00	16 524 156,00	16 135 514,84	97,65
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 567,00	1 601 767,00	1 601 193,28	99,96
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 742,00	16 802,00	13 068,00	77,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098 438,00	2 027 755,00	1 921 227,83	94,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 342,00	252 687,00	224 218,85	88,73
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	137 550,00	131 713,10	95,76
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	725,00	767,00	766,50	99,93
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 119,00	550 464,00	550 461,17	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 720,00	24 088,00	18 995,60	78,86

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 383 143,00	11 174 291,00	10 935 891,37	97,87
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	847 966,00	737 985,00	737 979,14	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61,00	60,96	99,93
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61,00	60,96	99,93
Roz.80195	Pozostała działalność	1 857 018,00	1 829 328,00	1 764 496,14	96,46
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10,00	7,69	76,90
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	4 110,00	3 574,94	86,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 299,00	700 097,00	693 524,48	99,06
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 490,00	53 557,00	53 555,53	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 387,00	130 359,00	124 107,01	95,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 406,00	10 274,00	9 881,92	96,18
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 704,00	42 082,00	39 872,00	94,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 748,00	26 645,00	23 438,34	87,97
§ 4260	Zakup energii	248 233,00	250 233,00	213 596,82	85,36
§ 4270	Zakup usług remontowych	24 042,00	5 042,00	2 438,01	48,35
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	390,00	390,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	233 956,00	301 084,00	295 216,39	98,05
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	209 960,00	279 060,00	278 964,00	99,97
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 890,00	22 385,00	22 384,61	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 123,00	0,00	0,00	
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 544,40	77,22
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>429 000,00</u>	<u>1 164 709,46</u>	<u>801 379,99</u>	<u>68,81</u>
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	945 539,46	727 020,00	76,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 365,00	3 365,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	942 174,46	723 655,00	76,81
Roz.85195	Pozostała działalność	429 000,00	219 170,00	74 359,99	33,93
§ 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	44 999,99	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	384 000,00	174 170,00	29 360,00	16,86
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>15 832 830,00</u>	<u>16 799 391,00</u>	<u>16 256 057,87</u>	<u>96,77</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 403 174,00	2 445 174,00	2 430 693,78	99,41
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 403 174,00	2 445 174,00	2 430 693,78	99,41
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	102 400,00	63 182,00	61,70
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	60 782,00	60,78
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 136,00	3 136,00	2 410,28	76,86

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	1 224,00	810,28	66,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 912,00	1 912,00	1 600,00	83,68
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	152 500,00	150 420,65	98,64
§ 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	520,62	26,03
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 200,00	150 500,00	149 900,03	99,60
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 463 000,00	1 297 000,00	1 167 493,47	90,01
§ 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	310 000,00	100,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 000,00	5 816,10	96,94
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 103 400,00	920 400,00	822 227,27	89,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	60 600,00	29 450,10	48,60
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 361 772,00	2 881 772,00	2 876 821,91	99,83
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 347 680,00	2 867 680,00	2 864 584,40	99,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 143,00	2 143,00	2 143,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 949,00	11 949,00	10 094,51	84,48
Roz.85216	Zasiłki stałe	1 557 000,00	1 712 000,00	1 671 913,81	97,66
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	22 000,00	14 070,84	63,96
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 535 000,00	1 690 000,00	1 657 842,97	98,10
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 005 448,00	5 648 457,00	5 430 848,85	96,15
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 054,00	24 054,00	20 186,31	83,92
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	80,00	61,54
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 716,00	3 955 808,00	3 827 858,35	96,77
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 654,00	254 994,00	254 993,59	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 116,00	680 876,00	647 351,22	95,08
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 980,00	68 230,00	61 399,80	89,99
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 200,00	3 520,00	42,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	31 000,00	24 024,94	77,50
§ 4260	Zakup energii	86 040,00	100 980,00	97 643,32	96,70
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 264,00	9 000,00	7 791,66	86,57
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 500,00	960,00	64,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	118 499,00	344 498,00	322 409,30	93,59
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 181,00	1 180,26	99,94

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 907,00	6 391,00	5 742,98	89,86
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	8 200,00	7 000,11	85,37
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 030,00	128 997,00	128 988,21	99,99
§ 4480	Podatek od nieruchomości	7 528,00	7 528,00	7 515,00	99,83
§ 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	4 990,00	1 405,40	28,16
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 700,00	4 798,40	84,18
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 000,00	1 200 000,00	1 186 420,93	98,87
§ 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	1 200 000,00	1 186 420,93	98,87
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	723 300,00	695 580,00	617 797,48	88,82
§ 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	218 000,00	218 000,00	192 421,02	88,27
§ 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	477 080,00	425 376,46	89,16
Roz.85295	Pozostała działalność	575 800,00	661 372,00	658 054,71	99,50
§ 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	511 000,00	511 000,00	511 000,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	12 300,00	12 287,20	99,90
§ 4220	Zakup środków żywności	30 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	40 072,00	36 767,52	91,75
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0,00</u>	<u>577 600,00</u>	<u>10 998,17</u>	<u>1,90</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	577 600,00	10 998,17	1,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	456 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 600,00	10 998,17	9,04
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 632 790,00</u>	<u>3 045 822,00</u>	<u>2 676 077,07</u>	<u>87,86</u>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 317 568,00	1 199 669,00	1 127 861,71	94,01
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 301,00	529 201,00	514 913,74	97,30
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 603,00	104 003,00	84 679,95	81,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 594,00	11 994,00	10 196,90	85,02
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 990,00	32 492,00	32 057,00	98,66
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	800,00	182,59	22,82
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 738,00	487 705,00	452 360,43	92,75

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 742,00	33 474,00	33 471,10	99,99
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	317 026,00	317 655,00	297 662,63	93,71
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	638,00	637,87	99,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361,00	4 514,00	4 506,47	99,83
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380,00	336,00	335,05	99,72
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 877,00	42 341,00	37 587,32	88,77
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 111,00	4 111,00	2 740,35	66,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	3 420,00	3 420,00	3 420,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	275,00	275,00	275,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	146,00	146,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	1 010,00	1 010,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 624,00	9 748,00	9 748,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	105,00	93,12	88,69
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 362,00	229 611,00	215 788,99	93,98
§ 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	150 000,00	150 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 000,00	741 350,00	490 021,21	66,10
§ 3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	635 000,00	400 196,55	63,02
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	19 000,00	13 000,00	68,42
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 350,00	76 824,66	87,95
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	520 000,00	520 000,00	506 800,00	97,46
§ 3240	Stypendia dla uczniów	520 000,00	520 000,00	506 800,00	97,46
Roz.85495	Pozostała działalność	104 196,00	117 148,00	103 731,52	88,55
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 329,00	79 476,00	79 007,82	99,41
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 678,00	2 688,00	2 687,92	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 863,00	11 432,00	11 084,29	96,96
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	3 891,00	48,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 409,85	31,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 480,00	3 084,24	36,37
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	20,00	20,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 462,00	2 462,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	84,40	93,78
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>8 087 273,00</u>	<u>10 039 810,00</u>	<u>9 918 746,63</u>	<u>98,79</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	28 000,00	62 000,00	57 670,37	93,02
§ 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	51 000,00	49 427,15	96,92
§ 4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	11 000,00	8 243,22	74,94

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	360 740,00	455 700,00	407 823,27	89,49
§ 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	160 000,00	146 315,82	91,45
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	676,00	676,00	27,60	4,08
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 678,00	138 678,00	136 337,11	98,31
§ 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	22 207,51	86,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	855,66	42,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 228,00	14 228,00	14 228,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	10 588,00	13 588,00	10 611,63	78,10
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 010,00	2 010,00	420,17	20,90
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	41,00	20,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 860,00	52 920,00	45 283,29	85,57
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	45,45	1,68
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	8 300,00	6 014,97	72,47
§ 4580	Pozostałe odsetki	9 600,00	20 600,00	13 095,89	63,57
§ 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	872,69	87,62
Roz.85504	Wspieranie rodziny	669 124,00	653 928,00	642 139,91	98,20
§ 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	423 000,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 552,00	2 552,00	2 041,59	80,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 841,00	166 200,00	158 110,60	95,13
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 560,00	9 844,00	9 843,41	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 803,00	30 923,00	28 978,59	93,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 561,00	2 916,00	2 636,12	90,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 945,00	5 945,00	5 945,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	80,00	40,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 562,00	3 562,00	3 562,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 200,00	1 601,70	72,80
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 341,00	6 340,90	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	245,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	4 200,00	1 348,36	32,10

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	4 200,00	1 348,36	32,10
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 029 409,00	8 863 982,00	8 809 764,72	99,39
§ 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	6 278 400,00	99,81
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	4 899,50	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 500,00	1 817 500,00	1 797 289,85	98,89
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 100,00	112 918,00	112 917,80	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 760,00	299 460,00	298 247,74	99,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 330,00	24 330,00	18 890,61	77,64
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	25 700,00	25 699,37	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	111 000,00	111 000,00	106 973,88	96,37
§ 4260	Zakup energii	73 000,00	78 000,00	71 114,30	91,17
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	2 103,00	52,58
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	1 885,00	62,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 060,00	27 760,00	26 351,67	94,93
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00	555,00	555,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 459,00	64 159,00	64 159,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	278,00	92,67
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>8 585 450,00</u>	<u>9 921 575,00</u>	<u>8 040 867,71</u>	<u>81,04</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	350,00	335,00	95,71
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	350,00	335,00	95,71
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 735 940,00	1 858 614,00	1 833 439,38	98,65
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	4 354,40	55,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	37 000,00	32 558,00	87,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	48 600,00	48 343,61	99,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 646 230,00	1 764 104,00	1 748 183,37	99,10
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 193 800,00	1 209 721,00	1 092 013,57	90,27
§ 4190	Nagrody konkursowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	66 900,00	66 816,67	99,88
§ 4260	Zakup energii	21 500,00	53 900,00	38 771,67	71,93
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 130 800,00	1 047 721,00	980 938,13	93,63
§ 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	200,00	182,10	91,05

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	139 860,00	135 567,70	96,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	136 860,00	134 546,80	98,31
§ 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	434 200,00	417 280,00	96,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	434 200,00	417 280,00	96,10
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 824 250,00	3 178 515,00	2 649 558,03	83,36
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	49 995,39	99,99
§ 4260	Zakup energii	1 276 250,00	2 376 241,00	1 879 464,57	79,09
§ 4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	65 000,00	64 423,60	99,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 009,00	299 670,74	99,89
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	387 265,00	356 003,73	91,93
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 700,00	48 950,00	35 624,82	72,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	45 000,00	32 353,67	71,90
§ 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	1 150,00	471,15	40,97
Roz.90095	Pozostała działalność	3 301 760,00	3 046 365,00	1 877 049,21	61,62
§ 4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	7 489,46	99,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 800,00	244 130,00	223 986,56	91,75
§ 4220	Zakup środków żywności	28 500,00	49 300,00	49 195,94	99,79
§ 4260	Zakup energii	28 200,00	24 200,00	16 256,45	67,18
§ 4270	Zakup usług remontowych	116 600,00	127 100,00	91 775,28	72,21
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	375,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	486 162,00	507 024,00	423 287,50	83,48
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 000,00	27 675,00	27 675,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	56 038,00	41 726,00	74,46
§ 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	2 003 023,00	995 657,02	49,71
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 933 161,79	8 232 980,79	7 537 269,02	91,55
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 140 769,00	4 189 769,00	4 183 504,25	99,85
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 115 769,00	4 165 769,00	4 165 769,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 000,00	17 735,25	73,90
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 571 392,79	3 862 311,79	3 206 413,37	83,02
§ 4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	282 000,00	281 665,20	99,88
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 598,13	99,96
§ 4560	Odsetki od 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	10 120,00	10 120,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 486 792,79	3 565 591,79	2 910 030,04	81,61
Roz.92195	Pozostała działalność	221 000,00	180 900,00	147 351,40	81,45
§ 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	96 000,00	76,80
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
§ 3250	Stypendia różne	15 000,00	20 400,00	20 400,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	17 500,00	12 951,40	74,01
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>16 309 300,00</u>	<u>19 157 880,00</u>	<u>18 486 025,03</u>	<u>96,49</u>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 020,00	30 020,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 020,00	30 020,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	16 279 300,00	19 127 860,00	18 456 005,03	96,49
§ 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	377 790,00	99,94
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 227 000,00	4 227 000,00	4 219 000,00	99,81
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	12 000,00	4 389,15	36,58
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 000,00	5 000,00	38,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 300,00	17 768,51	36,04
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 845,00	92,25
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 014 000,00	6 532 560,00	5 916 883,20	90,58
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	95,37	47,69
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 273 800,00	7 273 800,00	7 273 800,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	640 000,00	639 433,80	99,91

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Bitnik

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 39.399.002,42 zł, tj. do wysokości 350.192.666,78 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **335.704.735,54 zł**, tj. 95,86% planowanych środków, w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.695,55 zł**, tj. 84,78% planu. Są to wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 5.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki zwiększono o 74.400,00 zł, tj. do wysokości 80.000,00 zł i wydatkowano kwotę **80.000,00 zł**, tj. 100,00% planu.

W trakcie okresu sprawozdawczego zrezygnowano z realizacji wydatków bieżących w wysokości 5.600,00 zł przeznaczonych na zakup usług konserwacji rowu otwartego oraz na konserwację rowów melioracyjnych oraz wprowadzono nowe zadania inwestycyjne w wysokości 80.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę **80.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej sumy, w tym na:

- dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie"
z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca
przy ul. Granicznej oraz budynku Rodzinnego Ogrodu
Działkowego przy ul. Dąbrowskiego 40.000,00 zł,
*W ramach inwestycji wykonano: wymianę pokrycia dachu
na Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz wymianę ogrodzenia
zewnętrznego w ogrodzie przy ul. Dąbrowskiego od strony
ul. Dąbrowskiego i częściowo od ul. Jagiellońskiej.*
- dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski"
z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca 40.000,00 zł.
*W ramach inwestycji wykonano: wymianę glazury, terakoty i malowanie
w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni, sufit podwieszany z oświetleniem*

*i wentylacją w pomieszczeniach sanitarnych, wymianę armatury sanitarnej
w pomieszczeniach sanitarnych oraz zakupiono meble kuchenne
i wyposażenie gastronomiczne ze stali nierdzewnej.*

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 2.000,00 zł na trzebież w lasach komunalnych w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 6.000,00 zł, tj. do wysokości 8.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **7.500,00 zł**, tj. 93,75% planowanej wielkości.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 12.966.100,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki zwiększono o 754.706,00 zł, tj. do wysokości 13.720.806,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano **13.720.805,99 zł**, tj. 100,00% planowanej sumy, w tym na:

- refundację ulg za przejazdy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. 3.600.000,00 zł,
- rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. 10.067.406,00 zł,
- opracowanie planu zrównoważonego rozwoju transportu
zbiorowego 53.399,99 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach tego rozdziału uwzględniono wydatki w wysokości 8.460.884,60 zł, które zwiększono o kwotę 2.003.587,21 zł, tj. do wysokości 10.464.471,81 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **10.311.396,73 zł**, tj. 98,54% planowanych środków, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5.175.391,16 zł, z tego na:

- umowę zlecenie na przeprowadzenie badań archeologicznych
oraz opracowanie dokumentacji 3.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia od wynagrodzeń dla pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie 515,70 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu 718,92 zł,
- remont chodnika przy ulicy Skrzyneckiego 311.454,45 zł,

– remont nawierzchni chodnika na ul. Kilińskiego w Siedlcach na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Piłsudskiego	195.110,99 zł,
– remonty częściowe ulic	995.671,52 zł,
– remonty częściowe chodników	182.547,13 zł,
– profilowanie dróg gruntowych	429.268,07 zł,
– regenerację oznakowania poziomego	59.584,31 zł,
– regenerację oznakowania pionowego	274.992,14 zł,
– usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce	26.489,74 zł,
– organizację bezpieczeństwa ruchu	29.960,16 zł,
– opłaty wnoszone do Wód Polskich za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych do rzeki	14.193,00 zł,
– zakup usług związanych z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic	13.952,16 zł,
– akcję zimową	1.598.403,23 zł,
– opłatę za deszczówkę	998.407,43 zł,
– zakup innych usług	72,12 zł,
– opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego na drogach publicznych gminnych	1.848,00 zł,
– przeglądy okresowe- drogi gminne wg art. 62 prawa budowlanego	25.000,00 zł,
– przeglądy okresowe obiektów inżynierskich	2.000,00 zł,
– ubezpieczenie dróg miejskich	12.000,00 zł,
– koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących dróg	202,09 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 5.136.005,57 zł (97,60% planowanej wielkości) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, w tym na realizację zadań:

- budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko 335.712,84 zł (100,00% planu),
Roboty 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 335.712,84 zł.
- budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej 296.428,56 zł (100,00% 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 296.428,56 zł.

- budowa ulicy Sucharskiego 168.421,12 zł (100,00% 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 168.421,12 zł.
- budowa ulicy Zieleniewskiego 548.790,31 zł (100,00% planu),
Inwestycja realizowana w latach 2021-2022. Projekt częściowo realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).
- modernizacja ulic w mieście Siedlce 584.507,66 zł (92,68% planu),
Inwestycja obejmowała modernizację ulic Strzalińskiej oraz Kleeberga. W ramach modernizacji ulicy Strzalińskiej wykonano jezdnię z kostki brukowej betonowej o długości 215 mb, szerokości 5,5 m oraz powierzchni 1182,5 m². Natomiast na ulicy Kleeberga wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m, długości 136 mb i powierzchni 748 m², chodnik z kostki brukowej betonowej o długości 26 m, szerokości 2 m i powierzchni 52 m².
- przebudowa nawierzchni ulicy Gospodarczej 558.342,01 zł (99,70% planu),
Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. W ramach etapu I wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej na odcinku o długości 152,4 mb, zjazdy i wpusty uliczne- 3 szt. W ramach II etapu wykonano nawierzchnię jezdni z kostki brukowej na odcinku o długości 166,6 mb, zjazdy i wpusty uliczne- 2 szt.
- przebudowa nawierzchni chodnika lewej strony ciągu pieszego przy ul. Bema 237.518,17 zł (95,01% planu),
Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową, wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej na odcinku o łącznej długości 365,75 mb, chodnik o powierzchni 573,70 m² oraz zjazdy o powierzchni 126,5 m².
- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa

ulicy Cmentarnej	6.150,00 zł (100,00% planu),
<i>Inwestycja realizowana w latach 2020-2022 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).</i>	
– projekt i budowa ulicy KL 12 łączącej ul. Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	248.618,08 zł (100,00% planu),
<i>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 248.618,08 zł na wykup wierzytelności przysługujących od miasta Siedlce dla Pekao S.A., które zostały wykupione w kwocie 248.618,08 zł.</i>	
– budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ROD „Złote Piaski”	185.451,34 zł (74,18% planu),
<i>Inwestycja realizowana w latach 2022-2023. Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).</i>	
– opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Piaskowej i ulicy Kątowej na odcinku od Ronda Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ulicy Piaski Zamiejskie	110.392,50 zł (99,45% planu),
<i>Inwestycja realizowana w latach 2020-2022 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).</i>	
– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Henryka Sienkiewicza na drodze nr 540200W	73.185,00 zł (100,00% planu),
<i>(w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 58.056,00 zł)</i>	
<i>Inwestycja realizowana w latach 2021-2022 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).</i>	
– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedlcach na ul. Mazurskiej na drodze nr 540130W	76.284,60 zł (100,00% planu),
<i>(w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 60.516,00 zł)</i>	
<i>Inwestycja realizowana w latach 2021-2022 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).</i>	
– przebudowa nawierzchni wschodniego chodnika przy ul. Rawicza	144.140,54 zł (99,41% planu),

Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce.

Wykonano chodnik z kostki brukowej na odcinku o łącznej długości 528 mb, chodnik o powierzchni 553 m² oraz zjazdy o powierzchni 213 m².

- przebudowa ulicy Składowej 1.414.252,84 zł (100,00% planu),
Wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o długości 1085 mb, chodnik i zjazdy z kostki brukowej betonowej o powierzchni 232 m².
- kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Siedlce przy ul. Starzyńskiego włączonych do Tarnobrzelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – droga od ulicy Starzyńskiego (7 KDD) 147.810,00 zł (100,00% planu),
Inwestycja realizowana w latach 2021-2022 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 355.000,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o kwotę 60.000,00 zł, tj. do wysokości 295.000,00 zł. Wydatkowano **269.370,33 zł**, tj. 91,31% planowanej kwoty, w tym na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 25.000,00 zł, z tego na:

- remonty i konserwację dróg i chodników 20.000,00 zł,
- regenerację oznakowania 5.000,00 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę w wysokości 244.370,33 zł (90,51% planowanej wielkości) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, w tym na realizację zadań:

- budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego na działce 73-318 (pomiędzy ul. Modrzewiową i Jodłową) wraz z wymianą oświetlenia na LED 129.909,93 zł (83,81% planu),

Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce.

W ramach inwestycji wykonano aktualizację mapy do celów projektowych oraz zapłacono za wydanie arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej. Ponadto wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o długości 109 mb (powierzchnia ciągu pieszo- rowerowego 590 m² i ścieku podłużnego- 33 m²). Dodatkowo wymieniono istniejące oprawy oświetlenia na oprawy Schredera typu LED o mocy 50 W (4 sztuki).

- budowa nawierzchni ulicy Pankiewicza 114.460,40 zł (99,53% planu).
Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce.

W ramach inwestycji wykonano aktualizację mapy do celów projektowych oraz zapłacono za wydanie arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej. Ponadto wykonano jezdnię o długości 82,3 mb z kostki brukowej o powierzchni 299 m² ze zjazdami na posesję z kostki brukowej o powierzchni 134 m² oraz ściekiem podłużnym z kostki brukowej o powierzchni 14,6 m².

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie

Na wydatki związane z utrzymaniem strefy płatnego parkowania zaplanowano środki w wysokości 22.500,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 55.804,00 zł, tj. do wysokości 78.304,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano **25.373,84 zł**, tj. 32,40% planowanej wielkości, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| – zakup części i materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania | 2.499,36 zł, |
| – remonty i naprawy związane ze strefą płatnego parkowania | 2.890,50 zł, |
| – inne usługi związane ze strefą płatnego parkowania | 19.505,58 zł, |
| – koszty postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych dotyczących opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania | 478,40 zł. |

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych zaplanowano środki w wysokości 27.168,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane w kwocie **26.568,00 zł**, tj. 97,79% planowanej wielkości z przeznaczeniem 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 zmniejszone o kwotę 22.800,00 zł, tj. do wysokości 375.700,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **326.621,30 zł**, tj. 86,94% planu na utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Przesiadkowego, w tym na:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia | 1.507,02 zł, |
| – opłatę za energię elektryczną | 68.241,95 zł, |
| – opłatę za zużytą wodę | 507,41 zł, |

– remonty i naprawy	9.040,50 zł,
– opłaty za odprowadzanie ścieków	773,34 zł,
– opłaty za odprowadzanie wód opadowych	11.423,97 zł,
– usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego	225.680,71 zł,
– opłaty z tytułu utrzymania systemu tablic informacyjnych	9.446,40 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **149.768,40 zł**, tj. 99,85% planu, w tym na wydatki inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich. W ramach inwestycji zmodernizowano chodnik przy ul. Żwirowej, ul. Grabianowskiej i ul. Dreszera oraz stworzono nowe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na ul. Kurpiowskiej w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wykonano:

- chodnik na ul. Żwirowej z kostki brukowej betonowej o powierzchni 128,2 m², wyznaczono przejście dla pieszych poprzez żółte płyty ostrzegawcze z wypustkami o łącznej powierzchni 19,2 m²,
- brakującą część chodnika na ul. Grabianowskiej z kostki brukowej o powierzchni 111,4 m², wyróżniono przejście dla pieszych poprzez żółte płyty ostrzegawcze z wypustkami o powierzchni 12,8 m² oraz krawężniki betonowe,
- trzy nowe stanowiska parkingowe na ul. Kurpiowskiej z kostki brukowej betonowej o powierzchni 34,67 m²,
- chodnik na ul. Dreszera z kostki brukowej betonowej o powierzchni 276,3 m², dodatkowo wyróżniono przejście dla pieszych poprzez żółte płyty ostrzegawcze z wypustkami o powierzchni 6,4 m².

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę 1.269.701,00 zł zwiększono o 1.485.533,00 zł, tj. do wysokości 2.755.234,00 zł i wydatkowano w kwocie **2.174.625,77 zł**, co stanowi 78,93% planu. W 2022 roku zrealizowano:

- | | |
|--|----------------|
| – wydatki związane z gospodarką gruntami | 125.021,81 zł, |
| – wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych | 143.279,13 zł, |

- wydatki inwestycyjne 1.906.324,83 zł.

Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami wydatkowano kwotę **125.021,81 zł**, z tego na:

- opłaty za wyrisy, wypisy oraz podziały geodezyjne 30.135,50 zł,
- wyceny nieruchomości 39.035,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie 17.212,81 zł,
- koszty postępowania sądowego 8.611,06 zł,
- ogłoszenia prasowe 11.319,09 zł,
- podatek leśny na rzecz gmin za grunty nabyte na rzecz miasta 193,26 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe 18.515,09 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobów komunalnych wykorzystano **143.279,13 zł**, w tym na:

- opłaty za energię elektryczną i gaz w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce 53.702,16 zł,
- opłaty za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych 10.185,84 zł,
- inne remonty na terenach komunalnych (niemieszkalnych) 9.963,00 zł,
- zakup usług związanych z zabezpieczaniem budynków- pustostanów niemieszkalnych 250,00 zł,
- zakup usług administrowania, konserwacji i utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych 68.325,74 zł,
- ogłoszenia prasowe 852,39 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.000.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwotę zwiększono o 1.405.681,00 zł, tj. do wysokości 2.405.681,00 zł. Wydatkowano kwotę **1.906.324,83 zł**, tj. 79,24% planowanej wartości z przeznaczeniem na wykup gruntów i nieruchomości. W ramach zadania wypłacono odszkodowania za działki, które z mocy prawa na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających podział nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania stały się własnością Miasta Siedlce z przeznaczeniem pod drogi (841.938,15 zł), nabyto działki pod drogi, w tym m.in. przy: ul. Janowskiej, ul. Jedności, ul. Faustyny Kowalskiej, ul. Południowej i ul. Bema (1.053.417,94 zł) oraz zapłacono opłatę przekształceniową prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (10.968,74 zł).

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę 11.916.314,07 zł zwiększono o 91.373,01 zł, tj. do wysokości 12.007.687,08 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **11.790.658,96 zł**, tj. 98,19% planu, w tym na:

– opłaty za energię elektryczną i gaz w lokalach będących w zasobach miasta Siedlce	67.183,92 zł,
– inne remonty na terenach osiedli mieszkaniowych	49.229,52 zł,
– remonty budynków komunalnych	541.630,32 zł,
– wymianę stolarki w budynkach komunalnych	29.095,20 zł,
– ogłoszenia prasowe związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	1.084,86 zł,
– opłaty za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych	51.316,81 zł,
– współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej	5.296,13 zł,
– administrowanie lokalami w budynku przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny 39	22.860,00 zł,
– dofinansowanie do czynszu STBS Sp. z o.o.	173.789,57 zł,
– zakup pozostałych usług dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	619,92 zł,
– zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych	1.021.802,11 zł,
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	61.021,09 zł,
– zaliczki dla komornika dotyczące zaległości w płaceniu czynszów za wynajem i dzierżawę lokali komunalnych	26.576,42 zł,
– kaucje mieszkaniowe dla STBS Sp. z o.o.	2.410,21 zł,
– opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych, których właścicielem jest miasto Siedlce	532,80 zł,
– realizację Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	9.736.210,08 zł.
<i>Inwestycja realizowana w latach 2009-2031 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).</i>	

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 1.669.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano **1.669.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości z tytułu objęcia udziałów w Siedleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 360.927,00 zł, którą zmniejszono o 122.763,00 zł, tj. do wysokości 238.164,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **81.082,60 zł**, tj. 34,04% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| – umowy zlecenia komisji urbanistycznej | 8.610,00 zł, |
| – analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Siedlce | 29.520,00 zł, |
| – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowych Siedlec | 13.222,50 zł, |
| – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starowiejskiej | 3.075,00 zł, |
| – ogłoszenia prasowe dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego | 4.202,44 zł, |
| – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce | 15.239,70 zł, |
| – wyceny do naliczania opłat planistycznych | 3.350,00 zł, |
| – zakup innych usług dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego | 3.123,00 zł, |
| – koszty egzekucji komorniczej w postępowaniu sądowym | 739,96 zł. |

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 62.010,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 200.000,00 zł, tj. do wysokości 262.010,00 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie **44.924,50 zł**, co stanowi 17,15% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| – zakup wiązanek i zniczy na groby Honorowych Obywateli miasta Siedlce | 4.268,50 zł, |
| – opracowanie dokumentacji projektowej i remont ogrodzenia oraz nawierzchni na Cmentarzu Wojennym | 28.290,00 zł, |
| – utrzymanie miejsc pamięci narodowej | 5.400,00 zł, |
| – inne usługi dotyczące utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej | 1.566,00 zł. |
| – zakup usług konserwacji Lapidarium | 5.400,00 zł. |

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Planowane wydatki w wysokości 766.900,00 zł zostały zmniejszone o 85.500,00 zł, tj. do wysokości 681.400,00 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie **664.668,15 zł**, co stanowi 97,54% planu, z tego na:

– diety radnych	654.167,79 zł,
– zakup produktów konsumpcyjnych dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	3.568,86 zł,
– zakup wieńców i wiązanek kwiatów dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	3.565,00 zł,
– ogłoszenia prasowe, plakatowanie dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	786,50 zł,
– zakup usług drukarskich dla potrzeb Rady Miasta Siedlce	1.380,00 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 wysokości 20.252.448,87 zł na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania własne miasta, utrzymanie budynków administrowanych przez Urząd oraz innych kosztów administracyjnych zostały zwiększone o 1.682.660,49 zł, tj. do wysokości 21.935.109,36 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano **20.873.402,24 zł**, co stanowi 95,16% planowanej kwoty, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe	11.060.949,46 zł,
<i>Przeciętne zatrudnienie pracowników wykonujących zadania własne miasta w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na etaty wyniosło 144,76.</i>	
– wynagrodzenia bezosobowe	34.053,70 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.660,78 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	1.902.335,67 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320.664,71 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	145.982,20 zł,
– wydatki rzeczowe	2.891.734,43 zł,
– usługi remontowe:	142.272,12 zł,
w tym:	
• remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta	98.641,15 zł,
• remonty i konserwacje budynków administracyjnych Urzędu Miasta	4.432,07 zł,

• zakup usług konserwacji i naprawy drukarek i innych urządzeń biurowych	7.610,60 zł,
• usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych tj. maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu	31.588,30 zł,
— wydatki i zakupy inwestycyjne	4.351.749,17 zł,
w tym:	
• klimatyzacja Urzędu Miasta <i>Wykonano częściową instalację klimatyzacji w 23 pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Skwer Niepodległości 2. Zakres rzeczowy robót obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej, dobór urządzeń, dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych, wykonanie instalacji freonowej, wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin, napełnienie układu czynnikiem chłodniczym, uruchomienie układu i uzyskanie parametrów, montaż sterownika centralnego do zarządzania układem oraz wykonanie dokumentacji podwykonawczej.</i>	175.461,72 zł,
• komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce <i>(oprogramowanie)</i> <i>Zakupiono moduł e TW do systemu ADAS.</i>	3.642,80 zł,
• zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Miasta	10.928,41 zł,
• komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce <i>Zakupiono macierz dyskową.</i>	98.719,99 zł,
• opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta <i>Inwestycja realizowana w latach 2019-2022 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).</i>	4.062.996,25 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 326.000,00 zł, które zwiększono o 64.600,00 zł, tj. do wysokości 390.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **341.366,91 zł**, tj. 87,40% planu z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia bezosobowe	6.874,00 zł,
– zakup materiałów promujących, upominkowych i innych	121.072,19 zł,
– zakup materiałów związanych z organizacją Mrowiska, Rajdu Oldtimerów i Motoparady	5.991,65 zł,
– wykonanie kalendarzy promujących miasto Siedlce	14.784,60 zł,

– zakup usług związanych z informacyjnymi audycjami telewizyjnymi i radiowymi	7.195,50 zł,
– zakup usług pozostałych dla potrzeb Gabinetu Prezydenta	6.236,48 zł,
– zakup usług promujących miasto	910,00 zł,
– zakup usług gastronomicznych	14.454,51 zł,
– zakup usług hotelowych	180,00 zł,
– zakup usług poligraficznych	14.876,24 zł,
– zakup usług związanych ze współorganizacją uroczystości patriotycznych	773,60 zł,
– zakup usług związanych ze współorganizacją wydarzeń patriotyczno-okolicznościowych	24.513,26 zł,
– zakup usług związanych z organizacją Dni Siedlec	54.237,03 zł,
– zakup usług związanych z organizacją Orszaku Trzech Króli	5.465,00 zł,
– zakup usług związanych z organizacją uroczystości miejskich	11.414,60 zł,
– zakup usług związanych ze współorganizacją „Mrowiska”	640,26 zł,
– zakup usług związanych ze współorganizacją obchodów Święta 18 Dywizji Zmechanizowanej	6.960,00 zł,
– zakup usług związanych ze współorganizacją jubileuszu 50-lecia ZpiT Chodowiaczy	27.611,00 zł,
– zakup usług związanych z przebudową i serwisowaniem strony internetowej miasta Siedlce	12.952,00 zł,
– zakup usług związanych z organizacją Podlaskiego Motocyklowego Rajdu Papieskiego i Rajdu Oldtimerów	4.224,99 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w wysokości 6.205.531,00 zł zostały zwiększone o 3.754.633,00 zł, tj. do wysokości 9.960.164,00 zł. Środki zostały wydatkowane w kwocie **9.764.530,39 zł**, co stanowi 98,04% planu.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.294.530,39 zł, tj. 86,87% planowanej sumy, w tym na:

- dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiełka" w Kolonii Żelków- Siedleckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 54.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej na realizację projektu „Kreatywny wolontariat” 24.650,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Bezpartyjne Siedlce w Siedlcach-

organizacja Dni Siedleckich Organizacji Pozarządowych	18.968,94 zł,
– dotację dla Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach – Warsztaty dla harcerskich wychowawców	5.350,00 zł,
– składki członkowskie	46.028,95 zł,
– opłaty za Giełdę Papierów Wartościowych	46.789,02 zł,
– ubezpieczenie wyposażenia, maszyn i urządzeń Urzędu Miasta, środków obrotowych	12.917,51 zł,
– wynagrodzenia pracowników obsługi Urzędu Miasta	693.814,41 zł,
– wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	114.409,32 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od wynagrodzeń pracowników obsługi i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	34.074,26 zł,
– pochodne od wynagrodzeń od wynagrodzeń pracowników obsługi i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	140.922,99 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.878,78 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.426,80 zł,
– zakup usługi szkoleniowej i wdrożeniowej oraz wsparcia technicznego dotyczącego internetowego systemu informatycznego służącego do obsługi zlecenia zadań publicznych	5.658,00 zł,
– pozostałe wydatki	71.841,41 zł.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 8.470.000,00 zł, tj. 100,00% planowanej sumy na:

– przebudowę pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	8.470.000,00 zł.
<i>Inwestycja realizowana w latach 2013-2024 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).</i>	

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 trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 1.062,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowo **1.061,66 zł**, tj. 99,97% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------|
| – zwrot dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 893,66 zł, |
| – odsetki od zwrotu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 168,00 zł. |

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 109.200,00 zł, tj. do wysokości 1.881.672,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 93,65% planowanej wielkości, tj. **1.762.113,16 zł**. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie i utrzymanie Straży Miejskiej, z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętnie 18,79 etatów) | 1.397.752,10 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 236.311,85 zł, |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32.427,92 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11.095,57 zł, |
| – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 10.125,64 zł, |
| – wydatki rzeczowe | 74.400,08 zł. |

(m.in. opłaty i składki związane z utrzymaniem samochodów służbowych, telefonów komórkowych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, materiałów do konserwacji i napraw, materiałów biurowych, ubezpieczenie majątku itp.)

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 20.500,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zostały zwiększone o 14.000,00 zł, tj. do wysokości 34.500,00 zł. Wydatkowano **19.981,15 zł**, tj. 57,92% planu, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| – zakup środków dezynfekujących, ochrony osobistej i pozostałych materiałów dla potrzeb Urzędu Miasta | 9.312,13 zł, |
| – konserwację i naprawy systemu alarmowego | 4.960,00 zł, |
| – zakup usług związanych z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną | 4.305,00 zł, |
| – zakup usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta | 1.404,02 zł. |

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości 132.050,00 zł zostały zwiększone o kwotę 247.287,00 zł, tj. do wysokości 379.337,00 zł, które zrealizowano w kwocie **373.810,60 zł**, co stanowi 98,54% planu.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 104.071,60 zł, tj. 96,46% planowanej sumy, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb monitoringu miasta 19.260,00 zł,
- działania z zakresu ratownictwa wodnego tj. organizację sezonowego kąpieliska nad Zalewem Muchawka 60.000,00 zł,
- konserwację i naprawy awaryjne systemu monitoringu miasta 15.744,00 zł,
- usługę przewiezienia kontenera socjalnego dla ratowników WOPR i podłączenia do sieci elektrycznej 6.150,00 zł,
- zakup usług związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem funkcjonariuszy policji 2.032,00 zł,
- opłatę za łącze video pomiędzy kamerą mobilną przy ul. Okrężnej a Centrum Monitoringu w Urzędzie Miasta 885,60 zł.

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 269.739,00 zł, tj. 99,37% planowanej sumy, w tym na:

- modernizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Siedlce 69.987,00 zł,
W ramach inwestycji dokonano rozbudowy serwerowni obejmującą dostawę, montaż i uruchomienie dwóch serwerów archiwizujących (Archiver), dostawę, montaż i uruchomienie serwera zarządzającego (Directory) oraz aktualizację i rekonfigurację systemu monitoringu Miasta Siedlce.
- modernizację i rozbudowę systemu monitoringu miasta 199.752,00 zł.
W ramach inwestycji zamontowano 10 sztuk szafek z adapterem słupowym, zamontowano jeden słup stalowy 6 m wraz z fundamentem i posadowieniem, wykonano montaż kabli i światłowodów, a także dokonano konfiguracji i uruchomienia.

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, wyemitowanych obligacji oraz zawartych umów przeznaczono w budżecie miasta na 2022 rok kwotę 9.875.726,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowana kwota została zwiększona o 11.363.125,00 zł, tj. do wysokości 21.238.851,00 zł. Wykorzystano **20.983.032,01 zł**, co stanowi 98,80% planowanych środków, z tego na:

– pokrycie kosztów prowizji od obligacji	96.000,00 zł,
– wydatki związane z emisją obligacji	6.150,00 zł,
– odsetki od kredytów długoterminowych	16.125,73 zł,
– odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	241.155,93 zł,
– odsetki od pożyczek zaciągniętych przez miasto	937,28 zł,
– odsetki od wykupu wierzytelności	261.190,93 zł,
– odsetki od obligacji	20.220.097,50 zł,
– prowizja od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym	141.374,64 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 w okresie sprawozdawczym zmniejszono w pełnej wysokości. Zobowiązania dla których Miasto Siedlce udzieliło poręczenia były regulowane terminowo i nie było konieczności dokonywania wydatków w tym zakresie.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Na wydatki związane ze spłatą długów spadkowych przejętych przez gminę po zmarłym mieszkańcu, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano w budżecie miasta środki w wysokości 104.397,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano **104.396,67 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości.

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 414.093,00 zł. Kwota w wysokości 1.300.907,00 zł nie została rozdysponowana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, dotacje dla szkół niepublicznych oraz wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 77.531.680,03 zł, którą zwiększono o 5.033.198,00 zł, tj. do wysokości 82.564.878,03 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **80.436.174,94 zł**, tj. 97,42% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w tym: 2.944.545,76 zł,
 - Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach 664.065,00 zł,
 - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 1.409.692,00 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER" 663.911,00 zł,
 - Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy 165.929,00 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Kopernik” 40.948,76 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: 13.273,15 zł,
 - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 5.913,15 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER" 4.480,00 zł,
 - Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach 2.880,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 55.237.762,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 179.641,88 zł,
- zakup środków dezynfekujących ochrony osobistej

i pozostałych materiałów w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-Cov-2 dla Szkół Podstawowych	13.991,49 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	35.262,08 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	9.953.634,54 zł,
– wydatki rzeczowe	4.343.723,46 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.265.906,61 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób w Szkole Podstawowej Nr 12	14.739,00 zł,
– realizację działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	2.250,00 zł,
• dofinansowanie z budżetu państwa	1.800,00 zł,
• wkład własny miasta	450,00 zł,
– zakup elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	25.940,00 zł,
w tym:	
• dofinansowanie z budżetu państwa	20.752,00 zł,
• wkład własny miasta	5.188,00 zł,
– zakup książek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	46.800,00 zł,
w tym:	
• dofinansowanie z budżetu państwa	37.440,00 zł,
• wkład własny miasta	9.360,00 zł,
– zakup sprzętu i wyposażenia do gabinetu pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2	8.188,04 zł,
– zakup wyposażenia do sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 2	24.820,00 zł,
– zakup zestawu nagłaśniającego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 3	6.500,00 zł,
– zakup komputera dla dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4	6.200,00 zł,
– zakup licencji Office LTSC do realizacji podstawy programowej do Szkoły Podstawowej Nr 6	21.840,00 zł,
– zakup sprzętu dydaktycznego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 6	20.000,00 zł,

– zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 7	9.000,00 zł,
– zakup materiałów do remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 7	16.300,00 zł,
– zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 7	10.799,80 zł,
– zakup materiałów do remontu w Szkole Podstawowej Nr 8	6.499,83 zł,
– zakup sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej Nr 8	14.137,03 zł,
– zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej Nr 8	7.713,33 zł,
– zakup tablicy interaktywnej w Szkole Podstawowej Nr 8	7.830,00 zł,
– zakup stojaków rowerowych do Szkoły Podstawowej Nr 9	1.413,60 zł,
– zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 9	14.000,00 zł,
– zakup wykładziny do Szkoły Podstawowej Nr 11	24.944,40 zł,
– zakup maszyny do czyszczenia podłóg do Szkoły Podstawowej Nr 11	8.000,00 zł,
– zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 11	11.100,00 zł,
– zakup krzeseł do Szkoły Podstawowej Nr 12	10.139,01 zł,
– zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej Nr 12	27.785,87 zł,
– remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2	106.000,00 zł,
– remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4	51.300,00 zł,
– naprawę centrali wentylacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 5	7.197,00 zł,
– naprawę monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 6	19.999,10 zł,
– remont boiska w Szkole Podstawowej Nr 7	108.000,00 zł,
– remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 7	32.000,00 zł,
– remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 7	140.000,00 zł,
– remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 7	140.000,00 zł,
– naprawę instalacji w Szkole Podstawowej Nr 8	5.904,00 zł,
– remont schodów w Szkole Podstawowej Nr 8	36.900,00 zł,
– remont podłoża i wymianę wykładziny w Szkole Podstawowej Nr 9	23.999,99 zł,
– remont schodów w Szkole Podstawowej Nr 9	9.736,00 zł,
– remont schodów w Szkole Podstawowej Nr 10	12.300,00 zł,
– malowanie dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	37.769,00 zł,
– remont parkietu w dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	110.369,00 zł,
– remont sal lekcyjnych w Szkoły Podstawowej Nr 11	12.938,16 zł,
– wymianę oświetlenia w sali gimnastycznej	

w Szkoły Podstawowej Nr 11	17.034,00 zł,
– montaż klimatyzacji w Szkole Podstawowej Nr 5	7.872,00 zł,
– wydatki inwestycyjne, w tym:	3.222.175,75 zł,
• wykonanie systemu klimatyzacji do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2	54.735,00 zł,
• budowa wejścia do hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 8	76.260,00 zł,
• opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach <i>Inwestycja realizowana w latach 2020-2022 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).</i>	1.471.950,38 zł,
• opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach <i>Inwestycja realizowana w latach 2021-2025 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).</i>	44.990,94 zł,
• Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymogów przeciwpożarowych (SP7) <i>Inwestycja realizowana w latach 2012-2022 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).</i>	14.022,00 zł,
• termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 <i>Inwestycja realizowana w latach 2021-2023 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)</i>	1.545.925,03 zł,
• termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12 <i>Inwestycja realizowana w latach 2021-2023 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).</i>	14.292,40 zł,

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 716,20,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 174,64.

Średnia ilość oddziałów - 319

Średnia ilość uczniów szkół podstawowych - 7.311

Średnia ilość uczniów szkół podstawowych niepublicznych - 431

Wydatki bieżące poniesione przez publiczne szkoły podstawowe:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	4.230.629,77 zł (94,53% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	4.040.416,39 zł (97,28% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	6.120.137,82 zł (95,76% planu),

➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	4.891.206,43 zł (95,28% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	7.734.541,97 zł (97,52% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	6.348.895,18 zł (95,53% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	6.514.228,03 zł (97,33% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	7.295.852,98 zł (98,61% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	7.724.552,02 zł (98,18% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	6.511.406,27 zł (97,08% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	6.594.507,39 zł (98,89% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	6.249.806,03 zł (99,28% 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 110.746,00 zł, tj. do wysokości 1.992.102,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane w kwocie **1.938.467,91 zł** (tj. 97,31% planu) na utrzymanie oddziałów w 4 szkołach podstawowych oraz dotacje dla szkół niepublicznych, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w tym: 190.586,88 zł,
 - *Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Jerzego Popiełuszki* 176.148,48 zł,
 - *Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Kopernik”* 14.438,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.339.626,46 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 239.070,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.508,72 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69.382,00 zł,
- realizację działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 375,00 zł,
 - *dofinansowanie z budżetu państwa* 300,00 zł,
 - *wkład własny miasta* 75,00 zł,
- zakup książek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 1.500,00 zł,
 w tym:
 - *dofinansowanie z budżetu państwa* 1.200,00 zł,
 - *wkład własny miasta* 300,00 zł,
- wydatki rzeczowe 95.418,18 zł.

Wydatki bieżące poszczególnych publicznych oddziałów przedszkolnych przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 2	65.536,56 zł (84,36% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	98.725,23 zł (97,71% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 8	261.010,05 zł (96,08% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	1.322.609,19 zł (99,34% planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 16,79,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 8,00.

Średnia ilość oddziałów - 7

Średnia ilość dzieci w przedszkolach przy szkołach podstawowych - 163

Średnia ilość dzieci w przedszkolach przy niepublicznych szkołach podstawowych - 22

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na utrzymanie miejskich przedszkoli, dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 53.373.232,00 zł, która została zwiększona o 3.183.402,25 zł, tj. do wysokości 56.556.634,25 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **55.092.993,27 zł**, tj. 97,41% planowanych środków, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	24.922.815,93 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22.123.273,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	102.951,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.111,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	3.893.321,74 zł,
- wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	3.470,00 zł,
- wydatki rzeczowe	2.206.397,06 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.143.240,30 zł,
- zakup środków dezynfekujących, ochrony osobistej i pozostałych materiałów w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-Co-V-2 dla Miejskich Przedszkoli	12.870,57 zł,
- zakup klimatyzatorów i innych materiałów do klimatyzacji do Miejskiego Przedszkola Nr 9	17.400,00 zł,
- wyposażenie pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Nr 9	6.410,60 zł,
- zakup leżaczków dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 9	3.300,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć m.in.: logopedycznych, terapii sensorycznej dla potrzeb Miejskiego Przedszkole Nr 9	10.000,00 zł,

– zakup klimatyzatora dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 20	4.305,00 zł,
– zakup wyposażenia placu zabaw Miejskiego Przedszkola Nr 21	7.641,00 zł,
– zakup klimatyzatora dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 22	2.999,99 zł,
– zakup materiałów do remontu pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu Nr 22	17.744,69 zł,
– zakup klimatyzatorów do Miejskiego Przedszkola Nr 27	10.499,99 zł,
– realizacja działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	6.900,00 zł,
w tym:	
• dofinansowanie z budżetu państwa	5.520,00 zł,
• wkład własny miasta	1.380,00 zł,
– zakup książek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	15.600,00 zł,
w tym:	
• dofinansowanie z budżetu państwa	12.480,00 zł,
• wkład własny miasta	3.120,00 zł,
– remont dachu budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1	5.965,50 zł,
– remont ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu Nr 3	6.999,93 zł,
– remont oświetlenia ewakuacyjnego oraz instalacji odgromowej w Miejskim Przedszkolu Nr 3	7.872,00 zł,
– remont pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu Nr 9	23.985,00 zł,
– remont pomieszczeń kuchennych w Miejskim Przedszkolu Nr 13	6.000,00 zł,
– remont sal dydaktycznych w Miejskim Przedszkolu Nr 13	23.386,00 zł,
– naprawę dachu w Miejskim Przedszkolu Nr 14	5.152,00 zł,
– remont pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu Nr 14	27.643,14 zł,
– remont podłóg w Miejskim Przedszkolu Nr 22	3.500,00 zł,
– remont posadzki żywicznej w korytarzu i pomieszczeniach kuchennych Miejskiego Przedszkola Nr 25	5.535,00 zł,
– naprawę instalacji elektrycznej w Miejskim Przedszkolu Nr 27	10.332,00 zł,
– zakup usług związanych z praniem i czyszczeniem podłóg w Miejskim Przedszkolu Nr 27	10.883,00 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,
– pokrycie kosztów za dzieci z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie gminy Siedlce	121.549,15 zł,
– pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie gminy Suchożebry	4.019,40 zł,
– pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego przedszkola w mieście Sokołów Podlaski	16.896,00 zł,
– pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie gminy Zbuczyn	31.561,60 zł,
– pokrycie kosztów za dziecko z terenu miasta Siedlce uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie gminy Łuków	3.005,64 zł,
– opłatę komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego w administracji	160,00 zł,
– wydatki i zakupy inwestycyjne, w tym:	199.746,75 zł,
• Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymogów przeciwpożarowych (MP20)	91.548,25 zł,
Inwestycja realizowana w latach 2012-2022 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).	
• Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymogów przeciwpożarowych (MP27)	63.438,50 zł,
Inwestycja realizowana w latach 2012-2022 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).	
• 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.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 193,49,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 189,54.

Średnia ilość oddziałów w miejskich przedszkolach - 80

Średnia ilość dzieci w miejskich przedszkolach - 1.869,00

Średnia ilość dzieci w niepublicznych przedszkolach - 2.078,00

Wydatki bieżące poniesione przez miejskie przedszkola:

➤ Miejskie Przedszkole Nr 1	988.820,70 zł (97,38% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	1.965.436,68 zł (97,89% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 4	1.424.543,10 zł (95,27% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	1.760.390,66 zł (95,41% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	1.884.592,47 zł (95,51% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	1.801.698,24 zł (97,05% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	1.942.276,32 zł (96,60% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	1.916.046,99 zł (94,67% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	1.935.628,67 zł (95,93% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	2.152.221,43 zł (96,93% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	1.982.037,37 zł (99,46% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	1.719.952,73 zł (93,88% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	918.003,93 zł (96,07% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	2.257.575,31 zł (99,11% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	2.180.639,09 zł (97,72% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	2.948.827,72 zł (97,86% planu).

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic przy 12 szkołach podstawowych zaplanowano w budżecie miasta kwotę 7.090.762,00 zł, którą zmniejszono o 305.074,00 zł, tj. do wysokości 6.785.688,00 zł.

Na wydatki w ramach tego rozdziału wykorzystano **6.629.310,95 zł**, tj. 97,70% planowanej wielkości, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	5.262.493,20 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.946,34 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	946.322,12 zł,
– wydatki rzeczowe	123.940,57 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290.608,72 zł.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące świetlic szkolnych funkcjonujących przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 1	379.653,38 zł (95,01% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 2	264.159,84 zł (97,05% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 3	594.570,36 zł (99,18% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 4	477.634,27 zł (95,98% planu),

➤ Szkole Podstawowej Nr 5	766.013,96 zł (97,54% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 6	637.251,72 zł (98,36% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	658.043,02 zł (99,39% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 8	531.868,13 zł (99,34% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 9	673.529,03 zł (98,57% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 10	548.149,52 zł (98,93% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 11	599.576,79 zł (93,12% planu),
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	498.860,93 zł (98,81% planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty - 79,94
- liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty - 0,53.

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 zwiększono o kwotę 15.361,00 zł, tj. do wysokości 740.407,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **718.661,43 zł**, tj. 97,06% planowanej kwoty na dowożenie uczniów.

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 zmniejszono o kwotę 197.220,00 zł, tj. do wysokości 392.214,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **239.711,37 zł**, tj. 61,12% planowanej kwoty głównie na studia podyplomowe, kursy i szkolenia nauczycieli, w tym:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	18.416,51 zł (100,00% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	20.567,58 zł (93,07% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	24.274,69 zł (60,25% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	13.234,70 zł (58,05% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	1.817,56 zł (30,77% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	8.874,00 zł (45,14% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	6.819,00 zł (99,11% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	11.638,00 zł (64,52% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	7.523,00 zł (79,61% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	5.743,65 zł (80,67% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	13.215,50 zł (60,99% planu),

➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	12.003,11 zł (47,26% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 1	120,00 zł (37,50% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	12.700,00 zł (100,00% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 4	1.575,00 zł (76,01% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 6	2.647,00 zł (43,34% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	3.074,00 zł (70,85% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	3.417,00 zł (44,26% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	6.757,00 zł (73,81% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	13.165,00 zł (96,60% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	8.039,97 zł (24,85% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	3.493,00 zł (94,58% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	1.705,00 zł (99,82% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 22	6.447,00 zł (69,71% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 23	3.387,20 zł (88,07% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	11.394,90 zł (70,57% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	6.445,00 zł (57,57% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	11.217,00 zł (91,87% 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 287.740,00 zł, tj. do wysokości 5.181.145,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **4.950.557,70 zł**, tj. 95,55% planu, w tym na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	3.340.529,91 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.516,73 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	583.572,60 zł,
– wydatki rzeczowe	781.800,12 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114.699,33 zł,
– zakup wyposażenia i sprzętu kuchennego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 5	3.711,00 zł,
– zakup krzeseł do Szkoły Podstawowej Nr 8	14.391,00 zł,
– zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 8	24.429,05 zł,
– zakup maszynki do mięsa dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 12	3.138,00 zł,
– zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej Nr 12	3.687,54 zł,
– naprawę centralnej wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8	2.091,00 zł,
– remont schodów w Szkole Podstawowej Nr 9	9.320,00 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym: 39.671,42 zł,
 - zakup elektrycznej patelni przechyłowej w Szkole Podstawowej Nr 7 18.000,00 zł,
 - zakup pieca konwekcyjno- parowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 9 21.671,42 zł.

Wydatki bieżące na stołówki w poszczególnych placówkach wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	266.363,23 zł (93,98% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	173.432,86 zł (84,91% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	287.834,08 zł (90,17% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	306.577,89 zł (94,85% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	675.718,98 zł (97,31% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	345.138,00 zł (98,84% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	377.065,48 zł (99,45% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	630.499,00 zł (95,24% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	400.343,60 zł (97,68% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	455.302,72 zł (91,72% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	471.065,90 zł (96,04% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	521.544,54 zł (98,44% planu).

Liczba zatrudnionych pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty - 69,79.

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 kwotę 134.745,00 zł, tj. do wysokości 8.644.741,00 zł. Do końca grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę **8.503.609,63 zł**, tj. 98,37% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 4.658.741,79 zł,
 w tym dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Słoneczna Dolina” 262.207,43 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego „PINOKIO” 23.044,44 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola „Akademia Maluszka” 63.403,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego „Kraina Fantazji” 100.688,00 zł,

• „Zameczek” Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	552.213,00 zł,
• Niepublicznego Przedszkola „Żółty Łatawiec”	1.377.843,00 zł,
• Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żółty Łatawiec”	1.244.359,00 zł,
• Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo" w Siedlcach	264.267,00 zł,
• Prywatnego Przedszkola Muzycznego „Nutka”	40.003,00 zł,
• Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra" w Siedlcach	670.628,00 zł,
• Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka	60.085,92 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł,
– wynagrodzenia osobowe	3.065.037,84 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	556.326,27 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.127,67 zł,
– wydatki rzeczowe	47.376,06 zł,
– zakup interaktywnej pomocy dydaktycznej dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 21	13.000,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale w poszczególnych placówkach wyniosły:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	77.354,66 zł (94,59% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	20.803,25 zł (90,45% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 1	16.394,30 zł (95,73% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	477.299,38 zł (96,01% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	18.888,79 zł (89,54% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	4.237,56 zł (84,58% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	12.607,85 zł (95,38% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	114.228,59 zł (85,91% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	87.858,87 zł (82,76% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	796.462,08 zł (99,26% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	372.578,66 zł (99,77% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	103.616,77 zł (98,47% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	82.513,90 zł (94,21% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	1.660.023,18 zł (96,77% planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 42,42,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 11,00.

Średnia ilość dzieci w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 88,00.

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 kwotę 284.606,00 zł, tj. do wysokości 16.524.156,00 zł. Do końca grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę **16.135.514,84 zł**, tj. 97,65% planowanej wielkości, z tego na:

- | | |
|--|-------------------|
| – dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 1.601.193,28 zł, |
| w tym dla: | |
| • <i>Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki</i> | 257.526,00 zł, |
| • <i>Niepublicznej Szkoły Podstawowej "ALEKSANDER"</i> | 842.038,00 zł, |
| • <i>Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach</i> | 20.500,00 zł, |
| • <i>Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żółty Latawiec” w Siedlcach (Fundacja Żółty Latawiec)</i> | 481.129,28 zł, |
| – zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica” | 125.460,00 zł, |
| w tym: | |
| • <i>dofinansowanie z budżetu państwa</i> | 100.368,00 zł, |
| • <i>wkład własny</i> | 25.092,00 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13.068,00 zł, |
| – wynagrodzenia osobowe | 11.673.870,51 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 2.164.442,28 zł, |
| – wydatki rzeczowe | 7.019,60 zł, |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 550.461,17 zł. |

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez poszczególne placówki wyniosły:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 1 | 501.699,60 zł (95,02% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 2 | 455.846,68 zł (98,78% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 3 | 3.860.900,59 zł (95,48% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 4 | 846.447,17 zł (97,87% planu), |
| ➤ Szkoła Podstawowa Nr 5 | 525.488,09 zł (99,72% planu), |

➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	3.729.187,93 zł (98,88% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	748.674,25 zł (99,74% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	659.949,97 zł (99,33% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	888.097,44 zł (98,51% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	636.470,52 zł (92,68% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	937.666,08 zł (96,87% planu),
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	618.433,24 zł (99,17% planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 211,39.

Średnia ilość dzieci w niepublicznych szkołach - 36,00.

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

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 61,00 zł, które zrealizowano w kwocie **60,96 zł**, tj. 99,93% planowanych środków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale planowane wydatki w kwocie 1.857.018,00 zł zostały zmniejszone o 27.690,00 zł, tj. do wysokości 1.829.328,00 zł. Wydatki zrealizowano w 96,46% planu, tj. **1.764.496,14 zł**, w tym na:

- utrzymanie boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Szkole Podstawowej Nr 9 23.991,93 zł,
- utrzymanie boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Szkole Podstawowej Nr 12 37.044,24 zł,
- utrzymanie boiska „blisko boisko” przy Szkole Podstawowej Nr 7 66.234,82 zł,
- konserwację boisk sportowych typu Orlik w szkołach 153.492,21 zł,
- remont boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 9 1.540,00 zł,
- bieżące utrzymanie basenu w Szkole Podstawowej Nr 8 1.077.436,71 zł,

- wynajem tężni solankowej w Parku Wodnym na prowadzenie zajęć w zakresie realizowanych programów dydaktycznych i wychowawczych przez jednostki oświatowe 278.964,00 zł,
 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 2.000,00 zł,
 - zakup oprogramowania dla szkół 36.407,00 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe dotyczące umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego 6.600,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego 103,14 zł,
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 12 380,00 zł,
 - podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w mieście Siedlce w ramach pilotażowego programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty” 78.750,00 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,
 - przebudowę basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8 1.544,40 zł.
- Inwestycja realizowana w latach 2021-2023 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).*

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 945.539,46 zł, które zrealizowano w kwocie **727.020,00 zł**, tj. 76,89% planowanych środków na zadania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu (686.520,00 zł) oraz na zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie wśród mieszkańców miasta (40.500,00 zł).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 429.000,00 zł, które zostały zmniejszone o 209.830,00 zł, tj. do wysokości 219.170,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **74.359,99 zł**, tj. 33,93% planowanej kwoty, w tym na:

– dotacje dla:

- Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach na organizację Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy 5.000,00 zł,
- Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” w Siedlcach na realizację projektu pn. „Kropla Krwi” 3.000,00 zł,
- Fundacji „Żółty Latawiec” w Siedlcach na diagnozę nozologiczną, diagnozę integracji sensorycznej i badanie słuchu "Niezgrane Dzieci" 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „RAZEM przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Siedlcach” na realizację programu „Zdrowo, kolorowo, owocowo i sportowo” 3.399,99 zł,
- Stowarzyszenia Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach na realizację projektu „Profilaktyka zdrowia dorosłych i starszych” 7.600,00 zł,
- Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie” w Siedlcach na realizację projektu "Rakowi wsparć" 6.000,00 zł,

– wydatki przeznaczone na ochronę zdrowia w zakresie wykonania

szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart

Senior 65+ w ramach programu „Grypa Senior 65+”

29.360,00 zł.

Program realizowany w latach 2020-2023 (szczegółowy opis programu w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Przewidywane wydatki w wysokości 2.403.174,00 zł zostały zwiększone o kwotę 42.000,00 zł, tj. do wysokości 2.445.174,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie **2.430.693,78 zł**, tj. 99,41% planowanej sumy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Siedlce w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (odpłatność za 751 świadczeń).

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 100.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 2.400,00 zł, tj. do wysokości 102.400,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **63.182,00 zł**, tj. 61,70%, w tym na:

- szkolenia dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy-

dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	2.400,00 zł,
– dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	60.782,00 zł,
<i>Inwestycja realizowana w latach 2020-2024 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).</i>	

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.136,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 76,86% planowanej kwoty, tj. **2.410,28 zł**, w tym m.in. na opłaty pocztowe oraz zakup wyposażenia.

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

W ramach tego rozdziału uwzględniono wydatki w wysokości 140.200,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 12.300,00 zł, tj. do wysokości 152.500,00 zł. Środki zrealizowano w kwocie **150.420,65 zł**, tj. 98,64% planowanej sumy, które przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej (149.900,03 zł) oraz zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne (520,62 zł).

Opłacono 2.761 składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.463.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 166.000,00 zł, tj. do wysokości 1.297.000,00 zł. Do 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości **1.167.493,47 zł**, tj. 90,01% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

– zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5.816,10 zł,
– dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach na prowadzenie mieszkań wspieranych dla osób będących w kryzysie bezdomności	310.000,00 zł,
– zasiłki celowe na leki (151 świadczeń)	17.489,30 zł,
– zasiłki celowe na opał (36 świadczenia)	28.200,00 zł,

– zasiłki celowe na bilety (4 świadczenia)	307,80 zł,
– pozostałe zasiłki celowe (58 świadczeń)	11.760,29 zł,
– zasiłki celowe specjalne (86 świadczeń)	15.112,96 zł,
– zasiłki okresowe (2.370 świadczenia)	749.356,92 zł,
– usługi pogrzebowe (5 świadczeń)	16.480,00 zł,
– schronienie (skorzystała 1 osoba)	12.970,10 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 2.361.772,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 520.000,00 zł, tj. do wysokości 2.881.772,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **2.876.821,91 zł**, tj. 99,83% planowanych środków, w tym na:

– koszty obsługi wypłat dodatków mieszkaniowych	12.237,51 zł,
– wypłatę dodatków mieszkaniowych	2.864.584,40 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 9.560 dodatków mieszkaniowych na kwotę 2.864.584,40 zł. Średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 299,64 zł. W poszczególnych grupach mieszkaniowych średni dodatek kształtuje się następująco:

– mieszkania komunalne	331,79 zł (3.663 dodatków),
– mieszkania spółdzielcze	248,76 zł (2.618 dodatków),
– mieszkania wspólnot mieszkaniowych	198,76 zł (1.320 dodatków),
– mieszkania w budynkach prywatnych	404,26 zł (1.328 dodatków),
– mieszkania Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	326,27 zł (591 dodatków),
– domy jednorodzinne	148,24 zł (40 dodatków).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Zaplanowane w wysokości 1.557.000,00 zł środki, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 155.000,00 zł, tj. do wysokości 1.712.000,00 zł i zrealizowane w kwocie **1.671.913,81 zł**, co stanowi 97,66% planu, w tym na:

– zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	14.070,84 zł,
– wypłatę przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków stałych (2.996 świadczeń)	1.657.842,97 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 643.009,00 zł, tj. do wysokości 5.648.457,00 zł. Wydatkowano kwotę **5.430.848,85 zł**, co stanowi 96,15% planu, w tym na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	4.082.851,94 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.266,31 zł,
– świadczenia społeczne	6.000,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	713.549,42 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128.988,21 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	3.520,00 zł,
– wydatki rzeczowe	277.672,97 zł,
– zakup usług związanych ze zmianą siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	198.000,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki związane z usługami opiekuńczymi zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł, tj. do wysokości 1.200.000,00 zł. W 2022 roku przekazano dotację w wysokości **1.186.420,93 zł**, tj. 98,87% planowanej wielkości 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 zmniejszone o kwotę 27.720,00 zł, tj. do wysokości 695.580,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie **617.797,48 zł**, co stanowi 88,82% planu i przeznaczono je na:

- posiłek dla osób najuboższych w ramach rządowego programu
"Posiłek w szkole i w domu" w latach 2019-2023 425.376,46 zł,
(dofinansowanie z budżetu państwa 320.040,00 zł,
wkład własny 105.336,46 zł)
w tym:
 - obiady - przedszkola (skorzystało 290 dzieci) 53.575,46 zł,
 - obiady - szkoły podstawowe (skorzystało 588 uczniów) 146.197,90 zł,
 - obiady - szkoły ponadgimnazjalne (skorzystało 8 uczniów) 2.830,30 zł,
 - zasiłek celowy - posiłek dla potrzebujących (1.460 świadczeń) 222.772,80 zł,

- dotację na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda 192.421,02 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 575.800,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego planowaną kwotę zwiększono o 85.572,00 zł, tj. do wysokości 661.372,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **658.054,71 zł**, tj. 99,50% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek 511.000,00 zł, w tym dla:
 - Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im H. CH. Kofoeda w Siedlcach na pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym 31.000,00 zł,
 - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach na pomoc rzeczową dla osób najuboższych 160.000,00 zł,
 - Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach na prowadzenie Centrum Wsparcia 90.000,00 zł,
 - Banku Żywności w Siedlcach na realizację projektu "Nikt nie będzie głodny" 140.000,00 zł,
 - Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Rejonowego w Siedlcach na wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów 60.000,00 zł,
 - Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas w Siedlcach na obsługę zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 20.000,00 zł,
 - Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas w Siedlcach na obsługę zadania pn. „Opieka wytchnieniowa” (pobyt dzienny) 10.000,00 zł.
- realizację Programu 65+ 1.505,52 zł,
- koszty obsługi programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 27.744,00 zł,
- koszty obsługi programu „Opieka wytchnieniowa” 4.848,00 zł,
- zakup produktów rolnych dla osób potrzebujących 39.999,99 zł,
- realizację pilotażowego programu polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu usług teleopiekuńczych (z programu skorzystały 2 osoby) 2.670,00 zł,
- świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne (wyplacono 96 świadczeń) 12.287,20 zł,
- odszkodowanie za poniesione nakłady przez Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda

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

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 577.600,00 zł na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi tego zadania. W 2022 roku wydatkowano **10.998,17 zł**, tj. 1,90% planu na koszty obsługi związane z zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano 1.317.568,00 zł. Zaplanowaną kwotę zmniejszono o 117.899,00 zł, tj. do wysokości 1.199.669,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.127.861,71 zł**, tj. 94,01% planu, z przeznaczeniem na:

– dotacje dla niepublicznych przedszkoli	514.913,74 zł,
w tym dla:	
• Niepublicznego Przedszkola "Tulinkowo" w Siedlcach	32.601,44 zł,
• Niepublicznego Przedszkola "Aleksandra" w Siedlcach	89.549,00 zł,
• Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Dolina"	37.447,60 zł,
• Przedszkola Niepublicznego "Kraina Fantazji"	844,98 zł,
• "Zameczek" Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	58.594,48 zł,
• Niepublicznego Przedszkola "Żółty Latawiec"	150.932,00 zł,
• Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Żółty Latawiec"	144.944,24 zł,
– wynagrodzenia osobowe	485.831,53 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	95.059,44 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.057,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowane w tym rozdziale przez miejskie przedszkola wyniosły:

➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	80.344,48 zł (94,38% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	185.173,38 zł (92,68% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	74.137,31 zł (91,96% planu),
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	273.292,80 zł (89,63% planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 8,95.

Średnia ilość dzieci w niepublicznych przedszkolach – 97.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydatki związane z prowadzeniem placówki wychowania pozaszkolnego (świetlica międzyszkolna) przy Szkole Podstawowej Nr 6 zaplanowano środki w wysokości 317.026,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 629,00 zł, tj. do wysokości 317.655,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **297.662,63 zł**, tj. 93,71% planowanej kwoty, z tego na:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych	637,87 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników	240.504,97 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	40.420,79 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.748,00 zł,
– wydatki rzeczowe	6.351,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 3,41,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 0,08.

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 została w okresie sprawozdawczym zmniejszona o 20.000,00 zł, tj. do wysokości 150.000,00 zł. Środki zostały zrealizowane w kwocie **150.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu.

W 2022 roku na usługi obejmujące organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Siedlce przez Agencję Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. przeznaczono kwotę 150.000,00 zł.

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 w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 537.350,00 zł, tj. do wysokości 741.350,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **490.021,21 zł** (66,10% planu), w tym na:

– stypendia dla uczniów najuboższych (dotacja)	320.157,24 zł,
– stypendia dla uczniów najuboższych (wkład własny)	80.039,31 zł,

– zasiłki dla uczniów (dotacja)	10.400,00 zł,
– zasiłki dla uczniów (wkład własny)	2.600,00 zł,
– zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022	76.824,66 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 **506.800,00 zł**, tj. 97,46% planu.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę w wysokości 104.196,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 12.952,00 zł, tj. do wysokości 117.148,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie **103.731,52 zł**, tj. 88,55% planu, z tego na:

– wydatki Szkoły Podstawowej Nr 12	95.326,43 zł,
w tym:	
• <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	81.695,74 zł,
• <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	11.168,69 zł,
• <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2.462,00 zł,
– wydatki bieżące Wydziału Edukacji	8.405,09 zł,
w tym:	
• <i>zakup usług drukarskich</i>	3.084,24 zł,
• <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.409,85 zł,
• <i>zakup nagród konkursowych</i>	3.891,00 zł,
• <i>wydatki z zakresu Samorządowego Konkursu Nastolatów „Ośmiu Wspaniałych”</i>	20,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 1,67.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Na świadczenia wychowawcze zaplanowano wydatki w wysokości 28.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 34.000,00 zł, tj. do wysokości 62.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **57.670,37 zł**, tj. 93,02% planowanej kwoty, w tym na:

- zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia wychowawcze
wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 49.427,15 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczanych od nienależnie
pobranych świadczeń wychowawczych wypłacanych
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 8.243,22 zł.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 360.740,00 zł, które zwiększono o 94.960,00 zł, tj. do wysokości 455.700,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **407.823,27 zł**, tj. 89,49% planowanych środków, w tym na:

- zwrot dotacji otrzymanej na świadczenia rodzinne i zaliczkę
alimentacyjną wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 146.315,82 zł,
- zwrot odsetek ustawowych naliczonych od nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 13.095,89 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec
dłużników Funduszu Alimentacyjnego 248.411,56 zł,
w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 27,60 zł,
 - wynagrodzenia osobowe 147.156,79 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 23.935,86 zł,
 - wydatki rzeczowe 71.276,34 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.014,97 zł.

Rozdział 85504 - Wsparanie rodziny

Zaplanowaną w wysokości 669.124,00 zł kwotę w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 15.196,00 zł, tj. do wysokości 653.928,00 zł. Środki wydatkowano w kwocie **642.139,91 zł**, tj. 98,20% planu, z tego na:

- dotację dla Stowarzyszenia Prometeusz w Opolu Starym na zapewnienie opieki nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy 72.000,00 zł,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Siedlcach na realizację projektu „W świecie przyjaźni, tolerancji i akceptacji” 72.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach na wsparcie działalności świetlicy socjoterapeutycznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ulicy Świrskiego 57 97.000,00 zł,
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach na wsparcie działalności świetlicy profilaktyczno-wychowawczej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - placówka przy ulicy Floriańskiej 3 97.000,00 zł,
- dotację dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętego Józefa w Siedlcach na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci (z dożywianiem) poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi 85.000,00 zł,
- wydatki na wspieranie rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 219.139,91 zł,
w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe* 167.954,01 zł,
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 2.041,59 zł,
 - *pochodne od wynagrodzeń* 31.614,71 zł,
 - *wydatki rzeczowe* 11.188,70 zł,
 - *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 6.340,90 zł.

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

W okresie sprawozdawczym na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 4.200,00 zł. W roku 2022 wydatkowano kwotę **1.348,36 zł**, tj. 32,10% planu 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 1.834.573,00 zł, tj. do wysokości 8.863.982,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 8.809.764,72 zł, tj. 99,39% planowanej kwoty, w tym na:

- utrzymanie miejskiego żłobka 2.531.364,72 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.910.207,65 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.899,50 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 317.138,35 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.159,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 230.860,22 zł,
 - zakup środków dezynfekujących, ochrony osobistej i pozostałych materiałów w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID – 19 4.100,00 zł,
- dotacje dla żłobków i klubów niepublicznych 6.278.400,00 zł,
w tym dla:
 - Żłobka Niepublicznego „Jaś i Małgosia” 383.200,00 zł,
 - Żłobka Niepublicznego „Wesołe Misie” 1.267.200,00 zł,
 - Żłobka Niepublicznego „ZAMECZEK” 1.649.600,00 zł,
 - Niepublicznego Żłobka „Domisie” 460.000,00 zł,
 - Niepublicznego Żłobka „Bąbelkowo” w Siedlcach 190.400,00 zł,
 - Żłobka „Magiczny Zakątek” 576.000,00 zł,
 - Niepublicznego Żłobka „Mali Artysci” w Siedlcach 259.200,00 zł,
 - Niepublicznego Żłobka „Mali Giganci” 225.600,00 zł,
 - Niepublicznego Żłobka „Smerfna Chata” w Siedlcach 765.600,00 zł,
 - Klubu Malucha „ZAMECZEK” w Siedlcach 117.600,00 zł,
 - Niepublicznego Żłobka „Wesoły Smyk” 384.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na opinie biegłych w zakresie zmiany stanu wody na gruncie zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono w pełnej wysokości.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Na odsetki od nieterminowo zwróconej nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 350,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **335,00 zł**, tj. 95,71% planu.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W 2022 roku na oczyszczanie miasta zaplanowano wydatki w kwocie 1.735.940,00 zł, które zwiększono o 122.674,00 zł, tj. do wysokości 1.858.614,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.833.439,38 zł**, tj. 98,65% planowanej kwoty, z tego na:

– umowę zlecenie na utrzymanie porządku na terenie miasta	32.558,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń od umów zlecenia	4.354,40 zł,
– zakup materiałów i drobnego sprzętu dla potrzeb oczyszczania miasta	6.364,94 zł,
– utrzymanie szaleków miejskich	132.786,40 zł,
– zakup usług związanych z wywozem nieczystości z koszy ulicznych	380.837,34 zł,
– doraźne prace porządkowe na terenie miasta	222.121,98 zł,
– utrzymanie miejskich placów zabaw	99.904,28 zł,
– zakup śmietniczek	41.978,67 zł,
– zakup usług związanych z oczyszczaniem i odśnieżaniem ulic i chodników oraz innych terenów komunalnych	883.458,88 zł,
– wynajem kabin sanitarnych	29.074,49 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w 2022 roku zaplanowano kwotę 1.193.800,00 zł, którą zwiększono o 15.921,00 zł, tj. do wysokości 1.209.721,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.092.013,57 zł**, tj. 90,27% planu, z tego na:

– zakup sadzonek i innych materiałów	66.816,67 zł,
– usługi transportowe- sadzenie i przesadzanie drzew	15.253,33 zł,
– zakup usług doraźnego koszenia terenów	43.320,66 zł,
– zakup usług związanych z utrzymanie ciągów zieleni ulicznej	376.380,00 zł,
– zakup usług związanych z utrzymaniem drzewostanu miejskiego	98.992,72 zł,
– zakup usług związanych z utrzymanie parków i amfiteatrów	69.900,00 zł,
– zakup usług związanych z utrzymaniem skwerów i zieleńców	

na terenie miasta	238.632,00 zł,
– utrzymanie drzewostanu parkowego	14.640,00 zł,
– utrzymanie warunków sanitarnych w Parku	36.900,00 zł,
– zakup pozostałych usług dotyczących utrzymania zieleni w mieście	67.406,28 zł,
– zakup usług związanych z obsługą pompy w stawie	8.614,61 zł,
– wypisy i wyrisy dla potrzeb postępowań administracyjnych	182,10 zł,
– opłaty za energię elektryczną do obsługi urządzeń na terenach zieleni	35.227,21 zł,
– opłaty za wodę zużytą do obsługi fontann i systemów nawadniających	3.544,46 zł,
– prace konserwacyjno – remontowe Pomnika Wolności	1.000,00 zł,
– partycypację w kosztach opłaty za usługi wodne	4.398,53 zł,
– konserwację fontanny przy Hali	3.000,00 zł,
– konserwację fontanny w parku	3.500,00 zł,
– ekspertyzy przyrodnicze i dendrologiczne	4.305,00 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 kwotę **135.567,70 zł**, tj. 96,93% planu z przeznaczeniem na analizę składu próbek popiołu w celu sprawdzenia spalania odpadu (1.020,90 zł) oraz na realizację programu „Miasto Siedlce dla czystego powietrza” (134.546,80 zł).

Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji

Na wykonanie pomiarów hałasu na potrzeby postępowań administracyjnych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano 430.000,00 zł. Zaplanowane środki w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 4.200,00 zł, tj. do wysokości 434.200,00 zł. Wydatkowano **417.280,00 zł**, tj. 96,10% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

– zakup usług związanych z przyjmowaniem psów do schroniska	79.089,00 zł,
– zakup usług związanych z wylapywaniem zwierząt i opieką weterynaryjną	338.191,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 1.824.250,00 zł wydatki na oświetlenie dróg miejskich w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 1.354.265,00 zł, tj. do wysokości 3.178.515,00 zł. Wydatkowano **2.649.558,03 zł**, co stanowi 83,36% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 2.293.554,30 zł,
w tym:

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic osiedlowych 16.700,00 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia osiedlowego 14.877,00 zł,
- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic 1.862.764,57 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego 299.661,76 zł,
- zakup lamp i wysięgników do oświetlenia miasta wraz z okablowaniem 49.995,39 zł,
- remonty infrastruktury oświetleniowej ulic gminnych 49.546,60 zł,
- dzierżawa gruntu 8,98 zł,

- wydatki inwestycyjne 356.003,73 zł,
w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia na drogach 100.488,73 zł,
W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy oświetlenia ul. Kilińskiego, Myśliwskiej, Energetycznej i Sobieskiego. Dokonano również płatności za wypis z rejestru gruntów dotyczących budowy oświetlenia chodnika na terenie zielonym przy Amfiteatrze.
- budowa oświetlenia ulic Ks. Józefa Obrębskiego i Zbigniewa Herberta 118.739,00 zł,
Projekt zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. W ramach inwestycji zapłacono za wypis z rejestru gruntów. Wybudowano 11 stanowisk słupowych wraz z oprawami typu LED, kablówką sieć oświetleniową od istniejącej szafki SON w kierunku projektowanej latarni.
- budowa oświetlenia chodnika na terenie zielonym przy Amfiteatrze 136.776,00 zł,
Inwestycja realizowana w latach 2021-2022 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 76.700,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 27.750,00 zł, tj. do wysokości 48.950,00 zł. Wydatkowano **35.624,82 zł**, tj. 72,78% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych ze zdjęciem, transportem i utylizacją azbestu z obiektów budowlanych i nieruchomości na terenie miasta Siedlce 32.353,67 zł,
- karę pieniężną za nieterminowe złożenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 2.800,00 zł,
- koszty egzekucyjne powstałe w związku z egzekucją zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 457,83 zł,
- koszty postępowania kasacyjnego, sądowego i prokuratorskiego dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi 13,32 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3.301.760,00 zł, które zostały zmniejszone o 255.395,00 zł, tj. do wysokości 3.046.365,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.877.049,21 zł**, tj. 61,62% planowanej kwoty, z tego na:

- zakup dekoracji świątecznych oraz innych materiałów 64.966,03 zł,
- zakup kosiarek, przyczepki samochodowej i innych urządzeń 5.399,98 zł,
- zakup śmietniczek, dystrybutorów i torebek na psie odchody 44.093,04 zł,
- zakup nagród dla ogrodów działkowych 7.489,46 zł,
- zakup ławek i stojaków na rowery 270,60 zł,
- zakup paliwa do urządzeń do robót publicznych 3.783,06 zł,
- zakup materiałów do prac wykonywanych na terenie miasta przez skazanych i bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych 9.096,01 zł,
- zakup karmy dla zwierząt 49.195,94 zł,
- opłaty za wodę ze źródeł ulicznych 772,41 zł,
- opłatę za wodę w szaletach i toaletach wolnostojących 3.520,26 zł,
- opłata za energię elektryczną zużytą do oświetlenia terenu nad Zalewem 926,96 zł,
- opłaty za energię elektryczną zużytą w szaletach i toaletach wolnostojących oraz do obsługi dźwigu osobowego przy ulicy Kolejowej 11.036,82 zł,

– zakup usług uprzątnięcia i przekazania padłych zwierząt do zbiornicy padliny	27.064,80 zł,
– ekologię i ochronę zwierząt	54.450,00 zł,
– ogłoszenia prasowe związane z gospodarką komunalną miasta	309,96 zł,
– zakup usług związanych z konserwacją doprowadzalnika i grobli	41.177,28 zł,
– zakup czytników i czipów do rejestracji zwierząt	20.956,14 zł,
– zakup materiałów i części do naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw	52.944,01 zł,
– zakup materiałów związanych z edukacją mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt	7.984,00 zł,
– zakup narzędzi, materiałów i odzieży do robót publicznych	3.017,73 zł,
– zakup narzędzi i urządzeń do stacji naprawy rowerów	7.976,65 zł,
– zakup żwirku, klatek żywołapek i innych materiałów dla zwierząt	3.499,31 zł,
– zakup usług związanych z konserwacją śmietniczek	11.939,00 zł,
– naprawę ogrodzeń placów zabaw dla dzieci	10.940,00 zł,
– remonty i naprawy urządzeń na miejskich placach zabaw	20.270,00 zł,
– usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń do robót publicznych	4.856,92 zł,
– inne usługi remontowe związane z utrzymaniem miasta	4.375,50 zł,
– konserwację i naprawy dźwigu osobowego przy ulicy Kolejowej - tunel	7.801,60 zł,
– prace remontowe i konserwacyjne stacji naprawy rowerów	4.693,00 zł,
– prace remontowe i konserwacyjne na terenie Zalewu	861,00 zł,
– opłatę za odprowadzanie ścieków w szaletach i toaletach wolnostojących	4.205,64 zł,
– remont toalet wolnostojących na terenie miasta	6.105,88 zł,
– remont szaletów miejskich	2.480,00 zł,
– naprawę oświetlenia na Skwerze Niepodległości	17.452,38 zł,
– zakup usług transportowych	49,90 zł,
– zakup usług oznakowania zwierząt przez zakłady weterynaryjne	20.200,00 zł,
– dekorację miasta flagami	41.485,80 zł,
– zakup usług związanych z edukacją mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt	3.323,85 zł,
– zakup usług transportowych i przewozowych związanych z gospodarką komunalną miasta	8.305,57 zł,
– zakup usług poligraficznych i drukarskich	135,30 zł,
– zakup usług plakatowania obwieszczeń na terenie miasta	3.264,40 zł,
– zakup usług związanych z konserwacją abisyniek	3.228,75 zł,

– montaż i przeglądy techniczne urządzeń na placach zabaw	29.311,81 zł,
– inne usługi związane z wykonywaną działalnością w zakresie gospodarki komunalnej	177.467,94 zł,
– montaż i demontaż śmietniczek	9.306,50 zł,
– opracowanie koncepcji zagospodarowania Zalewu	27.675,00 zł,
– opłaty za pobór wód powierzchniowych	41.579,00 zł,
– ubezpieczenie NNW osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych i prac interwencyjnych z Urzędu Pracy	147,00 zł,
– wydatki inwestycyjne	995.657,02 zł,

w tym:

- doposażenie placów zabaw oraz skwerów 17.712,00 zł,
Zakupiono i zamontowano dekorację świąteczną na skwer-bomborankę.
- zakup i montaż stacji naprawy rowerów 15.504,60 zł,
Zakupiono i zamontowano trzy stacje naprawy rowerów przy ulicy: Popiełuszki, Wyszyńskiego i przy Skwerze Niepodległości.
- budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Batorego 52.811,00 zł,
W ramach inwestycji zdemontowano stare ogrodzenie, zamontowano nowe panele ogrodzeniowe z paneli zgrzewanych z prętów o średnicy 5 mm na podmurówce z prefabrykatów systemowych, zamontowano dwie furtki oraz bramę.
- modernizacja wybiegów dla psów 20.615,00 zł,
Zakupiono i zamontowano urządzenia na wybiegi dla psów przy ul. Wyszyńskiego oraz nad Zalewem.
- powiększenie strefy bezpiecznej na placu zabaw przy ul. Batorego 2.300,00 zł,
W ramach powiększenia strefy bezpiecznej zdemontowano starą kostkę brukową, zakupiono i zamontowano nowe płyty gumowe na placu zabaw przy ul. Stefana Batorego.
- przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach 726.297,17 zł,
*Projekt zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. Inwestycja realizowana w latach 2021-2024.
(Szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)*
- budowa parkingu i doświetlenia przy ul. Urwanej 160.417,25 zł.
Projekt zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce. W ramach inwestycji wykonano mapę do celów projektowych,

zapłacono za wydanie arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej,
wykonano nawierzchnię parkingu z kostki brukowej betonowej i płyt
EKO (ażury) na odcinku o długości 81 mb (powierzchnia kostki
brukowej- 171 m² i płyt EKO- 503 m²).

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, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 49.000,00 zł, tj. do wysokości 4.189.769,00 zł. Wydatkowano **4.183.504,25 zł**, co stanowi 99,85% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------------|
| – dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury | 4.165.769,00 zł, |
| – pokrycie kosztów realizacji przez Miejski Ośrodek Kultury programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina” | 17.133,25 zł, |
| – pokrycie kosztów realizacji przez Miejski Ośrodek Kultury programu „Senior 65+” | 602,00 zł. |

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3.571.392,79 zł, którą zwiększono o 290.919,00 zł, tj. do wysokości 3.862.311,79 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **3.206.413,37 zł**, tj. 83,02% planowanej kwoty, w tym na:

- | | |
|--|------------------|
| – opracowanie dokumentacji projektowej i remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach | 281.665,20 zł, |
| <i>Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022 (szczegółowy opis przedsięwzięcia w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).</i> | |
| – zakup usług w ramach realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach” | 4.598,13 zł, |
| – zwrot odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach” | 10.120,00 zł, |
| – wydatki inwestycyjne | 2.910.030,04 zł, |
| w tym na: | |
| • modernizację zabytkowego budynku „Podlasia” Miejskiego Ośrodka Kultury | 308.798,01 zł, |
| <i>Inwestycja realizowana w latach 2021-2022 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej),</i> | |

- „Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach” 2.601.232,03 zł.
Inwestycja realizowana w latach 2012-2023 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 221.000,00 zł środki przeznaczone na działalność w zakresie kultury i sztuki w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 40.100,00 zł, tj. do wysokości 180.900,00 zł. Wydatkowano **147.351,40 zł**, tj. 81,45% planowanej kwoty, z tego na:

- | | |
|---|---------------|
| – dotacje celowe dla fundacji i stowarzyszeń
(szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielonych w 2022 roku) | 96.000,00 zł, |
| – stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury | 20.400,00 zł, |
| – nagrody artystyczne – „Wawrzyn Siedlecki” | 13.000,00 zł, |
| – nagrody w dziedzinie artystycznej | 5.000,00 zł, |
| – wykonanie statuetek nagrody „Wawrzyn Siedlecki” | 1.254,60 zł, |
| – organizację uroczystości wręczania nagród „Wawrzyn Siedlecki” | 5.696,80 zł, |
| – zakup usług związanych z Dniami Siedlec | 6.000,00 zł. |

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 20,00 zł, tj. do wysokości 30.020,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **30.020,00 zł**, tj. 100,00% planu, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| – budowę siłowni plenerowej przy ul. Lipowej
Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia siłowe na siłowni plenerowej przy ul. Lipowej: orbitrek USB, rower USB, narciarz i prasa nożna na jednym słupie, wyciąg i krzesło na jednym słupie oraz surfer i wioślarz na jednym słupie. | 30.000,00 zł, |
| – budowę toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach
Inwestycja realizowana w latach 2022-2023 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej). | 20,00 zł. |

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 2.848.560,00 zł, tj. do wysokości 19.127.860,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 96,49% planowanej kwoty tj. **18.456.005,03 zł**, w tym na:

- dotacje na imprezy sportowe realizowane przez stowarzyszenia 4.219.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielonych w 2022 roku)
- dotacje na imprezy rekreacyjno - sportowe realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 377.790,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera załącznik dotacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielonych w 2022 roku)
- zakup nagród rzeczowych z zakresu kultury fizycznej i sportu 4.389,15 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” w Siedlcach- finansowane ze środków z Funduszu Sprawiedliwości 5.000,00 zł,
- opłaty za wydanie dokumentów dotyczących wniosku o utworzenie kąpieliska 120,87 zł,
- zakup usług w zakresie udziału w zawodach sportowych 6.000,00 zł,
- organizację pozostałych imprez sportowych 3.200,00 zł,
- udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 4.560,00 zł,
- wynajem sprzętu i urządzeń dla potrzeb organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych 3.075,00 zł,
- wykonanie analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji 1.845,00 zł,
- wynajem pomieszczeń w Parku Wodnym Siedlce na organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 2.046.240,00 zł,
- wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn młodzieżowych 3.870.643,20 zł,
- wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. 7.273.800,00 zł,
Inwestycja realizowana w latach 2011-2025 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej),
- wykonanie badań czystości wody na kąpielisku 908,01 zł,
- wydatki inwestycyjne 639.433,80 zł,
w tym na:
 - opracowanie dokumentacji projektowej i budowę budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Załewie 600.000,00 zł,

Inwestycja realizowana w latach 2021-2023 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej),

- *modernizację siłowni plenerowej nad Zalewem* 39.433,80 zł.

Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia siłowe

nad Zalewem (od strony ul. Romanówka):

wyciskanie na ławce w pozycji poziomej oraz wyciskanie

na barki w pozycji siedzącej.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		210 500,00	357 007,80	351 607,53	98,49
Zadania gminy		210 500,00	357 007,80	351 607,53	98,49
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		210 500,00	357 007,80	351 607,53	98,49
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		210 500,00	357 007,80	351 607,53	98,49
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	3 500,00	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	3 500,00	0,00	0,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	10 580,00	10 578,00	99,98
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 580,00	10 578,00	99,98
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	212 836,80	210 941,31	99,11
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 000,00	45 999,99	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	166 836,80	164 941,32	98,86
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00
§ 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	86 000,00	86 000,00	100,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00	
Roz.90095	Pozostała działalność	28 500,00	44 091,00	44 088,22	99,99
§ 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	1 031,00	1 030,62	99,96
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 060,00	3 057,60	99,92

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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

Na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano kwotę w wysokości 210.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym plan zwiększono o kwotę 146.507,80 zł, tj. do kwoty 357.007,80 zł.

Wydatki poniesione w 2022 roku na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniosły **351.607,53 zł**, tj. 98,49% 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, którą zmniejszono w okresie sprawozdawczym o 6.500,00 zł, tj. do wysokości 3.500,00 zł. W 2022 roku nie wydatkowano środków przeznaczonych na dotacje celowe na realizację przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Na utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano środki w wysokości 10.580,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **10.578,00 zł**, tj. 99,98% planowanych środków na realizację inwestycji. W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy w celu ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych. Opracowanie zawiera koncepcję budowy oraz wyposażenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Siedlce wraz z kalkulacją kosztów jej realizacji.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na realizację zadań z zakresu utrzymania zieleni w mieście zaplanowano kwotę 61.000,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o kwotę 151.836,80 zł, tj. do wysokości 212.836,80 zł.

W 2022 roku wydatkowano 99,11% planowanej sumy, tj. **210.941,31 zł** na utrzymanie terenów zieleni, w tym na:

- utrzymanie terenów zieleni 71.758,92 zł,

– sadzenie i przesadzanie drzew	40.000,00 zł,
– zakup sadzonek drzew, krzewów, bylin i innych materiałów	45.999,99 zł,
– zakup usług związanych z utrzymaniem skwerów i zieleńców na terenie miasta	11.340,00 zł,
– zakup usług związanych z utrzymaniem ciągów zieleni ulicznej	11.340,00 zł,
– leczenie i pielęgnację pomników przyrody	30.502,40 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza i klimatu zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 14.000,00 zł tj. do wysokości 86.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 100,00% planowanej sumy, tj. **86.000,00 zł** na dotacje celowe na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

Zawarto 28 umów na dotacje celowe na dofinansowanie zadań polegających na wymianie źródeł ogrzewania na nowe, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana kotłów gazowych i elektrycznych ze środków budżetu miasta, zgodnie z uchwałą Nr XXX/332/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 11.000,00 zł na zakup usług związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz na zakup usług związanych z gospodarką odpadami. W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan w pełnej wysokości.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano kwotę 28.500,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 15.591,00 zł, tj. do wysokości 44.091,00 zł i wydatkowano **44.088,22 zł**, co stanowi 99,99% planowanej kwoty, z tego na:

– zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej	1.030,62 zł,
– zakup usług związanych z edukacją ekologiczną	40.000,00 zł,
– opłatę za zajęcie pasa drogowego na umieszczenie banerów związanych z ochroną środowiska	3.057,60 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 850 000,00	2 199 033,78	1 809 078,34	82,27
Zadania gminy		1 850 000,00	2 199 033,78	1 809 078,34	82,27
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		1 850 000,00	2 199 033,78	1 809 078,34	82,27
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 850 000,00	2 199 033,78	1 809 078,34	82,27
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		150 000,00	195 000,00	105 690,00	54,20
§ 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	105 690,00	75,49
§ 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	1 703 388,34	85,00
§ 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	900 000,00	900 000,00	831 764,63	92,42
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	650 000,00	613 696,20	94,41
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	120 000,00	92 775,97	77,31
§ 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	163 802,22	62,27
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	382,00	7,64
§ 4510	Oplaty 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

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

**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 w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 349.033,78 zł, tj. do wysokości 2.199.033,78 zł.

Wydatki poniesione w 2022 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wyniosły **1.809.078,34 zł**, tj. 82,27% planowanej wielkości, w tym:

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii przeznaczono w budżecie miasta w 2022 roku kwotę 150.000,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 45.000,00 zł, tj. do wysokości 195.000,00 zł. Wydatkowano kwotę **105.690,00 zł**, tj. 54,20% planowanej wielkości, w tym na:

- dotację dla Stowarzyszenia Kultura-Oświata-Szamorządność KOS
w Siedlcach na realizację projektu „Wygrane życie” 8.820,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową,
narkomanią i hazardem "SZANSA" w Siedlcach na prowadzenie punktu
konsultacyjno-rehabilitacyjnego „Pomocna dłoń” na realizację programów
związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 75.510,00 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
projektu „Nie milcz! Działaj!” 2.940,00 zł,
- dotację dla Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział
w Siedlcach na realizację projektu „Szansa na nowe życie bez narkotyków” 3.420.00 zł,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta
i Powiatu w Siedlcach na realizację projektu „Profilaktyka przez
działanie” 8.000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2022 roku przeznaczono w budżecie miasta kwotę 1.700.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 304.033,78 zł, tj. do wysokości 2.004.033,78 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 85,00% planowanej wielkości, tj. kwotę **1.703.388,34 zł**, w tym na:

- dotację podmiotową dla Caritas Diecezji Siedleckiej na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej 613.696,20 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 831.764,63 zł,

w tym dla:

- Caritas Diecezji Siedleckiej 28.000,00 zł,
- Fundacji Aktywny Człowiek 25.000,00 zł,
- Fundacji By The Way w Węgrowie 15.000,00 zł,
- Integracyjnego Klubu Sportowego 8.000,00 zł,
- Miejskiego Klubu Koszykówki 13.400,00 zł,
- Stowarzyszenia Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach 31.084,63 zł,
- Siedleckiego Klubu Sportowego „Gladiator” w Siedlcach 52.000,00 zł,
- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siedlcach 66.400,00 zł,
- Stowarzyszenia "RAZEM" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach 7.500,00 zł,
- Stowarzyszenia tutajteraz w Siedlcach 28.765,00 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach 40.000,00 zł,
- Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” w Siedlcach 100.000,00 zł,
- Miejskiego Klubu Rugby „Pogoń” w Siedlcach 34.000,00 zł,
- Siedleckiego Klubu Sportowego „Feniks” w Siedlcach 22.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Kultura - Oświata - Samorządność KOS w Siedlcach 61.500,00 zł,
- Siedleckiego Klubu Strzelectwa Sportowego "DRAGON" Siedlce 29.000,00 zł,
- Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Siedlcach 11.500,00 zł,
- Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA" 139.110,00 zł,
- Stowarzyszenia „Prometeusz” w Opolu Starym 13.000,00 zł,

- *Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego* 13.320,00 zł,
 - *Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” w Żelkowie Kolonii* 31.985,00 zł,
 - *Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Styl Życia” w Siedlcach* 42.400,00 zł,
 - *Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna w Siedlcach* 3.200,00 zł,
 - *Klubu sportowego „Prometeusz”* 15.600,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 92.775,97 zł,
- zakup usług związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 164.184,22 zł,
- opłaty sądowe związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 967,32 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		19 467 600,00	19 467 600,00	17 375 182,84	89,25
Zadania gminy		19 467 600,00	19 467 600,00	17 375 182,84	89,25
zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi		19 467 600,00	19 467 600,00	17 375 182,84	89,25
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 467 600,00	19 467 600,00	17 375 182,84	89,25
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		19 467 600,00	19 467 600,00	17 375 182,84	89,25
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		462 000,00	529 976,00	525 314,99	99,12
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 000,00	26 524,00	26 523,03	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		85 500,00	94 500,00	92 528,44	97,91
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 200,00	12 450,00	12 292,51	98,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		18 867 600,00	18 804 100,00	16 718 477,65	88,91
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00	50,00	46,22	92,44

Skarbnik Miasta
Razimierz Parvło

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitrnik

**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 2022 roku na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano **17.375.182,84 zł**, tj. 89,25% 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 **17.375.182,84 zł**, co stanowi 89,25% planowanej kwoty, w tym na:

- | | |
|--|------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 656.705,19 zł, |
| – odbieranie odpadów komunalnych | 7.009.670,24 zł, |
| – zagospodarowanie odpadów komunalnych | 8.979.739,80 zł, |
| – odbiór przeterminowanych leków | 37.065,82 zł, |
| – zakup usług związanych z gospodarką odpadami- aplikacja mobilna | 9.000,00 zł, |
| – prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 683.001,79 zł. |

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		177 500,00	258 808,34	214 638,88	82,93
Zadania gminy		177 500,00	258 808,34	214 638,88	82,93
zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej		177 500,00	258 808,34	214 638,88	82,93
Dział 600 Transport i łączność		177 500,00	258 808,34	214 638,88	82,93
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		177 500,00	258 808,34	214 638,88	82,93
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		27 500,00	39 879,34	30 485,00	76,44
§ 4300 Zakup usług pozostałych		90 000,00	100 884,00	79 333,88	78,64
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	118 045,00	104 820,00	88,80

Skarbnik Miasta
Kazimierz Pułki

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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 w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 81.308,34 zł, tj. do wysokości 258.808,34 zł. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **214.638,88 zł**, tj. 82,93% planowanej kwoty, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **214.638,88 zł**, tj. 82,93% planowanej wielkości (258.808,34 zł) na utrzymanie infrastruktury przystankowej na terenie miasta Siedlce, w tym:

- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją przystanków 79.333,88 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania infrastruktury przystankowej 30.485,00 zł,
- zakup i montaż wiat przystankowych 104.820,00 zł.

(zakupiono i zamontowano 9 szt. wiat przystankowych przy ul. Sokołowskiej, ul. Brzeskiej, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki (3 szt.), ul. Janowskiej, ul. Piaski Zamiejskie, ul. Artyleryjskiej, ul. Starowiejskiej).

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parvilo

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	100,00
Zadania gminy		1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	100,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	100,00
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	0,00	0,00	
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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

Na realizację zadań finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach zadań gminnych zaplanowano środki w wysokości 1.386.000,00 zł.

Wydatki poniesione w 2022 roku na realizację zadań finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosiły **1.386.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, 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 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę budynku Urzędu Miasta. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 100,00% planowanej wielkości, tj. **1.386.000,00 zł**.

(szczegółowy opis inwestycji zawiera informacja o wieloletniej prognozie finansowej)

Skałbik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		2 091 600,00	10 264 005,00	9 364 976,00	91,24
Zadania gminy		2 091 600,00	10 264 005,00	9 364 976,00	91,24
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		2 091 600,00	10 264 005,00	9 364 976,00	91,24
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 091 600,00	2 091 600,00	2 091 600,00	100,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		2 091 600,00	2 091 600,00	2 091 600,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 091 600,00	2 091 600,00	2 091 600,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	62 500,00	50 781,00	81,25
Roz.85295 Pozostała działalność		0,00	62 500,00	50 781,00	81,25
§ 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	10 281,00	60,48
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	8 109 905,00	7 222 595,00	89,06
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	8 109 905,00	7 222 595,00	89,06
§ 3110 Świadczenia społeczne		0,00	7 822 000,00	6 962 500,00	89,01
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	63 724,48	56 032,38	87,93
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	15 221,02	13 622,67	89,50
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 557,51	1 376,41	88,37
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	50 916,00	50 781,00	99,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 731,05	5 522,31	96,36
§ 4260 Zakup energii		0,00	1 500,00	360,94	24,06
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	16 949,99	10 505,60	61,98
§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	128 887,26	118 476,00	91,92
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 940,69	1 940,69	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 477,00	1 477,00	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parys

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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

Na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań gminnych zaplanowano środki w wysokości 2.091.600,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 8.172.405,00 zł, tj. do wysokości 10.264.005,00 zł. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **9.364.976,00 zł**, tj. 91,24% planowanej kwoty, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na wydatki związane z rozwojem szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” zaplanowano kwotę 2.091.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **2.091.600,00 zł**, tj. 100,00% zaplanowanej wielkości z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, w tym dla:

– Szkoły Podstawowej Nr 1	98.100,00 zł,
– Szkoły Podstawowej Nr 2	96.000,00 zł,
– Szkoły Podstawowej Nr 3	174.300,00 zł,
– Szkoły Podstawowej Nr 4	176.100,00 zł,
– Szkoły Podstawowej Nr 5	245.100,00 zł,
– Szkoły Podstawowej Nr 6	145.200,00 zł,
– Szkoły Podstawowej Nr 7	167.400,00 zł,
– Szkoły Podstawowej Nr 8	216.300,00 zł,
– Szkoły Podstawowej Nr 9	230.100,00 zł,
– Szkoły Podstawowej Nr 10	198.300,00 zł,
– Szkoły Podstawowej Nr 11	180.600,00 zł,
– Szkoły Podstawowej Nr 12	164.100,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 62.500,00 zł. Wydatkowano **50.781,00 zł**, tj. 81,25% planu z przeznaczeniem na realizację programu osłonowego pn. Korpus Wsparcia Seniorów w zakresie świadczenia usług „opieki na odległość” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. W ramach programu zakupiono opaski dla 53 seniorów oraz opłacono koszty abonamentu i promocji projektu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Na wypłatę dodatku: węglowego, dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła i dla podmiotów wrażliwych oraz na koszty obsługi tego zadania zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 8.109.905,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **7.222.595,00 zł**, tj. 89,06% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku węglowego (2 191 świadczeń) 6.573.000,00 zł,
- koszty obsługi wypłaty dodatku węglowego 131.460,00 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 54.965,40 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 48.306,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 14.676,66 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.940,69 zł,
 - wydatki rzeczowe 11.571,25 zł,
- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (287 świadczeń) 389.500,00 zł,
- koszty obsługi wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 7.790,00 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.066,98 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 2.475,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 322,42 zł,
 - wydatki rzeczowe 3.925,60 zł,
- wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych (12 świadczeń) 118.476,00 zł,
- koszty obsługi wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych 2.369,00 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		3 189 000,00	4 933 950,00	4 644 400,00	94,13
Zadania gminy		3 189 000,00	4 933 950,00	4 644 400,00	94,13
Rządowy Fundusz Polski Ład		3 189 000,00	4 933 950,00	4 644 400,00	94,13
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 189 000,00	4 933 950,00	4 644 400,00	94,13
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 489 000,00	1 985 000,00	1 695 450,00	85,41
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 489 000,00	771 200,00	481 650,00	62,45
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 213 800,00	1 213 800,00	100,00
Roz.80104	Przedszkola	1 700 000,00	1 448 950,00	1 448 950,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	217 342,50	217 342,50	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 231 607,50	1 231 607,50	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Poryła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

Wydatki na realizację zadań 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 zwiększono w okresie sprawozdawczym o 1.744.950,00 zł, tj. do wysokości 4.933.950,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **4.644.400,00 zł**, tj. 94,13% 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 496.000,00 zł, tj. do wysokości 1.985.000,00 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 557.000,00 zł). W 2022 roku wydatkowano **1.695.450,00 zł**, tj. 85,41% planowanej kwoty w tym na:

- Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (SP 7) 1.428.000,00 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.213.800,00 zł,
 - środki własne miasta 214.200,00 zł,*Inwestycja realizowana w latach 2012-2022 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej),*
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12 (środki własne miasta) 267.450,00 zł.
Inwestycja realizowana w latach 2021-2023 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

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, tj. do wysokości 1.448.950,00 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. W 2022 roku wydatkowano **1.448.950,00 zł**, tj. 100,00% planu, w tym na:

- Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP20) 571.950,00 zł,
finansowanych z:
 - Rządowego Funduszu Polski Ład 486.157,50 zł,
 - środków własnych miasta 85.792,50 zł,
Inwestycja realizowana w latach 2012-2022 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej),
- Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP27) 877.000,00 zł,
finansowanych z:
 - Rządowego Funduszu Polski Ład 745.450,00 zł,
 - środków własnych miasta 131.550,00 zł.
Inwestycja realizowana w latach 2012-2022 (szczegółowy opis Inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na wkład własny na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **1.500.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty na realizację zadania. Inwestycja realizowana jest w latach 2021-2023 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		0,00	18 907 074,75	18 182 716,00	96,17
Zadania gminy		0,00	18 907 074,75	18 182 716,00	96,17
Fundusz Pomocy		0,00	18 907 074,75	18 182 716,00	96,17
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	13 126 122,75	12 727 281,05	96,96
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	13 126 122,75	12 727 281,05	96,96
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 055 280,00	9 052 460,00	99,97
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 171,39	82 691,39	97,09
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 813 214,26	3 419 672,56	89,68
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	125 768,24	125 768,24	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 612,81	24 612,81	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 076,05	22 076,05	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	4 111 004,00	4 100 174,00	99,74
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 177 295,00	3 177 295,00	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	310 741,00	310 741,00	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 461,00	31 461,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400 188,00	400 188,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 903 895,00	1 903 895,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	421 045,00	421 045,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 965,00	109 965,00	100,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	78 106,00	78 106,00	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 124,00	9 124,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 620,00	50 620,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 713,00	11 713,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 249,00	4 249,00	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 890,00	12 890,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	950,00	950,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 820,00	9 820,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 025,00	2 025,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,00	95,00	100,00
Roz.80104	Przedszkola	0,00	802 764,00	791 934,00	98,65
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 123,00	53 605,00	99,04
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230 877,00	226 679,00	98,18
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	357 560,00	354 024,00	99,01
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 650,00	114 919,00	98,52
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 854,00	36 007,00	97,70
Roz.80107	Świetlice szkolne	0,00	13 557,00	13 557,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 818,00	11 818,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 739,00	1 739,00	100,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	26 392,00	26 392,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 089,00	17 089,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 088,00	3 088,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 215,00	6 215,00	100,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>0,00</u>	<u>185 620,00</u>	<u>162 986,45</u>	<u>87,81</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	185 620,00	162 986,45	87,81
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	177 430,00	154 796,45	87,24
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 190,00	8 190,00	100,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>0,00</u>	<u>921 978,00</u>	<u>909 126,00</u>	<u>98,61</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	921 978,00	909 126,00	98,61
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	903 900,00	891 300,00	98,61
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 123,37	1 123,37	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 094,00	11 888,58	98,30
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 360,63	2 314,05	98,03
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>0,00</u>	<u>325 000,00</u>	<u>45 858,95</u>	<u>14,11</u>
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	325 000,00	45 858,95	14,11
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	325 000,00	45 858,95	14,11
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>0,00</u>	<u>237 350,00</u>	<u>237 289,55</u>	<u>99,97</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	237 350,00	237 289,55	99,97
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	232 581,80	232 579,35	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313,00	313,00	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 314,39	2 314,39	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 785,35	1 734,56	97,16
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	355,46	348,25	97,97

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 18.907.074,75 zł na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy. W 2022 roku wydatkowano **18.182.716,00 zł**, tj. 96,17% planu, w tym:

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 13.126.122,75 zł. W 2022 roku wydatkowano 96,96% planu, tj. **12.727.281,05 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 9.052.460,00 zł,
- koszty obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 27.568,00 zł,
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 3.517.510,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania polegające na nadaniu numeru PESEL obywatelom Ukrainy 41.718,19 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania polegające na potwierdzaniu tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzaniu danych do rejestru danych kontaktowych 364,86 zł,
- wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy 85.932,00 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

3.177.295,00 zł. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **3.177.295,00 zł**, tj. 100,00 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.304.083,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	421.045,00 zł,
- wydatki rzeczowe	452.167,00 zł.

Wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do szkół podstawowych przedstawiały się następująco w poszczególnych jednostkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	408.775,00 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 2	205.740,00 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 3	199.465,00 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 4	156.859,00 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 5	185.652,00 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 6	280.264,00 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 7	437.420,00 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 8	136.987,00 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 9	310.090,00 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 10	108.834,00 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 11	468.500,00 zł (100,00% planu),
- Szkoła Podstawowa Nr 12	278.709,00 zł (100,00% planu).

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 78.106,00 zł. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **78.106,00 zł**, tj. 100,00% planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	59.744,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	11.713,00 zł,
- wydatki bieżące	6.649,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Siedlce zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 12.890,00 zł. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **12.890,00 zł**, tj. 100,00% planu, w tym na:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.770,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 2.025,00 zł, |
| – wydatki rzeczowe | 95,00 zł. |

Wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych przedstawiały się następująco w poszczególnych jednostkach:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| – Szkoła Podstawowa Nr 8 | 9.208,00 zł (100,00% planu), |
| – Szkoła Podstawowa Nr 12 | 3.682,00 zł (100,00% 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 802.764,00 zł. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **791.934,00 zł**, tj. 98,65% planu, w tym na:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| – wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 580.703,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 114.919,00 zł, |
| – wydatki rzeczowe | 96.312,00 zł. |

Wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do miejskich przedszkoli przedstawiały się następująco w poszczególnych jednostkach:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| – Miejskie Przedszkole Nr 1 | 25.251,00 zł (100,00% planu), |
| – Miejskie Przedszkole Nr 3 | 46.469,00 zł (100,00% planu), |
| – Miejskie Przedszkole Nr 4 | 42.659,00 zł (100,00% planu), |
| – Miejskie Przedszkole Nr 6 | 92.079,00 zł (100,00% planu), |
| – Miejskie Przedszkole Nr 9 | 44.034,00 zł (100,00% planu), |
| – Miejskie Przedszkole Nr 13 | 43.939,00 zł (100,00% planu), |
| – Miejskie Przedszkole Nr 14 | 55.162,00 zł (100,00% planu), |
| – Miejskie Przedszkole Nr 15 | 96.300,00 zł (100,00% planu), |
| – Miejskie Przedszkole Nr 17 | 53.459,00 zł (100,00% planu), |

– Miejskie Przedszkole Nr 20	53.750,00 zł (100,00% planu),
– Miejskie Przedszkole Nr 21	33.980,00 zł (100,00% planu),
– Miejskie Przedszkole Nr 22	20.497,00 zł (100,00% planu),
– Miejskie Przedszkole Nr 23	12.665,00 zł (53,91% planu),
– Miejskie Przedszkole Nr 25	57.715,00 zł (100,00% planu),
– Miejskie Przedszkole Nr 26	27.650,00 zł (100,00% planu),
– Miejskie Przedszkole Nr 27	86.325,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 13.557,00 zł. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **13.557,00 zł**, tj. 100,00% planu, w tym na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	11.818,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	1.739,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

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 i korzystających ze stołówki szkolnej zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 26.392,00 zł. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **26.392,00 zł**, tj. 100,00 % planu, w tym na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	17.089,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	3.088,00 zł,
– wydatki rzeczowe	6.215,00 zł.

Wydatki 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 i korzystających ze stołówki szkolnej przedstawiały się następująco w poszczególnych jednostkach:

– Szkoła Podstawowa Nr 1	12.987,00 zł (100,00% planu),
– Szkoła Podstawowa Nr 8	11.877,00 zł (100,00% planu),
– Szkoła Podstawowa Nr 12	1.528,00 zł (100,00% planu).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 185.620,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **162.986,45 zł**, tj. 87,81% planu, w tym na:

- zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy (41 świadczeń) 16.731,17 zł,
- zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy (3 świadczenia) 1.800,00 zł,
- zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych dla obywateli Ukrainy (1 świadczenie) 350,00 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy 135.915,28 zł,
w tym:
 - *posiłki decyzyjne (skorzystało 301 dzieci)* 46.255,44 zł,
 - *posiłki doraźne (skorzystało 569 dzieci)* 75.543,08 zł,
 - *zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (136 świadczeń)* 14.116,76 zł,
- sprawowanie pogrzebu obywatelom Ukrainy (2 świadczenia) 8.190,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Zaplanowane w trakcie okresu sprawozdawczego wydatki w wysokości 921.978,00 zł zostały zrealizowane w 98,61%, tj. w wysokości **909.126,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy (891.300,00 zł) oraz koszty obsługi tych wypłat (17.826,00 zł).

Wypłacono 2 971 świadczeń dla obywateli Ukrainy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 325.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **45.858,95 zł**, tj. 14,11% planowanej wielkości z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 237.350,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **237.289,55 zł**, tj. 99,97 % planu, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy i składki na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń (955 świadczeń) 185.997,93 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy 381,42 zł,
- koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 4.710,20 zł,
- wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” obywatelom Ukrainy 4.200,00 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczym w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” 42.000,00 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		66 263 799,00	71 774 057,58	71 620 258,52	99,79
Zadania gminy		66 263 799,00	71 774 057,58	71 620 258,52	99,79
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		66 263 799,00	71 774 057,58	71 620 258,52	99,79
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	9 261,77	9 261,77	100,00
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	9 261,77	9 261,77	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	181,60	181,60	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	9 080,17	9 080,17	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		831 482,00	1 054 853,41	1 054 025,09	99,92
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		831 482,00	1 054 853,41	1 054 025,09	99,92
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		689 485,12	812 532,52	811 840,17	99,91
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		118 522,50	139 674,38	139 555,37	99,91
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 892,38	16 796,45	16 779,49	99,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	81 510,00	81 510,00	100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 582,00	4 340,06	4 340,06	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 082,00	15 082,00	15 082,00	100,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		15 082,00	15 082,00	15 082,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 842,00	8 362,00	8 362,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 240,00	6 720,00	6 720,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	684 657,49	675 601,35	98,68
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	684 657,49	675 601,35	98,68
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	41 442,39	41 168,99	99,34
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 778,71	6 689,06	98,68
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	636 436,39	627 743,30	98,63
Dział 851 Ochrona zdrowia		9 400,00	11 610,00	11 458,04	98,69
Roz.85195 Pozostała działalność		9 400,00	11 610,00	11 458,04	98,69
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 507,00	7 952,00	7 804,98	98,15
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 128,00	1 263,00	1 263,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		159,00	194,00	189,06	97,45
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		168,00	160,00	160,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 438,00	2 041,00	2 041,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 377 835,00	5 378 164,77	5 322 294,16	98,96
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		1 294 368,00	1 269 711,52	1 262 752,99	99,45
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00	0,00	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		791 600,00	786 031,00	785 938,52	99,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 000,00	52 130,31	52 130,31	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 068,00	144 835,12	144 417,45	99,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 300,00	20 375,00	20 142,67	98,86
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	27 120,00	26 110,00	96,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	115 040,61	110 752,91	96,27
§ 4260	Zakup energii	50 000,00	46 800,00	46 548,93	99,46
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 000,00	633,45	63,35
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 800,00	42 551,46	99,42
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 449,09	1 449,09	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 600,00	1 547,81	96,74
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	24,00	24,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	22 200,65	22 200,65	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 540,44	1 540,44	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 995,00	3 995,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 770,30	1 770,30	100,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 266,25	7 266,24	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 123,77	7 123,77	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	142,48	142,47	99,99
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	16 545,00	16 544,50	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	245,00	244,50	99,80
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 491,00	97 131,00	95 830,70	98,66
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	681,00	680,70	99,96
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 975,00	96 450,00	95 150,00	98,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 366,00	0,00	0,00	
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 976,00	4 500,00	3 760,20	83,56
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 976,00	4 500,00	3 760,20	83,56
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	3 983 011,00	3 936 139,53	98,82
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 904 912,75	3 858 960,33	98,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 704,11	48 704,11	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 634,94	8 634,94	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 110,51	1 110,51	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 521,60	2 521,60	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 493,29	12 574,24	93,19
§ 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>64 620 428,14</u>	<u>64 532 536,11</u>	<u>99,86</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	37 824 000,00	38 014 568,14	38 009 561,52	99,99
§ 3110	Świadczenia społeczne	37 699 181,00	37 889 120,07	37 884 120,07	99,99
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	64 924,92	64 924,92	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	31 067,82	31 067,82	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	16 126,64	16 126,63	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 596,60	1 596,59	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	816,06	809,46	99,19

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	3 802,50	3 802,50	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 825,00	4 501,00	4 501,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	2 612,53	2 612,53	100,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 007 000,00	26 304 365,00	26 222 650,03	99,69
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	297,80	297,80	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	130,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	23 550 000,00	23 577 139,00	23 508 683,02	99,71
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 147,00	492 114,00	492 114,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826 860,00	2 077 368,00	2 064 130,67	99,36
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 062,00	11 183,00	11 168,00	99,87
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 300,00	16 300,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	13 000,00	21 202,90	21 202,90	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	160,00	160,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 820,00	46 820,00	46 819,99	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 771,00	271,00	271,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	19 297,10	19 297,10	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	435,20	435,20	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	947,00	940,35	99,30
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	11 494,00	11 281,22	98,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 494,00	11 281,22	98,15
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 000,00	290 001,00	289 043,34	99,67
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 000,00	290 001,00	289 043,34	99,67

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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 5.510.258,58 zł, tj. do wysokości 71.774.057,58 zł.

Wydatki poniesione w 2022 roku na realizację zadań zleconych miasta z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto na prawach powiatu Siedlce wynosiły **71.620.258,52 zł**, tj. 99,79% planowanej wielkości.

Wykorzystanie dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zaplanowana w trakcie okresu sprawozdawczego kwota 9.261,77 zł została wykorzystana w 100,00% planowanej wielkości, tj. w wysokości **9.261,77 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 trakcie okresu sprawozdawczego kwota ta została zwiększona o 223.371,41 zł, tj. do wysokości 1.054.853,41 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę **1.054.025,09 zł**, tj. 99,92% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników
Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone gminne (17,41 etatów) 972.515,09 zł,
- zakup usług w zakresie oprawy oraz konserwacji/renowacji ksiąg
Urzędu Stanu Cywilnego 5.250,00 zł,
- zakup usług w zakresie konserwacji ksiąg meldunkowych, kart (KOM)
i kopert dowodowych 76.260,00 zł.

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

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **15.082,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty (15.082,00 zł) przeznaczonej na prowadzenie Rejestru Wyborców (8.362,00 zł) oraz na zakup usług serwisowych dla potrzeb aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców (6.720,00 zł).

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

Zaplanowana w trakcie 2022 roku kwota w wysokości 684.657,49 zł została wydatkowana w wysokości **675.601,35 zł**, tj. 98,68% planowanej kwoty, w tym na:

- dotację na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznych szkół podstawowych, w tym dla: 41.168,99 zł,
 - *Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki* 22.075,85 zł,
 - *Niepublicznej Szkoły Podstawowej „ALEKSANDER”* 8.508,06 zł,
 - *Spółecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego* 8.599,14 zł,
 - *Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Żółty Latawiec”* 1.985,94 zł,
- koszty obsługi zadania dotyczącego zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych 6.689,06 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla publicznych szkół podstawowych, w tym dla: 627.743,30 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 1* 48.234,18 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 2* 34.364,42 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 3* 59.788,00 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 4* 45.674,44 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 5* 67.996,18 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 6* 45.564,04 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 7* 46.964,88 zł,
 - *Szkoły Podstawowej Nr 8* 77.248,80 zł,

• Szkoły Podstawowej Nr 9	59.150,10 zł,
• Szkoły Podstawowej Nr 10	48.450,34 zł,
• Szkoły Podstawowej Nr 11	47.669,50 zł,
• Szkoły Podstawowej Nr 12	46.638,42 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 9.400,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 2.210,00 zł, tj. do wysokości 11.610,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 98,69% tj. **11.458,04 zł** na sfinansowanie kosztów wydawania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, w tym m.in.:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	7.804,98 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	1.452,06 zł,
– wydatki rzeczowe	2.201,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.294.368,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 24.656,48 zł, tj. do wysokości 1.269.711,52 zł. Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcach oraz na realizację bieżących zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” wydatkowano **1.262.752,99 zł**, tj. 99,45% planowanej kwoty, w tym na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	838.068,83 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	166.330,42 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	26.110,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.200,65 zł,
– zakup wyposażenia	24.998,93 zł,
– wydatki rzeczowe	185.044,16 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 7.266,25 zł. Wydatkowano kwotę **7.266,24 zł**, tj. 100,00% planowanych środków, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| – wypłatę dodatków energetycznych | 7.123,77 zł, |
| – koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych w wysokości 2% wypłaconych dodatków | 142,47 zł. |

Przyznano 478 dodatków energetycznych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 16.545,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 100,00% planowanych środków, tj. **16.544,50 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki (2 opiekunów) 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 w okresie sprawozdawczym zwiększono o 17.640,00 zł, tj. do wysokości 97.131,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **95.830,70 zł**, co stanowi 98,66% planowanej kwoty, w tym na:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia bezosobowe | 95.150,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 680,70 zł. |

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 3.976,00 zł została zwiększona o 524,00 zł, tj. do wysokości 4.500,00 zł i została wydatkowana w 83,56%, tj. w wysokości **3.760,20 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 tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z programu skorzystało 5 osób.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 3.983.011,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania. W 2022 roku wydatkowano **3.936.139,53 zł**, tj. 98,82% planowanych środków, w tym na:

- | | |
|--|------------------|
| – wypłatę dodatków osłonowych | 3.858.960,33 zł, |
| – koszty obsługi wypłaty dodatków osłonowych | 77.179,20 zł. |
- w tym:

• wynagrodzenia osobowe pracowników	48.704,11 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	9.745,45 zł,
• wynagrodzenia bezosobowe	2.521,60 zł,
• wydatki rzeczowe	16.208,04 zł.

Z dodatku osłonowego skorzystało 6 622 gospodarstw domowych.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 37.824.000,00 zł została zwiększona o 190.568,14 zł, tj. do wysokości 38.014.568,14 zł. Wydatkowaną w 99,99% kwotę w wysokości **38.009.561,52 zł** przeznaczono na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” w podziale na:

– wypłatę świadczeń wychowawczych	37.884.120,07 zł,
– koszty obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych	125.441,45 zł,
w tym:	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	95.992,74 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	17.723,22 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.612,53 zł,
• wydatki rzeczowe	9.112,96 zł.

Wypłacono 76 056 świadczeń wychowawczych w ramach 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 zwiększona o 297.365,00 zł, tj. do wysokości 26.304.365,00 zł i wydatkowana w 99,69%, tj. w wysokości **26.222.650,03 zł**. Kwotę tą przeznaczono na:

– świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	23.508.683,02 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne petentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1.972.014,56 zł,
– obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	741.952,45 zł,
w tym na:	

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 427,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe 531.114,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 104.224,46 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.297,10 zł,
- wydatki rzeczowe 86.889,09 zł.

Wypłacono 79 540 świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 11.494,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **11.281,22 zł**, tj. 98,15% planowanych środków z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 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 zwiększone o kwotę 91.001,00 zł, tj. do wysokości 290.001,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 99,67% planowanych środków, tj. kwotę **289.043,34 zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		40 000,00	212 000,00	203 031,11	95,77
Zadania gminy		40 000,00	212 000,00	203 031,11	95,77
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		40 000,00	212 000,00	203 031,11	95,77
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		40 000,00	212 000,00	203 031,11	95,77
Roz.71035 Cmentarze		40 000,00	212 000,00	203 031,11	95,77
§ 4270 Zakup usług remontowych		0,00	150 000,00	149 955,83	99,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych		40 000,00	62 000,00	53 075,28	85,61

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

**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 okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 172.000,00 zł, tj. do wysokości 212.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano środki w 95,77%, tj. w kwocie **203.031,11 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 172.000,00 zł, tj. do wysokości 212.000,00 zł. W roku 2022 wydatkowano **203.031,11 zł**, tj. 95,77% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|----------------|
| – remont ogrodzenia na cmentarzu wojennym | 149.955,83 zł, |
| – zakup usług dotyczących pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości
na cmentarzach wojennych oraz miejscach pamięci narodowej | 53.075,28 zł. |

Skałbnik Miasta
Razimierz Parvła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		2 570 336,00	3 014 931,00	2 921 082,31	96,89
Zadania gminy		2 570 336,00	3 014 931,00	2 921 082,31	96,89
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		2 570 336,00	3 014 931,00	2 921 082,31	96,89
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 566 836,00	3 011 931,00	2 918 082,31	96,88
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6 195,00	14 195,00	11 985,00	84,43
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 195,00	14 195,00	11 985,00	84,43
Roz.80104 Przedszkola		2 560 641,00	2 997 736,00	2 906 097,31	96,94
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		183 734,00	195 634,00	172 398,27	88,12
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 376 907,00	2 802 102,00	2 733 699,04	97,56
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		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
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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 444.595,00 zł, tj. do wysokości 3.014.931,00 zł. W 2022 roku miasto Siedlce wydatkowało środki w wysokości **2.921.082,31 zł**, tj. 96,89% 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 w okresie sprawozdawczym zwiększono o 8.000,00 zł, tj. do wysokości 14.195,00 zł. W roku 2022 wydatkowano 84,43% planowanej wielkości, tj. kwotę **11.985,00 zł** i jest to dotacja dla gminy Skórzec za dziecko z miasta Siedlce uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gołębku.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatek w kwocie 2.560.641,00 zł, który w okresie sprawozdawczym został zwiększony o 437.095,00 zł, tj. do wysokości 2.997.736,00 zł. W związku z porozumieniami zawartymi z pobliskimi gminami wydatkowano **2.906.097,31 zł**, tj. 96,94% planowanej wielkości w tym na dotacje:

- za dzieci z miasta Siedlce uczęszczające do przedszkoli
na terenie miast i gmin ościennych 172.398,27 zł,
w tym dla:
 - gminy Zbuczyn 21.164,78 zł,
 - gminy Siedlce 66.303,63 zł,
 - gminy Skórzec 45.044,00 zł,
 - gminy Kotuń 28.415,46 zł,
 - miasta Łuków 11.470,40 zł,
- dla niepublicznych przedszkoli za dzieci z gmin ościennych
uczęszczające do tych placówek w mieście Siedlce 2.733.699,04 zł,
w tym dla:
 - Przedszkola Niepublicznego „PINOKIO” 80.515,68 zł,

▪ Akademii Młodego Człowieka Przedszkola Niepublicznego	206.081,80 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Tulinkowo”	69.013,44 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Widzi Mi Sie”	97.769,04 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka”	42.174,88 zł,
▪ Przedszkola Niepublicznego „Wesoły Smyk”	151.446,16 zł,
▪ „Zameczek” Niepublicznego Przedszkola Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	249.215,20 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Słoneczna Dolina”	36.423,76 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Aleksandra”	288.514,52 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Mali Artyści”	149.529,12 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „11 Krasnoludków”	57.511,20 zł,
▪ Przedszkola Niepublicznego "Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP"	46.008,96 zł,
▪ Katolickiego Przedszkola „Ogródek Św. Franciszka”	100.644,60 zł,
▪ Przedszkola Niepublicznego „Mały Europejczyk”	146.653,56 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Mali Giganci”	141.860,96 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka	191.704,00 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Akademia Maluszka”	67.096,40 zł,
▪ Przedszkola Niepublicznego „Kraina Fantazji”	151.446,16 zł,
▪ Prywatnego Przedszkola Muzycznego „Nutka”	53.677,12 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „SIÓDEMKA”	69.971,96 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty”	153.363,20 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Tęczowe Przedszkole”	73.806,04 zł,
▪ Przedszkola Niepublicznego „Bajkowa Kraina”	52.718,60 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Chatka Pikabu”	5.751,12 zł,
▪ Niepublicznego Przedszkola „Z Uśmiechem”	50.801,56 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3.500,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 500,00 zł, tj. do wysokości 3.000,00 zł. W roku 2022 przekazano dotacje w 100,00% planowanych środków tj. **3.000,00 zł** dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny - Podlaski Przełom Bugu” w ramach porozumienia z powiatem białskim.

Skarbnik Miasta
Rozprawa Paryła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		5 661 714,54	7 794 936,72	5 709 505,07	73,25
Zadania gminy		5 661 714,54	7 794 936,72	5 709 505,07	73,25
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		5 661 714,54	7 794 936,72	5 709 505,07	73,25
Dział 750 Administracja publiczna		0,00	199 500,00	191 981,42	96,23
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	92 620,00	92 620,00	100,00
Roz.75095 Pozostała działalność		0,00	99 500,00	91 981,42	92,44
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	99 500,00	91 981,42	92,44
Dział 801 Oświata i wychowanie		112 024,52	257 487,17	158 380,46	61,51
Roz.80195 Pozostała działalność		112 024,52	257 487,17	158 380,46	61,51
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 229,91	9 499,52	9 499,52	100,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 805,28	1 676,39	1 676,39	100,00
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 001,61	1 283,93	1 283,93	100,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 758,52	1 632,99	1 632,99	100,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		310,33	288,17	288,17	100,00
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		143,03	182,99	182,99	100,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		250,63	169,76	169,76	100,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44,23	29,95	29,95	100,00
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe		5 824,00	7 469,00	7 469,00	100,00
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia		10 205,20	10 892,46	8 173,74	75,04
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	523,77	523,77	100,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	92,55	92,55	100,00
§ 4221 Zakup środków żywności		0,00	700,40	700,40	100,00
§ 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek		2 422,31	5 684,18	5 684,18	100,00
§ 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek		4 259,15	4 834,78	4 834,78	100,00
§ 4301 Zakup usług pozostałych		64 932,80	67 335,14	63 987,19	95,03
§ 4411 Podróże służbowe krajowe		0,00	136,07	136,07	100,00
§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 806,16	145 017,11	51 977,07	35,84
§ 4711 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		31,36	38,01	38,01	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 549 690,02	7 337 949,55	5 359 143,19	73,03
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 549 690,02	7 337 949,55	5 359 143,19	73,03
§ 4307 Zakup usług pozostałych		12 746,00	12 746,00	12 741,71	99,97
§ 4309 Zakup usług pozostałych		7 254,00	7 254,00	7 250,16	99,95
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 875 801,67	4 664 061,20	3 402 879,43	72,96
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 653 888,35	2 653 888,35	1 936 271,89	72,96

Skarbnik Miasta

Kozminski Paryla

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

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

Ujęte w budżecie miasta wydatki w wysokości 5.661.714,54 zł zostały zwiększone o kwotę 2.133.222,18 zł, tj. do wysokości 7.794.936,72 zł.

Na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych wydatkowano kwotę **5.709.505,07 zł**, tj. 73,25% planowanej kwoty.

Dział 750 - Administracja publiczna

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

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego 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.

Zwiększenie wydatków dotyczy:

- | | |
|--|---------------|
| - wydatków bieżących | 7.380,00 zł, |
| - wydatków inwestycyjnych, w tym na zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych | 92.620,00 zł. |

W 2022 roku wydatkowano **100.000,00 zł**, tj. 100,00% zaplanowanej kwoty na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina”, w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| - wydatki bieżące (przeprowadzeniu audytu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta) | 7.380,00 zł, |
| - wydatki majątkowe (zakup 2 firewall'i do sieci Urzędu Miasta oraz zakup oprogramowania do audytu bezpieczeństwa komputerów Urzędu Miasta) | 92.620,00 zł. |

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego 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 na lata 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.

W 2022 roku wydatkowano **91.981,42 zł**, tj. 92,44% zaplanowanej kwoty na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” polegających na zakupie laptopów, komputerów i tabletów.

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:

- „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 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; Poddziałanie 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 145.462,65 zł, tj. do wysokości 257.487,17 zł.

Zwiększenia wydatków dotyczyły realizacji projektów:

- „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 nr X Edukacja

dla rozwoju regionu; Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna, współfinansowanego ze środków:

3.351,70 zł,

- Europejskiego Funduszu Społecznego 2.848,85 zł,
- budżetu państwa 502,85 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 5.000,00 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.

Zmniejszenia wydatków dotyczyło realizacji projektu:

- „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 8.406,16 zł.

Wydatkowano środki w wysokości **158.380,46 zł**, tj. 61,51% 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 81.971,33 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 51.977,07 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 nr X Edukacja dla rozwoju regionu;
Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna,

współfinansowanego ze środków:

24.432,06 zł,

- Europejskiego Funduszu Społecznego 17.510,22 zł,
- budżetu państwa 3.090,15 zł,
- własnych miasta 3.831,69 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 oraz środków własnych miasta 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, w tym na:

- wydatki bieżące 20.000,00 zł,
 - finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 12.746,00 zł,
 - finansowane ze środków własnych miasta 7.254,00 zł,
- wydatki majątkowe 5.529.690,02 zł,
 - finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.875.801,67 zł,
 - finansowane ze środków własnych miasta 2.653.888,35 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację projektu zostały zwiększone o kwotę 1.788.259,53 zł, tj. do wysokości 7.337.949,55 zł. Kwota zwiększenia stanowiła w całości wydatki majątkowe finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 2022 roku wydatkowano **5.359.143,19 zł**, tj. 73,03% planu na realizację projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach", w tym:

- wydatki bieżące 19.991,87 zł,
 - finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 12.741,71 zł,
 - finansowane ze środków własnych miasta 7.250,16 zł,
- wydatki majątkowe 5.339.151,32 zł,
 - finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.402.879,43 zł,
 - finansowane ze środków własnych miasta 1.936.271,89 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parvía

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań własnych powiatu
od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		154 312 785,29	164 179 050,74	159 615 841,10	97,22
Zadania powiatu		154 312 785,29	164 179 050,74	159 615 841,10	97,22
zadania własne		154 312 785,29	164 179 050,74	159 615 841,10	97,22
Dział 020 Leśnictwo		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
Roz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		7 802 615,29	8 547 427,69	8 485 912,06	99,28
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		7 652 615,29	8 397 427,69	8 336 753,99	99,28
§ 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	1 076 645,00	1 076 644,73	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 901 000,00	2 732 607,00	2 675 817,11	97,92
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 198 615,29	4 585 175,69	4 583 948,98	99,97
Roz.60095 Pozostała działalność		150 000,00	150 000,00	149 158,07	99,44
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	150 000,00	149 158,07	99,44
Dział 630 Turystyka		107 000,00	107 000,00	104 675,00	97,83
Roz.63095 Pozostała działalność		107 000,00	107 000,00	104 675,00	97,83
§ 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	101 675,00	97,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		107 000,00	107 000,00	3 516,49	3,29
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		107 000,00	107 000,00	3 516,49	3,29
§ 4300 Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	2 327,49	58,19
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	1 000,00	489,00	48,90
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	2 000,00	700,00	35,00
§ 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	7 873 967,00	7 666 700,77	97,37
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 385 986,00	7 855 148,00	7 647 881,77	97,36
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 785 341,00	4 341 100,00	4 286 668,67	98,75
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		300 000,00	274 028,00	274 027,04	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		656 644,00	734 144,00	723 658,67	98,57
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		63 440,00	86 940,00	81 421,85	93,65
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		898 000,00	837 700,00	809 031,22	96,58
§ 4270 Zakup usług remontowych		10 000,00	13 500,00	10 471,62	77,57
§ 4300 Zakup usług pozostałych		538 166,00	523 341,00	491 155,68	93,85
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 000,00	19 000,00	12 062,83	63,49

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	2 200,00	840,00	38,18
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	108 000,00	107 893,49	99,90
§ 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	13 366,86	88,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	837 283,84	93,03
Roz.75095	Pozostała działalność	25 000,00	18 819,00	18 819,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 819,00	18 819,00	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	156 900,00	156 900,00	100,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	156 900,00	156 900,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 900,00	156 900,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 720,00	197 246,00	193 110,93	97,90
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	135 720,00	197 246,00	193 110,93	97,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 659,53	46 659,53	100,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	69 116,16	69 116,16	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 823,00	2 823,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	12 972,56	12 838,34	98,97
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	191,75	191,75	100,00
§ 4950	Różnice kursowe	135 520,00	65 483,00	61 482,15	93,89
Dział 758	Różne rozliczenia	180 000,00	13 731,00	0,00	0,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	13 731,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	180 000,00	13 731,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	102 490 867,00	107 578 877,00	104 650 259,55	97,28
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 627 394,00	8 040 295,00	7 721 829,12	96,04
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	9 700,00	9 103,76	93,85
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 705,00	1 174 000,00	1 123 175,06	95,67
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 997,00	74 529,00	74 528,38	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 004,00	1 074 004,00	984 015,50	91,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 206,00	123 006,00	117 865,99	95,82
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	200,00	36,36
§ 4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	5 000,00	4 705,65	94,11
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	55 105,00	55 098,52	99,99
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	450,00	450,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	137 000,00	183 190,00	170 837,18	93,26
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 880,00	14 735,00	14 735,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	8 400,00	7 866,34	93,65
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 512,00	69 752,00	69 752,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	690,00	658,78	95,48
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 028,00	1 028,00	1 028,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 011,00	255 763,00	255 763,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	520,00	26,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	4 900,00	4 777,99	97,51
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 367 535,00	4 658 535,00	4 501 789,99	96,64

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 026,00	324 958,00	324 957,98	100,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	140 976,00	123 028,00	102 493,48	83,31
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 495,00	12 400,00	10 213,56	82,37
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,00	1 500,00	1 223,05	81,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 650,00	2 650,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	7 500,00	10 900,00	10 900,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 460,00	5 460,00	5 460,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 618,00	85 618,00	67 546,87	78,89
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 030,00	0,00	0,00	
Roz.80115	Technika	33 541 306,00	36 851 848,39	36 057 981,42	97,85
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	658 331,00	623 331,00	615 411,68	98,73
§ 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	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 556,00	85 656,00	67 499,79	78,80
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952 635,00	3 252 469,00	3 210 173,64	98,70
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 131,00	208 017,00	208 012,71	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 195 769,00	4 529 389,99	4 312 738,12	95,22
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507 123,00	511 355,64	482 068,75	94,27
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	200,00	151,00	75,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 470,00	16 980,00	14 354,70	84,54
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 334,00	327 933,00	323 330,13	98,60
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 900,00	248 809,00	234 383,61	94,20
§ 4260	Zakup energii	828 980,00	1 043 002,00	940 052,49	90,13
§ 4270	Zakup usług remontowych	363 820,00	288 912,00	287 999,75	99,68
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 120,00	20 680,00	17 667,25	85,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	260 981,00	487 311,00	465 691,25	95,56
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	1 300,00	1 234,88	94,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9 566,00	4 250,00	2 830,75	66,61
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 048,00	12 967,00	12 403,48	95,65
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 491 576,00	1 573 949,00	1 572 156,00	99,89
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 049,00	1 953,00	1 830,00	93,70
§ 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	8 008,00	5 117,20	63,90
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 300,00	61 489,00	55 675,00	90,54
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 028 949,00	21 794 930,76	21 486 651,84	98,59
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 663 832,00	1 564 504,00	1 564 502,50	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	181 492,00	176 044,90	97,00
Roz.80116	Szkoły policealne	5 631 154,00	4 282 921,00	4 153 557,71	96,98

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 931 334,00	3 496 334,00	3 367 241,62	96,31
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	217,00	213,81	98,53
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 427,00	119 705,00	119 623,34	99,93
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 910,00	8 007,00	8 006,13	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 713,00	100 763,00	100 737,97	99,98
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 745,00	8 805,00	8 793,68	99,87
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00	8 680,00	8 618,03	99,29
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 720,00	1 720,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	11 400,00	15 350,00	15 327,28	99,85
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	50,00	47,56	95,12
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	340,00	339,42	99,83
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 050,00	10 049,51	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	175,00	173,47	99,13
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	303,00	303,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 964,00	32 603,00	32 603,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	227,00	226,26	99,67
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	431,00	429,69	99,70
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 191,00	446 421,00	446 364,22	99,99
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	32 740,00	32 739,72	100,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 132 188,00	9 404 843,50	9 020 267,02	95,91
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	941 839,00	993 839,00	985 086,48	99,12
§ 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	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 283,00	14 441,00	10 449,60	72,36
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 137,00	662 974,00	631 091,04	95,19
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 477,00	48 031,00	48 028,93	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 107,00	1 068 791,09	992 505,63	92,86
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 191,00	115 714,70	108 532,70	93,79
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 628,00	1 628,00	1 626,55	99,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 718,00	87 333,00	83 186,89	95,25
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 736,00	48 226,00	44 618,58	92,52
§ 4260	Zakup energii	246 260,00	324 145,00	279 693,08	86,29
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 090,00	12 754,00	12 350,06	96,83
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	5 924,00	5 068,32	85,56
§ 4300	Zakup usług pozostałych	117 480,00	152 345,00	142 585,17	93,59
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 384,00	600,00	34,58	5,76
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 580,00	5 680,00	5 646,50	99,41
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 006,00	331 003,00	331 003,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	17,00	17,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	2 338,00	1 310,40	56,05
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 882,00	20 818,00	16 215,83	77,89
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 160 223,00	5 122 872,71	4 938 285,81	96,40
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 272,00	382 449,00	382 447,87	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	31 304 776,00	32 967 372,11	32 180 864,63	97,61
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 199,00	425 199,00	393 343,50	92,51
§ 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	3 889 040,00	3 889 040,00	100,00
§ 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	0,00	0,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 902,00	56 202,00	43 728,82	77,81
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 535,00	2 783 931,00	2 716 293,08	97,57
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 054,00	189 918,00	189 913,43	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 552 989,00	3 694 131,11	3 497 195,22	94,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	391 818,00	384 688,48	365 489,76	95,01
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 048,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 654,00	13 804,00	11 687,00	84,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 435,00	238 914,00	236 955,48	99,18
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 120,00	49 527,00	43 106,97	87,04
§ 4260	Zakup energii	680 637,00	963 744,00	866 516,69	89,91
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 869,00	37 389,00	35 362,60	94,58
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 846,00	17 880,00	13 882,54	77,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	183 421,00	208 902,00	200 056,96	95,77
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	689,00	689,00	663,96	96,37
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 631,00	5 227,00	3 403,75	65,12
§ 4430	Różne opłaty i składki	16 403,00	16 859,00	15 277,02	90,62
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 067 707,00	1 107 457,00	1 105 890,00	99,86
§ 4480	Podatek od nieruchomości	312,00	307,00	307,00	100,00
§ 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	6 296,00	4 172,45	66,27
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 972,00	61 199,00	52 729,89	86,16
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 598 642,00	17 481 794,52	17 178 199,07	98,26
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 347 553,00	1 302 560,00	1 302 555,44	100,00
§ 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	3 041 457,00	2 872 162,59	94,43
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130,00	4 130,00	4 128,73	99,97
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 470,00	243 000,00	212 731,65	87,54

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 316,00	14 333,00	14 332,90	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 316,00	422 316,00	365 501,02	86,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 436,00	46 436,00	43 791,97	94,31
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 065,00	23 285,00	23 279,27	99,98
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 140,00	18 640,00	18 609,69	99,84
§ 4260	Zakup energii	40 508,00	71 038,00	59 704,54	84,05
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 320,00	11 308,00	7 910,86	69,96
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 925,00	3 125,00	2 290,20	73,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 437,00	37 997,00	37 990,32	99,98
§ 4430	Różne opłaty i składki	925,00	925,00	925,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 921,00	93 307,00	93 307,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 700,00	1 433,33	84,31
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 065 702,00	1 909 702,00	1 846 012,07	96,66
§ 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	7 006 967,00	6 929 358,00	98,89
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 870,00	9 870,00	6 841,29	69,31
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 157,00	1 230 107,00	1 215 328,30	98,80
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 556,00	79 999,00	79 998,78	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 652,00	792 852,00	789 023,41	99,52
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 385,00	72 000,00	71 347,81	99,09
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 096,00	26 048,00	25 936,00	99,57
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	7 000,00	6 399,96	91,43
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 048,00	82 798,00	80 640,56	97,39
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 497,00	222 497,00	221 610,42	99,60
§ 4260	Zakup energii	360 740,00	376 000,00	361 308,06	96,09
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	183 500,00	177 009,37	96,46
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 600,00	3 897,50	84,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	158 094,00	155 603,23	98,42
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	520,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	4 600,00	3 747,00	81,46
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 055,00	253 055,00	248 202,00	98,08
§ 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	2 600,00	2 074,00	79,77
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	6 500,00	6 186,73	95,18
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 224 446,00	3 245 000,00	3 225 573,08	99,40
§ 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	924 870,00	820 203,60	88,68
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	500,00	500,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 892,00	223 445,00	219 894,56	98,41
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 621,00	15 620,30	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 660,00	79 839,00	70 840,61	88,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 027,00	7 027,00	6 199,34	88,22
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	36 680,00	35 232,31	96,05
§ 4190	Nagrody konkursowe	19 200,00	15 980,00	15 978,11	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	11 960,00	11 912,42	99,60
§ 4260	Zakup energii	15 704,00	22 805,00	18 319,38	80,33
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	190,00	189,00	99,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31 740,00	138 700,00	125 328,90	90,36
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	680,19	80,97
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	23 060,00	4 486,15	19,45
§ 4430	Różne opłaty i składki	37 852,00	30 686,00	30 686,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 189,00	13 629,00	13 628,50	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459 098,00	98 887,00	62 393,25	63,10
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 080,00	2 648,41	85,99
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 692,00	187 945,00	171 670,48	91,34
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 160,00	13 996,00	13 995,69	100,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	199 396,00	232 377,00	223 166,57	96,04
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	387,94	53,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 518,00	170 354,00	169 739,94	99,64
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00	8 885,00	8 884,85	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 415,00	29 900,00	29 390,29	98,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,00	2 056,00	1 886,55	91,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 489,50	99,30
§ 4260	Zakup energii	3 890,00	9 390,00	3 415,23	36,37
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	2 300,27	65,72
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 322,00	5 672,00	5 672,00	100,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	574 989,00	742 989,00	730 483,05	98,32
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	149,00	144,33	96,87
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 707,00	93 247,00	93 180,76	99,93
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00	6 298,00	6 297,16	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 158,00	96 010,00	95 498,66	99,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 388,00	7 580,00	7 573,74	99,92
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	6 790,00	6 699,77	98,67
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560,00	1 360,00	1 360,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	8 900,00	11 400,00	11 346,55	99,53
§ 4270	Zakup usług remontowych	750,00	50,00	37,41	74,82
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	268,00	266,97	99,62
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 850,00	7 849,83	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	139,00	136,45	98,17
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 189,00	21 692,00	21 692,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	178,00	177,99	99,99
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	338,00	337,90	99,97
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 935,00	462 563,00	450 807,33	97,46
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 897,00	26 877,00	26 876,20	100,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 994 363,00	3 102 001,00	3 011 517,44	97,08
§ 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	402 356,04	98,56
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	265,00	220,00	83,02
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 986,00	378 225,00	348 997,19	92,27
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 152,00	51 303,00	48 907,79	95,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	1 004,37	96,57
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 640,00	7 167,00	6 900,55	96,28
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 978,00	84 549,00	83 609,00	98,89
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 493,00	6 453,00	3 612,56	55,98
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 955 919,00	2 044 357,00	1 995 500,73	97,61
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 880,00	120 412,00	120 409,21	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	370 818,00	857 908,00	826 374,92	96,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 621,00	90 914,00	87 910,29	96,70
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 401,00	6 262,00	6 257,59	99,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 627,00	20 047,00	17 246,53	86,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 026,00	1 586,00	1 451,53	91,52
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	37 100,00	34 361,92	92,62
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	10 369,00	10 291,52	99,25
§ 4260	Zakup energii	17 591,00	29 551,00	22 219,44	75,19
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	24 231,00	24 017,58	99,12
§ 4300	Zakup usług pozostałych	195 562,00	521 910,00	508 149,68	97,36
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 876,00	2 876,00	2 876,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,00	264,00	0,00	0,00
§ 4950	Różnice kursowe	10 250,00	111 598,00	111 592,84	100,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 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	1 000 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	6 075 154,00	6 455 376,00	6 136 766,93	95,06
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	5 712 156,00	6 070 419,00	5 782 400,05	95,26
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	36 200,00	27 542,65	76,08
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 419 164,00	3 694 164,00	3 541 532,58	95,87
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	194 693,00	194 692,05	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 000,00	596 000,00	568 054,58	95,31
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	70 000,00	52 701,20	75,29
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	29 400,00	21 668,98	73,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 441,00	191 057,00	182 725,47	95,64
§ 4220	Zakup środków żywności	416 400,00	409 400,00	387 082,89	94,55
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	37 000,00	35 632,34	96,30
§ 4260	Zakup energii	355 062,00	365 062,00	350 626,63	96,05
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	156 600,00	154 818,49	98,86
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	10 000,00	7 900,00	79,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	120 000,00	103 534,07	86,28
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 300,00	1 010,21	77,71
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	300,00	59,24	19,75
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 000,00	7 057,00	88,21
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 457,00	119 457,00	115 189,00	96,43
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 592,00	8 592,00	8 592,00	100,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 720,00	14 994,00	14 994,00	100,00
§ 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	2 453,00	81,77
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 100,00	434,67	39,52
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	31 446,00	31 446,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	20 411,00	20 411,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	3 545,00	3 545,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	500,00	500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 756,00	3 990,00	3 990,00	100,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	347 462,00	353 394,00	322 804,78	91,34
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 214,00	2 214,00	1 292,53	58,38

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 964,00	240 060,00	229 959,32	95,79
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 357,00	16 784,00	16 783,26	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 214,00	43 928,00	38 670,39	88,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 506,00	6 176,00	5 437,04	88,03
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151,00	4 151,00	4 151,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 998,78	99,98
§ 4270	Zakup usług remontowych	545,00	545,00	296,82	54,46
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	105,00	35,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 511,00	15 084,00	7 419,68	49,19
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	3 306,00	91,83
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	768,00	76,80
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	6 652,00	6 616,96	99,47
§ 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	3 984 573,05	3 840 107,03	96,37
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 500,00	103 407,00	103 406,09	100,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 500,00	103 407,00	103 406,09	100,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 480,00	58 527,00	57 197,94	97,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	573,00	573,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 274,00	13 066,60	91,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00	15 730,00	15 608,34	99,23
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 178 568,00	3 712 639,05	3 569 503,00	96,14
§ 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	3 800,00	2 660,38	70,01
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 031,00	2 366 848,38	2 318 042,95	97,94
§ 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	406 966,12	92,59
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 394,00	41 394,00	40 456,37	97,73
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 333,00	1 408,00	1 408,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 110,00	40 108,44	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	205,00	205,00	199,25	97,20
§ 4260	Zakup energii	65 151,00	69 559,00	53 673,43	77,16
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 216,00	2 216,00	2 055,20	92,74
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 726,00	1 942,00	1 928,00	99,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	132 341,00	90 770,00	87 088,40	95,94
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	347,00	400,00	287,88	71,97

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 166,00	989,00	668,00	67,54
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 329,00	72 278,00	71 379,41	98,76
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4 648,00	4 647,00	4 646,77	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	583,00	583,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 212,00	3 000,00	2 111,02	70,37
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	412 754,00	375 034,62	90,86
Roz.85395	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>13 379 450,00</u>	<u>13 756 070,00</u>	<u>13 340 989,82</u>	<u>96,98</u>
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 256 228,00	2 570 910,00	2 518 141,10	97,95
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	1 747,88	44,82
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 986,00	440 986,00	431 235,23	97,79
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 489,00	27 834,00	27 833,78	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 112,00	323 112,00	316 037,35	97,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 160,00	37 260,00	36 898,50	99,03
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 625,00	42 478,00	42 477,85	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 440,00	1 440,00	1 437,65	99,84
§ 4260	Zakup energii	70 032,00	88 312,00	88 312,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 244,00	5 053,00	4 708,04	93,17
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 750,00	1 559,46	56,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 851,00	50 119,00	50 028,82	99,82
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852,00	852,00	772,81	90,71
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 868,00	4 368,00	3 809,00	87,20
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 431,00	98 828,00	98 828,00	100,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	768,00	768,00	100,00
§ 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	799,00	84,11
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 900,00	1 689,29	88,91
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 262,00	1 348 262,00	1 317 560,45	97,72
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 626,00	90 838,00	90 837,99	100,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 161 232,00	1 149 637,00	1 139 943,66	99,16
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 641,00	1 126 641,00	1 119 506,58	99,37
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024,00	3 524,00	2 841,63	80,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	450,00	367,89	81,75
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504,00	504,00	504,00	100,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 880,00	17 500,00	15 706,35	89,75

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 775,00	1 018,00	1 017,21	99,92
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 510 531,00	3 498 842,00	3 397 364,62	97,10
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 433,00	8 113,00	7 929,00	97,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 948,00	332 348,00	325 199,41	97,85
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 750,00	23 749,80	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 332,00	431 832,00	398 849,95	92,36
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 593,00	45 293,00	41 510,47	91,65
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 200,00	67 600,00	62 010,00	91,73
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 300,00	2 835,00	85,91
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00	31 050,00	30 994,97	99,82
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 999,44	99,99
§ 4260	Zakup energii	58 500,00	68 150,00	67 366,80	98,85
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 520,00	1 520,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	46 600,00	44 628,37	95,77
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	600,00	591,00	98,50
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 703,00	152 014,00	152 014,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	660,00	94,29
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 200,00	6 018,21	97,07
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 093 472,00	2 116 772,00	2 068 561,68	97,72
§ 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	6 439 724,00	6 212 688,06	96,47
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	803 256,00	763 256,00	757 795,50	99,28
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	7 200,00	6 538,29	90,81
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 026,00	919 292,00	906 610,14	98,62
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 832,00	59 718,00	59 715,29	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 307,00	421 509,00	410 626,87	97,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 905,00	45 935,00	43 560,82	94,83
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	56 475,00	56 460,78	99,97
§ 4260	Zakup energii	381 475,00	487 575,00	386 996,11	79,37
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	3 450,00	2 668,54	77,35
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	2 240,00	1 436,00	64,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 387,00	58 687,00	55 100,50	93,89
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	850,00	785,80	92,45
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	999,27	99,93
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 214,00	116 499,00	116 499,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 750,00	1 695,00	96,86
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	6 800,00	5 310,76	78,10
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 562 300,00	1 560 642,00	1 473 145,52	94,39

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 877,00	111 418,00	111 416,83	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 952,00	1 811 528,00	1 811 527,04	100,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	45 000,00	44 900,00	99,78
§ 3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	44 900,00	99,78
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 748,00	47 357,00	23 352,38	49,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 580,00	7 580,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 748,00	39 777,00	15 772,38	39,65
Dział 855 Rodzina		4 816 745,00	4 819 435,00	4 697 270,16	97,47
Roz.85508	Rodziny zastępcze	1 352 947,00	1 397 774,00	1 358 786,25	97,21
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 843,00	2 843,00	2 317,04	81,50
§ 3110	Świadczenia społeczne	904 035,00	920 078,00	914 489,34	99,39
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 494,00	336 237,00	321 215,46	95,53
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 374,00	21 631,00	21 630,53	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 763,00	60 763,00	54 938,45	90,41
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 444,00	8 494,00	7 538,61	88,75
§ 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	6 716,00	6 716,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	80,00	20,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 504,00	17 317,00	16 192,12	93,50
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 919,00	2 101,00	1 701,80	81,00
§ 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	10 394,00	10 082,59	97,00
§ 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	3 421 661,00	3 338 483,91	97,57
§ 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	618 973,00	618 972,04	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 698,00	4 198,00	4 096,30	97,58
§ 3110	Świadczenia społeczne	131 659,00	123 321,00	104 488,31	84,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 638,00	1 604 138,00	1 597 027,04	99,56
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 991,00	109 884,00	109 883,81	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 040,00	298 020,00	290 859,90	97,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 132,00	29 182,00	28 349,14	97,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 880,00	25 880,00	25 223,80	97,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	72 000,00	62 761,42	87,17
§ 4220	Zakup środków żywności	140 000,00	119 000,00	112 722,01	94,72

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	15 500,00	15 094,55	97,38
§ 4260	Zakup energii	78 000,00	87 536,00	83 623,59	95,53
§ 4270	Zakup usług remontowych	11 012,00	19 612,00	16 096,52	82,07
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 218,00	3 173,00	2 087,00	65,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	163 900,00	127 234,00	108 803,37	85,51
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	86 999,00	82 986,25	95,39
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 484,00	2 884,00	2 735,22	94,84
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	792,00	106,00	104,37	98,46
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 579,68	87,76
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 660,00	3 060,00	2 452,00	80,13
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 433,00	55 003,00	54 562,50	99,20
§ 4480	Podatek od nieruchomości	8 519,00	8 519,00	8 518,00	99,99
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00	
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 742,00	4 789,00	4 774,07	99,69
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	640,00	80,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	50,00	43,02	86,04
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 311 000,00	1 971 948,00	1 732 525,36	87,86
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310 000,00	1 970 948,00	1 732 178,50	87,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 999,29	99,99
§ 4260	Zakup energii	800 000,00	1 170 000,00	931 260,05	79,59
§ 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	427 712,00	427 711,68	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	349 995,00	349 966,48	99,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 241,00	13 241,00	100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	346,86	34,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	346,86	34,69
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 852 500,00	7 073 300,00	7 070 907,00	99,97
Roz.92113	Centra kultury i sztuki	3 708 000,00	3 878 000,00	3 875 607,00	99,94
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 607,00	70,09
Roz.92116	Biblioteki	3 129 500,00	3 194 300,00	3 194 300,00	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 099 500,00	3 164 300,00	3 164 300,00	100,00
§ 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	30 000,00	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	15 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	250 000,00	535 000,00	535 000,00	100,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	250 000,00	535 000,00	535 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	535 000,00	535 000,00	100,00

Skałbek Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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 9.866.265,45 zł, tj. do wysokości 164.179.050,74 zł.

W 2022 roku wydatkowano **159.615.841,10 zł**, tj. 97,22% planowanej kwoty, w tym na:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Na wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zaplanowano kwotę 1.200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.200,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty.

Dział 600 - Transport i łączność

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

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 7.652.615,29 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 744.812,40 zł tj. do kwoty 8.397.427,69 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **8.336.753,99 zł**, tj. 99,28% planowanej wielkości, z tego na zadania bieżące wydatkowano 3.752.805,01 zł, w tym na:

- | | |
|--|------------------|
| - zakup usług remontowych: | 1.076.644,73 zł, |
| • remonty częściowe nawierzchni ulic | 1.006.644,73 zł, |
| • remonty częściowe chodników | 70.000,00 zł, |
| - zakup usług pozostałych: | 2.675.817,11 zł, |
| • akcję zimową | 1.681.410,01 zł, |
| • opłaty za deszczówkę | 520.795,89 zł, |
| • organizację bezpieczeństwa ruchu | 9.972,40 zł, |
| • zakup usług związanych z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic | 4.955,25 zł, |
| • przeglądy okresowe obiektów inżynierskich | 4.765,00 zł, |
| • regenerację oznakowania pionowego | 204.985,20 zł, |
| • regenerację oznakowania poziomego | 40.964,70 zł, |
| • przeglądy okresowe - dróg powiatowych wg art. 62 prawa budowlanego | 14.347,70 zł, |

- opracowanie mapy akustycznej dróg
miasta Siedlce 113.898,00 zł,
- utrzymanie drogi krajowej nr 2 w granicach
miasta Siedlce 79.722,96 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu 343,17 zł.

Na budowę i modernizację dróg zaplanowano wydatki w kwocie 4.198.615,29 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 386.560,40 zł, tj. do wysokości 4.585.175,69 zł. W 2022 roku wydatkowano 4.583.948,98 zł, tj. 99,97% planowanej kwoty na:

- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę
ulicy Garwolińskiej 113.988,72 zł (100,00 % planu),
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., które zostały wykupione w kwocie 113.988,72 zł.
- budowę asfaltowej ścieżki rowerowej przez
ul. Kazimierzowską 471.461,09 zł (99,89 % planu),
Inwestycja realizowana w latach 2022-2023. Projekt częściowo realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).
- opracowanie projektu oraz budowę sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych na ul. Prusa (przejście dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 11) 158.685,00 zł (100,00% planu),
Inwestycja realizowana w 2022 roku częściowo w ramach budżetu obywatelskiego. Wydatkowane zostało 158.670,00 zł na opracowanie projektu oraz budowę sygnalizacji świetlnej z doświetleniem przejścia dla pieszych oraz 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 74.538,00 zł (100,00%),
(w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 59.138,40 zł)
Inwestycja realizowana w latach 2021-2022 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).
- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej: 3.569.072,72 zł (99,98% planu),
(w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.321.903,59 zł)

Inwestycja realizowana w latach 2020-2022 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

- opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika w ul. Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej 126.290,25 zł (99,89% planu),
Inwestycja realizowana w latach 2010-2023 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)
- 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 (100,00% planu),
Inwestycja realizowana w latach 2020-2022 (szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej)
- przebudowę ul. Wojskowej i Armii Krajowej 7.380,00 zł (100,00% planu),
Wydatkowane zostało 7.380,00 zł, na opracowanie dokumentacji wymiany oświetlenia.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu rowerowego oraz osób z niepełnosprawnością fizyczną poruszających się na wózkach inwalidzkich zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **149.158,07 zł**, tj. 99,44% planowanej kwoty. W ramach inwestycji zmodernizowano chodnik z kostki brukowej betonowej przy ul. Brzeskiej o powierzchni 260,6 m², wymieniono krawężniki betonowe o łącznej długości 337,7 mb, zamontowano obrzeża betonowe o łącznej długości 12 mb, wykonano ściek o długości 15 mb oraz wbudowano żółte płyty ostrzegawcze z wypustkami.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Na organizację zadań z zakresu turystyki zaplanowano kwotę 107.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **104.675,00 zł**, tj. 97,83% planu z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielone z budżetu miasta dla:

- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach na prowadzenie Centrum
Informacji Turystycznej 84.000,00 zł,
- Fundacji Fucco w Poniecu - Nieodkryte Siedlce 6.500,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego
Oddział „Podlasie” w Siedlcach z przeznaczeniem na cykl
letnich wycieczek pieszych po Siedlcach z przewodnikiem -
„Cudze chwalicie, swego nie znacie” 3.195,00 zł,

- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział „Podlasie” w Siedlcach z przeznaczeniem na cykl jesiennych wycieczek pieszych - „Cudze chwalicie, swego nie znacie”	2.130,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział „Podlasie” w Siedlcach z przeznaczeniem na wycieczki rowerowe z cyklu „Wakacje na rowerze”	1.500,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział „Podlasie” w Siedlcach z przeznaczeniem na Rajd Nadbużański	1.600,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział „Podlasie” w Siedlcach z przeznaczeniem na eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego	400,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział „Podlasie” w Siedlcach z przeznaczeniem na rowerowy rajd „Powitanie wiosny w Dąbrowie”	1.400,00 zł,
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział "Podlasie" w Siedlcach z przeznaczeniem na Eliminacje Regionalne Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego	950,00 zł,
oraz udział w targach turystycznych	3.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 107.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **3.516,49 zł**, tj. 3,29% planowanej kwoty, z tego na:

- wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne	2.250,00 zł,
- ogłoszenia prasowe z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	77,49 zł,
- wyceny nieruchomości	489,00 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami	700,00 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 1.469.162,00 zł,

tj. do wysokości 7.855.148,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **7.647.881,77 zł**, tj. 97,36% planowanych środków, z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.560.695,71 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 818.447,38 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 1.323.561,35 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107.893,49 zł, |
| - wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sieci szerokopasmowej | 837.283,84 zł. |
- (w ramach inwestycji zakupiono serwer do telefonii IP, oraz zakupiono nowe firewall'e dla sieci miejskiej).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 6.181,00 zł, tj. do wysokości 18.819,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planowanej wielkości, tj. do kwoty **18.819,00 zł** przeznaczonej na doradztwo w zakresie podatku VAT.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 156.900,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 100,00% planowanej wielkości, tj. **156.900,00 zł** na:

- umundurowanie uczniów oraz wyposażenie dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego, współfinansowane ze środków: 156.900,00 zł,
 - budżetu państwa 125.520,00 zł,
 - własnych miasta 31.380,00 zł,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 135.720,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 61.526,00 zł, tj. do kwoty 197.246,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **193.110,93 zł**, tj. 97,90% planowanych środków, w tym :

- wydatki finansowane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej: 131.563,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 29.167,84 zł,
 - zakup elementów umundurowania 33.279,00 zł,
 - zakup energii 69.116,16 zł,
- wydatki niekwalifikowane projektu „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych

w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim”:	61.547,93 zł,
• <i>ujemne różnice kursowe</i>	61.482,15 zł,
• <i>provizja bankowa</i>	65,78 zł.

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 rezerwa została rozdysponowana w wysokości 166.269,00 zł. Kwota 13.731,00 zł. nie została rozdysponowana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Na utrzymanie 34 oddziałów szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, gdzie uczy się 136 uczniów, zaplanowano w budżecie miasta na 2022 rok kwotę 7.627.394,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o 412.901,00 zł, tj. do wysokości 8.040.295,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 96,04% planu tj. **7.721.829,12 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.024.451,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.106.659,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	200,00 zł,
- wydatki rzeczowe	325.651,47 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255.763,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.103,76 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 68,19,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 25,58.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 zaplanowano kwotę 140.976,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zmniejszone o 17.948,00 zł, tj. do wysokości 123.028,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **102.493,48 zł**, tj. 83,31% planowanej sumy, w tym na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	67.546,87 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	11.436,61 zł,
- wydatki rzeczowe	18.050,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.460,00 zł,

Rozdział 80115 - Technika

Na utrzymanie technikum, dotacje dla niepublicznej placówki tego samego typu zaplanowano kwotę 33.541.306,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zwiększone o 3.310.542,39 zł, tj. do wysokości 36.851.848,39 zł. W 2022 roku wydatkowano **36.057.981,42 zł**, co stanowi 97,85% planowanej wielkości, z tego na:

- dotację dla Niepublicznego Technikum Zawodowego
Zakładu Doskonalenia Zawodowego 615.411,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 67.499,79 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 26.432.052,98 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4.843.249,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 14.354,70 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 151,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.572.156,00 zł,
- wydatki rzeczowe 1.560.787,30 zł,
- modernizację korytarza w budynku Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 5 110.700,00 zł,
- przebudowę gabinetu psychologiczno – pedagogicznego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 23.156,16 zł,
- dostosowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 do wymagań przeciwpożarowych 42.188,74 zł,
- rozbiórkę budynku gospodarczego w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 34.000,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności wraz z programem funkcjonalno –
użytkowym dla utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 79.193,55 zł,
- remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 20.000,00 zł,
- naprawę sieci komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 9.500,00 zł,
- remont dachu, szatni i łazienek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 51.100,00 zł,
- naprawę oświetlenia w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 23.616,00 zł,
- naprawę lamp oświetleniowych na zewnątrz budynku Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4 7.995,00 zł,
- remont klatki schodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 150.000,00 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń pracowni w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 5 25.781,70 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń w Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 6	9.595,01 zł,
- naprawę instalacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	6.885,00 zł,
- zakup drzwi do sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	17.000,00 zł,
- zakup klimatyzatorów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	9.800,00 zł,
- zakup komputerów dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	3.024,30 zł,
- zakup krzeseł i blatów do ławek do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	5.795,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażania do pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	46.327,07 zł,
- zakup książek w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 14.040,00 zł oraz wkład własny 3.510,00 zł) w tym przez:	17.550,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	9.000,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	8.550,00 zł,
- zakup elementów wyposażania do biblioteki szkolnej w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 8.486,40 zł oraz wkład własny 2.121,60 zł) w tym przez:	10.608,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	5.100,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	5.508,00 zł,
- realizację działań promujących czytelnictwo w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1.440,00 zł oraz wkład własny 360,00 zł) w tym przez:	1.800,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	900,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	900,00 zł,
- zakup projektora do pracowni językowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2.958,00 zł,
- zakup wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	42.001,94 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do nowo utworzonego kierunku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	22.695,90 zł,
- wydatki związane z uruchomieniem nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	19.827,41 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na przeprowadzenia egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	4.903,92 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzania egzaminów praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	34.694,93 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni technik transportu kolejowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	64.000,00 zł,

- organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym przez: 44.520,23 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 4.344,75 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 2.675,35 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 36.146,19 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 1.353,94 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica”, współfinansowanych ze środków: 11.100,00 zł,
 - budżetu państwa 8.880,00 zł,
 - własnych miasta 2.220,00 zł,

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 341,85,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 63,28,

Średnia ilość oddziałów w technikum - 52

Średnia ilość uczniów w technikum - 3.658

Średnia ilość uczniów w niepublicznym technikum - 69

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

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 8.623.234,13 zł (98,34% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 5.857.960,62 zł (98,76% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 6.895.897,88 zł (98,92% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 5.070.230,99 zł (95,27% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 2.978.799,31 zł (96,74% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 5.750.108,36 zł (97,93% planu).

Rozdział 80116 - Szkoły policealne

Na utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz na dotacje dla niepublicznych szkół policealnych zaplanowano kwotę 5.631.154,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zmniejszone o 1.348.233,00 zł, tj. do wysokości 4.282.921,00 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości **4.153.557,71 zł**, co stanowi 96,98% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych 3.367.241,62 zł,
 w tym dla:
 - Szkoły Policealnej dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach 294.872,74 zł,
 - Policealnej Szkoły Kosmetyki „Żak” w Siedlcach 233.518,73 zł,
 - Policealnej Szkoły Administracji „Żak” w Siedlcach 93.752,31 zł,

• Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Siedlcach	386.307,84 zł,	
• Zaocznej Policealnej Szkoły „Cosinus I”	859.362,77zł,	
• Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna „NOVUM” – zawody medyczne	245.725,45 zł,	
• Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak”	534.710,35 zł,	
• Policealnej Szkoły Medycznej „Żak”	400.934,81 zł,	
• Centrum Kształcenia Plejada – Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	63.291,90 zł,	
• Szkoły Policealnej „Cosinus” w Siedlcach	140.136,24 zł,	
• Szkoły Policealnej Cosinus II	27.354,88 zł,	
• Prywatnej Szkoły Policealnej „Awans”	48.711,68 zł,	
• Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM – bez zawodów medycznych	38.561,92zł,	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		213,81 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników		606.733,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń		109.961,34 zł,
- wydatki rzeczowe		36.804,53 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32.603,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 7,23,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 3,95.

Średnia ilość oddziałów - 6

Średnia ilość uczniów w Centrum Kształcenia Ustawicznego - 180

Średnia ilość uczniów niepublicznych szkół policealnych - 1.112

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Na utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia oraz dotacje dla niepublicznych placówek tego samego typu zaplanowano kwotę 9.132.188,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zwiększone o 272.655,50 zł, tj. do wysokości 9.404.843,50 zł. W 2022 roku wydatkowano **9.020.267,02 zł**, co stanowi 95,91% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla branżowych szkół I stopnia 985.086,48 zł,
w tym dla:
 - Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego 575.935,00 zł,
 - Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia

<i>Siedlce ul. Szkolna 33</i>	<i>409.151,48 zł,</i>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.449,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5.985.301,54 zł,
- pochodne od wynagrodzeń		1.114.421,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe		1.626,55 zł,
- wydatki rzeczowe		499.291,21 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		331.003,00 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5		25.781,69 zł,
- organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym przez:		17.384,39 zł,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1.230,33 zł,	
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	15.477,12 zł,	
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	676,94 zł,	
- zwrot za odzież dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 odbywających praktyki w PKP		7.911,18 zł,
- zakup komputerów dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		12.952,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych na przeprowadzanie egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		6.336,00 zł,
- naprawę ciągnika służącego do przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		2.300,00 zł,
- naprawę maszyn w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		2.997,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica”, współfinansowanych ze środków:		17.424,50 zł,
• budżetu państwa	13.939,60 zł,	
• własnych miasta	3.484,90 zł.	

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 86,28,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty – 11,83.

Średnia ilość oddziałów branżowych szkół I i II stopnia (bez specjalnych) – 37

Średnia ilość oddziałów branżowych szkół I i II stopnia (specjalnych) - 3

Średnia ilość uczniów (bez szkół specjalnych) - 741

Średnia ilość uczniów (w szkołach specjalnych) - 20

Średnia ilość uczniów w szkołach niepublicznych (bez szkół specjalnych) - 117

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

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1.254.930,62 zł (tj. 92,96% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	3.028.397,66 zł (tj. 97,65% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	1.224.857,34 zł (tj. 92,50% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1.820.841,91 zł (tj. 96,20% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	688.728,51 zł (tj. 95,67% planu).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie liceów ogólnokształcących oraz dotacje dla publicznej i niepublicznych placówek tego samego typu zaplanowano kwotę 31.304.776,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki na ten cel zostały zwiększone o 1.662.596,11 zł, tj. do wysokości 32.967.372,11 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości **32.180.864,63 zł**, co stanowi 97,61% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	393.343,50 zł,
<i>w tym dla:</i>	
• Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Siedlcach	61.277,69 zł,
• Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego „Cosinus” w Siedlcach	149.790,25 zł,
• Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	144.491,21 zł,
• Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Awans"	37.784,35 zł,
- dotację na bieżące utrzymanie dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny	3.889.040,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.728,82 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21.355.183,38 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	3.909.527,63 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	11.687,00 zł,
- wydatki rzeczowe	1.352.292,92 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.105.890,00 zł,
- organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym przez:	37.664,88 zł,
• I Liceum Ogólnokształcące	22.268,92 zł,
• II Liceum Ogólnokształcące	1.150,09 zł,
• IV Liceum Ogólnokształcące	6.330,66 zł,

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2.445,24 zł,	
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	1.068,33 zł,	
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	3.047,74 zł,	
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	1.353,90 zł,	
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica”, współfinansowanych ze środków:		11.363,01 zł,
• budżetu państwa	9.090,41 zł,	
• własnych miasta	2.272,60 zł,	
- zakup krzeseł i blatów do ławek do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	4.246,00 zł,	
- zakup drzwi do sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	3.000,00 zł,	
- zakup wyposażenia do sal dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	6.732,00 zł,	
- zakup komputerów dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	533,70 zł,	
- zakup materiałów do remontu dla potrzeb II Liceum Ogólnokształcącym	14.983,63 zł,	
- zakup szafek dla potrzeb uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego	9.830,16 zł,	
- zakup komputerów dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	16.702,00 zł,	
- zakup projektora do pracowni językowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	522,00 zł,	
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego	14.594,00 zł.	

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 281,23,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 54,66.

Średnia ilość oddziałów liceów ogólnokształcących - 113

Średnia ilość uczniów, łącznie dorośli i młodzież - 3.226

Średnia ilość uczniów w liceach niepublicznych – 852

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

➤ I Liceum Ogólnokształcące	7.173.700,96 zł (97,93% planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	7.111.069,40 zł (97,73% planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	5.450.478,85 zł (97,80% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2.043.667,05 zł (96,25% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	1.141.131,66 zł (96,86% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2.480.125,09 zł (98,33% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	1.276.778,80 zł (93,23% planu),

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Na utrzymanie oddziałów branżowej szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym zaplanowano kwotę 3.189.051,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 147.594,00 zł tj. do wysokości 3.041.457,00 zł. Wydatkowano kwotę **2.872.162,59 zł**, co stanowi 94,43% planowanej wielkości, z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.128,73 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.212.790,66 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 410.726,32 zł, |
| - zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica”, współfinansowanych ze środków: | 17.469,69 zł, |
| • budżetu państwa | 13.975,75 zł, |
| • własnych miasta | 3.493,94 zł, |
| - konserwację i naprawę systemu p.poż., rolet zewnętrznych, instalacji wentylacyjnej oraz przepompowni kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 5.482,86 zł, |
| - zakup materiałów przeznaczonych do remontu sal i korytarzy | 5.220,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 123.037,33 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93.307,00 zł. |

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 31,83,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 5,77.

Średnia ilość oddziałów - 7

Średnia ilość uczniów – 31

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 6.618.342,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 388.625,00 zł, tj. do wysokości 7.006.967,00 zł. Na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego wydatkowano **6.929.358,00 zł**, tj. 98,89% planowanej kwoty, z tego na:

- | | |
|--|------------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.841,29 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.768.826,96 zł, |

- pochodne od wynagrodzeń	866.557,95 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.936,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	6.399,96 zł,
- wydatki rzeczowe	517.244,04 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248.202,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Centrum Kształcenia Zawodowego	72.304,79 zł,
- zakup systemu do monitorowania czasu pracy pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego	13.971,57 zł,
- remont dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego	159.039,00 zł,
- wymiana okien w Centrum Kształcenia Zawodowego	2.720,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na utworzenie stanowisk egzaminacyjnych	162.120,89 zł,
- opracowanie studium wykonalności wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności przy Centrum Kształcenia Zawodowego	79.193,55 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 58,44,
- 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. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zmniejszone o 241.244,00 zł, tj. do wysokości 924.870,00 zł. Wydatkowano **820.203,60 zł**, tj. 88,68% planowanej kwoty, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	421.181,03 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	79.688,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	35.232,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł,
- nagrody konkursowe	15.978,11 zł,
- wydatki rzeczowe	253.995,29 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.628,50 zł.

Wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli były realizowane przez:

➤ I Liceum Ogólnokształcące	12.304,88 zł (32,09% planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	18.847,80 zł (98,49% planu),

➤ IV Liceum Ogólnokształcące	8.877,43 zł (82,94% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	11.995,89 zł (65,03% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	6.835,49 zł (61,92% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	14.590,48 zł (99,80% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	14.317,78 zł (99,51% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	15.897,76 zł (88,65% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	5.220,00 zł (94,75% planu),
➤ Centrum Kształcenia Zawodowego	7.925,30 zł (26,90% planu),
➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego	3.600,00 zł (100,00% planu),
➤ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	2.414,00 zł (61,61% planu),
➤ Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli	697.376,79 zł (94,55% planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 9,79,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 4,00.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 199.396,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o 32.981,00 zł, tj. do wysokości 232.377,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **223.166,57 zł**, tj. 96,04% planu, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	178.624,79 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	31.276,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	387,94 zł,
- wydatki rzeczowe	7.205,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.672,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie stołówki szkolnej były w całości zrealizowane przez II Liceum Ogólnokształcące.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 3,30.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 574.989,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota została zwiększona o 168.000,00 zł, tj. do wysokości 742.989,00 zł. Wydatkowano 98,32% planowanej wielkości tj. **730.483,05 zł** przeznaczonej na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	577.161,45 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	144,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	103.410,30 zł,
- wydatki rzeczowe	28.074,97 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.692,00 zł.

Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty - 5,90.

Wydatki bieżące na kwalifikacyjne kursy zawodowe były realizowane przez:

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	133.544,01 zł (91,63% planu),
➤ Centrum Kształcenia Ustawicznego	596.939,04 zł (99,95% planu).

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 107.638,00 zł, tj. do wysokości 3.102.001,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **3.011.517,44 zł**, tj. 97,08% planowanej wielkości, z tego na:

- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny	402.356,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.115.909,94 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	401.517,54 zł,
- wydatki rzeczowe	7.904,92 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.609,00 zł.

Liczba dzieci przeciętnie w niepublicznej szkole - 9

Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na etaty - 34,56.

Wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy realizowane były przez:

➤ I Liceum Ogólnokształcące	42.684,00 zł (100,00% planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	49.956,73 zł (88,78% planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	177.821,13 zł (97,42% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	102.523,77 zł (92,66% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	34.030,70 zł (96,21% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	1.711.935,83 zł (98,02% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	132.782,95 zł (90,97% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	53.820,62 zł (76,77% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	303.605,67 zł (99,95% planu).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 370.818,00 zł, w okresie sprawozdawczym zwiększono o 487.090,00 zł tj. do kwoty 857.908,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **826.374,92 zł**, stanowiącą 96,32% planowanej kwoty, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego 2.775,00 zł,
- zakup oprogramowania dla szkół 90.504,70 zł,
- konserwację boisk sportowych typu Orlik w szkołach 107.563,66 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: 111.592,84 zł,
 - akredytowanego projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000006217 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 10.032,33 zł,
 - projektu pn. „Europejskie kwalifikacje zawodowe” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 40.707,14 zł,
 - projektu pn. „Europejski sukces” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 60.311,27 zł,
 - projektu pn. „Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP Nr 2 w Siedlcach” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 542,10 zł,
- utrzymanie boiska sportowego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" 115.332,33 zł,

w tym w:

• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	51.752,01 zł,	
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	63.580,32 zł,	
- konserwację i utrzymanie boisk sportowych "blisko boisko"		86.978,43 zł,
w tym w:		
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	56.937,84 zł,	
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	30.040,59 zł,	
- realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1		10.258,91 zł,
- bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego		14.985,11 zł,
- opłaty za usługi gastronomiczne		699,00 zł,
- ogłoszenia prasowe dla potrzeb Wydziału Edukacji		2.647,94 zł,
- zakup usług z zakresu Dnia Edukacji Narodowej		3.500,00 zł,
- remont kontenera socjalnego na boisku „Orlik” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6		20.787,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.000.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **1.000.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty z przeznaczeniem na dotację celową na przebudowę wejścia do izby przyjęć, wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w Oddziale Chirurgicznym oraz zakup sprzętu medycznego (wideogastroskopu, kolonskopu, gastroskopu, szafę do przechowywania endoskopów, tor wizyjny do endoskopu, ssak endoskopowy, aparatu do nieinwazyjnego wsparcia oddechu u noworodków oraz aparatu EKG) dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na prowadzenie i utrzymanie Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę w wysokości 5.712.156,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 358.263,00 zł, tj. do wysokości 6.070.419,00 zł. Wydatkowano **5.782.400,05 zł**, tj. 95,26% planu, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych		27.542,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3.736.224,63 zł,
w tym:		
• środki z budżetu państwa	41.600,00 zł,	
• środki własne	3.694.624,63 zł,	
- pochodne od wynagrodzeń		621.190,45 zł,

• środki z budżetu państwa	39.000,00 zł,	
• środki własne	582.190,45 zł,	
- wynagrodzenia bezosobowe		21.668,98 zł,
- wydatki rzeczowe		1.118.986,55 zł,
• środki z budżetu państwa	197.900,00 zł,	
• środki własne	921.086,55 zł,	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		115.189,00 zł,
- naprawę samochodu służbowego		12.920,00 zł,
- wymianę okien w budynku Domu Pomocy Społecznej		128.677,79 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 w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 117,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **116,10 zł**, tj. 99,23% z przeznaczeniem na 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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 15.536,00 zł, w okresie sprawozdawczym zwiększono o 15.910,00 zł, tj. do wysokości 31.446,00 zł. Wydatkowano 100,00% planu, tj. **31.446,00 zł** na obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	20.411,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	4.045,00 zł,
- wydatki rzeczowe	6.990,00 zł.

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

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 347.462,00 zł, w okresie sprawozdawczym zwiększono o 5.932,00 zł, tj. do wysokości 353.394,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **322.804,78 zł**, tj. 91,34% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na jednostki poradnictwa specjalistycznego prowadzące poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują

potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu na posiadany dochód, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.292,53 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	246.742,58 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	44.107,43 zł,
- wydatki rzeczowe	24.045,28 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.616,96 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę wydatków w wysokości 87.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększono o 15.907,00 zł, tj. do kwoty 103.407,00 zł. Przekazano dotację w wysokości **103.406,09 zł**, tj. 100,00% planu dla Caritas Diecezji Siedleckiej za mieszkańców z terenu miasta Siedlce uczęszczających na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na realizację zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano wydatki w wysokości 16.480,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 42.047,00 zł, tj. do kwoty 58.527,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **57.197,94 zł**, tj. 97,73% planowanej sumy, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	23.370,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	4.653,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł,
- wydatki rzeczowe	28.674,94 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w ramach realizacji zadań własnych powiatu zaplanowano środki w wysokości 3.178.568,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota została zwiększona o 534.071,05 zł, tj. do wysokości 3.712.639,05 zł. Wydatkowano **3.569.503,00 zł**, tj. 96,14% planowanej sumy, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.660,38 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.102.266,33 zł,
- dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników	

Powiatowych Urzędów Pracy w szczególności pełniących funkcję doradców klienta (8% limitu środków z Funduszu Pracy)	431.425,05 zł,
- dofinansowanie do kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID – 19	200,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	386.590,84 zł,
- wydatki rzeczowe	154.053,82 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.379,41 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.408,00 zł,
- zwrot środków otrzymanych z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi w związku z realizacją zadań w ramach COVID-19	7.300,00 zł,
- wydatek inwestycyjny związany z wykonaniem oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	32.961,60 zł,
- wydatek inwestycyjny związany z montażem klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	296.430,00 zł,
- wydatek inwestycyjny na modernizację sieci kanalizacyjnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	45.643,02 zł,
- dostosowanie budynku Urzędu Pracy zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	37.184,55 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 110.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **110.000,00 zł**, tj. 100,00% planu, w tym na dotacje dla:

- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki w Warszawie
Koło w Siedlcach na organizację Obchodów Dnia Białej Laski 2.000,00 zł,
- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Mazowiecki w Warszawie
Koło w Siedlcach na Mikołajkowe spotkanie z Teatrem Lalek „Arlekin” 2.000,00 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,
- Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej
Oddział w Siedlcach „Twórczość to droga do bycia sobą” 6.500,00zł,
- Stowarzyszenia „Amazonki Siedleckie” w Siedlcach
na realizację projektu „Ćwiczenia to klucz do zdrowia” 5.400,00 zł,
- Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji
Siedleckiej z siedzibą w Siedlcach na organizację letniego pleneru
artystycznego zakończonego konkursem i wystawą prac

osób niepełnosprawnych	10.000,00 zł,
- Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach na organizację Wigilijnego spotkania z Mikołajem	2.000,00 zł,
- Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach na rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kół zainteresowań	6.500,00 zł,
- Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka” w Żelkowie Kolonii na organizację Integracyjnego Pikniku Rodzinnego „Jesteśmy tacy sami”	8.700,00 zł,
- Stowarzyszenia „Razem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Siedlcach” na organizację warsztatów teatralno - artystycznych dla osób niepełnosprawnych	6.000,00 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.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zaplanowano kwotę w wysokości 2.256.228,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 314.682,00 zł, tj. do wysokości 2.570.910,00 zł. Wydatkowano **2.518.141,10 zł**, tj. 97,95% planowanych środków, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.747,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.867.467,45 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	354.625,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł,
- wydatki rzeczowe	179.672,63 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.828,00 zł,
- zakup komputerów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	15.000,00 zł,

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty - 16,35,

- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 8,54.

Liczba wychowanków - 25.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.161.232,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zmniejszona o 11.595,00 zł, tj. do wysokości 1.149.637,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **1.139.943,66 zł** tj. 99,16% planowanej kwoty z przeznaczeniem na:

- dotację dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Budzik" w Siedlcach 302.217,38 zł,
- dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "COGITO" w Siedlcach 530.339,86 zł,
- dotację dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Niezapominajka” w Siedlcach 286.949,34 zł,
- na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego m.in. na zajęcia ze specjalistą integracji sensorycznej, logopedą, rehabilitantem, psychologiem i pedagogiem, w tym: 20.437,08 zł,
 - *wynagrodzenia osobowe pracowników* 16.723,56 zł,
 - *poходne od wynagrodzeń* 3.209,52 zł,
 - *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* 504,00 zł.

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

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaplanowano w budżecie miasta na 2022 rok kwotę 3.510.531,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 11.689,00 zł, tj. do wysokości 3.498.842,00 zł. Wydatkowano **3.397.364,62 zł**, co stanowi 97,10% planu, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.929,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.573.437,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 446.378,63 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 62.010,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 2.835,00 zł,
- wydatki rzeczowe 143.160,58 zł,
- wykonanie mebli na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 9.600,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 152.014,00 zł.

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni (psycholodzy, logopedzi, pedagodzy) w przeliczeniu na etaty - 33,20,
- 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, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 54.613,00 zł, tj. do wysokości 6.439.724,00 zł. Zrealizowane zostały wydatki w wysokości **6.212.688,06 zł** (96,47% planu) na:

- dotację dla Bursy Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej
Szkół Ponadpodstawowych 757.795,50 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie internatów publicznych 3.643.365,52 zł,
w tym na:
 - świadczenia dla osób fizycznych 6.538,29 zł,
 - wynagrodzenia osobowe 2.550.887,78 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 459.498,45 zł,
 - wydatki rzeczowe 509.942,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 116.499,00 zł,

Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczone na termomodernizację budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach zaplanowano środki w wysokości 1.893.952,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 82.424,00 zł, tj. do wysokości 1.811.528,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **1.811.527,04 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości (w tym 1.398.617,72 zł stanowi dotacja z budżetu województwa mazowieckiego, w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, w wysokości).

(Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

Wydatki bieżące na utrzymanie internatów publicznych, z których korzysta średnio 320 uczniów, były realizowane przez:

- I Liceum Ogólnokształcące 1.464.326,35 zł (94,36% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 1.238.090,32 zł(94,80% planu),
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 940.948,85 zł (93,43% planu).

Przeciętny stan zatrudnienia:

- pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty – 23,47,
- administracja i obsługa w przeliczeniu na etaty - 21,25.

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 **44.900,00 zł** (99,78% planowanej wielkości) na stypendia naukowe dla uczniów.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 zaplanowano wydatki w wysokości 4.600,00 zł, które wydatkowano w 100,00% planu, tj. w kwocie **4.600,00 zł** na zakup usług (600,00 zł) oraz materiałów i wyposażenia (4.000,00 zł).

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zaplanowano środki w wysokości 16.748,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 30.609,00 zł, tj. do kwoty 47.357,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **23.352,38 zł**, tj. 49,31% planowanej kwoty.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na obsługę i wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 1.352.947,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 44.827,00 zł, tj. do kwoty 1.397.774,00 zł. Wydatkowano **1.358.786,25 zł**, co stanowi 97,21% planowanej kwoty, z tego na:

- wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych	914.489,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.317,04 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	342.845,99 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	62.477,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	1.375,00 zł,
- wydatki rzeczowe	25.199,23 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.082,59 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 3.463.798,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 42.137,00 zł, tj. do kwoty 3.421.661,00 zł. Wydatkowano **3.338.483,91 zł**, tj. 97,57% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Domów Dziecka
w tym na: 2.547.502,31 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.096,30 zł,
 - świadczenia wypłacane wychowankom 15.465,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.706.910,85 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 319.252,06 zł,
 - wykonanie zabudowy w aneksie kuchennym w budynku użytkowanym przez Dom Dziecka pod Dębami 5.000,00 zł,
 - uszczelnienie pokrycia dachowego, oczyszczenie rynien oraz malowanie ścian i sufitu w Domu Dziecka pod Dębami oraz Domu pod Kasztanami 6.504,12 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 25.223,80 zł,
 - wydatki rzeczowe 410.487,68 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54.562,50 zł,
- świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 89.023,31 zł,
- dotację dla SOS Wioski Dziecięcej w Siedlcach na utrzymanie dzieci z miasta Siedlce 618.972,04 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku ponoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 82.986,25 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 1.310.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki zwiększono o 660.948,00 zł, tj. do wysokości 1.970.948,00 zł. Wydatkowano **1.732.178,50 zł**, tj. 87,89% planowanej kwoty, w tym na:

- modernizację oświetlenia drogowego na ul. Brzeskiej (od ul. Floriańskiej do granicy miasta) oraz na ul. Kazimierzowskiej i na ul. Prusa (odcinek pomiędzy rondem imienia Bohdana Arcta, a rondem Jadwigi Barszczewskiej 228.979,68 zł,

- opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic	931.260,05 zł,
- remont infrastruktury sygnalizacji świetlnej- dostosowanie sygnalizacji do obowiązujących norm	148.830,00 zł,
- zakup usług związanych z konserwacją sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego	349.966,48 zł,
- zakup materiałów do konserwacji sygnalizacji świetlnej	9.999,29 zł,
- remont infrastruktury oświetleniowej	49.902,00 zł,
- wydatek inwestycyjny na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę oświetlenia na drogach	13.241,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na wydatki związane z rejestracją jednostek pływających w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 1.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **346,86 zł**, tj. 34.69% planowanej wielkości.

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, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 170.000,00 zł, tj. do wysokości 3.878.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **3.875.607,00 zł**, tj. 99,94% planu z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu dla Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	3.870.000,00 zł,
- pokrycie kosztów realizacji przez Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	3.119,00 zł,
- pokrycie kosztów realizacji przez Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce programu "Senior 65+"	2.488,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3.129.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki zwiększono o 64.800,00 zł, tj. do wysokości 3.194.300,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 100,00% planowanych środków, tj. **3.194.300,00 zł** z tego na:

- dotację podmiotową z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	3.164.300,00 zł,
- dotację celową na automatyzację procesów bibliotecznych dla potrzeb	

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki w ramach zadań powiatowych zaplanowano w budżecie kwotę 15.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym została ona zmniejszona o 14.000,00 zł, tj. do wysokości 1.000,00 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości **1.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej sumy. Środki przeznaczono na zakup nagród w konkursie literackim Uczelnianego Ośrodka Kultury Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego.

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

Na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zaplanowano środki w wysokości 250.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 285.000,00 zł, tj. do wysokości 535.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **535.000,00 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości.

Zadanie częściowo realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

(Szczegółowy opis inwestycji w informacji o wieloletniej prognozie finansowej).

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parys

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		97 000,00	97 000,00	82 496,94	85,05
Zadania powiatu		97 000,00	97 000,00	82 496,94	85,05
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		97 000,00	97 000,00	82 496,94	85,05
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		97 000,00	97 000,00	82 496,94	85,05
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	71 911,00	61 125,00	85,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	71 911,00	61 125,00	85,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	19 554,00	16 053,50	82,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	554,00	553,50	99,91
§ 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	19 000,00	15 500,00	81,58
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
Roz.90095	Pozostała działalność	9 000,00	5 535,00	5 318,44	96,09
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 166,00	2 164,91	99,95
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 784,53	92,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	369,00	369,00	100,00

Skarżysko Miasta
Kazimierz Parzyś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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 2022 roku na realizację wyżej wymienionych zadań wydatkowano **82.496,94 zł**, tj. 85,05% 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 50.000,00 zł, która w okresie sprawozdawczym została zwiększona o kwotę 21.911,00 zł, tj. do wysokości 71.911,00 zł. Wydatkowano **61.125,00 zł**, tj. 85,00% planowanej kwoty.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 35.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 15.446,00 zł, tj. do wysokości 19.554,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości **16.053,50 zł**, tj. 82,10% planowanej wielkości, które zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczaniu środowiska (553,50 zł) oraz na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza (15.500,00 zł).

Zawarto 5 umów na dotacje celowe na dofinansowanie zadań polegających na wymianie źródeł ogrzewania na nowe, na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej ze środków budżetu miasta, zgodnie z uchwałą Nr XXX/332/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu miasta przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz zakup pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami zaplanowano w budżecie miasta kwotę 3.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono w pełnej wysokości i tym samym nie wydatkowano środków na ten cel.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zmniejszono o kwotę 3.465,00 zł, tj. do wysokości 5.535,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 96,09% planowanej kwoty, tj. **5.318,44 zł**, w tym na:

- zakup nagród w konkursach związanych z problematyką ochrony środowiska 2.164,91 zł,
- zakup artykułów spożywczych oraz usług związanych z edukacją ekologiczną 3.153,53 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki
zasobem geodezyjnym i kartograficznym w ramach zadań powiatowych od
początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		400 000,00	595 192,55	395 001,59	66,37
Zadania powiatu		400 000,00	595 192,55	395 001,59	66,37
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		400 000,00	595 192,55	395 001,59	66,37
Dział 710 Działalność usługowa		400 000,00	595 192,55	395 001,59	66,37
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		400 000,00	595 192,55	395 001,59	66,37
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 290,00	1 263,46	55,17
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	13 320,00	7 350,00	55,18
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		58 500,00	117 890,00	75 940,54	64,42
§ 4270 Zakup usług remontowych		60 000,00	55 000,00	41 832,30	76,06
§ 4300 Zakup usług pozostałych		260 500,00	380 692,55	259 483,59	68,16
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00	20 000,00	9 131,70	45,66
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Skarbnik Miasta
Katarzyna Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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 w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 195.192,55 zł, tj. do wysokości 595.192,55 zł.

Wydatki poniesione w 2022 roku na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym wyniosły **395.001,59 zł**, tj. 66,37% planowanej wielkości, w tym:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na wydatki związane z realizacją zadań geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, którą w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 195.192,55 zł, tj. do wysokości 595.192,55 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **395.001,59 zł**, tj. 66,37% planu, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 7.350,00 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 1.263,46 zł, |
| - konserwację i naprawę maszyn i urządzeń służących do obsługi geodezyjnej i kartograficznej | 2.767,50 zł, |
| - remont i adaptację pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 39.064,80zł, |
| - wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 72.037,91 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 3.902,63 zł, |
| <i>(m. in.: zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, wydawnictw i broszur o tematyce związanej z geodezją i kartografią)</i> | |
| - zakup pozostałych usług | 259.483,59 zł, |
| <i>(m.in.: aktualizacja baz danych GESUT, obsługa systemu Geoportal, aktualizacja oprogramowania do obsługi geodezyjnej i kartograficznej, zakup usług dotyczących bieżącej cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego)</i> | |
| - szkolenia i narady geodezyjne | 9.131,70 zł. |

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parula

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań
powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		60 000,00	140 200,00	138 580,01	98,84
Zadania powiatu		60 000,00	140 200,00	138 580,01	98,84
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		60 000,00	140 200,00	138 580,01	98,84
Dział 801 Oświata i wychowanie		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	80 200,00	78 580,01	97,98
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		0,00	80 200,00	78 580,01	97,98
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	15 200,00	15 200,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	37 500,00	35 880,01	95,68
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	400,00	400,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	21 900,00	21 900,00	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Peryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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

Na realizację zadań finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadań powiatowych zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 80.200,00 zł, tj. do wysokości 140.200,00 zł. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **138.580,01 zł**, tj. 98,84% planowanej kwoty, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Na wydatki przeznaczone na rozwój szkolnej infrastruktury w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w ramach programu "Laboratoria przyszłości" zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 100,00% planowanej kwoty, tj. **60.000,00 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 80.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, wyposażenia oraz na dodatki specjalne dla pielęgniarek pracujących w Domu Pomocy Społecznej w czasie trwania epidemii COVID-19. Wydatkowano **78.580,01 zł**, tj. 97,98% planowanej kwoty, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 35.880,01 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 5.600,00 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15.200,00 zł, |
| - zakup wyposażenia niezbędnego do przygotowania i zabezpieczenia przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2 | 21.900,00 zł. |

Skarbnik Miasta
Racimierz Parula

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań
współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w
ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		1 800 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00
Zadania powiatu		1 800 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00
Rządowy Fundusz Polski Ład		1 800 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 800 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00
Roz.80115 Technika		1 800 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	261 000,00	261 000,00	100,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parysław

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

Wydatki na realizację zadań 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 2022 roku wydatkowano kwotę **1.740.000,00 zł**, tj. 100,00% planu, w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Na dostosowanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 do wymagań przeciwpożarowych zaplanowano wydatki w wysokości 1.800.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (1.530.000,00 zł) oraz wkład własny (270.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wydatki zmniejszono o 60.000,00 zł, tj. do wysokości 1.740.000,00 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład o 51.000,00 zł, tj. do wysokości 1.479.000,00 zł oraz wkład własny miasta o 9.000,00 zł, tj. do wysokości 261.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **1.740.000,00 zł**, tj. 100,00% planu, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | 1.479.000,00 zł, |
| – wkład własny | 261.000,00 zł. |

Skałbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		0,00	542 774,60	542 774,60	100,00
Zadania powiatu		0,00	542 774,60	542 774,60	100,00
Fundusz Pomocy		0,00	542 774,60	542 774,60	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	531 650,00	531 650,00	100,00
Roz.80115 Technika		0,00	202 781,00	202 781,00	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 466,00	30 466,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 593,00	17 593,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 697,00	117 697,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 209,00	28 209,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 816,00	8 816,00	100,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	84 943,00	84 943,00	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 185,00	6 185,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 483,00	11 483,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 293,00	51 293,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 454,00	13 454,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 528,00	2 528,00	100,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		0,00	237 621,00	237 621,00	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 206,00	20 206,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 580,00	30 580,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 595,00	144 595,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 553,00	34 553,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 687,00	7 687,00	100,00
Roz.80134 Szkoły zawodowe specjalne		0,00	6 305,00	6 305,00	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	705,00	705,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 130,00	4 130,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,00	920,00	100,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	50,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 212,60	4 212,60	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	4 212,60	4 212,60	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,40	114,40	100,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86,00	86,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 903,26	1 903,26	100,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 730,00	1 730,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378,94	378,94	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 522,00	6 522,00	100,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	6 522,00	6 522,00	100,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 446,00	5 446,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 076,00	1 076,00	100,00
Dział 855	Rodzina	0,00	390,00	390,00	100,00
Roz.85595	Pozostała działalność	0,00	390,00	390,00	100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,23	78,23	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	260,00	260,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,77	51,77	100,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

Wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy **w ramach zadań powiatowych**

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 542.774,60 zł na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy. Do dnia 31.12.2022 roku wydatkowano **542.774,60 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, 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 technik na terenie miasta Siedlce zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 202.781,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości **202.781,00 zł**, tj. 100,00% planu, w tym na:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 135.290,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 28.209,00 zł, |
| – wydatki rzeczowe | 39.282,00 zł, |

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

- | | |
|--|-------------------------------|
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 26.697,00 zł (100,00% planu), |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | 14.732,00 zł (100,00% planu), |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | 12.514,00 zł (100,00% planu), |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 | 41.248,00 zł (100,00% planu), |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 | 92.997,00 zł (100,00% planu), |
| ➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 | 14.593,00 zł (100,00% planu). |

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do branżowych szkół na terenie miasta Siedlce zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 84.943,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości **84.943,00 zł**, tj. 100,0% planowanej sumy, w tym na:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 62.776,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 13.454,00 zł, |
| – wydatki rzeczowe | 8.713,00 zł, |

Zrealizowane bieżące wydatki w placówkach, przy których funkcjonują branżowe szkoły wynosiły:

➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	10.518,00 zł (100,00% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	9.486,00 zł (100,00% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	25.171,00 zł (100,00% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	38.846,00 zł (100,00% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	922,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do liceów ogólnokształcących na terenie miasta Siedlce zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 237.621,00 zł. Do dnia 31.12.2022 roku wydatkowano środki w wysokości **237.621,00 zł**, tj. 100,00% planu, w tym na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	175.175,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	34.553,00 zł,
– wydatki rzeczowe	27.893,00 zł,

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

➤ I Liceum Ogólnokształcące	56.882,00 zł (100,00% planu),
➤ II Liceum Ogólnokształcące	34.925,00 zł (100,00% planu),
➤ IV Liceum Ogólnokształcące	77.584,00 zł (100,00% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	7.329,00 zł (100,00% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	32.116,00 zł (100,00% planu),
➤ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	28.785,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 6.305,00 zł. Wydatkowano środki w wysokości **6.305,00 zł**, tj. 100,00% planowanej sumy, w tym na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	4.835,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	920,00 zł,
– wydatki rzeczowe	550,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na realizację przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy zaplanowano w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 4.212,60 zł. Do dnia 31.12.2022 roku wydatkowano 100,00% planowanej sumy tj. **4.212,60 zł**, w tym na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.903,26 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	378,94 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	1.730,00 zł,
– wydatki rzeczowe	200,40 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. Wydatkowano środki w wysokości **6.522,00 zł**, tj. 100,00% planowanej sumy, w tym na wynagrodzenie osobowe (5.446,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (1.076,00 zł).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Na wydatki przeznaczone na prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano kwotę 390,00 zł. Do dnia 31.12.2022 roku wydatkowano 100,00% planowanej sumy tj. **390,00 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe (260,00 zł), pochodne od wynagrodzeń (51,77 zł) oraz zakup artykułów biurowych (78,23 zł).

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		16 206 338,00	19 279 586,04	19 182 016,59	99,49
Zadania powiatu		16 206 338,00	19 279 586,04	19 182 016,59	99,49
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		16 206 338,00	19 279 586,04	19 182 016,59	99,49
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		125 000,00	204 770,00	170 786,07	83,40
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		125 000,00	204 770,00	170 786,07	83,40
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 289,87	38 358,22	38 358,22	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 410,13	6 593,78	6 593,78	100,00
§ 4260 Zakup energii		15 500,00	15 500,00	10 577,49	68,24
§ 4270 Zakup usług remontowych		6 000,00	6 000,00	5 035,62	83,93
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 500,00	26 100,00	10 738,19	41,14
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000,00	47 142,00	43 481,00	92,23
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za hudyunki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000,00	10 700,00	10 608,33	99,14
§ 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 Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
§ 4520 Opłaty 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	710 815,58	710 815,58	100,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000,00	101 986,58	101 986,58	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 623,58	41 263,48	41 263,48	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 811,29	7 093,19	7 093,19	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		970,78	1 010,96	1 010,96	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		594,35	618,95	618,95	100,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		519 000,00	608 829,00	608 829,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 380,00	2 181,36	2 181,36	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 960,00	113 960,00	113 960,00	100,00
§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		269 735,00	324 072,20	324 072,20	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 775,00	24 669,54	24 669,54	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		73 848,00	81 056,87	81 056,87	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 725,00	9 858,23	9 858,23	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		11 640,00	10 747,00	10 747,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 640,00	18 933,03	18 933,03	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		1 300,00	565,80	565,80	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00	600,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 250,00	10 665,13	10 665,13	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 408,50	1 408,50	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 146,34	9 146,34	100,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	475,00	475,00	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	390,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	
Dział 750	Administracja publiczna	40 971,00	49 340,27	49 340,20	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	29 138,00	36 081,27	36 081,27	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 053,16	29 784,77	29 784,77	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134,74	5 120,01	5 120,01	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,30	729,72	729,72	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,80	446,77	446,77	100,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	11 833,00	13 259,00	13 258,93	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 822,16	1 822,16	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	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	538,72	538,72	100,00
§ 4260	Zakup energii	300,00	200,90	200,90	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	97,22	97,15	99,93
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 106 667,00	13 819 800,00	13 819 800,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 106 667,00	13 819 800,00	13 819 800,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 737,56	5 737,56	100,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	380 496,00	428 854,45	428 854,45	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 513,00	35 964,00	35 964,00	100,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 190,00	137 258,37	137 258,37	100,00
§ 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	9 679 554,80	9 679 554,80	100,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	21 751,00	252 646,39	252 646,39	100,00
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	724 719,00	705 589,06	705 589,06	100,00
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	73 322,90	73 322,90	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 242,00	33 883,34	33 883,34	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 831,00	4 142,40	4 142,40	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	16 500,00	16 500,00	100,00
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	959 777,00	1 614 136,50	1 614 136,50	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 413,68	313 740,18	313 740,18	100,00
§ 4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	0,00	0,00	
§ 4260	Zakup energii	248 750,00	249 852,45	249 852,45	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	14 472,59	14 472,59	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	34 079,00	34 079,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	138 158,74	138 158,74	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 128,00	16 128,00	16 128,00	100,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	492,00	492,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 311,40	6 311,40	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	5 191,00	5 191,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 994,45	4 994,45	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	26 566,00	32 045,72	32 045,72	100,00
§ 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	0,00	0,00	
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
§ 2360	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	133 980,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	27 810,19	27 810,19	100,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	27 810,19	27 810,19	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275,32	275,32	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 534,87	27 534,87	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 400 700,00	3 122 066,00	3 059 928,27	98,01
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 400 700,00	3 122 066,00	3 059 928,27	98,01
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400 700,00	3 122 066,00	3 059 928,27	98,01
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	43 798,00	42 350,64	96,70
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	9 352,64	86,60
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 002,50	439,03	43,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,50	61,61	38,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 636,00	8 852,00	91,86
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	32 998,00	32 998,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 998,00	32 998,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 000,00	751 002,00	751 002,00	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 000,00	405 552,00	405 552,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289,00	41,40	41,40	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56,00	26,00	26,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 827,00	150 731,75	150 731,75	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 748,00	10 600,28	10 600,28	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 029,00	28 086,71	28 086,71	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 169,00	3 606,31	3 606,31	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 231,00	138 713,00	138 713,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 766,00	28 127,35	28 127,35	100,00
§ 4260	Zakup energii	7 685,00	7 685,00	7 685,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	342,00	342,00	342,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	171,00	65,00	65,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 590,00	32 529,63	32 529,63	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	112,80	112,80	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 030,00	4 810,97	4 810,97	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	427,00	73,80	73,80	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	0,00	0,00	
Roz.85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	343 200,00	343 200,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	343 200,00	343 200,00	100,00
Dział 855 Rodzina		345 000,00	352 184,00	352 183,64	100,00
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

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie zadań powiatowych zaplanowano kwotę w wysokości 16.206.338,00 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono wydatki o kwotę 3.073.248,04 zł, tj. do wysokości 19.279.586,04 zł.

Wydatki poniesione w 2022 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez miasto Siedlce wyniosły **19.182.016,59 zł**, tj. 99,49% planowanej kwoty.

Wykorzystanie dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na realizację zadań bieżących zleconych powiatu z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 125.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 79.770,00 zł, tj. do wysokości 204.770,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **170.786,07 zł**, tj. 83,40% planowanej wielkości, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe 38.358,22 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 6.593,78 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę i energię ciepłą 10.577,49 zł,
- wyceny nieruchomości 43.481,00 zł,
- opłatę roczną z tytułu współużytkowania wieczystego działek 4.139,44 zł,
- podatek od nieruchomości za działki stanowiące
własność Skarbu Państwa 41.076,00 zł,
- podatek leśny na rzecz gmin za grunty
pozostałe po wykreśleniu spółek z Krajowego
Rejestru Sądowego 178,00 zł,
- opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot
mieszkaniowych będących współwłasnością Skarbu Państwa 10.608,33 zł,
- remonty budynków wspólnot mieszkaniowych,
których współwłaścicielem jest Skarb Państwa 5.035,62 zł,
- zakup usług związanych z zabezpieczeniem pustostanów
będących własnością Skarbu Państwa 10.300,00 zł,
- zakup pozostałych usług 438,19 zł.
(w tym m.in. ogłoszenia prasowe, wyrisy, wypisy
i podziały geodezyjne)

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na realizację zadań bieżących zleconych powiatu z zakresu prac geodezyjnych zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 1.986,58 zł, tj. do wysokości 101.986,58 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planowanej kwoty, tj. **101.986,58 zł**, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.263,48 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 8.723,10 zł, |
| - zakup usług związanych z inwentaryzacją szczegółowej osnowy poziomej na terenie miasta Siedlce | 52.000,00 zł. |

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 519.000,00 zł, które zostały zwiększone o 89.829,00 zł, tj. do wysokości 608.829,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,00% planowanej kwoty, tj. **608.829,00 zł**, która została przeznaczona na:

- | | |
|--|----------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.181,36 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe | 462.701,74 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 90.915,10 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 10.747,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 33.137,46 zł, |
| <i>(w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z utrzymaniem samochodu, usługi informatyczne, drobne naprawy i konserwacje sprzętu)</i> | |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 powiatu zaplanowano w budżecie miasta wydatki w wysokości 29.138,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zwiększone o kwotę 6.943,27 zł, tj. do wysokości 36.081,27 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **36.081,27 zł**, tj. 100,00% planowanych środków.

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa

Na prowadzenie Komisji Poborowych zaplanowano wydatki w kwocie 11.833,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 1.426,00 zł, tj. do wysokości 13.259,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **13.258,93 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty, w tym na:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - pochodne od wynagrodzeń | 1.822,16 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 10.600,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 836,77 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, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 1.713.133,00 zł, tj. do wysokości 13.819.800,00 zł. Wydatkowana została kwota **13.819.800,00 zł**, tj. 100,00% planowanych środków, z tego na:

- | | |
|--|-------------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 434.592,01 zł, |
| - wynagrodzenia osobowe i uposażenia | 12.161.752,40 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 38.025,74 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 16.500,00 zł, |
| - wydatki rzeczowe | 814.987,40 zł, |
| - realizację przedsięwzięcia wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 ” | 348.948,00 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.994,45 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 2022 roku wydatkowano **198.000,00 zł**, tj. 100,00% planu. Na powyższe wydatki składają się:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacja celowa dla Stowarzyszenia SURSUM CORDA w Nowym Sączu na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego | 7.920,00 zł, |
|---|--------------|

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia SURSUM CORDA w Nowym Sączu na prowadzenie punktów nieopłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej 126.060,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.960,00 zł,
- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Siedlce 60.060,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

W tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 27.810,19 zł. W 2022 roku wydatkowano **27.810,19 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości. Środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano kwotę 2.400.700,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 721.366,00 zł, tj. do wysokości 3.122.066,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **3.059.928,27 zł**, tj. 98,01% planowanej wielkości. W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne:

- za dzieci przebywające w Domach Dziecka 15.121,00 zł,
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 3.044.807,27 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych oraz programów psychologiczno- terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zaplanowano, w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 10.800,00 zł. Wydatkowana została kwota **9.352,64 zł**, tj. 86,60% planowanych środków.

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 32.998,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 100,00% planowanej kwoty, tj. **32.998,00 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 kwotę 371.000,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 34.552,00 zł, tj. do wysokości 405.552,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **405.552,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe	161.332,03 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	31.693,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	138.713,00 zł,
- wydatki rzeczowe	68.935,58 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.810,97 zł.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

Na pokrycie części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia repatrianta, w okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości 2.250,00 zł. W 2022 roku wydatkowano **2.250,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 343.200,00 zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **343.200,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanej kwoty.

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. W 2022 roku 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 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.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		0,00	1 351 526,00	1 020 415,47	75,50
Zadania powiatu		0,00	1 351 526,00	1 020 415,47	75,50
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		0,00	1 351 526,00	1 020 415,47	75,50
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	1 351 526,00	1 020 415,47	75,50
Roz.80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	826 526,00	651 744,87	78,85
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	113 418,00	88 512,37	78,04
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	8 409,00	6 497,97	77,27
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 750,00	1 305,00	74,57
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	33 836,00	27 702,27	81,87
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	8 736,00	1 686,85	19,31
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	627 357,00	493 021,46	78,59
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	33 020,00	33 018,95	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	525 000,00	368 670,60	70,22
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	9 800,00	1 390,00	14,18
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	13 400,00	5 065,60	37,80
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 000,00	718,24	35,91
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	452 900,00	316 579,78	69,90
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	1 987,37	99,37
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	9 500,00	8 314,47	87,52
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	500,00	65,14	13,03
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	4 900,00	4 550,00	92,86

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parpia

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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

Na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych miasto Siedlce, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowało środki w wysokości 1.351.526,00 zł. W 2022 roku wydatkowano środki w kwocie **1.020.415,47 zł**, tj. 75,50% planowanej sumy, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w ramach zadań powiatowych w okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości 826.526,00 zł, które wydatkowano w wysokości **651.744,87 zł**, tj. 78,85% planowanej kwoty, z tego na:

- | | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 526.040,41 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | 96.697,19 zł, |
| - zakup usług zdrowotnych | 1.305,00 zł, |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27.702,27 zł. |

Wydatki bieżące na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli były w całości realizowane przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w kwocie 525.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **368.670,60 zł**, tj. 70,22% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", w tym na: 338.670,60 zł,
 - *wynagrodzenia osobowe* 5.940,00 zł,
 - *wynagrodzenia bezosobowe* 316.579,78 zł,
 - *wydatki rzeczowe* 10.301,84 zł,
 - *pochodne od wynagrodzeń* 5.848,98 zł,
- organizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 wycieczek w ramach programu pn. „Poznaj Polskę” 30.000,00 zł.

Skarbnik Miasta

Przewodniczący Rady

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		6 186 893,00	5 862 718,85	5 788 771,27	98,74
Zadania powiatu		6 186 893,00	5 862 718,85	5 788 771,27	98,74
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>6 186 893,00</u>	<u>5 862 718,85</u>	<u>5 788 771,27</u>	<u>98,74</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>96 342,00</u>	<u>96 470,00</u>	<u>66 370,00</u>	<u>68,80</u>
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		79 750,00	79 750,00	49 650,00	62,26
§ 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		79 750,00	79 750,00	49 650,00	62,26
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		16 592,00	16 720,00	16 720,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 128,00	8 128,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		5 592,00	5 592,00	5 592,00	100,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>2 569 093,00</u>	<u>2 652 802,00</u>	<u>2 652 800,77</u>	<u>100,00</u>
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		17 500,00	17 443,00	17 441,77	99,99
§ 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 755,00	5 754,66	99,99
§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		12 500,00	11 688,00	11 687,11	99,99
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		498 000,00	530 344,00	530 344,00	100,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		389,00	146,51	146,51	100,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		74,00	54,00	54,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 584,00	192 592,00	192 592,00	100,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 428,00	14 428,00	14 428,00	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		32 255,00	34 497,00	34 497,00	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 254,00	4 606,00	4 606,00	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		208 369,00	192 521,00	192 521,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 767,00	27 648,77	27 648,77	100,00
§ 4260 Zakup energii		10 315,00	10 315,00	10 315,00	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		458,00	1 325,00	1 325,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		229,00	0,00	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		37 035,00	46 512,08	46 512,08	100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		287,00	0,00	0,00	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 410,00	5 698,64	5 698,64	100,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		573,00	0,00	0,00	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		573,00	0,00	0,00	
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		2 053 593,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 128,00	874,00	874,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 597,00	1 397 462,00	1 397 462,00	100,00
§ 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	253 416,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 608,00	29 608,00	29 608,00	100,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 669,00	1 283,00	1 283,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 991,00	33 306,00	33 306,00	100,00
§ 4220	Zakup środków żywności	146,00	146,00	146,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	46 600,00	53 192,00	53 192,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 585,00	700,00	700,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 234,00	1 234,00	1 234,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	94 659,00	156 222,00	156 222,00	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,00	150,00	150,00	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	0,00	0,00	
§ 4430	Różne opłaty i składki	834,00	708,00	708,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 304,00	50 228,00	50 228,00	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	3 324,00	3 324,00	3 324,00	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	167,00	167,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 297,00	1 637,00	1 637,00	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	5 015,00	5 015,00	100,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 676,91	3 676,91	100,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	606,00	606,00	100,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	732,09	732,09	100,00
Dział 855	Rodzina	3 521 458,00	3 113 446,85	3 069 600,50	98,59
Roz.85508	Rodziny zastępcze	596 956,00	698 871,85	678 911,86	97,14
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 039,00	472 957,00	452 997,95	95,78
§ 3110	Świadczenia społeczne	169 917,00	225 914,85	225 913,91	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 924 502,00	2 414 575,00	2 390 688,64	99,01
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	812 502,00	487 375,00	471 488,64	96,74
§ 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	2 112 000,00	1 927 200,00	1 919 200,00	99,58

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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 2022 roku plan wydatków został zmniejszony o kwotę 324.174,15 zł, tj. do wysokości 5.862.718,85 zł. Wydatkowano środki w wysokości **5.788.771,27 zł**, tj. 98,74% planowanej sumy, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 79.750,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 62,26% planowanej wielkości, tj. **49.650,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje na kształcenie uczniów w klasach wielozawodowych, w tym w powiecie:

- mińskim	40.150,00 zł,
- żuromińskim	550,00 zł,
- węgrowskim	3.300,00 zł,
- szydłowieckim	4.000,00 zł,
- gostynińskim	1.650,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 16.592,00 zł, którą w okresie sprawozdawczym zwiększono o 128,00 zł, tj. do wysokości 16.720,00 zł. Wydatki poniesione w 2022 roku na realizację zadań z zakresu doksztalcania i doskonalenia nauczycieli na podstawie zawartych porozumień wyniosły **16.720,00 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty, w całości stanowiące wydatki na doksztalcanie nauczycieli z gminy Siedlce, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe	13.720,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 17.500,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 57,00 zł, tj. do wysokości 17.443,00 zł. Wydatkowano 99,99% planowanej wielkości (tj. **17.441,77 zł**) z przeznaczeniem na dotacje dla:

- powiatu siedleckiego z tytułu uczestnictwa mieszkańca miasta Siedlce w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu 5.754,66 zł,
- Caritas Diecezji Siedleckiej za udział mieszkańców powiatu siedleckiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej 11.687,11 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 w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 32.344,00 zł, tj. do wysokości 530.344,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **530.344,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanej wielkości, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,51 zł,
- wynagrodzenia osobowe 207.020,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 39.103,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 192.521,00 zł,
- wydatki rzeczowe 85.800,85 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.698,64 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 **2.100.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planowanej kwoty, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 874,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 1.513.805,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 284.661,00 zł,
- wydatki rzeczowe 249.149,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.283,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.228,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Na realizację przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy na podstawie zawartych porozumień, w trakcie okresu sprawozdawczego zaplanowano wydatki w wysokości 5.015,00 zł. Do dnia 31.12.2022 roku wydatkowano 100,00% planowanej sumy tj. **5.015,00 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 596.956,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o 101.915,85 zł, tj. do wysokości 698.871,85 zł. Wydatkowano kwotę **678.911,86 zł**, tj. 97,14% planowanej sumy na:

- dotacje dla powiatów i miast za pobyt dzieci z miasta Siedlce w rodzinach zastępczych 452.997,95 zł,
 - w tym dla:
 - powiatu sokołowskiego 197.983,17 zł,
 - powiatu janowskiego 27.228,67 zł,
 - miasta Gdynia 38.304,13 zł,
 - powiatu garwolińskiego 9.225,00 zł,
 - miasta Przemyśl 10.800,00 zł,
 - powiatu siedleckiego 100.724,25 zł,
 - powiatu łosickiego 13.978,00 zł,
 - Miasta Stołecznego Warszawa 27.956,00 zł,
 - powiatu piaseczyńskiego 22.112,83 zł,
 - powiatu łukowskiego 4.685,90 zł.
- koszty pobytu dzieci z innych miast i powiatów w rodzinach zastępczych w mieście Siedlce 225.913,91 zł,
 - w tym z:
 - powiatu siedleckiego 132.659,19 zł,
 - powiatu radzyńskiego 9.225,00 zł,
 - miasta Stołecznego Warszawa 13.978,00 zł,
 - powiatu łosickiego 9.225,00 zł,
 - powiatu wołomińskiego 14.744,06 zł,
 - powiatu pińskiego 1.621,66 zł,
 - powiatu mińskiego 18.450,00 zł,
 - powiatu brodnickiego 9.225,00 zł,
 - powiatu białskiego 16.786,00 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 509.927,00 zł, tj. do wysokości 2.414.575,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **2.390.688,64 zł**, tj. 99,01% planowanej wielkości, z tego na:

- dotacje dla powiatów za pobyt wychowanków z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 471.488,64 zł,

w tym dla:

- powiatu siedleckiego 323.731,68 zł,
 - powiatu bialskiego 2.094,39 zł,
 - powiatu radzyńskiego 145.662,57 zł,
- dotacje dla Wioski Dziecięcej SOS w Siedlcach na utrzymanie
dzieci z innych miast i powiatów 1.919.200,00 zł,
- w tym z:
- powiatu grodzkiego 106.800,00 zł,
 - powiatu zyrardowskiego 141.600,00 zł,
 - powiatu grójeckiego 141.600,00 zł,
 - powiatu sierpeckiego 94.400,00 zł,
 - miasta Katowice 47.200,00 zł,
 - powiatu warszawskiego zachodniego 236.000,00 zł,
 - powiatu ostrowskiego 141.600,00 zł,
 - miasta Lublin 286.800,00 zł,
 - powiatu łosickiego 188.800,00 zł,
 - powiatu biłgorajskiego 43.200,00 zł,
 - powiatu gostyńskiego 23.200,00 zł,
 - powiatu lubartowskiego 47.200,00 zł,
 - powiatu siedleckiego 94.400,00 zł,
 - powiatu waleckiego 188.800,00 zł,
 - powiatu mławskiego 94.400,00 zł,
 - powiatu zgorzeleckiego 43.200,00 zł.

Skarbnik miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik



Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań
finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej
w ramach zadań powiatowych od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		443 630,37	1 704 166,11	1 552 388,48	91,09
Zadania powiatu		443 630,37	1 704 166,11	1 552 388,48	91,09
programy lub projekty		443 630,37	1 704 166,11	1 552 388,48	91,09
finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej					
Dział 801 Oświata i wychowanie		443 630,37	1 704 166,11	1 552 388,48	91,09
Roz.80195 Pozostała działalność		443 630,37	1 704 166,11	1 552 388,48	91,09
§ 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 582,48	3 582,40	100,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 582,52	9 326,42	9 326,42	100,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		277,50	564,77	564,77	100,00
§ 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	288,30	288,25	99,98
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		653,43	1 274,46	1 274,44	100,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39,57	77,17	77,17	100,00
§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	33 880,00	33 880,00	100,00
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe		50 260,17	108 045,70	108 045,70	100,00
§ 4179 Wynagrodzenia hezosobowe		3 043,65	6 542,90	6 542,90	100,00
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	40 693,99	16 972,28	41,71
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia		3 771,60	21 049,03	21 049,03	100,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia		228,40	1 264,31	1 264,31	100,00
§ 4301 Zakup usług pozostałych		87 408,24	534 350,19	517 149,11	96,78
§ 4307 Zakup usług pozostałych		179 994,63	571 796,60	510 904,14	89,35
§ 4309 Zakup usług pozostałych		10 900,10	36 742,38	33 054,84	89,96
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne		45 973,56	234 900,79	191 067,41	81,34
§ 4431 Różne opłaty i składki		0,00	1 471,45	1 471,45	100,00
§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		56 497,00	98 315,17	95 873,86	97,52

Skarbnik Miasta
Razimierz Parula

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

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 1.260.535,74 zł, tj. do wysokości 1.704.166,11 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości **1.552.388,48 zł**, co stanowi 91,09% planu, w tym:

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.:

- "Europejski Sukces"
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,
- "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,
- "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 zł
- "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,

W okresie sprawozdawczym wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej zostały zwiększone o kwotę 1.260.535,74 zł, tj. do wysokości **1.704.166,11 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"
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,
- "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,
- "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228"
przez II Liceum Ogólnokształcące
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 254.678,67 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 43.766,02 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 38.146,58 zł.

Wydatkowano środki w wysokości **1.552.388,48 zł**, tj. 91,09% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na realizację projektów:

- "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,
- "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 290.990,48 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
- "Europejski Sukces"
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: 177.378,31 zł,
 - Europejskiego Funduszu Społecznego
pozyskanych przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji 165.265,19 zł,
 - budżetu państwa 12.113,12 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: 476.140,37 zł,
 - Europejskiego Funduszu Społecznego
pozyskanych przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji 448.952,71 zł,
 - budżetu państwa 27.187,66 zł,

- "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 65.558,94 zł,
- "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 67.356,24 zł,
- "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228"
przez II Liceum Ogólnokształcące
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 188.705,27zł,
- "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 3.776,27 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 43.766,02 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

Wysokość wydatków inwestycyjnych i majątkowych poniesionych w 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 roku 2022	% wykonania 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		
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			506 193 390,83	188 662 630,45	28 161 385,39	77 758 176,20	18 593 214,46	3 942 011,98	35 707 935,00	6 721 223,95	2 499 613,99	3 924 407,50	1 386 000,00	3 820 600,00	1 163 169,32	72 838 534,06	93,67%
010			Rolnictwo i leśnictwo			80 000,00			80 000,00	40 000,00			40 000,00						80 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność			80 000,00			80 000,00	40 000,00			40 000,00						80 000,00	100,00%
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkownika przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego	2022	wykonanie robót w ramach Domu Działkownika: dobudowa WC przy ul. Granicznej oraz wymiana ogrodzenia zewnętrznego w Ogrodzie przy ul. Dąbrowskiego 26 od strony ul. Dąbrowskiego oraz czyszczenie od ul. Dąbrowskiej oraz częściowo od ul. Jarosławskiej	40 000,00			40 000,00	20 000,00			20 000,00						40 000,00	100,00%
		6230	dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkownika	2022	wymiana glazury, terakoty i mozaiki na wewnątrzszereżach łazienki i kuchni, wykonanie sufitu po całym obwodzie z wyłączeniem i wyłożenie w pomieszczeniach łazienkowych, wymiana gniazdek elektrycznych oraz zabiegów higienicznych i wyposażenia gastronomicznego	40 000,00			40 000,00	20 000,00			20 000,00						40 000,00	100,00%
600			Transport i łączność			128 581 604,50	22 101 287,46	18 156 746,40	10 535 621,50	1 830 095,00	1 963 721,98	3 279 021,21		2 499 613,99				1 163 169,32	10 368 071,35	88,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy			11 223 750,00														
		6050	"Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów wykonanie infrastruktury obsługi taboru w ramach zajezdni	11 223 750,00														
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)			73 769 728,39	2 492 836,05	1 196 881,56	4 585 175,69		1 963 721,98	126 423,00		2 381 041,99				113 988,72	4 583 948,98	99,97%
		6050	budowa asfaltowej ścieżki rowerowej, przez ul. Kazimierzowską	2022-2023	budowa ścieżki rowerowej z betonową asfaltową ul. 374 m.b. szer. 2 m	721 461,09			472 000,00		472 000,00								471 461,09	99,89%
		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 z doświetleniem, malowania, doświetlenie	158 685,00			158 685,00		158 685,00								158 685,00	100,00%
		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	113 988,72	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ulicy Domanickiej z uwzględnieniem ścieżki rowerowej	2010-2023	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej wykonanie obojętnego chodnika z uwzględnieniem torów rowerowych na długości 100 m oraz budowa kanalizacji deszczowej	1 323 701,66	963 834,41		126 423,00			126 423,00							126 280,28	99,89%
		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	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Floriańskiej na odcinku posesji i Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach	321 276,00	258 742,80		62 534,00		62 534,00								62 533,20	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Monte Cassino na odcinku od ronda św. Ojca Pio do ul. Garwolińskiej	2020-2022	jezdnie o szerokości 7 m z betonem asfaltowym na odcinku długości 286,21 m obustronnie ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m na odcinku o długości 816 m, asfaltowe chodniki z kanalizacją kan. betonowej, zaskoki autobusowe, budowa krawężników betonowych, przebudowa estymulacje	3 576 792,72	7 720,00		3 569 626,57		1 247 722,98		2 321 903,59						3 569 072,70	99,98%
		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 wykonanie robót w zakresie wykonania przejścia dla pieszych w Siedlcach na ulicy Sokolowskiej na drodze nr 5403 W	74 538,00			74 538,40		15 400,00			59 138,40					74 538,00	100,00%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokolowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	419 000,00														
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00														
		6050	przebudowa ulicy Wojskowej i Armii Krajowej	2022	opracowanie dokumentacji projektowej	7 380,00			7 380,00		7 380,00								7 380,00	100,00%
		6050	przebudowa mostu na ulicy Domanickiej	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00														
		6050	rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbudową i budową mostu na rzecze Muchawka	2022-2025	rozbudowa i budowa jezdni, wykonanie ścieżki rowerowej, schodników, zjazdów, zaskoków autobusowych, krawężników betonowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenie, torowiska i budowa mostu	64 988 400,00														
60016			Drogi publiczne gminne			40 384 585,31	19 573 027,44	16 959 864,84	5 262 400,81	1 242 050,00		2 852 598,21		118 572,00				1 049 180,60	5 136 005,57	97,60%
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	przebiegi budowa przebudowa ulic, łącznika	6 697 427,20	6 697 427,20	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	248 618,08	100,00%
		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	168 421,12	100,00%
		6050	budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hlesko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	3 422 318,40	3 357 128,40	335 712,84									335 712,84	335 712,84	100,00%

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 roku 2022	% wykonania 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
700			Gospodarka mieszkaniowa			160 347 774,53	67 460 676,41		13 910 891,08	377 101,21		11 864 789,87					1 669 000,00		13 311 534,91	95,69%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 606 324,83			2 505 681,00	377 101,21		2 128 579,79							1 906 324,83	76,08%	
	6060		wykup gruntów i nieruchomości	2022	wykup gruntów i nieruchomości	1 906 324,83			2 505 681,00	377 101,21		2 128 579,79							1 906 324,83	76,08%	
		6060		wykup gruntów pod budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej, do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	70 000,00														
		6060		wykup gruntów pod rozbudowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG oraz budowę ul. 2KDG, rozbudowę drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbudową i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	3 630 000,00														
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			153 072 449,70	67 460 676,41		9 736 210,08			9 736 210,08							9 736 210,08	100,00%	
	6050		realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	153 072 449,70	67 460 676,41		9 736 210,08			9 736 210,08							9 736 210,08	100,00%	
	70095		Pozostała działalność			1 669 000,00			1 669 000,00								1 669 000,00		1 669 000,00	100,00%	
		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		1 669 000,00	100,00%	
710			Działalność usługowa			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99	6 000,00		6 000,00								1 669 000,00	100,00%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii						6 000,00		6 000,00										
	6050		rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlce	2022	zakup dodatkowego modułu rozszerzającego system Geoportal				6 000,00		6 000,00										
	71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99													
	6050																				
	6057		inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2014	kompletowanie archiwizacji danych inwestycyjnych																
	6059					5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99													
750			Administracja publiczna			27 425 895,07	2 388 242,06		15 210 933,00	4 362 313,00	900 000,00	8 470 000,00	92 620,00				1 386 000,00		15 137 653,01	99,52%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			6 682 055,08	214 402,07		6 740 933,00	4 362 313,00	900 000,00		92 620,00				1 386 000,00		6 667 653,01	98,91%	
	6050		opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa budynku Urzędu Miasta	2019-2022	nowe pokrycie dachu, remont elewacji, przebudowa schodów, wymiana drzwi wejściowych, przebudowa kuchenek, wykładanie podłóg, malowanie ścian, wymiana drzwi, instalacja elektryczna i sanitarna, remonty balkonów, przebudowa i doprowadzenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu					4 068 163,00											
	6100																				
	6050		komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2022	zakup oprogramowania użytkowego	3 642,80			3 700,00	3 700,00									3 642,80	98,45%	
	6050		klimatyzacja Urzędu Miasta	2022	wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta	175 461,72			178 450,00	178 450,00									175 461,72	98,33%	
	6050		modernizacja sieci szerokopasmowej	2022	zakup serwera do telefonii IP oraz nowych urządzeń typu firewall	837 283,84			900 000,00		900 000,00								837 283,84	93,03%	
	6057		zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych	2022	zadanie realizowane w ramach projektu "Cyfrowa gmina" polegające na zakupie urządzeń i usług, oprogramowania do audytów bezpieczeństwa, konsolidacji oprogramowania, szyfrowania danych zgodnie z KIR dla wszystkich komputerów pracujących w sieci Urzędu oraz wdrożenie systemu	92 620,00			92 620,00			92 620,00						92 620,00	100,00%		
	6060		komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2022	zakup serwera dla potrzeb środowiska wirtualizacyjnego	98 719,99			100 000,00	100 000,00									98 719,99	98,72%	
	6060		zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Miasta	2022	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	10 928,41			12 000,00	12 000,00									10 928,41	91,07%	
	75095		Pozostała działalność			20 543 639,99	2 173 839,99		8 470 000,00			8 470 000,00							8 470 000,00	100,00%	
	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, montaż systemu monitoringu, renowacja stropu, instalacja kondensacji, renowacja oraz wymiana stolarki okiennej, przebudowa balkonów, schodów, wykonanie elewacji, budowa i remont dachu, przebudowa pomieszczeń biurowych i zagospodarowanie terenu	20 543 639,99	2 173 839,99		8 470 000,00			8 470 000,00							8 470 000,00	100,00%	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			269 739,00			271 447,00	71 695,00		199 752,00							269 739,00	99,37%	
	75495		Pozostała działalność			269 739,00			271 447,00	71 695,00		199 752,00							269 739,00	99,37%	
	*		modernizacja centrum obsługi operatorów monitoringu (zakup monitorów, pulpitów sterowniczych, kamery, wyposażenie, wymiana przyrządów i narzędzi na wyposażenie nowo zakupionej kamery i przyrządów światłowodowych, elektryczne maszyny do naprawy kamery, instalacja na nowo kamery)	2022	modernizacja centrum obsługi operatorów monitoringu (zakup monitorów, pulpitów sterowniczych, kamery, wyposażenie, wymiana przyrządów i narzędzi na wyposażenie nowo zakupionej kamery i przyrządów światłowodowych, elektryczne maszyny do naprawy kamery, instalacja na nowo kamery)	199 752,00			199 752,00			199 752,00							199 752,00	100,00%	
	6050				modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta Siedlce	2022	rozbudowa systemu monitoringu w związku z podłączeniem nowych punktów kamerowych	69 987,00			71 695,00	71 695,00							69 987,00	97,62%	

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 roku 2022	% wykonania 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				
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			45 474 437,16	8 114 150,92	4 938 500,00	12 504 031,26	2 892 127,11	457 086,00	2 552 885,64	525 925,03		3 924 407,50		2 151 600,00		12 189 777,22	97,49%		
	80101		Szkoły podstawowe			20 795 969,53	2 116 234,76		7 317 498,03	933 287,36		2 552 885,64	525 925,03		1 213 800,00		2 091 600,00		7 009 225,75	95,79%		
		6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	2021-2023	naprawa i ocieplenie dachu ocieplenie ścian wymiana stolarki drzwiowej i okiennej modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej wykonanie instalacji fotowoltaicznej wymiana okien drzwi wymiana instalacji odgromowej naprawa ogrodzenia przebudowa chodników przebudowa schodów zewnętrznych	7 912 251,42				589 000,00												
		6057																				
		6059																				
		6370																				281 742,40
		6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	2021-2023	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 priwitu oraz wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej	5 545 572,12	759 647,09					1 020 000,00	525 925,03									
		6057																				
		6059																				
		6050	opracowanie dokumentacji i modernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach	2020-2022	2020: opracowanie dokumentacji projektowej 2021 rok: roboty budowlane w tym m.in. wykonanie elewacji, malowanie stolarki okiennej wymiana i udogotnowanie zewnętrznych elementów urządzeń dachowej wymiana pokrycia dachu i wszystkich obróbek blacharskich wykonanie priwitu i rur kanalizacyjnych nowe roboty elektryczne w tym m.in. wykonanie nowej instalacji odcieprowej montaż opraw oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi	2 791 588,79	1 319 638,41		1 471 951,00			1 471 951,00							1 471 950,38	100,00%		
		6050	Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (SP7)	2012-2022	przekształcenie szafek do wymagań przeciwpożarowych	1 478 971,26	36 949,26			228 222,00												
		6370																	1 213 800,00			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2025	opracowanie dokumentacji projektowej	844 990,94			45 000,00	39 065,36		5 934,64							44 990,94	99,98%		
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 1	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	98 100,00			98 100,00								98 100,00		98 100,00	100,00%		
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 2	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	96 000,00			96 000,00								96 000,00		96 000,00	100,00%		
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 3	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	174 300,00			174 300,00								174 300,00		174 300,00	100,00%		
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 4	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	176 100,00			176 100,00								176 100,00		176 100,00	100,00%		
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 5	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	245 100,00			245 100,00								245 100,00		245 100,00	100,00%		
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 6	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	145 200,00			145 200,00								145 200,00		145 200,00	100,00%		
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 7	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	167 400,00			167 400,00								167 400,00		167 400,00	100,00%		
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 8	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	216 300,00			216 300,00								216 300,00		216 300,00	100,00%		
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 9	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	230 100,00			230 100,00								230 100,00		230 100,00	100,00%		
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 10	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	198 300,00			198 300,00								198 300,00		198 300,00	100,00%		
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 11	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	180 600,00			180 600,00								180 600,00		180 600,00	100,00%		
		6050	rozwoj szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - SP 12	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwoju szkolnej infrastruktury	164 100,00			164 100,00								164 100,00		164 100,00	100,00%		
		6050	budowa wejścia do hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 8	2022	budowa wejścia do hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą	76 260,00			77 000,00	77 000,00									76 260,00	99,04%		
		6050	wykonanie systemu klimatyzacji do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2	2022	zakup i montaż 4 sztuk klimatyzatorów w salach lekcyjnych	54 735,00			55 000,00			55 000,00							54 735,00	99,52%		

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 roku 2022	% wykonania 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			60 000,00			60 000,00								60 000,00		60 000,00	100,00%
		6050	rozwój szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości" - Szkoła Podstawowa Specjalna w SOSzW	2022	wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwięnię szkolnej infrastruktury	60 000,00			60 000,00								60 000,00		60 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola			3 045 856,91	1 397 260,16	695 000,00	1 648 697,25	417 089,75					1 231 607,50				1 648 696,75	100,00%
		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	692 998,25		29 500,00	663 498,25	177 340,75					486 157,50				663 498,25	100,00%
		6050	Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (MP27)	2012-2022	przystosowanie przedszkola do wymagań przeciwpożarowych	972 998,50		32 560,00	940 439,00	194 989,00					745 450,00				940 438,50	100,00%
		6060	zakup kserokopiarki dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 9	2022	zakup kserokopiarki	14 760,00			14 760,00	14 760,00									14 760,00	100,00%
		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 urządzeń odgromowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00												
	80115		Technika			1 955 794,90	39 750,00		1 921 492,00		442 492,00				1 479 000,00				1 916 044,90	99,72%
		6050	Dostosowanie przedszkoli i szkół w Siedlcach do wymagań przeciwpożarowych (ZSP1)	2012-2022	przystosowanie szkoły do wymagań przeciwpożarowych	1 821 938,74	39 750,00		1 782 189,00		303 189,00				1 479 000,00				1 782 188,74	100,00%
		6050	przebudowa gabinetu psychologiczno-pedagogicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	2022	przebudowa gabinetu, w tym: modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, oświetleniowej oraz wykonanie ścianki działowej	23 156,16			23 157,00		23 157,00								23 156,16	100,00%
		6050	modernizacja korytarza w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2022	modernizacja korytarza na parterze w budynku głównym	110 700,00			116 146,00		116 146,00								110 700,00	95,31%
	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%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			39 671,42			39 750,00	39 750,00									39 671,42	99,80%
		6060	zakup elektrycznej palenii przechyłowej w Szkole Podstawowej Nr 7	2022	zakup palenii przechyłowej do stołówki szkolnej	18 000,00			18 000,00	18 000,00									18 000,00	100,00%
		6060	zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 9	2022	zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej	21 671,42			21 750,00	21 750,00									21 671,42	99,64%
	80195		Pozostała działalność			15 133 400,40	131 856,00		1 502 000,00	1 502 000,00									1 501 544,40	99,97%
		6050	Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa i kompleksowa wielobranżowa modernizacja basenu	15 133 400,40	131 856,00		1 502 000,00		1 502 000,00								1 501 544,40	99,97%
851			Ochrona zdrowia			1 000 000,00			1 000 000,00			1 000 000,00							1 000 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne			1 000 000,00			1 000 000,00			1 000 000,00							1 000 000,00	100,00%
		6220	przebudowa wejścia do izby przyjęć, wykonanie klimatyzacji oraz zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach	2022	wykonanie robót budowlanych i przebudowy wejścia do Izby Przyjęć wraz z wymianą instalacji, wykonanie klimatyzacji w przychodniach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 000 000,00			1 000 000,00			1 000 000,00							1 000 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna			3 396 450,00	135 668,00		100 000,00	100 000,00									60 782,00	60,78%
	85203		Ośrodki wsparcia			3 396 450,00	135 668,00		100 000,00	100 000,00									60 782,00	60,78%
		6050	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	3 396 450,00	135 668,00		100 000,00	100 000,00									60 782,00	60,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			375 034,62			412 754,00		17 963,00	394 791,00							375 034,62	90,86%
	85333		Powiatowe urzędy pracy			375 034,62			412 754,00		17 963,00	394 791,00							375 034,62	90,86%
		6050	montaż klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	2022	wykonanie systemu klimatyzacji RVP Rolensko składający się z 2 agregatów o mocy chłodniczej 33,5 kW i 50,0 kW oraz 38 jednostek wewnętrznych podzielenych na urządzenia ścienna i kasetonowe posiadające sterowniki zdalnego sterowania EXV oraz pompę ciepła	296 430,00			296 430,00			296 430,00							296 430,00	100,00%
		6050	wykonanie oświetlenia awaryjno/ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem białym w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	2022	wykonanie oświetlenia awaryjno/ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem białym w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	32 961,60			32 962,00			32 962,00							32 961,60	100,00%
		6050	modernizacja sieci kanalizacyjnej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy	2022	modernizacja sieci kanalizacyjnej	45 643,02			83 362,00		17 963,00	65 399,00							45 643,02	54,75%

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 roku 2022	% wykonania 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
926			Kultura fizyczna			108 963 386,50	79 020 532,70		8 478 820,00	1 670 020,00	535 000,00	6 273 800,00							8 478 253,80	98,99%
	92601		Obiekty sportowe			755 000,00			535 000,00		535 000,00								535 000,00	100,00%
		6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2022-2023	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	755 000,00			535 000,00		535 000,00								535 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			637 020,00			30 020,00	30 020,00									30 020,00	100,00%
		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									30 000,00	100,00%
		6050	budowa toru rowerowego PUMTRACK nad Zalewem w Siedlcach	2022-2023	zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową nad Zalewem od strony ul. Rozwoju	607 020,00			20,00	20,00									20,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność			107 571 366,50	79 020 532,70		7 913 800,00	1 640 000,00		6 273 800,00							7 913 233,80	98,99%
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	104 220 500,00	78 969 100,00		7 273 800,00	1 000 000,00		6 273 800,00							7 273 800,00	100,00%
		6050	modernizacja siłowni plenerowej nad Zalewem	2022	zakup i montaż urządzeń na siłownię plenerową nad Zalewem od strony ul. Rozwoju	39 433,80			40 000,00	40 000,00									39 433,80	98,58%
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie	2021-2023	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie	3 311 432,70	51 432,70		600 000,00	600 000,00									600 000,00	100,00%

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2022 roku**

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Wydatki poniesione w 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; Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży; Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna	24 432,06	17 510,22	3 831,69	3 090,15	
"Shall we play a game?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	81 971,33	81 971,33			
"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	476 140,37	448 952,71		27 187,66	
"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	177 378,31	165 265,19		12 113,12	
"Europejska Cyfrowa Szkoła"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	65 558,94	65 558,94			
"We can do it"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	67 356,24	67 356,24			
"Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna	3 776,27	3 776,27			
"Akredytowany projekt 2021-1-PL01-KA121-VET-000006217"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	290 990,48	290 990,48			
"Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	43 766,02	43 766,02			
"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	
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny 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	91 981,42	91 981,42			
Życie w nowej rzeczywistości po pandemii COVID-19; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	200 131,54	200 131,54			
Doskonalenie kompetencji cyfrowych i językowych nauczycieli gwarantującą wysoką jakość nauczania w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach; Erasmus +; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	51 977,07	51 977,07			
Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	188 705,27	188 705,27			
Cyfrowa gmina Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Program Operacyjny 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	100 000,00	100 000,00			
"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; 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	5 359 143,19	3 415 621,14	1 943 522,05		
Razem	7 261 893,55	5 269 945,67	1 947 353,74	44 594,14	

Skarbnik Miasta

PREZYDENT MIASTA

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych
i wydatki nimi finansowane w 2022 roku**

w złotych								
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	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
	OGÓŁEM		7 696 264,47	7 696 264,47	7 696 264,47			7 696 264,47
	<i>Zadania własne miasta</i>		<i>6 338 684,84</i>	<i>6 338 684,84</i>	<i>6 338 684,84</i>			<i>6 338 684,84</i>
	<i>w tym:</i>							
801/80101	Szkoły podstawowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5		5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00
801/80104	Przedszkola		2 159 212,14	2 159 212,14	2 159 212,14			2 159 212,14
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 1</i>		<i>56 971,50</i>	<i>56 971,50</i>	<i>56 971,50</i>			<i>56 971,50</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 3</i>		<i>161 716,40</i>	<i>161 716,40</i>	<i>161 716,40</i>			<i>161 716,40</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 4</i>		<i>100 882,55</i>	<i>100 882,55</i>	<i>100 882,55</i>			<i>100 882,55</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 6</i>		<i>113 875,50</i>	<i>113 875,50</i>	<i>113 875,50</i>			<i>113 875,50</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 9</i>		<i>134 009,50</i>	<i>134 009,50</i>	<i>134 009,50</i>			<i>134 009,50</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 13</i>		<i>126 457,20</i>	<i>126 457,20</i>	<i>126 457,20</i>			<i>126 457,20</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 14</i>		<i>124 010,54</i>	<i>124 010,54</i>	<i>124 010,54</i>			<i>124 010,54</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 15</i>		<i>167 661,00</i>	<i>167 661,00</i>	<i>167 661,00</i>			<i>167 661,00</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 17</i>		<i>162 218,00</i>	<i>162 218,00</i>	<i>162 218,00</i>			<i>162 218,00</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 20</i>		<i>148 372,00</i>	<i>148 372,00</i>	<i>148 372,00</i>			<i>148 372,00</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 21</i>		<i>128 911,75</i>	<i>128 911,75</i>	<i>128 911,75</i>			<i>128 911,75</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 22</i>		<i>159 274,00</i>	<i>159 274,00</i>	<i>159 274,00</i>			<i>159 274,00</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 23</i>		<i>64 338,50</i>	<i>64 338,50</i>	<i>64 338,50</i>			<i>64 338,50</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 25</i>		<i>142 432,40</i>	<i>142 432,40</i>	<i>142 432,40</i>			<i>142 432,40</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 26</i>		<i>195 532,00</i>	<i>195 532,00</i>	<i>195 532,00</i>			<i>195 532,00</i>
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 27</i>		<i>172 549,30</i>	<i>172 549,30</i>	<i>172 549,30</i>			<i>172 549,30</i>
801/80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		4 174 472,70	4 174 472,70	4 174 472,70			4 174 472,70
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>		<i>146 435,00</i>	<i>146 435,00</i>	<i>146 435,00</i>			<i>146 435,00</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>		<i>162 301,90</i>	<i>162 301,90</i>	<i>162 301,90</i>			<i>162 301,90</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>		<i>400 314,50</i>	<i>400 314,50</i>	<i>400 314,50</i>			<i>400 314,50</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>		<i>362 479,20</i>	<i>362 479,20</i>	<i>362 479,20</i>			<i>362 479,20</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>		<i>490 630,00</i>	<i>490 630,00</i>	<i>490 630,00</i>			<i>490 630,00</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		<i>222 567,80</i>	<i>222 567,80</i>	<i>222 567,80</i>			<i>222 567,80</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i>		<i>342 195,50</i>	<i>342 195,50</i>	<i>342 195,50</i>			<i>342 195,50</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 8</i>		<i>569 754,70</i>	<i>569 754,70</i>	<i>569 754,70</i>			<i>569 754,70</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 9</i>		<i>413 177,50</i>	<i>413 177,50</i>	<i>413 177,50</i>			<i>413 177,50</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 10</i>		<i>329 628,50</i>	<i>329 628,50</i>	<i>329 628,50</i>			<i>329 628,50</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 11</i>		<i>378 048,00</i>	<i>378 048,00</i>	<i>378 048,00</i>			<i>378 048,00</i>
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i>		<i>356 940,10</i>	<i>356 940,10</i>	<i>356 940,10</i>			<i>356 940,10</i>
	<i>Zadania własne powiatu</i>		<i>1 357 579,63</i>	<i>1 357 579,63</i>	<i>1 357 579,63</i>			<i>1 357 579,63</i>
	<i>w tym:</i>							
801/80115	Technika		2 156,37	2 156,37	2 156,37			2 156,37
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2</i>		<i>2 156,37</i>	<i>2 156,37</i>	<i>2 156,37</i>			<i>2 156,37</i>
801/80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		409 637,26	409 637,26	409 637,26			409 637,26
	<i>Centrum Kształcenia Zawodowego</i>		<i>409 637,26</i>	<i>409 637,26</i>	<i>409 637,26</i>			<i>409 637,26</i>
801/80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		457 133,70	457 133,70	457 133,70			457 133,70
	<i>II Liceum Ogólnokształcące</i>		<i>161 107,20</i>	<i>161 107,20</i>	<i>161 107,20</i>			<i>161 107,20</i>
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>		<i>296 026,50</i>	<i>296 026,50</i>	<i>296 026,50</i>			<i>296 026,50</i>
854/85410	Internaty i bursy szkolne		488 652,30	488 652,30	488 652,30			488 652,30
	<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>		<i>350 285,00</i>	<i>350 285,00</i>	<i>350 285,00</i>			<i>350 285,00</i>
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4</i>		<i>138 367,30</i>	<i>138 367,30</i>	<i>138 367,30</i>			<i>138 367,30</i>

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parzyło

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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 2022 roku, poz. 1634 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 bądź w użytkowaniu,
 3. opłat za wyżywienie,
 4. odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności gromadzonych na wyodrębnionym rachunku,
 5. działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego,
- mogą je gromadzić na wydzielonym rachunku bankowym.

Dochody jednostek budżetowych wymienione 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 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 2022 roku, poz. 2230):

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 **7.696.264,47 zł** z tego: w ramach zadań gminnych 6.338.684,84 zł, w ramach zadań powiatowych 1.357.579,63 zł. W okresie sprawozdawczym została wydatkowana kwota **7.696.264,47 zł**, w tym w ramach zadań gminnych 6.338.684,84 zł, w ramach zadań powiatowych

1.357.579,63 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie pozostały żadne środki pieniężne na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek budżetowych. Na konto budżetu miasta zgodnie z art. 223 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) została odprowadzona kwota w wysokości 21.824,24 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 2022 roku* zamieszczona na stronie 358.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	11 948 769,00	12 233 069,00	12 233 069,00	100,00%
			z tego:				
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich	4 119 269,00	4 168 769,00	4 168 769,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 119 269,00	4 168 769,00	4 168 769,00	100,00%
	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	4 165 769,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 115 769,00	4 165 769,00	4 165 769,00	100,00%
			Miejski Ośrodek Kultury	4 115 769,00	4 165 769,00	4 165 769,00	100,00%
			Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych	6 799 500,00	7 034 300,00	7 034 300,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 799 500,00	7 034 300,00	7 034 300,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	3 700 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 700 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	100,00%
			Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce	3 700 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 099 500,00	3 164 300,00	3 164 300,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 099 500,00	3 164 300,00	3 164 300,00	100,00%
			Miejska Biblioteka Publiczna	3 099 500,00	3 164 300,00	3 164 300,00	100,00%
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%
651			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		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	1 000 000,00	100,00%
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		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	30 000,00	100,00%
			Miejska Biblioteka Publiczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parylo

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielone w 2022 roku

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 2021 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022	% 7:6	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 31 grudnia 2022	% 7:6	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 31 grudnia 2022	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			OGÓŁEM	50 712 435,00	50 638 330,00	49 825 087,22	98,39%					16 863 780,00	18 032 103,39	17 799 224,69	98,71%
			z tego:												
			Dotacje w ramach zadań miejskich	37 444 565,00	38 797 365,00	38 180 192,62	98,41%					13 699 800,00	15 098 150,39	14 899 897,65	98,69%
010			Rolnictwo i łowiectwo										80 000,00	80 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność										80 000,00	80 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych										80 000,00	80 000,00	100,00%
			Dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zacisze-Podlasie" z przeznaczeniem na modernizację Domu Działkowca przy ul. Granicznej oraz budynku ROD przy ul. Dąbrowskiego										40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złote Piaski" z przeznaczeniem na modernizację domu działkowca										40 000,00	40 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna									104 000,00	104 000,00	102 968,94	99,01%
	75095		Pozostała działalność									104 000,00	104 000,00	102 968,94	99,01%
		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	102 968,94	99,01%
			Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mojelka" w Żelkowie Kolonia - Siedleckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych									54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
			Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na wspieranie, promocję i organizację wolontariatu									30 000,00			
			Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na organizację Dni Siedleckich Organizacji Pozarządowych									20 000,00			
			Stowarzyszenie Bezpartyjne Siedlce w Siedlcach - Organizacja Dnia Siedleckich Organizacji Pozarządowych										20 000,00	16 968,94	94,84%
			Canlas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Kreatywny wolontariat										24 650,00	24 650,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "Podlasie" w Siedlcach- Warsztaty dla harcerskich wychowawców										5 350,00	5 350,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	36 234 264,00	37 618 164,00	37 051 582,68	98,48%						57 250,39	54 442,14	95,09%
	80101		Szkoły podstawowe	2 795 782,00	2 945 597,00	2 944 545,76	99,96%						15 808,00	13 273,15	83,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 795 782,00	2 945 597,00	2 944 545,76	99,96%								
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	1 326 692,00	1 409 692,00	1 409 692,00	100,00%								
			Niepubliczna Ośmiioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	211 248,00	165 929,00	165 929,00	100,00%								
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	553 665,00	664 065,00	664 065,00	100,00%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	650 611,00	663 911,00	663 911,00	100,00%								
			Szkoła Podstawowa nr 77 w Siedlcach	53 566,00											
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kopernik"		42 000,00	40 948,76	97,50%								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych										15 808,00	13 273,15	83,96%
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki- dotacja na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej										6 448,00	5 913,15	69,99%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Aleksander" w Siedlcach- dotacja na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej										4 480,00	4 480,00	100,00%
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach- dotacja na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej										2 880,00	2 880,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 311,00	210 311,00	190 586,88	90,62%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 311,00	210 311,00	190 586,88	90,62%								
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	127 311,00	191 311,00	176 148,48	92,07%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kopernik"		19 000,00	14 438,40	75,99%								
80104			Przedszkola	26 968 976,00	28 197 361,00	27 656 514,97	98,08%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 968 976,00	28 197 361,00	27 656 514,97	98,08%								
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	822 632,00	878 582,00	873 720,12	99,45%								
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	842 393,00	873 593,00	870 468,06	99,64%								
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"	1 513 826,00	1 510 972,00	1 453 670,82	96,21%								
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	1 380 012,00	1 386 652,00	1 340 246,19	96,65%								
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	928 104,00	939 501,00	925 753,08	98,54%								
			Niepubliczne Przedszkole "SIÓDEMKI"	1 090 666,00	1 184 346,00	1 177 498,65	99,42%								

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 2021 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022	% 7:6	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 31 grudnia 2022	% 7:6	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 31 grudnia 2022	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	706 255,00	774 755,00	765 318,12	98,78%								
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzaty"	1 540 750,00	1 551 100,00	1 510 039,86	97,35%								
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"	509 644,00	510 044,00	483 400,65	94,78%								
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	1 238 672,00	1 334 682,00	1 322 068,22	99,05%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	709 904,00	800 304,00	793 502,64	99,15%								
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	392 948,00	409 308,00	372 186,03	90,93%								
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"	813 550,00	872 650,00	861 795,90	98,76%								
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	935 188,00	1 283 288,00	1 256 379,18	97,90%								
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Artysta" Iwona Lipińska w Siedlcach	1 087 105,00	1 068 025,00	1 026 566,94	96,12%								
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	1 387 861,00	1 462 761,00	1 456 922,88	99,60%								
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	1 841 166,00	1 878 896,00	1 821 876,28	96,97%								
			Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne	1 057 258,00	1 161 558,00	1 145 739,20	98,64%								
			Niepubliczne Przedszkole "Chatka Pikału"	660 340,00	721 040,00	711 117,12	98,62%								
			Przedszkole Niepubliczne - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	537 622,00	522 722,00	507 321,36	97,05%								
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	1 030 515,00	1 044 411,00	1 036 903,59	99,28%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	777 678,00	742 878,00	731 713,50	98,50%								
			Niepubliczne Przedszkole "Mały Giganci"	1 425 560,00	1 519 356,00	1 499 163,53	98,67%								
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	1 396 988,00	1 485 588,00	1 467 763,08	98,80%								
			Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem"	498 370,00	348 880,00	327 374,04	93,84%								
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"		8 700,00	8 672,16	99,68%								
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	99 674,00	151 074,00	144 537,00	95,67%								
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	415 308,00	385 308,00	383 023,05	99,41%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	598 044,00	608 544,00	608 500,77	99,99%								
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	99 674,00	79 674,00	75 159,24	94,33%								
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	299 022,00	318 022,00	317 981,40	99,99%								
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	332 247,00	345 447,00	345 443,43	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego		34 700,00	34 688,88	99,97%								
		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	4 663 128,00	4 658 741,79	99,91%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 761 628,00	4 663 128,00	4 658 741,79	99,91%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	252 967,00	264 267,00	264 267,00	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	76 788,00											
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	1 512 843,00	1 377 843,00	1 377 843,00	100,00%								
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"	22 603,00	40 003,00	40 003,00	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	360 408,00	262 408,00	262 207,43	99,92%								
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	547 113,00	552 213,00	552 213,00	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	529 628,00	670 628,00	670 628,00	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	22 603,00	63 403,00	63 403,00	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	60 378,00	60 378,00	60 085,92	99,52%								
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	26 938,00	26 938,00	23 044,44	85,55%								
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"		100 688,00	100 688,00	100,00%								
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach	1 349 359,00	1 244 359,00	1 244 359,00	100,00%								
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 580 567,00	1 601 767,00	1 601 193,28	99,96%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 580 567,00	1 601 767,00	1 601 193,28	99,96%								
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki	210 526,00	257 526,00	257 526,00	100,00%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	765 338,00	842 038,00	842 038,00	100,00%								
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Łatawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Łatawiec)	604 703,00	481 703,00	481 129,28	99,88%								
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach		20 500,00	20 500,00	100,00%								
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										41 442,39	41 168,99	99,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych										41 442,39	41 168,99	99,34%
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bl. Ks. Jerzego Popiełuszki										22 349,25	22 075,85	98,78%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"										8 508,06	8 508,06	100,00%
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Łatawiec" w Siedlcach										1 985,94	1 985,94	100,00%
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach										8 599,14	8 599,14	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 2021 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022	% 7:6	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 31 grudnia 2022	% 7:6	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 31 grudnia 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	613 696,20	94,41%					1 085 000,00	1 085 000,00	982 454,62	90,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii									140 000,00	140 000,00	105 690,00	75,49%
		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	105 690,00	75,49%
			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	8 820,00	100,00%
			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	75 510,00	100,00%
			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	2 940,00	100,00%
			Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Siedlcach - Szansa na nowe życie bez narkotyków										3 420,00	3 420,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach- Profilaktyka przez działanie										8 000,00	8 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	650 000,00	613 696,20	94,41%					900 000,00	900 000,00	831 764,63	92,42%
		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	831 764,63	92,42%
			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	28 000,00	100,00%
			Fundacja Aktywny Człowiek w Siedlcach - Kreatywna profilaktyka										25 000,00	25 000,00	100,00%
			Fundacja By The Way w Węgrowie - Akcja RE-GENEREACJA										15 000,00	15 000,00	100,00%
			Integracyjny Klub Sportowy w Siedlcach - Żyję trzeźwo-działam z wermą										8 000,00	8 000,00	100,00%
			Klub sportowy "Prometeusz" w Siedlcach- Prowadzenie zajęć profilaktyczno-rekreacyjnych										15 600,00	15 600,00	100,00%
			Miejski Klub Koszykówki w Siedlcach - Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych										13 400,00	13 400,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby "Pogoń" w Siedlcach - Sport daje wolność-alkohol odbiera										34 000,00	34 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - Sport daje wybór i możliwości, a alkohol NIE!!!										100 000,00	100 000,00	100,00%
			Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach - Zajęcia sportowo- rekreacyjne dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych										66 400,00	66 400,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Feniks" w Siedlcach- Aktywny przedszkolak-przedszkolak bez uzależnień										22 000,00	22 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Gladiator" w Siedlcach - Uzależnij się od sportu										15 000,00	15 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Gladiator" w Siedlcach - Uzależnij się tylko od sportu										37 000,00	37 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "DRAGON" Siedlce - zajęcia pozalekcyjne ze strzelectwa sportowego										29 000,00	29 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Siedlcach - Nie zgub mnie										11 500,00	11 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach- Wybór należy dla Ciebie										61 500,00	61 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem "SZANSA" w Siedlcach - Razem łatwiej										105 920,00	105 920,00	100,00%
			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	33 190,00	100,00%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofneda w Siedlcach - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie										32 400,00	31 084,63	95,94%
			Stowarzyszenie "Prometeusz" w Opolu Starym - Profilaktyczna działalność w postaci prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych										13 000,00	13 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "RAZEM" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach- Zachowaj trzeźwy umysł										7 500,00	7 500,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych MGIEŁKA w Żelkowie Kolonii - Szczęśliwa rodzina-trzeźwa rodzina										26 985,00	26 985,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "MGIEŁKA" w Żelkowie-Kolonii - poMQC jest w Tobie!										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Styl życia" w Siedlcach - Wybieram zdrowie										13 400,00	13 400,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Styl życia" w Siedlcach- Trzeźwe życie										29 000,00	29 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach - Pozytywna dyscyplina										28 765,00	28 765,00	100,00%
			Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Siedlcach - Szansa na nowe życie bez alkoholu										3 200,00	3 200,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miasta i Powiatu w Siedlcach- Silna rodzina- silne dzieci										40 000,00	40 000,00	100,00%
			Uczniowski Katolicki Klub Sportowy w Siedlcach - Czas wolny z UKKS Siedlce czasem wolnym od patologii										15 700,00	13 320,00	84,84%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	650 000,00	613 696,20	94,41%								
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej	550 000,00	650 000,00	613 696,20	94,41%								

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 2021 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022	% 7:6	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 31 grudnia 2022	% 7:6	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 31 grudnia 2022	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85195	2360	Pozostała działalność									45 000,00	45 000,00	44 999,99	100,00%
			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	44 999,99	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 "Złoty 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 wsparł										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	3 399,99	100,00%
852			Pomoc społeczna									2 539 000,00	2 239 000,00	2 198 841,95	88,25%
	85214	2360	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
			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	310 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - prowadzenie mieszkań wspieranych dla osób będących w kryzysie bezdomności									310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									1 500 000,00	1 200 000,00	1 186 420,93	98,87%
			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	1 200 000,00	1 186 420,93	98,87%
			Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach - świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Miasta Siedlca									1 500 000,00	1 200 000,00	1 186 420,93	98,87%
			Pomoc w zakresie dożywiania									218 000,00	218 000,00	192 421,02	88,27%
			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	192 421,02	88,27%
			Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch Kołodea - zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym									218 000,00	218 000,00	192 421,02	88,27%
	85295	2360	Pozostała działalność									511 000,00	511 000,00	511 000,00	100,00%
			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	511 000,00	100,00%
			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 wytnieniowa									10 000,00			
			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 Kołodea 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	140 000,00	100,00%
			Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach - Centrum Wsparcia										90 000,00	90 000,00	100,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - pomoc rzeczowa dla osób najuboższych										160 000,00	160 000,00	100,00%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Siedlcach - wspieranie organizacji zajmujących się pozyskiwaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów										60 000,00	60 000,00	100,00%
			Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas w Siedlcach-Opieka wytnieniowa (pobyt dzienny) - obsługa zadania										10 000,00	10 000,00	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	529 201,00	514 913,74	97,30%								
	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	660 301,00	529 201,00	514 913,74	97,30%								
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	660 301,00	529 201,00	514 913,74	97,30%								
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	35 490,00	35 490,00	32 601,44	91,86%								
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	76 049,00	89 549,00	89 549,00	100,00%								
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	76 049,00	41 049,00	37 447,60	91,23%								
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	5 070,00	5 070,00										
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	10 140,00	940,00	844,98	89,89%								
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	60 839,00	60 839,00	58 594,48	96,31%								
			Niepubliczne Przedszkole "Złoty Łatawiec"	198 332,00	150 932,00	150 932,00	100,00%								
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Złoty Łatawiec" w Siedlcach	198 332,00	145 332,00	144 944,24	99,73%								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLVI/464/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022	% 7:6	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLVI/464/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022	% 7:6	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLVI/464/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	6 701 400,00	99,82%
	85504		Wspieranie rodziny									423 000,00	423 000,00	423 000,00	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									423 000,00	423 000,00	423 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie Prometeusz w Opolu Starym - opieka nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy									72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału w Siedlcach - "W świecie przyjaźni, tolerancji i akceptacji"									72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
			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	97 000,00	100,00%
			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	97 000,00	100,00%
			Rzymsskołolicka 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	85 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3									4 708 800,00	6 290 400,00	6 278 400,00	99,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych									4 708 800,00	6 290 400,00	6 278 400,00	99,81%
			Klub Malucha "ZAMECZEK" w Siedlcach - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									50 400,00	117 600,00	117 600,00	100,00%
			Niepubliczny Żłobek "Bąbelkowo" w Siedlcach - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									144 000,00	192 000,00	190 400,00	99,17%
			Niepubliczny Żłobek "Domisie" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									345 600,00	460 800,00	460 000,00	99,83%
			Niepubliczny Żłobek "Małi Artyści" w Siedlcach-zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									194 400,00	259 200,00	259 200,00	100,00%
			Niepubliczny Żłobek "Małi Giganci" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									338 400,00	230 400,00	225 600,00	97,92%
			Niepubliczny Żłobek "Smerna Chata" w Siedlcach- zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									576 000,00	768 000,00	765 600,00	99,69%
			Niepubliczny Żłobek "Wesoły Smyk" w Siedlcach- zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									286 000,00	384 000,00	384 000,00	100,00%
			Żłobek "Magiczny Zakątek" Leszek Nasiłowski - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									432 000,00	576 000,00	576 000,00	100,00%
			Żłobek Niepubliczny "Jaś i Małgosia" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									286 000,00	384 000,00	383 200,00	99,79%
			Żłobek Niepubliczny "Wesołe Misie" - zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									950 400,00	1 267 200,00	1 267 200,00	100,00%
			Żłobek Niepubliczny "ZAMECZEK"- zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech									1 101 600,00	1 651 200,00	1 649 600,00	99,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									110 000,00	89 500,00	86 000,00	96,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód									10 000,00	3 500,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									10 000,00	3 500,00		
			Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej									10 000,00	3 500,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									100 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									100 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
			Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza									100 000,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									125 000,00	125 000,00	96 000,00	76,80%
	92195		Pozostała działalność									125 000,00	125 000,00	96 000,00	76,80%
		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	96 000,00	76,80%
			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 Hufiec "Podlasie" w Siedlcach- Przegląd artystyczny drużyn Hufca										1 500,00	1 500,00	100,00%
			Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec "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 i wydanie drukiem Zeszytu czasopisma naukowego "Prace Archiwalno-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	10 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" - "był taki ktoś..." - czyli piosenki i poezja w Parku Aleksandra										6 000,00	6 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" - "Poezmat o Chrystusie Dzieciomym" Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - inscenizacja										3 000,00		
			Siedleckie Stowarzyszenie Literackie "Witraz" w Siedlcach - "Krasnoludki są na świecie..." - czyli konkurs recytatorski wierszy Marii Konopnickiej										6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLVI/464/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022	% 7:6	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLVI/464/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022	% 7:6	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLVI/464/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<i>Stowarzyszenie Kulturalne i Tradycji Wojskowej im. 22 Pułku Piechoty w Siedlcach - Warsztaty artystyczne</i>										2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Kultura-Oświata-Samorządność KOS w Siedlcach- Siedleckie Dni Rodziny</i>										2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie Pro Musica Organa w Katowicach - Organowe Siedlce</i>										10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie ProDeutsch Siedlce - Koncert</i>										4 000,00	4 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie ProDeutsch Siedlce - Płyta Ordonka</i>										3 000,00		
			<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej "Chodowiacy " Siedlce - wydanie folderu z funkcją kalendarza - 50 lat działalności Zespołu</i>										12 200,00	12 200,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach - Architektura Siedlec - warsztaty plenerowe dla dzieci</i>										3 000,00	3 000,00	100,00%
			<i>Stowarzyszenie tutajteraz w Siedlcach - opracowanie pakietu kart kreatywnych dla dzieci</i>										2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>Zespół Artystyczny "Seniorynki" Siedlce - "Młodym być więcej nie" - dla mieszkańców śpiewające Seniorynki</i>										6 000,00	6 000,00	100,00%
928			Kultura fizyczna									4 605 000,00	4 605 000,00	4 566 790,00	99,82%
	92695		Pozostała działalność									4 605 000,00	4 605 000,00	4 566 790,00	99,82%
		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									378 000,00	378 000,00	377 790,00	99,94%
			Dotacje celowe do udzielenia w 2022 roku stowarzyszeniom na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno-sportowych									150 000,00	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	3 000,00	100,00%
			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 Piłzowym- 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	114 000,00	100,00%
			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 badmintonie										1 100,00	1 100,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Feniks" w Siedlcach- Mistrzostwa Siedlec w czwórboju 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 FENIKS w Siedlcach-Mistrzostwa Siedlec w Badmintonie Szkół Podstawowych										2 000,00	2 000,00	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	114 000,00	100,00%
			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	8 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie-Międzynarodowy Turniej im. J. Hawrylewicza w podnoszeniu ciężarów										2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	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 2021 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022	% 7:6	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 31 grudnia 2022	% 7:6	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 31 grudnia 2022	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2820	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	4 000,00	100,00%
			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 Juniorów i Juniorów w podnoszeniu ciężarów										4 000,00	4 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									4 227 000,00	4 227 000,00	4 219 000,00	99,81%
			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	14 000,00	100,00%
			Klub Przyjaciół Siatkówki Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) piłka siatkowa mężczyzn									686 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00%
			Miejski Klub Koszykówki w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka kobiet										10 000,00	10 000,00	100,00%
			Miejski Klub Piłkarski "Pogoń" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy i grupy młodzieżowe) piłka nożna mężczyzn									2 082 240,00	2 082 240,00	2 082 240,00	100,00%
			Miejski Klub Rugby w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - rugby									40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - tenis stołowy										50 000,00	50 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" - szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży - rugby									591 000,00	591 000,00	591 000,00	100,00%
			Miejski Klub Sportowy "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka ręczna mężczyzn										30 000,00	30 000,00	100,00%
			MKS "Pogoń" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe (seniorzy, grupy młodzieżowe) lekka atletyka									42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "FENIKS" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka									16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Gladiator" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - muay thai, kickboxing, brazylijskie jiu jitsu										7 000,00	7 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Sportowy "Gladiator" w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - sumo i zapasy										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "Dragon" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - strzelectwo										40 000,00	40 000,00	100,00%
			TKKF Ogniisko "Siedleckie" - szkolenie i udział w zawodach zawodników sekcji kick-boxingu i boksu									15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Triathlon Siedlce Club w Siedlcach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - triathlon										10 000,00	10 000,00	100,00%
			Uczniowski Klub Sportowy "BASKET" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn									176 760,00	176 760,00	176 760,00	100,00%
			LKS "Osemka" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa kobiet										145 000,00	145 000,00	100,00%
			LKS "Osemka" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie pływania										40 000,00	40 000,00	100,00%
			LKS "RAWA" Siedlce - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - narciarstwo biegowe									182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie - szkolenie i współzawodnictwo sportowe w lekkiej atletyce									18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganiach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - podnoszenie ciężarów										5 000,00	5 000,00	100,00%
			Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Nowych Iganiach - szkolenie i współzawodnictwo sportowe - zapasy									14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	13 267 870,00	11 840 965,00	11 644 874,80	98,34%					3 163 980,00	2 933 953,00	2 899 327,04	98,82%
630			Turystryka									104 000,00	104 000,00	101 675,00	97,76%
63095		2380	Pozostała działalność									104 000,00	104 000,00	101 675,00	97,76%
			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	101 675,00	97,76%
			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	2 325,00		
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - Centrum Informacji Turystycznej									84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
			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	950,00	100,00%
			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 Nadburzańka										1 600,00	1 600,00	100,00%
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Podlasie w Siedlcach - wycieczki rowerowe z cyklu "Wakacje na rowerze"										1 500,00	1 500,00	100,00%
			Fundacja Fuoco w Poniecu - Nieodkryte Siedlce										6 500,00	6 500,00	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 2021 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022	% 7:6	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 31 grudnia 2022	% 7:6	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 31 grudnia 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	133 980,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna									133 980,00	133 980,00	133 980,00	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									133 980,00	133 980,00	133 980,00	100,00%
			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 SURSUS CORDA w Nowym Sączu- pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego										7 920,00	7 920,00	100,00%
			Stowarzyszenie SURSUS CORDA w Nowym Sączu- prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej										126 060,00	126 060,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 223 973,00	9 835 973,00	9 652 479,32	98,13%						20 800,00		
	80115		Technika	658 331,00	623 331,00	615 411,68	98,73%						2 560,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	658 331,00	623 331,00	615 411,68	98,73%								
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego	658 331,00	623 331,00	615 411,68	98,73%								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych										2 560,00		
			Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ- dotacja na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej										2 560,00		
80116			Szkoły policealne	4 931 334,00	3 496 334,00	3 367 241,62	96,31%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 931 334,00	3 496 334,00	3 367 241,62	96,31%								
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	403 879,00	308 879,00	294 872,74	95,47%								
			Policealna Szkoła Kosmetyki "Żak" w Siedlcach	292 026,00	247 026,00	233 518,73	94,53%								
			Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Siedlcach	134 209,00	99 209,00	93 752,31	94,50%								
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żek" w Siedlcach	470 662,00	390 662,00	386 307,84	98,89%								
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych	149 121,00	54 121,00	38 561,92	71,25%								
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	699 649,00	254 649,00	245 725,45	96,50%								
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	710 212,00	555 212,00	534 710,35	96,31%								
			Policealna Szkoła Medyczna "Żak"	557 982,00	417 982,00	400 934,81	95,92%								
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I"	942 578,00	862 578,00	859 362,77	99,63%								
			Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	201 942,00	71 942,00	63 291,90	87,98%								
			Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach	145 393,00	145 393,00	140 136,24	96,38%								
			Szkoła Policealna Cosinus II	67 105,00	37 105,00	27 354,88	73,72%								
			Prywatna Szkoła Policealna "Awans"	156 576,00	51 576,00	48 711,68	94,45%								
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	941 839,00	993 839,00	985 086,48	99,12%						1 920,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	941 839,00	993 839,00	985 086,48	99,12%								
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	423 935,00	575 935,00	575 935,00	100,00%								
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	517 904,00	417 904,00	409 151,48	97,91%								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych										1 920,00		
			Niepubliczna Branżowa Szkoła ZDZ- dotacja na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej										1 920,00		
80120			Licea ogólnokształcące	4 284 239,00	4 314 239,00	4 282 383,50	99,26%						16 320,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	625 199,00	425 199,00	393 343,50	92,51%								
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siedlcach	39 269,00	4 269,00										
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach	248 538,00	163 538,00	149 790,28	91,59%								
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	131 726,00	146 726,00	144 491,21	98,48%								
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Siedlcach	96 308,00	71 309,00	61 277,69	85,93%								
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Awans"	109 357,00	39 357,00	37 784,35	96,00%								
		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	3 889 040,00	3 888 040,00	100,00%								
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	3 659 040,00	3 889 040,00	3 888 040,00	100,00%								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych										16 320,00		
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny- dotacja na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej										16 320,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe				Dotacje przedmiotowe				Dotacje celowe			
				Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLVI/464/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022	% 7:6	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLVI/464/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022	% 7:6	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej Nr XLVI/464/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 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	402 356,04	98,56%								
		2580	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	402 356,04	98,56%								
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	408 230,00	408 230,00	402 356,04	98,56%								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	115 095,00	115 093,20	100,00%					110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00	115 095,00	115 093,20	100,00%								
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	115 095,00	115 093,20	100,00%								
			Cantas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	100 000,00	115 095,00	115 093,20	100,00%								
	85395		Pozostała działalność									110 000,00	110 000,00	110 000,00	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									110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			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	2 000,00	100,00%
			Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach - Rozwijanie umiejętności artystycznych i twórczych osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kół zainteresowań										6 500,00	6 500,00	100,00%
			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 Kolo Terenowe w Siedlcach - kultura i rekreacja dla niesłyszących										22 400,00	22 400,00	100,00%
			Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki w Warszawie Kolo w Siedlcach - Mikołajkowe spotkanie z Teatrem Lalek "Arlekin"										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki w Warszawie Kolo w Siedlcach - Obchody Dnia Białej Łaski										2 000,00	2 000,00	100,00%
			Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Przystań" 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	6 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie "Amazonki Siedleckie" w Siedlcach - Ćwiczenia to klucz do zdrowia										5 400,00	5 400,00	100,00%
			Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Mgiewka" w Żelkowie 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	1 889 897,00	1 877 302,08	99,33%								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 140 641,00	1 126 641,00	1 119 506,58	99,37%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 641,00	1 126 641,00	1 119 506,58	99,37%								
			Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach	310 597,00	305 597,00	302 217,38	98,89%								
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach	535 512,00	531 512,00	530 339,86	99,78%								
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach	294 532,00	289 532,00	286 949,34	99,11%								
	85410		Internaty i bursy szkolne	803 256,00	763 256,00	757 795,50	99,28%								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	803 256,00	763 256,00	757 795,50	99,28%								
			Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych	803 256,00	763 256,00	757 795,50	99,28%								
855			Rodzina									2 784 000,00	2 546 173,00	2 538 172,04	99,68%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych									2 784 000,00	2 546 173,00	2 538 172,04	99,69%
		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									2 784 000,00	2 546 173,00	2 538 172,04	99,69%
			Stowarzyszenie SOS - Wioski Dziecięce w Siedlcach									2 784 000,00	2 546 173,00	2 538 172,04	99,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									32 000,00	19 000,00	15 500,00	81,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									32 000,00	19 000,00	15 500,00	81,58%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									32 000,00	19 000,00	15 500,00	81,58%
			Dotacje do udzielenia w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza									32 000,00	19 000,00	15 500,00	81,58%

Skarbnik Miasta
Kazimierz Jurek

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

**Dochody zrealizowane w 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 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 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 oraz innych zadań zleconych ustawami	3 873 407,00	4 818 790,43	3 690 809,78	131,13%
			<i>z tego:</i>				
			w ramach zadań miejskich	936 407,00	1 544 687,69	1 222 464,89	164,98%
760			Administracja publiczna	9 807,00	22 444,00	21 321,80	228,86%
	76011		Urzędy wojewódzkie	9 807,00	22 444,00	21 321,80	228,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 807,00	22 444,00	21 321,80	228,86%
862			Pomoc społeczna	8 800,00	23 636,97	22 454,18	268,69%
	85203		Ośrodki wsparcia		2 133,62	2 026,94	
		0830	Wpływy z usług		102,18	97,07	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 848,44	1 758,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		182,00	172,90	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00	21 502,35	20 427,24	244,34%
		0830	Wpływy z usług	8 800,00	21 502,35	20 427,24	244,34%
868			Rodzina	917 800,00	1 498 607,72	1 178 688,91	163,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	917 800,00	1 498 240,72	1 178 340,26	163,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212 050,00	718 804,11	718 804,11	338,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	81 258,19	40 629,10	451,43%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	687 750,00	698 178,42	418 907,05	101,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny		367,00	348,65	
		0690	Wpływy z różnych opłat		367,00	348,65	
			w ramach zadań powiatowych	2 737 000,00	3 272 102,74	2 468 344,87	119,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 625 000,00	3 161 762,53	2 380 396,11	120,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 625 000,00	3 161 762,53	2 380 396,11	120,46%
		0470	Wpływy z opłat za Inwalid 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	2 313 354,58	1 735 015,95	140,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	21 857,87	16 393,40	437,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	850 000,00	651 497,03	488 622,77	76,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 000,00	65 756,00	49 317,00	95,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		49 743,46	44 383,52	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		156,70	148,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 834,67	9 342,93	
710			Działalność usługowa	2 000,00	84,00	79,80	4,20%
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00	84,00	79,80	4,20%
		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	84,00	79,80	16,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	84 483,21	63 384,61	99,39%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 000,00	84 483,21	63 384,61	99,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		79,41	75,44	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	11,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat		20,00	19,00	

		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	84 276,82	83 207,62	99,15%
	0750					
	0920	Wpływy z pozostałych odselek		95,38	71,53	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 773,00	24 484,35	103,09%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 000,00	25 773,00	24 484,35	103,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 773,00	24 484,35	103,09%

Skarbnik Miasta
Rozimara Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

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**, które w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone 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 **4.816.790,43 zł**, tj. 131,13% planowanej wielkości, natomiast do budżetu państwa odprowadzono kwotę 3.690.809,76 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 49.276.627,78 zł, w tym zaległości w kwocie 49.275.163,05 zł. Natomiast kwota nadpłat wynosi 536,14 zł.

Szczegółowy opis wykonanych dochodów z podziałem na miejskie i powiatowe w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej:

Zadania miejskie

W 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 **1.544.687,69 zł**, tj. 164,96% planowanej wielkości, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 1.222.464,89 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 46.760.495,52 zł, w tym zaległości w kwocie 46.759.128,52 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zrealizowano dochody w wysokości **22.444,00 zł**, tj. 228,86% planowanej wielkości – 9.807,00 zł i są to dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych (poświadczenie zameldowania).

Do budżetu państwa w 2022 roku odprowadzono 21.321,80 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 **2.133,62 zł**. Są to dochody z tytułu usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w kwocie 102,18 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.849,44 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 182,00 zł.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 2.026,94 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 9.800,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zmniejszono o 1.000,00 zł, tj. do wysokości 8.800,00 zł. Zrealizowano **21.502,35 zł**, tj. 244,34% planu, co stanowi 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 20.427,24 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 1.367,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 897.900,00 zł, które w trakcie okresu sprawozdawczego zwiększono o 19.900,00 zł, tj. do wysokości 917.800,00 zł. Zrealizowano **1.498.240,72 zł**, tj. 163,24% planu, co stanowią dochody z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych i zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz odsetek od w/w należności.

Do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 1.178.340,26 zł. Należności pozostałe do zapłaty w ramach tego rozdziału wynoszą 46.759.128,52 zł i stanowią w całości zaległości.

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 zrealizowano niezaplanowane dochody w wysokości **367,00 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 2022 roku odprowadzono 348,65 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

Zadania powiatowe

W 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 **3.272.102,74 zł**, tj. 119,55% planowanej wielkości, z tego do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym odprowadzono 2.468.344,87 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu tych dochodów stanowią kwotę 2.516.132,26 zł, w tym zaległości wynoszą 2.516.034,53 zł, natomiast nadpłaty wynoszą 536.14 zł.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **3.161.762,53 zł**, tj. 120,45% planowanej wielkości – 2.625.000,00 zł. Są to dochody z tytułu opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów, sprzedaż gruntów Skarbu Państwa, dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetki, wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie wyceny nieruchomości oraz pozostałe dochody.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 2.380.396,11 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 2.228.369,85 zł, które w całości stanowią zaległości. Saldo nadpłat wynosi 536,14 zł.

Egzekucja należności odbywa się poprzez wysyłanie w ciągu roku listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru wezwań do zapłaty. Na dzień 31.12.2022 roku wystawiono 1.033 wezwań. W przypadku nieuregulowania zaległości sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego.

Zaległości z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w 2022 roku wynoszą 2.228.369,85 zł, w tym nadpłaty w kwocie 536,14 zł. Kwota zaległości będących w trakcie i po zakończeniu procesu upadłościowego wynosi 1.210.077,12 zł (w tym odsetki 514.853,43 zł). Natomiast suma dotycząca dłużników, wobec których zostało zakończone postępowania upadłościowe i należności nie są możliwe do odzyskania stanowi 199.072,05 zł (w tym odsetki 73.456,60 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

W okresie sprawozdawczym zrealizowana kwota dochodów wynosi **84,00 zł** (4,20% planu - 2.000,00 zł) i stanowi wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 79,80 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 275.418,27 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 **84.483,21 zł** (99,39% planu - 85.000,00 zł). Są to wpływy z opłat za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w kwocie 84.276,82 zł, odsetki bankowe w kwocie 95,38 zł, wpływy z mandatów 79,41 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień 11,60 zł oraz wpływy z tytułu pozostałych dochodów 20,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 63.384,61 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty stanowi kwotę 12.344,14 zł, w tym zaległości wynoszą 12.246,41 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **25.773,00 zł**, tj. 103,09% planowanej wielkości – 25.000,00 zł. Są to dochody z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych w wysokości 25.683,00 zł oraz z tytułu pobieranych opłat za wydanie duplikatu legitymacji dla osób niepełnosprawnych w wysokości 90,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu państwa przekazano kwotę 24.484,35 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności z tego tytułu.

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik

**Dochody i wydatki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
w 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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody ogółem	19 467 600,00	19 467 600,00	15 745 707,88	80,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 467 600,00	19 467 600,00	15 745 707,88	80,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 467 600,00	19 467 600,00	15 745 707,88	80,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 467 600,00	19 467 600,00	15 745 707,88	80,88%
			opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 267 300,00	13 267 300,00	11 167 623,78	84,17%
			opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od osób fizycznych	6 200 300,00	6 200 300,00	4 578 084,10	73,84%
			Wydatki ogółem	19 467 600,00	19 467 600,00	17 375 182,84	89,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 467 600,00	19 467 600,00	17 375 182,84	89,25%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 467 600,00	19 467 600,00	17 375 182,84	89,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 000,00	529 976,00	525 314,99	99,12%
			wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	420 000,00	479 476,00	475 386,99	99,15%
			nagrody uznaniowe dla pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami	42 000,00	50 500,00	49 928,00	98,87%
		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	94 500,00	92 528,44	97,91%
			składki na ubezpieczenie społeczne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	85 500,00	94 500,00	92 528,44	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	12 450,00	12 292,51	98,74%
			składki na Fundusz Pracy pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	12 200,00	12 450,00	12 292,51	98,74%
		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	18 804 100,00	16 718 477,65	88,91%
			odbieranie odpadów komunalnych	8 230 000,00	8 230 000,00	7 009 670,24	85,17%
			zagospodarowanie odpadów komunalnych	9 931 400,00	9 824 398,00	8 979 739,80	91,40%
			usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	7 000,00	5 500,00		
			prowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	3 500,00	1 500,00		
			prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	636 000,00	683 002,00	683 001,79	100,00%
			zakup usług związanych z gospodarką odpadami	10 700,00	10 700,00	9 000,00	84,11%
			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	37 065,82	92,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	50,00	46,22	92,44%
			wpłaty na PPK osób obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi	300,00	50,00	46,22	92,44%

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym i ich przeznaczenie	0,00
---	------

Skarbnik Miasta
Kazimierz Puryła

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

**Wykaz wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce
w 2022 roku**

w złotych					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM		3 185 531,81
			z tego:		
			Wydatki w ramach zadań miejskich		2 615 531,81
600			Transport i łączność		1 619 822,39
	60016		Drogi publiczne gminne		1 375 452,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 375 452,06
			budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ROD "Złote Piaski"	budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 185 mb, 2 m ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, 1,5 m chodnik z kostki brukowej	185 451,34
			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. 200mb, oświetlenie pasa zieleni wzdłuż chodnika	237 518,17
			przebudowa nawierzchni ulicy Gospodarczej	Elap I - jezdnia o dl. 104mb z betonu asfaltowego, Elap II - jezdnia o dl. 200mb z betonu asfaltowego	558 342,01
			przebudowa nawierzchni wschodniego chodnika przy ul. Rawicza	budowa chodnika z kostki betonowej długości ok 577 mb wraz z wyładami na posesję - od ulicy Prusa do ulicy Dąbrowskiego	144 140,54
	60017		Drogi wewnętrzne		244 370,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		244 370,33
			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	129 909,93
			budowa nawierzchni ulicy Pankiewicza	budowa jezdni ze zjazdami na odcinku długości 160 mb z kostki brukowej betonowej	114 460,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		995 709,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		118 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 739,00
			budowa oświetlenia ulic Ks. Józefa Obrębskiego i Zbigniewa Herberta	budowa oświetlenia na odcinku 380 m	118 739,00
	90095		Pozostała działalność		876 970,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		876 970,42
			budowa parkingu i doświetlenie przy ul. Urwanej	budowa 26 miejsc parkingowych	160 417,25
			przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane: rozbiórka starych budynków i zaszczer, utwardzenie terenu, ogrodzenie, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, wykonanie parkingu, budynków kontenerowych, wiat, oświetlenia, montażu	716 553,17
			Wydatki w ramach zadań powiatowych		570 000,00
600			Transport i łączność		320 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)		320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		320 000,00
			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
926			Kultura fizyczna		250 000,00
	92601		Obiekty sportowe		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	250 000,00

Skarbnik Miasta
Kazimierz Parvyl

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG

NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR LXII/905/2010 RADY MIASTA SIEDLCE Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU W SPRAWIE OKREŚLENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD, SPOSOBU ORAZ TRYBU UDZIELANIA ULG Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYPADAJĄCYCH MIASTU SIEDLCE I JEGO JEDNOSTKOM PODLEGŁYM

Na podstawie przepisów uchwały Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg według stanu na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego. Cytowana uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 203 z dnia 8 grudnia 2010 roku i weszła w życie 14 dni po opublikowaniu.

W 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 3.604,47 zł,
- umorzenie zaległości podatkowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 171,00 zł,
- rozłożenia na raty należności stanowiących kwoty prawomocnych wyroków sądowych oraz czynszów na kwotę 394.085,60 zł.

W 2022 roku decyzją kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie postępowania z niektórymi wierzytelnościami jednostek organizacyjnych miasta udzielono umorzeń należności budżetu miasta na kwotę 50,19 zł, w tym:

- ✓ Dyrektor Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli - umorzenie zaległości z tytułu naliczenia odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat za kursy kwalifikacyjne, szkolenia i warsztaty na kwotę 26,19 zł,
- ✓ Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Siedlcach - umorzenie opłaty za wyżywienie na kwotę 24,00 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

**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 2022 roku, poz. 1634 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.

Budowa Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z przepisów art. 226-228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 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 zaplanowaną 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,
- uchwałą Nr LIV/547/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2039,

- uchwałą Nr LVII/569/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2039,
- uchwałą Nr LXI/593/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Siedlce na lata 2022-2039,
- zarządzeniem Nr 518/2022 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 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 31 grudnia 2022 roku przedstawia Załącznik Nr 1 zamieszczony na stronach 387-404. 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 31 grudnia 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 120.881.735,28 zł, tj. zwiększenie o 76.811.209,68 zł,
 - b) na zaciąganie zobowiązań na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 8.457.830,67 zł, tj. zwiększenie o kwotę 431.302,13 zł, w tym na wydatki bieżące do kwoty 699.302,13 zł, tj. zwiększenie o kwotę 431.302,13 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 271.235.227,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 35.531.395,00 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 171.880.639,00 zł, tj. zwiększenie o kwotę 15.402.701,00 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	z tego:						Dochody majątkowe*	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 **3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	P	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122
Wykonanie 2015	395 218 679,62	363 352 447,26	88 340 789,00	5 095 888,39	120 392 549,00	56 606 969,11	92 616 251,76	32 475 109,54	31 866 232,56	23 554 787,61	8 234 182,65
Wykonanie 2016	418 274 424,47	401 860 389,88	93 401 516,00	5 269 674,68	125 644 968,00	87 671 127,19	78 873 104,01	38 078 284,75	16 414 034,59	7 277 070,65	8 573 844,01
Wykonanie 2017	446 612 493,66	428 984 878,63	101 628 343,00	5 442 512,78	128 982 089,00	113 121 848,12	78 810 076,73	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	624 612 248,42	599 420 851,82	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	16 822 849,50	8 268 511,06
Plan na dzień 01.01.2022	544 614 158,97	520 778 439,65	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 31.12.2022	607 541 198,46	585 119 073,01	126 398 673,06	7 896 795,00	179 364 228,00	146 649 665,60	124 809 711,35	51 000 000,00	22 422 125,45	9 926 310,00	12 314 631,45
Wykonanie na dzień 31.12.2022	579 713 586,02	565 250 111,54	136 898 673,06	7 896 793,65	179 364 228,00	143 739 092,64	97 351 324,19	44 337 287,59	14 463 474,48	3 225 735,97	11 053 446,68
2023	584 093 668,25	551 845 751,47	114 684 781,00	11 281 968,00	205 000 503,00	90 175 659,42	130 702 840,05	52 166 500,00	32 247 916,78	8 764 700,00	23 383 216,78
2024	622 615 109,19	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	53 466 000,00	4 700 000,00	48 666 000,00
2025	636 213 040,18	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	37 255 000,00	0,00	37 255 000,00
2026	624 536 733,53	624 536 733,53	138 361 391,76	9 910 004,81	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	114 886 274,54	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	124 190 269,14	222 517 735,58	69 461 854,86	0,00	0,00	0,00
2035	798 943 756,16	798 943 756,16	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	818 467 343,85	818 467 343,85	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	133 218 085,36	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	13 688 787,25	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	13 999 500,57	272 292 333,70	139 144 169,11	257 958 041,93	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 wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										
		Wydatki bieżące *	w tym:							Wydatki majątkowe *	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta 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) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ²			
1p.	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	426 187 599,49	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	12 476 889,78	0,00	0,00	0,00	34 496 456,54	28 060 856,54	2 471 486,52
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	593 206 360,56	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 31.12.2022	686 254 286,64	608 496 110,44	287 495 090,52	0,00	0,00	21 238 851,00	0,00	0,00	0,00	77 758 176,20	68 815 376,20	1 218 500,00
Wykonanie na dzień 31.12.2022	659 545 488,19	586 706 964,13	280 033 621,21	0,00	0,00	20 983 032,01	0,00	0,00	0,00	72 838 534,06	63 895 734,06	1 211 500,00
2023	568 849 980,25	508 113 985,15	278 118 109,33	446 572,00	0,00	19 380 317,26	0,00	0,00	0,00	61 735 985,10	55 742 545,10	1 000 000,00
2024	607 365 109,19	522 284 523,68	286 461 652,61	457 988,00	0,00	18 346 155,80	0,00	0,00	0,00	85 080 585,51	79 365 985,51	1 000 000,00
2025	618 463 040,18	550 154 968,34	295 117 834,61	469 554,00	0,00	17 661 579,25	0,00	0,00	0,00	68 308 071,84	63 038 521,84	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	420 767 485,60	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:	Przychody budżetu *	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:
					na pokrycie defcytu budżetu *		na pokrycie defcytu budżetu *		na pokrycie defcytu budżetu *
lp	3	3 *	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-53 712 427,36	0,00	107 560 036,00	106 000 000,00	53 712 427,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-10 913 175,02	0,00	36 552 036,00	36 000 000,00	10 913 175,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-25 813 614,80	0,00	46 545 708,00	44 000 000,00	24 472 225,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-22 196 500,27	0,00	41 045 708,00	39 000 000,00	22 196 500,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 162 611,12	5 162 611,12	1 345 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-12 356 101,23	0,00	29 320 784,00	28 000 000,00	12 356 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-25 046 706,45	0,00	35 268 915,15	29 200 000,00	20 987 259,30	4 059 447,15	4 059 447,15	0,00	0,00
Wykonanie 2021	24 135 945,31	0,00	33 268 915,15	29 200 000,00	0,00	4 059 447,15	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2022	-46 394 201,59	0,00	60 750 234,59	35 000 000,00	22 653 435,00	25 740 766,59	25 740 766,59	0,00	0,00
Plan na dzień 31.12.2022	-78 713 088,18	0,00	94 014 621,18	48 000 000,00	35 707 935,00	7 231 872,50	7 231 872,50	35 773 280,68	35 773 280,68
Wykonanie na dzień 31.12.2022	-79 831 912,17	0,00	94 038 539,95	48 000 000,00	35 707 935,00	7 255 791,27	7 231 872,50	35 773 280,68	35 773 280,68
2023	14 243 688,00	14 243 688,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 750 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 750 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 750 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 750 000,00	23 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 850 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 750 000,00	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 982 000,00	26 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 *	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *
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 31.12.2022	3 009 468,00	0,00	0,00	0,00	15 301 533,00	12 301 533,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2022	3 009 468,00	0,00	0,00	0,00	15 301 533,00	12 301 533,00	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 *	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki B) a wydatkami bieżącymi *
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72
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 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	391 289 508,66	3 489 508,66	-23 377 037,43	22 637 583,75
Wykonanie na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	408 267 108,66	20 467 108,66	-21 456 852,59	25 581 687,36
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	375 676 339,34	2 326 339,34	43 731 766,32	43 738 078,32
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	118 788 000,00	0,00	108 420 000,00	108 420 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	90 882 000,00	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. Skutku finansowego 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 wyłączeń przypadających na dany rok)*	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	1,86%	5,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,61%	14,48%	x	x	x	x
Plan na dzień 01.01.2022	5,44%	-0,39%	3,17%	10,36%	10,89%	TAK	TAK
Plan na dzień 31.12.2022	7,65%	-0,48%	1,78%	10,39%	11,67%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 31.12.2022	7,50%	-0,11%	0,66%	10,39%	11,67%	TAK	TAK
2023	7,28%	13,70%	15,60%	7,99%	9,27%	TAK	TAK
2024	7,06%	13,69%	14,68%	8,63%	9,90%	TAK	TAK
2025	7,04%	13,22%	x	9,83%	11,10%	TAK	TAK
2026	7,82%	13,45%	x	8,33%	9,57%	TAK	TAK
2027	7,35%	13,68%	x	8,58%	9,82%	TAK	TAK
2028	6,52%	13,02%	x	9,89%	11,12%	TAK	TAK
2029	6,39%	13,39%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2030	6,12%	14,62%	x	13,45%	13,45%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy *	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	w tym:
Łp	§ 1	§ 1.1	§ 1.1.1	§ 2	§ 2.1	§ 2.1.1	§ 3	§ 3.1	§ 3.1.1
Wykonanie 2015	2 746 016,75	2 746 016,75	2 624 032,79	5 071 116,00	5 071 116,00	5 071 116,00	2 734 304,88	2 734 304,88	2 423 026,04
Wykonanie 2016	800 762,87	800 762,87	791 158,24	7 153 554,62	7 153 554,62	7 153 554,62	1 021 335,81	1 021 335,81	1 005 534,57
Wykonanie 2017	1 573 788,85	1 573 788,85	1 587 122,54	9 367 608,22	9 367 608,22	9 387 608,22	1 440 989,56	1 440 989,56	1 379 051,84
Wykonanie 2018	4 273 342,73	4 273 342,73	4 158 018,93	41 127 715,69	41 127 715,69	40 012 405,08	4 381 593,67	4 381 593,67	3 176 807,59
Wykonanie 2019	2 449 863,53	2 421 982,96	2 335 977,62	3 361 688,50	3 361 688,50	2 735 493,98	3 215 462,80	3 215 462,80	3 047 465,94
Wykonanie 2020	1 750 105,90	1 749 782,85	1 586 855,93	1 732 809,87	1 732 809,87	1 560 938,17	2 332 818,70	2 332 818,70	2 146 670,52
Plan 3 kw. 2021	2 760 156,59	2 760 156,59	2 625 702,57	2 049 409,53	2 049 409,53	2 030 909,53	2 512 957,98	2 512 957,98	2 374 041,57
Wykonanie 2021	1 923 351,48	1 923 351,48	1 827 871,88	1 192 979,30	1 192 979,30	1 174 479,30	1 794 422,88	1 794 422,88	1 693 601,56
Plan na dzień 01.01.2022	564 569,20	564 569,20	547 492,68	2 875 801,67	2 875 801,67	2 875 801,67	575 654,89	575 654,89	547 492,68
Plan na dzień 31.12.2022	2 067 686,73	2 067 686,73	2 025 670,89	4 756 681,20	4 756 681,20	4 756 681,20	2 088 533,28	2 088 533,28	2 029 165,91
Wykonanie na dzień 31.12.2022	1 721 614,29	1 721 614,29	1 714 153,92	3 495 499,43	3 495 499,43	3 495 499,43	1 830 122,23	1 830 122,23	1 774 446,24
2023	573 839,86	573 839,86	573 839,66	5 560 391,78	5 560 391,78	5 560 391,78	699 302,13	699 302,13	597 758,63
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	5.4	5.4.1	5.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	3 394 566,50	3 394 566,50	2 874 928,92	45 366 727,54	28 765 183,12	16 601 544,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	49 459 845,33	30 360 211,24	19 099 634,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 843 491,21	15 843 491,21	10 284 517,99	75 294 765,78	38 718 786,61	36 575 979,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	59 137 006,85	59 137 006,85	38 095 341,39	124 420 229,91	41 954 805,04	82 465 424,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 866 204,00	8 866 204,00	2 735 493,98	73 168 115,94	41 911 932,37	31 256 183,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 234 375,74	4 234 375,74	1 560 938,17	29 964 156,92	1 668 034,44	28 295 122,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 075 425,42	5 075 425,42	2 030 909,53	39 299 270,85	2 839 598,74	36 459 672,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 269 601,35	2 269 601,35	242 641,21	33 963 095,55	1 800 816,71	32 162 278,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 01.01.2022	5 529 690,02	5 529 690,02	2 875 801,67	53 233 772,69	1 110 471,89	52 123 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na dzień 31.12.2022	7 410 569,55	7 410 569,55	4 756 681,20	66 258 353,62	2 894 716,63	63 363 636,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 31.12.2022	5 431 771,32	5 431 771,32	3 495 499,43	61 727 557,80	2 389 538,93	59 338 018,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 758 528,54	7 758 528,54	5 560 391,78	72 936 267,90	11 761 233,13	61 175 034,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	88 402 407,99	6 222 477,67	82 179 930,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	65 717 126,38	6 263 895,36	59 453 231,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 429 115,33	6 307 420,00	11 121 695,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 225 979,80	5 537 241,00	10 688 738,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 968 266,64	0,00	8 968 266,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 753 123,96	0,00	6 753 123,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 730 430,28	0,00	3 730 430,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	621 775,20	0,00	621 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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, wyliczona 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-19X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.x	w tym					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 31.12.2022	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 31.12.2022	12 301 533,00	7 436 969,32	0,00	7 436 969,32	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	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

² - 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

Skażnik Miasta
Kamień Paryja

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. a) wieloletnie programy bieżące, inwestycyjne i majątkowe

Wieloletnie programy bieżące, inwestycyjne i majątkowe finansowane są w formie wykupu wierzytelności, ze środków własnych miasta Siedlce oraz ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych. 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 76.811.209,68 zł, tj. do wysokości **120.881.735,28 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 31.12.2022 roku w ramach przedsięwzięć wieloletnich wydatkowano **54.909.754,28 zł**, tj. 95,82% planowanej wielkości w 2022 roku (57.304.399,44 zł), w tym:

- wydatki majątkowe 53.998.867,55 zł (98,34% wydatków wykonanych ogółem),
- wydatki bieżące 910.886,73 zł (1,66% 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 31 grudnia 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	113.988,72 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	423.659,62 zł	6.939,94 zł	30.138,94 zł	25.596,31 zł	84,93%

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 31 grudnia 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	296.428,56 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	1.155.266,10 zł	18.047,38 zł	78.375,38 zł	66.563,35 zł	84,93%

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 31 grudnia 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	335.712,84 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	1.186.712,34 zł	20.439,18 zł	88.762,18 zł	75.384,69 zł	84,93%

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 31 grudnia 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	168.421,12 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	625.980,08 zł	10.253,95 zł	44.530,95 zł	37.819,14 zł	84,93%

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 31 grudnia 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	248.618,08 zł	100,00%
bieżące	2010	2025	977.001,92 zł	15.136,55 zł	65.734,55 zł	55.827,44 zł	84,93%

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.

➤ **opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce - SUMP**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2023	215.865,00 zł				

W okresie sprawozdawczym Miasto Siedlce jako lider, zawarło porozumienia z gminami ościennymi: Siedlce, Zbuczyn, Mokobody, Kotuń oraz Wiśniew w celu sporządzenia wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie opracowania i wdrożenia planu zrównoważonej mobilności miejskiej. Opracowanie planu zlecono Zespołowi Doradców Gospodarczych TOR z Warszawy za kwotę 150.000,00 zł.

➤ **opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2022-2030**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2023	239.850,00 zł				

W okresie sprawozdawczym Miasto Siedlce podpisało porozumienia z gminami ościennymi: Siedlce, Zbuczyn, Mokobody, Kotuń oraz Wiśniew, określające zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Opracowanie strategii zlecono firmie Infra-Centrum Doradztwa Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 239.850,00 zł.

➤ **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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2022	2026	3.556.170,60 zł		495.000,00 zł	338.670,60 zł	68,42%

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 kwotę 338.670,60 zł, w tym kwotę 307.890,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, zorganizowanie dodatkowych usług terapeutów, w tym m. in.: fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów oraz zorganizowanie spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów i opiekunów faktycznych dziecka w łącznym wymiarze 3.421 godzin oraz kwotę 30.780,60 zł na zakup pomocy dydaktycznych i pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem i księgowością.

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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2020	2023	701.497,00 zł	384.000,00 zł	174.170,00 zł	29.360,00 zł	16,86%

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. Dodatkowo dokonano płatności w kwocie 27.540,00 zł i zaszczepiono 306 osób.

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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące	2021	2022	281.665,20 zł	80.000,00 zł	282.000,00 zł	281.665,20 zł	99,88%

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, 59,99 zł za odpis z księgi wieczystej niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego oraz 70,00 zł za odpis z księgi wieczystej niezbędny do złożenia wniosku o przyznanie dotacji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto dokonano płatności za wykonanie I etapu remontu na kwotę 203.749,35 zł oraz naprawę i wzmocnienie ścian cokołu budynku na kwotę 11.596,17 zł, zleconą firmie remontowo-budowlanej JAR-BUD, nadzór inwestorski na kwotę 3.759,19 zł zlecony firmie AB PROJEKT Anna Burta, a także tablicę informującą o przyznanym dofinansowaniu z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na kwotę 430,50 zł, zleconą firmie FOLD Sp. z o.o. z Siedlec.

Zakres rzeczowy:

- roboty budowlane, w tym m.in.: demontaż i poprawny montaż opaski przy budynku, wykonanie iniekcji cokołu wokół budynku, naprawa muru w części cokołu, czyszczenie i zabezpieczenie schodów.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków pochodzących z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

➤ **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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 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 na podstawie uchwały 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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2024	11.223.750,00 zł	86.100,00 zł			

W trakcie okresu sprawozdawczego zawarto umowę z PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej instalacji odbiorczej za kwotę 35.485,50 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, dostawę, instalację i konfigurację systemu telemetrycznego – oprogramowania do zdalnego zarządzania procesem ładowania i monitorowania pracy stacji ładowania, w tym dostawę niezbędnej infrastruktury informatycznej 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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2010	2023	1.323.701,66 zł	160.000,00 zł	126.423,00 zł	126.290,25 zł	99,89%

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 posesje, na odcinku od wiaduktu nad drogą krajową nr 2 do skrzyżowania z ulicą Borowikową na kwotę 149.841,06 zł z terminem zakończenia robót do 5 grudnia 2019 roku. W 2019 roku dokonano częściowej płatności za roboty budowlane w kwocie 121.000,00 zł. W dniu 6 grudnia 2019 roku dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach przedsięwzięcia wykonano chodnik z uwzględnieniem ścieżki rowerowej oraz zjazdy na posesje wykonane z kostki brukowej betonowej o długości 363,50 m i powierzchni 861,50 m² (powierzchnia chodnika 735 m², powierzchnia zjazdów 126,5 m²).

Dnia 30 października 2019 roku podpisano umowę z firmą KORUND Maciej Maliszewski na budowę chodnika z uwzględnieniem ścieżki rowerowej na ulicy Domanickiej w Siedlcach oraz zjazdów na posesje na odcinku od skrzyżowania z ulicą Borowikową do skrzyżowania z ulicą Malinową na kwotę 311.815,20 zł w terminie do 30 maja 2020 roku. W marcu 2020 roku dokonano częściowego odbioru robót budowlanych a także dokonano płatności w wysokości 310.585,21 zł. Ponadto dnia 19 lutego 2020 roku zlecono firmie KORUND Maciej Maliszewski wykonanie rozbiórki nawierzchni jezdni i podbudowy betonowej przy krawędzi jezdni, przebudowę chodnika i zatoki parkingowej przy ulicy Domanickiej w rejonie posesji nr 14, a także budowę nawierzchni pod wiatą przystankową oraz wykonanie przejść dla pieszych za kwotę 11.586,40 zł, których wykonanie odebrano w marcu 2020 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano także pozostałej płatności w wysokości 28.841,06 zł za roboty wykonane 2019 roku, 90,16 zł za pozwolenie wodnoprawne oraz 27,70 zł za opłatę za mapę geodezyjną. Dnia 9 czerwca 2020 roku dokonano końcowego odbioru budowy chodnika na kwotę 1.229,99 zł. Wykonano chodnik z uwzględnieniem ścieżki rowerowej oraz zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej o długości 745 m (powierzchnia chodnika 1584 m², powierzchnia zjazdów 385 m²), zatokę autobusową z kostki brukowej betonowej o powierzchni 92 m² oraz zatokę parkingową z płyt ażurowych o powierzchni 192 m².

Dnia 23 lipca 2020 roku zawarto umowę z firmą P.W. Wikrusz Adam Witkowski na wykonanie chodnika z uwzględnieniem ścieżki rowerowej oraz przebudowę jezdni na ulicy Domanickiej na odcinku od ulicy Malinowej do granic miasta za kwotę 336.734,91 zł w terminie do 30 września 2020 roku, a także zlecono w dniu 22 września wykonanie robót budowlanych na kwotę 25.101,84 zł. W dniu 28 września 2020 roku dokonano odbioru robót. Wykonano chodnik o długości 345mb z uwzględnieniem ścieżki rowerowej oraz zjazdu na posesję z kostki brukowej betonowej (powierzchnia chodnika 831 m², powierzchnia zjazdów na posesję 59,3 m²), a także wymianę jezdni asfaltowej o długości 325mb i powierzchni 1950 m².

Dnia 24 listopada 2020 roku zawarto umowę z Firmą Drogowo-Inżynieryjną „DORFA” A. Frankowski, G. Doroszenko, J. Sowiński Sp. J. na wykonanie kanału na kwotę 62.143,14 zł w terminie do 22 grudnia 2020 roku. Ponadto 24 listopada 2020 roku zawarto umowę z firmą „Projekty i kosztorysy, nadzór inwestorski w budownictwie Tadeusz Piątkowski na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży sanitarnej na kwotę 984,00 zł. W dniu 22 grudnia 2020 roku dokonano odbioru robót. Wykonano kanał kryty o średnicy 800 mm i długości 47 m oraz studnię rewizyjną o średnicy 1500 mm. Zmiana w związku z niemożliwością wykonania odwodnienia ulicy do czasu wybudowania przez PWiK kanału osadnika i separatora odprowadzającego wody opadowe do rzeki Muchawki.

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.

W dniu 6 października 2022 roku podpisano umowę na budowę kanalizacji deszczowej z Zakładem Elektrotechnicznym ZELTECH Stanisław Przesmycki na kwotę 227.181,00 zł z terminem realizacji do 15 grudnia 2022 roku. Ponadto w dniu 20 października 2022 roku podpisano umowę z Pracownią Projektową DMS Marcin Sienicki na nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej na kwotę 6.396,00 zł. Obydwie umowy nie zostały zrealizowane w terminie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, a w szczególności ujemne temperatury. Umowy aneksowano, przedłużając termin realizacji do 30 kwietnia 2023 roku.

W dniu 30 listopada 2022 roku podpisano umowę z Zakładem Elektrotechnicznym ZELTECH Stanisław Przesmycki na budowę drogi dla rowerów z terminem realizacji do 20 grudnia 2022 roku oraz dokonano płatności na kwotę 111.530,25 zł.

Zakres rzeczowy: chodnik z uwzględnieniem ruchu rowerowego o szerokości 2,5 mb, na odcinku długości 1511 mb, na odcinku długości 1390 mb ulicy Domanickiej od zjazdu z wiaduktu nad drogą krajową Nr 2 do granic miasta, kanalizacja deszczowa.

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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2022	321.276,00 zł	63.000,00 zł	62.534,00 zł	62.533,20 zł	100,00%

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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2022	2024	419.000,00 zł	129.000,00 zł			

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, ulica o długości 1.400,00 mb o szerokości jezdni 7m, chodniki, ścieżki rowerowe, kanał deszczowy i oświetlenie.

Płatność inwestycji 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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2022	3.576.792,72 zł	3.338.626,57 zł	3.569.626,57 zł	3.569.072,72 zł	99,98%

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 dniu 12 grudnia 2022 roku podpisano porozumienie w sprawie podwyższenia wynagrodzenia za roboty budowlane o kwotę 246.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za: roboty budowlane na łączną kwotę 3.545.785,13 zł, nadzór inwestorski na kwotę 17.220,00 zł, wykonanie i montaż jednostronnej tablicy informacyjnej w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zleconej do wykonania firmie Foldruk na kwotę 1.291,50 zł oraz dostosowanie parametrów oświetlenia drogowego zleconego firmie Jan Dąbrowski Zakład Elektryczny na kwotę 4.776,09 zł.

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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	74.538,00 zł	74.000,00 zł	74.538,40 zł	74.538,00 zł	100,00%

W dniu 19 listopada 2021 roku podpisano umowę z firmą Atlant Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji i roboty budowlane na łączną kwotę 73.923,00 zł, z terminem realizacji do 16 maja 2022 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonane roboty oraz za wykonanie tablicy informacyjnej o przyznanym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zleconej firmie FOLD na kwotę 615,00 zł.

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa przejścia (wykonanie przecisku pod ulicą), budowa azylu dla pieszych o szerokości 2m² 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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2022	2024	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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2022	2024	300.000,00 zł				

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2022	2025	64.988.400,00 zł				

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, rozbudowa i budowa jezdni, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego, kanału deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu.

Płatność inwestycji ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

➤ **budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2022	2023	721.461,09 zł		472.000,00 zł	471.461,09 zł	99,89%

W dniu 5 sierpnia 2022 roku została podpisana umowa z firmą DORFA na roboty budowlane z terminem realizacji do 2 listopada 2022 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za roboty budowlane na kwotę 471.461,09 zł.

Zakres rzeczowy: budowa nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o długości 80,5 mb, budowa nawierzchni ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego o długości 346,40 mb oraz budowa zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej o powierzchni 111m².

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ROD „Złote Piaski”**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2022	2023	336.861,34 zł		250.000,00 zł	185.451,34 zł	74,18%

W dniu 8 listopada 2022 roku zawarto umowę z firmą DORFA na roboty budowlane na kwotę 336.859,95 zł z terminem realizacji do 16 grudnia 2022 roku. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, a w szczególności ujemne temperatury przedłużono termin realizacji zadania do 15 maja 2023 roku. W 2022 roku dokonano częściowego odbioru robót oraz dokonano płatności na kwotę 185.451,34 zł.

Zakres rzeczowy: budowa chodnika z kostki brukowej betonowej i ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o długości 179 m, wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej, wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów, ustawienia krawężników i obrzeży, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	160.845,00 zł	235.000,00 zł	147.810,00 zł	147.810,00 zł	100,00%

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. Ponadto dokonano płatności za budowę oświetlenia ulicznego w wysokości 128.658,00 zł przez Zakład Elektryczny Jan Dąbrowski i usługę nasadzenia 25 sztuk drzew w pasie drogowym ulicy Budowlanej w wysokości 16.200,00 zł, zleconą firmie PUK Serwis Sp. z o.o.

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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	548.790,31 zł	650.000,00 zł	548.791,00 zł	548.790,31 zł	100,00%

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 września 2022 roku. Dodatkowo zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej z firmą Ulbud na kwotę 1.845,00 zł z terminem realizacji do zakończenia robót budowlanych. W sierpniu 2022 roku zlecono wykonanie projektu zamiennego i wydzielenie kosztorysów inwestorskich firmie PROJ-DROG Pracownia Projektowa Jarosław Wróbel na kwotę 4.500,00 zł z terminem realizacji do 2 września 2022 roku. W dniu 11 października 2022 roku zawarto umowę z firmą KORUND na wykonanie robót budowlanych na kwotę 408.129,31 zł z terminem realizacji do 15 grudnia 2022 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za zlecone roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie projektu zamiennego.

Zakres rzeczowy: budowa ulicy o długości 378 mb o szerokości jezdni 6m, chodnik, zjazdy z kostki brukowej betonowej, przestawienie studzienki, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie.

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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2022	110.392,50 zł	111.000,00 zł	111.000,00 zł	110.392,50 zł	99,45%

Dnia 23 marca 2021 roku podpisano umowę z firmą Projektowo-Uslugową „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. Termin realizacji zadania z przyczyn technicznych przedłużono do 15 grudnia 2022 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za dokumentację projektową w kwocie 110.392,50 zł.

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 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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2019	2025	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 250 mb, ścieżki rowerowe.

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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2022	94.724,40 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.

Zakres rzeczowy: ulica o długości 594 mb o szerokości jezdni 5,5 m, chodniki, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie.

W trakcie okresu sprawozdawczego zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

➤ **opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Cmentarnej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2022	1.932.943,96 zł		6.150,00 zł	6.150,00 zł	100,00%

Dnia 20 listopada 2020 roku zawarto umowę z firmą MGTech Grzegorz Toczyski z siedzibą w Siedlcach na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 92.865,00 zł, z terminem realizacji do 1 sierpnia 2021 roku.

W 2021 roku zawarto umowę z firmą Korund Maciej Maliszewski na roboty budowlane na łączną kwotę 1.635.869,87 zł oraz remont nawierzchni na rondzie Hoffmana na kwotę 190.851,29 zł. Dodatkowo zlecono podniesienie bramy wjazdowej do posesji na kwotę 1.845,00 zł, zmiany w dokumentacji projektowej na odcinku przy ul. Niedziałka na kwotę 3.690,00 zł oraz wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadania na kwotę 1.672,80 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych w 2021 roku:

- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po stronie północnej ulicy Cmentarnej od ulicy Wojskowej do ronda Ks. Hoffmana, budowa

chodnika, przebudowa jezdni na odcinku o długości 366,98 mb oraz remont nawierzchni ronda Ks. Hoffmana.

W 2021 roku dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia.

W dniu 12 sierpnia 2022 roku zlecono firmie MGTech Grzegorz Toczyski wydzielenie z opracowanej dokumentacji projektowej dla zrealizowanego zadania części dotyczącej rozbudowy ulicy Cmentarnej w Siedlcach na odcinku od ulicy J. Niedziałka do Robda Hoffmana kosztorysów inwestorskich jako odrębnego etapu odcinka ulicy Cmentarnej od ulicy J. Niedziałka do ulicy Wojskowej wraz ze skrzyżowaniem, z terminem realizacji do 19 sierpnia 2022 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za opracowany kosztorys inwestorski w kwocie 6.150,00 zł.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	73.185,00 zł	73.000,00 zł	73.186,00 zł	73.185,00 zł	100,00%

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 oraz za wykonanie tablicy informacyjnej o uzyskanym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 615,00 zł. 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.

➤ **Budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2022	2025	11.241.600,00 zł				

Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa jezdni z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, oświetlenia, kanału technologicznego, kanału deszczowego.

Płatność inwestycji ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

➤ **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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	76.284,60 zł	159.000,00 zł	76.286,00 zł	76.284,60 zł	100,00%

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 oraz za tablicę informującą o przyznanej dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zleconą firmie Atut Marian Lamert na kwotę 639,60 zł. 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.

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.

- **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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2019	2025	2.535.424,00 zł				

Dnia 21 grudnia 2020 roku zawarto umowę z firmą MGTech Grzegorz Toczyński 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, kanał technologiczny oraz oświetlenie.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

- **wykup gruntów pod budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2022	2025	70.000,00 zł				

Zakres rzeczowy: wykup gruntów.

Płatność inwestycji ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- **wykup gruntów pod rozbudowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG oraz budowę ul. 2KDG, rozbudowę drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2022	2025	3.630.000,00 zł				

Zakres rzeczowy: wykup gruntów.

Płatność inwestycji ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

➤ 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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2009	2031	153.072.449,70 zł	9.745.022,07 zł	9.736.210,08 zł	9.736.210,08 zł	100,00%

W 2011 zrealizowano pierwszy etap umowy zawartej w 2010 roku w kwocie 208.815,67 zł. Zapłacono 7 rat w kwocie 29.830,81 miesięcznie za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy).

W 2012 roku wydatkowano kwotę 559.345,12 zł. Płatność 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 - 29.830,81 zł miesięcznie, 2 raty za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 - 100.687,70 zł miesięcznie (realizacja II etapu umowy).

W 2013 roku wydatkowano kwotę 1.832.488,14 zł. Płatność 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 - 29.830,81 zł miesięcznie, 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 - 104.394,87 zł miesięcznie oraz płatność 2 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 - 110.889,99 zł miesięcznie (realizacja III etapu umowy).

W 2014 roku wydatkowano kwotę 3.620.337,71 zł, z czego: 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 - 29.830,81 zł miesięcznie, 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 - 105.335,22 zł miesięcznie, 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 - 111.888,85 zł miesięcznie, 6 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - 87.573,70 zł miesięcznie, jednorazowa płatność za przygotowanie terenu pod budowę nowych bloków przy ulicy Geodetów - 130.236,95 zł.

W 2015 roku wydatkowano kwotę 5.793.887,40 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) – łącznie w 2015 roku wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w 2015 roku wydatkowano 1.264.022,64 zł,

- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w 2015 roku wydatkowano 1.342.666,20 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w 2015 roku wydatkowano 1.050.884,40 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w 2015 roku wydatkowano 1.718.344,44 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 8.041.484,37 zł, z czego:

- 12 rat za wybudowanie 12 lokali mieszkalnych w dobudowanej części budynku mieszkalnego przy ulicy Młynarskiej 14 (realizacja I etapu umowy) – łącznie w 2016 roku wydatkowano 357.969,72 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 17 (realizacja II etapu umowy) - łącznie w 2016 roku wydatkowano 1.264.022,64 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 2022 roku wydatkowano kwotę 9.736.210,08 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 1.455.397,32 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 7 (realizacja III etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.545.947,52 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Kazimierza Przerwy Tetmajera 15 (realizacja IV etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.209.989,52 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej 24 (realizacja V etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.978.504,08 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 28 (realizacja VI etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.062.674,76 zł,
- 12 rat za wykonanie budynku mieszkalnego przy ulicy Geodetów 30 (realizacja VII etapu umowy) - łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.125.727,16 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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2019	2022	5.663.398,32 zł	5.566.163,00 zł	5.454.163,00 zł	5.448.996,25 zł	99,91%

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 Ujżanowa 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, dostawę i montaż oświetlenia fasady za kwotę 40.980,53 zł, a także dostawę i montaż opraw oraz uruchomienie oświetlenia tympanonu budynku Urzędu za kwotę 5.092,20 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 oraz budowę oświetlenia ulicznego przed budynkiem urzędu i remont murku oporowego na dziedzińcu wewnętrznym za kwotę 44.344,60 zł. Firma Premium- Dach Kulas Tomasz z Kolna zamontowała rury do odprowadzenia skroplin systemów klimatyzacji z podłączeniem do rur spustowych w budynku za kwotę 4.305,00 zł. Firma Konstal Jacek Karpik ze Starego Opola dostarczyła i zamontowała dwie bramy wjazdowe na dziedziniec urzędu za kwotę 24.600,00 zł. Dodatkowo wykonano renowację mosiężnych tablic zawierających informację o miastach partnerskich za kwotę 4.059,00 zł przez Odlewnie WYROBÓW ARTYSTYCZNYCH Marek i Hanna Korniluk z Żaboklik oraz zamontowano kamery na elewacji budynku za kwotę 32.349,00 zł, elektroniczne urządzenia do monitorowania i zdalnego otwierania bramy wjazdowej za kwotę 10.058,94 zł, zlecone firmie Elektrofaktor Mariusz Tkaczyk z Siedlec. W okresie sprawozdawczym zamówiono donice i kosze za kwotę 18.268,19 zł oraz parking dla psów na kwotę 427,45 zł.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniło Przedsiębiorstwo Usługowe „Ulbud” Paweł Krzyżaniak z Siedlec za kwotę 78.056,09 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie robót budowlanych za kwotę 4.941.043,79 zł oraz nadzór ornitologiczny za kwotę 1.500,00 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 przeciwoślodzeniowej 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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2013	2024	20.543.839,99 zł	4.600.000,00 zł	8.470.000,00 zł	8.470.000,00 zł	100,00%

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 zlecono 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 10.103.007,63 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania zlecono Mirosławowi Burcie Zakład Usługowy za kwotę 108.043,20 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. Ponadto zlecono Przedsiębiorstwu Energetycznemu wykonanie przebudowy węzła ciepłowniczego za kwotę 3.075,00 zł. Dokonano także płatności za wykonanie robót budowlanych za kwotę 7.847.134,21 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 87.785,10 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbiórki składu opału, aktualizacji rozwiązań projektowych dla budynku C, zmian w dokumentacji związanych z dostosowaniem pomieszczeń do aktualnych potrzeb dla przedmiotowego zadania za kwotę 55.350,00 zł, zleconą Mirosławowi Burta Zakład Usługowy z Siedlec.

Dodatkowo wykonawca robót budowlanych wykonał: montaż urządzeń instalacji kontroli dostępu telewizji przemysłowej, wideodomofonowej i systemu multimedialnego za kwotę 159.145,83 zł, pomieszczenie węzła zasilającego budynki socjalno-magazynowe za kwotę 159.829,74 zł, dostawę i montaż budek łęgowych, siatek ochronnych oraz antyptaków za kwotę 6.076,20 zł, montaż 3 sztuk drzwi wraz z robotami towarzyszącymi za kwotę 69.526,09 zł, dostawę i montaż mebli do pomieszczeń socjalnych zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie za kwotę 18.190,00 zł z terminem płatności w 2023 roku, prace w zakresie przeniesienia tablicy rozdzielczej syreny alarmowej w budynku za kwotę 13.953,94 zł oraz roboty w zakresie likwidacji linii napowietrznej przy budynku za kwotę 8.806,37 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za roboty dodatkowe w kwocie 417.338,17 zł.

Nadzór ornitologiczny podczas realizacji robót pełni firma „Eko Bocian” Ireneusz Kaługa z Siedlec za kwotę 1.200,00 zł, z terminem płatności w 2023 roku.

Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie tabliczek informacyjnych stanowiących oznakowanie pokoi i pomieszczeń za kwotę 5.768,70 zł, zleconą Pracowni Plastycznej ATUT Marian Lamert z Siedlec oraz dokonano płatności za wykonanie i montaż 120 szt. rolet materiałowych za kwotę 16.974,00 zł, zleconą firmie PPHU IGOR z Siedlec. Dodatkowo zlecono firmie UNICARD SA z Krakowa wykonanie i zamontowanie systemu rejestracji czasu pracy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za kwotę 10.799,40 zł, z terminem płatności w 2023 roku. Wystąpiono także o odpis z księgi wieczystej na kwotę 39,99 zł z terminem płatności w 2023 roku, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania ze środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Roboty budowlane w części „C” budynku wykonuje Konsorcjum Firm: 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 3.833.002,23 zł (płatne w latach 2023-2024). Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Mirosław Burta Zakład Usługowy

za kwotę 40.590,00 zł (płatne w latach 2023-2024), a także opracowuje dokumentację projektową zagospodarowania terenu za kwotę 74.538,00 zł z terminem realizacji do 15 lutego 2023 roku.

Zakres rzeczowy robót wykonanych w 2022 roku w zakresie przebudowy części „A” i „B” budynku:

- roboty ogólnobudowlane, w tym m.in.: remont podłóg, schodów, balustrad, oślon grzejnikowych oraz drzwi, częściowa rozbiórka i przebudowa ścianek działowych, tynki, malowanie ścian i sufitów, dostosowanie budynku do wymogów p.poż (wydzielenie klatek schodowych), częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych (budowa windy, przebudowa podjazdu wejścia głównego), docieplenie stropów, częściowa wymiana pokrycia dachowego, renowacja elewacji oraz wyposażenie;
- roboty sanitarne, w tym m.in.: instalacje kanalizacji sanitarnej, c.o., p.poż., z.w. i c. w. u., klimatyzacja;
- roboty elektryczne, w tym m.in.: instalacja elektryczna wewnętrzna, oświetlenie, instalacja zasilania klimatyzatorów, oddymianie klatek schodowych, instalacja okablowania strukturalnego, instalacja okablowania przeznaczonego dla sieci komputerowej, instalacja systemu włamania i napadu, kontroli dostępu oraz monitoringu.

Zakres rzeczowy robót do wykonania w 2023 roku w zakresie przebudowy pomieszczeń części „C” budynku:

- roboty ogólnobudowlane, w tym m.in.: remont podłóg, schodów, balustrad, częściowa rozbiórka i przebudowa ścianek działowych, tynki, malowanie ścian i sufitów, okładziny ścian, dostosowanie budynku do wymagań p.poż., częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu, częściowa wymiana pokrycia dachowego, renowacja elewacji oraz bramy stalowej, renowacja balkonów, wyposażenie;
- roboty sanitarne, w tym m.in.: instalacje: kanalizacji sanitarnej, c.o., p. poż., z.w. i c.w.u., klimatyzacja;
- roboty elektryczne, w tym m.in.: instalacja elektryczna wewnętrzna, oświetlenie, instalacja zasilania klimatyzatorów, instalacja okablowania strukturalnego, instalacja zasilania przeznaczonego dla sieci komputerowej, instalacja SAP, instalacja systemu włamania i napadu (SSWiN), kontroli dostępu (KD) oraz monitoringu (CCTV);
- zagospodarowanie terenu: rozbiórka budynku, części wiaty w konstrukcji stalowej oraz wiaty po dawnej stacji paliw, budowa parkingów, budowa ciągów pieszo-jezdných, zieleń, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, drenaż, remont istniejącego budynku garażowego, budynku portierni i wiat stalowych, remont ogrodzenia od północnej strony działki i wykonanie nowego ogrodzenia od wschodniej, południowej i zachodniej strony działki, instalacja elektryczna oświetlenia w budynku garażowym oraz pod dużą wiatą.

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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2022	1.478.971,26 zł	1.522.500,00 zł	1.442.022,00 zł	1.442.022,00 zł	100,00%

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 oraz zlecono firmie Fold Sp. z o.o. z Siedlec wykonanie tablicy informującą o uzyskaniu dofinansowania za kwotę 492,00 zł. Ponadto podpisano umowę z firmą 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 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.

➤ **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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2022	2.791.588,79 zł	800.000,00 zł	1.471.951,00 zł	1.471.950,38 zł	100,00%

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 (I etap):

- 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 wyłazowe;
- 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.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za modernizację budynku głównego – etap II na łączną kwotę 1.453.445,18 zł, zleconą firmie DOKEN System Sp. z o.o. oraz nadzór inwestorski na kwotę 18.505,20 zł, zlecony Przedsiębiorstwu Usługowemu „Ulbud” Paweł Krzyżaniak z Siedlec.

Zakres rzeczowy robót wykonanych w 2022 roku (II etap):

- roboty budowlane, w tym m.in.: wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych, wykonanie iniekcji ścian wewnętrznych w części parteru, wykonanie tynków renowacyjnych w piwnicy, na parterze oraz cokole, montaż studni oraz naczynia schładzającego w piwnicy, wykonanie wentylacji typu „z” w piwnicy, wykonanie niezbędnych robót remontowych ścian i stropów części parteru oraz cokołu, remont bazy pilastrów, wykonanie opaski wokół części budynku.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2025	844.990,94 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.

➤ **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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2023	5.423.742,40 zł		589.000,00 zł	281.742,40 zł	47,83%

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 oraz zlecono firmie „Eko Bocian” Ireneusz Kaługa Siedlce wykonanie opinii przyrodniczej dla budynku za kwotę 1.400,00 zł. Roboty budowlane wykonuje Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki z Siedlec na kwotę 5.349.000,00 zł, z terminem realizacji do 30 sierpnia 2023 roku. Nadzór nad realizacją zadania pełni Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec na kwotę 56.580,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej płatności za roboty budowlane na kwotę 267.450,00 zł, za tablicę informującą o uzyskaniu dofinansowania na kwotę 467,40 zł, opinię przyrodniczą na kwotę 1.400,00 zł, aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 12.300,00 zł, uproszczony wypis z rejestru gruntów na kwotę 15,00 zł oraz wyrys z mapy ewidencyjnej na kwotę 110,00 zł niezbędny do podpisania umowy na dofinansowanie.

Zakres rzeczowy:

- roboty budowlane, w tym m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji, ocieplenie stropodachu, wymiana pokrycia dachowego, przebudowa tarasu widokowego, częściowa wymiana okien i drzwi zewnętrznych, 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;
- roboty elektryczne i sanitarne, w tym m.in.: wymiana oświetlenia na LED, wykonanie instalacji fotowoltaicznej i odgromowej, modernizacja systemu grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę węzła oraz regulację instalacji centralnego ogrzewania.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład.

➤ **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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2023	4.249.836,03 zł	1.225.925,03 zł	1.545.925,03 zł	1.545.925,03 zł	100,00%

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 informacyjną w kwocie 455,10 zł o dofinansowaniu realizacji zadania oraz projekt wykonawczy za kwotę 6.150,00 zł opracowany przez Mirosława Burtę – 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 łęgowych.

W 2022 roku Mirosław Burta 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. Dodatkowo firma „Eko-Bocian” Ireneusz Kaługa z Siedlec wykonała opinię przyrodniczą dla zabytkowego budynku za kwotę 1.200,00 zł.

Roboty budowlane wykonuje Konsorcjum Firm: Lider: MAL-POL Sp. z o.o. z Siedlec, Partnerzy: Zakład Usług Inżynierskich Krzysztof Redesiuk z Siedlec, Krzysztof Wasilewski z Siedlce za kwotę 3.077.777,77 zł, z terminem realizacji do 15 grudnia 2023 roku. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Przedsiębiorstwo Usługowe „Ulbud” Paweł Krzyżaniak z Siedlec za kwotę 35.000,00 zł. W 2022 roku dokonano częściowej płatności za roboty budowlane na kwotę 1.505.557,53 zł, nadzór inwestorski w kwocie 14.000,00 zł, uproszczony wypis z rejestru gruntów w kwocie 27,00 zł oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego za kwotę 110,00 zł niezbędny do podpisania umowy na dofinansowanie zadania.

Zakres rzeczowy robót wykonanych w budynku zabytkowym w 2022 roku:

- roboty budowlane, w tym m.in.: demontaż opaski wokół budynku, wykonanie nowej elewacji ścian, częściowe wykonanie cokołu.

Zakres rzeczowy robót wykonanych w pozostałych budynkach w 2022 roku:

- roboty budowlane, tym m.in.: demontaż i częściowy montaż opaski i chodników, częściowa wymiana ślusarki, wymiana parkietu na sali gimnastycznej;
- roboty elektryczne i sanitarne, w tym m.in.: wymiana opraw oświetleniowych, monitoring, instalacja wentylacji mechanicznej, montaż instalacji odgromowej.

Zakres rzeczowy robót do wykonania w 2023 roku w budynku zabytkowym:

- roboty budowlane, w tym m.in.: ponowny montaż opaski, ocieplenie i izolacja ścian fundamentowych, dokończenie cokołu, remont daszków i schodów północnych, remont schodów głównych i podjazdów od strony południowej.

Zakres rzeczowy robót do wykonania w 2023 roku w pozostałych budynkach:

- roboty budowlane, w tym m.in.: dokończenie opaski i chodników, ocieplenie i izolacja ścian fundamentowych, wykonanie ocieplenia ścian, wykonanie elewacji, wykonanie dekoracyjnego cokołu, dokończenie wymiany ślusarki, docieplenie stropów i stropodachów, remont schodów zewnętrznych, wymiana części ogrodzenia;
- roboty elektryczne i sanitarne, w tym m.in.: wymiana instalacji c.o., wymiana zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie instalacji hydrantowej.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków otrzymanych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

➤ **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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2022	692.998,25 zł	617.500,00 zł	663.498,25 zł	663.498,25 zł	100,00%

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.

Podpisano umowę z Zakładem Zabezpieczeń Przeciwpowozarowych STANPOŻ Grzegorz Staniak z Lublina na wykonanie robót budowlanych na kwotę 645.912,58 zł. Roboty wykonano do 29 września 2022 roku. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec za kwotę 16.493,43 zł.

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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2022	972.998,50 zł	1.130.500,00 zł	940.439,00 zł	940.438,50 zł	100,00%

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 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. Roboty wykonano do 15 września 2022 roku. Przebudowę klatki schodowej zlecono Zakładowi Usług Budowlanych Grzegorz Czarnocki z Żaboklik na kwotę 50.491,50 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił 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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2022	1.821.938,74 zł	1.841.500,00 zł	1.782.189,00 zł	1.782.188,74 zł	100,00%

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 1.764.254,48 zł. Roboty wykonano do 29 września 2022 roku. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełnił Mirosław Burta Zakład Usługowy z Siedlec za kwotę 16.212,26 zł.

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 na I piętrze przy antresoli sali gimnastycznej;
- roboty towarzyszące, w tym m.in.: wykonanie drogi pożarowej i poszerzenie powierzchni placu manewrowego 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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2023	15.133.400,40 zł	2.000,00 zł	1.502.000,00 zł	1.501.544,40 zł	99,97%

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 wykonała opinię przyrodniczą dla budynku szkoły za kwotę 1.200,00 zł. Firma Pracownia Plastyczna ATUT wykonała tablicę informującą o uzyskaniu dofinansowania za kwotę 344,40 zł. Roboty budowlane wykonuje Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki z Siedlec za kwotę 13.433.000,00 zł, z terminem realizacji zadania do 8 lipca 2023 roku. Nadzór inwestorski nad wykonaniem studni betonowych w budynku basenu pełni firma INVESTPROFEO Projekty i Nadzory Budowlane Rafał Wiliński z Żaboklik za kwotę 6.765,00 zł. Nadzór autorski nad realizacją zadania pełni Agnieszka Burta Architektoniczne Biuro Projektowe z Siedlec na kwotę 50.000,00 zł. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma KABIS CONSULTING TING Konrad Piesyk z Częstochowy, Partner: KABIS CONSULTING ENGINEERS Sp. z o.o. za kwotę 94.710,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej płatności za roboty budowlane, tj.: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze na kwotę 1.500.000,00 zł, opinię przyrodniczą dla budynku na kwotę 1.200,00 zł oraz tablicę informującą o uzyskaniu dofinansowania za kwotę 344,40 zł.

Zakres rzeczowy:

- roboty budowlane, w tym m.in.: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 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 wewnętrznej i zewnętrznej, wyposażenie pomieszczeń zaplecza basenowego, przebudowa klatki schodowej, wykonanie elewacji oraz wybudowanie schodów technicznych zewnętrznych;
- roboty sanitarne, w tym m.in.: wykonanie nowej instalacji technologicznej uzdatniania wody, wentylacji mechanicznej, instalacji sanitarnych, instalacji z. w., c. w. u. i c. t., instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, montaż urządzeń i armatury wodno-kanalizacyjnej;
- roboty elektryczne, w tym m.in.: instalacje elektryczne wewnętrzne: oświetleniowa, gniazda wtykowe, instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacja LAN, nagłośnienia,

pomiaru czasu, zasilania nagrzewnic wentylacyjnych, odgromowa oraz elektronicznego systemu obsługi klienta.

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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2020	2024	3.396.450,00 zł	100.000,00 zł	100.000,00 zł	60.782,00 zł	60,78%

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 dokonano płatności za opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania na kwotę 60.270,00 zł, zleconą Mirosławowi Burta Zakład Usługowy z Siedlec oraz za nadzór sanitarny na kwotę 512,00 zł sprawowany przez Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie.

Zakres rzeczowy:

- roboty budowlane, w tym m.in.: przebudowa ścianek działowych, wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie ścian, wykonanie posadzek, położenie okładzin, wykonanie schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie pomieszczeń;
- roboty sanitarne, w tym m.in.: wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych.

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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2014	2022	3.198.717,43 zł	1.893.952,00 zł	1.811.528,00 zł	1.811.527,04 zł	100,00%

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 Wylązy 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, nadzór ornitologiczny w wysokości 1.200,00 zł oraz prace naprawcze w budynku internatu za kwotę 13.143,58 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 (rynny i rury spustowe), wykonanie schodów zewnętrznych (szczyt zachodni budynku) z wykończeniem, opaski z kostki betonowej od strony zachodniej budynku, 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.

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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	145.632,00 zł		136.776,00 zł	136.776,00 zł	100,00%

W dniu 30 listopada 2021 roku zakupiono od firmy Valmont z siedzibą w Siedlcach 24 słupy oświetleniowe wraz z fundamentem za kwotę 8.856,00 zł. W dniu 5 lipca 2022 roku zlecono dostawę opraw do oświetlenia firmie Schreder za kwotę 44.280,00 zł z terminem realizacji do 31 października 2022 roku. W dniu 4 października 2022 roku podpisano umowę z firmą ATLANT na budowę oświetlenia z terminem realizacji do 30 listopada 2022 roku za kwotę 92.496,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za budowę oświetlenia oraz dostawę opraw do oświetlenia.

Zakres rzeczowy: budowa sieci oświetleniowej chodnika, tj. linii kablowej, słupów wraz z oprawami typu LED oraz szafki zasilającej 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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2024	3.527.237,17 zł	1.039.060,00 zł	1.699.060,00 zł	726.297,17 zł	42,75%

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 kwocie 149.990,00 zł, uproszczony wypis z rejestru gruntów niezbędny do projektu usunięcia kolizji kabli energetycznych wymagany przez PGE Dystrybucja S.A. dla przedmiotowego zadania w kwocie 27,00 zł oraz rozbiórkę budynku gospodarczego na terenie targowiska przez firmę ZUB Grzegorz Czarnocki w kwocie 14.391,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano również płatności za roboty elektryczne polegające na zdjęciu zasilania w energię elektryczną targowiska, odłączeniu zasilania niskiego napięcia z budynków przeznaczonych do rozbiórki i podłączeniu do instalacji niskiego

napięcia kontenera dla administracji targowiska na łączną kwotę 9.717,00 zł, wykonane przez firmę ELMAZ Usługi Elektryczne Grzegorz Mazur z Siedlec.

Roboty budowlane w ramach I etapu wykonuje Konsorcjum firm: Lider: Mał-Pol Sp. z o.o., Partnerzy: Zakład Usług Inżynierskich K. Redesiuk, KORONTO Sp. z o.o., ZIS Łuka s. j. z Siedlec na łączną kwotę 2.637.777,77 zł, z terminem realizacji zadania do 15 grudnia 2023 roku. W 2022 roku dokonano częściowej płatności na kwotę 552.172,17 zł za rozbiórkę starych budynków, ogrodzenia i utwardzenia, wykonanie części prac przygotowawczych pod drogi, wykonanie fundamentów pod budynki kontenerowe oraz robót ziemnych pod fundamenty małej wiaty. Nadzór nad realizacją zadania pełni AB PROJEKT Anna Burta za kwotę 39.567,00 zł (z terminem płatności w 2023 roku).

Zakres rzeczowy robót do wykonania w 2023 roku:

- roboty budowlane, w tym m.in.: budowa budynku usługowo-handlowego, budynków kontenerowych, wiaty handlowej i śmietnikowej, wykonanie nawierzchni utwardzonych, rozbiórka istniejącego zjazdu i budowa nowych zjazdów od ul. 11 Listopada;
- roboty elektryczne i sanitarne, w tym m.in.: wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i ogrzewania, wykonanie oświetlenia oraz instalacji przyzywowej.

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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2012	2023	7.870.024,52 zł	3.136.792,79 zł	3.256.792,79 zł	2.601.232,03 zł	79,87%

W 2016 roku pracownia Konserwatorsko-Budowlana „Rokoko” z Siedlec opracowała zamienną dokumentację projektową za kwotę 150.000,00 zł. I etap zapłacono w 2016 roku w kwocie 50.000,00 zł, zaś II etap zapłacono w 2017 roku w kwocie 100.000,00 zł. W ramach zamiennej dokumentacji projektowej opracowano także audyt energetyczny w kwocie 615,00 zł. W 2019 roku pracownia Konserwatorsko-Budowlana „Rokoko” Joanna Kobylińska dokonała niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej w celu realizacji I etapu zadania za kwotę 7.000,00 zł. Dodatkowo wykonano roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlasie” z Siedlec na kwotę 1.016.512,69 zł. W ramach I etapu wykonano: niezbędne roboty rozbiórkowe z konieczną wycinką drzew i krzewów, alejkę o nawierzchni bitumicznej na odcinku od bramy dziedzińca Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, wzdłuż ul. Konarskiego, ul. B. Prusa

do wejścia od ul. Wiszniewskiego, część kanalizacji teletechnicznej pod budowę oświetlenia parku i monitoringu, przewidzianych do realizacji w dalszych etapach oraz oznakowanie poziome rozdzielające ciąg pieszy i jezdny dla rowerów na całej długości alejki. Kompleksowy nadzór inwestorski pełniło Przedsiębiorstwo Usługowe „Ulbud” Paweł Krzyżaniak z Siedlec za kwotę 8.000,00 zł.

W 2020 roku pracownia Konserwatorsko-Budowlana „Rokoko” Joanna Kobylińska dokonała niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej za kwotę 9.840,00 zł. Zawarto także umowę z firmą Valmont Polska Sp. z o.o. z Siedlec na zakup słupów oświetleniowych z fundamentami na łączną kwotę 62.730,00 zł z terminem realizacji do 31.12.2022 roku. W okresie sprawozdawczym zamówiono 58 sztuk fundamentów i słupów za łączną kwotę 21.402,00 zł. W maju 2020 roku zawarto umowę z firmą Zakład Elektrotechniczny „Zeltech” Stanisław Przesmycki z Siedlec na wykonanie robót budowlanych za kwotę 778.411,51 zł. Zakres rzeczowy robót: roboty rozbiórkowe i usunięcie kolizji, a także wycinka drzew, wykonanie alejki o nawierzchni bitumicznej wzdłuż ul. Wiszniewskiego, ogrodzenie Szpitala Miejskiego i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, wykonanie dwóch dojazdów o nawierzchni szutrowej od ul. B. Prusa do istniejącej alejki, jednego dojazdu o nawierzchni z kostki kamiennej od ronda im. J. Barczewskiej, jednego dojazdu o nawierzchni szutrowej od ul. Konarskiego i dojazdu o nawierzchni bitumicznej od ul. Konarskiego przy stawie, położenie rur osłonowych pod nawierzchnią alejki pod okablowanie dla oświetlenia parkowego, wykonanie częściowej wymiany oświetlenia oraz części kanalizacji teletechnicznej oraz oznakowanie poziome ciągu pieszo-rowerowego. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełniło Przedsiębiorstwo Usługowe „ULBUD” Paweł Krzyżaniak z Siedlec za kwotę 8.132,89 zł, natomiast obsługę geodezyjną dla potrzeb budowy oświetlenia pełniły Usługi Geodezyjne „Geos” z Siedlec za kwotę 2.706,00 zł. Roboty wykonano w terminie od 27 maja do 16 października 2020 roku. Ponadto w ramach realizacji inwestycji firma Schreder Polska Sp. z o.o. z Warszawy dostarczyła 58 opraw oświetlenia parkowego typu Valentino za kwotę 98.805,90 zł. Materiały elektryczne dla realizacji przedmiotowego zadania realizuje firma „Asaj” Sp. z o.o. z Siedlec za kwotę 61.092,26 zł z terminem realizacji do 31.12.2021 r. W 2020 roku wydatkowano 25.587,88 zł. Dodatkowo Zakład Energetyczny „Zeltech” Stanisław Przesmycki z Siedlec dostarczył szafkę SON z wyposażeniem i uziemieniem za kwotę 12.300,00 zł.

W 2020 roku zawarto porozumienie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach w celu wykonania robót budowlanych w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej niezbędnej do funkcjonowania projektowych obiektów na terenie Parku Miejskiego oraz odtworzenie alejek i terenów zielonych do stanu pierwotnego. Obowiązki kierownika robót w przedmiotowym zakresie pełniła firma Projekty, Kosztorysy, Nadzór Inwestorski w Budownictwie Tadeusz Piątkowski z Siedlec za kwotę 1.845,00 zł. PGE Dystrybucyjna S.A. Rejon Energetyczny z Siedlec wykonało przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu budynku ogródka jordanowskiego i budynku kawiarni za kwotę 4.761,20 zł, a także podpisano umowę na przyłączenie do sieci gazowej

za kwotę 2.497,64 zł z terminem realizacji do 31.12.2021 r. W 2020 roku dokonano płatności w wysokości 1.248,82 zł.

W 2020 roku Trakt Projekt Krzysztof Karabin z Siedlec wykonał za kwotę 2.460,00 zł aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dotyczących budowy alejek z obrzeżami o nawierzchni szutrowej i piaskowej na podstawie dokumentacji opracowanej w 2016 roku. Dodatkowo wykonano aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dot. budowy oświetlenia i monitoringu parku przy wybudowanych alejkach na podstawie opracowanej w 2016 roku. Aktualizacji dokonała INŻYNIERIA Andrzej Kozak z Siedlec za kwotę 2.000,00 zł. Ponadto Przedsiębiorstwo Usługowe „ULBUD” Paweł Krzyżaniak z Siedlec wykonał aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z branży pielęgnacja 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, z terminem realizacji zadania do 15 maja 2023 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za częściowo wykonane prace budowlane, w tym m.in.: roboty rozbiórkowe (plac zabaw, budynek gospodarczy), częściowe wykonanie dróg i alei o nawierzchni szutrowej i z kostki betonowej, wykonanie ogrodzenia od ul. Wiszniewskiego oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, wykonanie przyłącza wody do fontann, przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku ogródka jordanowskiego, budowę kanalizacji pod monitoring i nagłośnienie, nasadzenia w kwocie 2.267.612,12 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego w kwocie 60.524,45 zł oraz nadzór autorski na realizację inwestycji w kwocie 2.019,51 zł. Ponadto dokonano płatności firmie Drew-Dom Jarosław Gajowniczek z Dąbrówka Wyłazy za wykonanie 150 sztuk palików drewnianych w kwocie 369,00 zł, firmie Fold Sp. z o.o. z Siedlec za wykonanie 4 szt. tablic „Park Aleksandria” za kwotę 2.460,00 zł, Fundacji Rozwoju Badań Regionalnych SIGILLIUM z Siedlec za wykonanie projektu 20 szt. tablic ścieżki historyczno-kulturowej w kwocie 14.000,00 zł i firmie ATMOTERM S.A. za wykonanie 30 szt. tablic ścieżki przyrodniczej w parku w kwocie 28.500,00 zł. Dokonano również płatności za nasadzenia zastępcze d w kwocie 28.743,94 zł, za rozbudowę kanalizacji technicznej monitoringu miejskiego w kwocie 129.000,00 zł, ocynkowanie przęsła ogrodzenia od ul. Wiszniewskiego oraz od strony Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w kwocie 34.357,22 zł, zakup słupów oświetleniowych w kwocie 32.472,00 zł, a także za przyłączenie do sieci gazowej budynku ogródka jordanowskiego i kawiarni w kwocie 1.173,79 zł.

Zakres rzeczowy robót do wykonania w 2023 roku:

- roboty budowlane, w tym m.in.: wycinka drzew, dokończenie ogrodzenia, wykonanie alej parkowych, odtworzenie pawilonu ogrodowego, budowa budynku ogródka jordanowskiego, budowa altany ogrodowej, wykonanie placu zabaw, odbudowa obiektu „Mostek”, mała architektura, zieleń;

- roboty elektryczne i sanitarne, w tym m.in.: wykonanie oświetlenia, budowa 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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2022	498.798,01 zł	310.000,00 zł	308.799,00 zł	308.798,01 zł	100,00%

Roboty budowlane zlecono firmie MARGALO Robert Kurpiewski z Żanecina za łączną kwotę 490.022,01 zł. 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 robót wykonanych w 2021 roku:

- roboty ogólnobudowlane, w tym m.in.: remont elementów tarasu zewnętrznego obejmujący: rozbiórkę, demontaż wycieraczek i balustrad, wykopy liniowe, wykonanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian, zakup i dostawę płyt granitowych.

W okresie sprawozdawczym dokonano pozostałej płatności za roboty budowlane na kwotę 300.022,01 zł oraz za nadzór inwestorski na kwotę 8.776,00 zł.

Zakres rzeczowy robót wykonanych w 2022 roku:

- roboty ogólnobudowlane, w tym m.in.: remont elementów tarasu zewnętrznego obejmujący: wykonanie okładzin z płyt granitowych na tarasie, podjeździe dla niepełnosprawnych, schodach i cokole, wykonanie balustrad tarasowych, balustrad na podjeździe dla niepełnosprawnych, opaski wzdłuż tarasu,
- roboty elektryczne i sanitarne, w tym m.in.: wymiana opraw iluminacji budynku na tarasie i w chodniku od ul. Świętojańskiej, wymiana przyłącza wodociągowego.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2022	2023	755.000,00 zł		535.000,00 zł	535.000,00 zł	100,00%

W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano płatności za dokumentację projektową w kwocie 22.140,00 zł, zleconą Mirosławowi Burta Zakład Usługowy z Siedlec. Roboty budowlane wykonuje firma Sport Grupa Sp. z o.o. z Warszawy na kwotę 719.542,54 zł, z terminem realizacji zadania do 29 kwietnia 2023 roku. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni firma AB PROJEKT Anna Burta z Siedlec na kwotę 6.478,23 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej płatności za roboty budowlane na kwotę 512.860,00 zł.

Zakres rzeczowy robót wykonanych w 2022 roku:

- roboty budowlane, w tym m.in.: ustawienie obrzeży na ławie betonowej oraz wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie wylewki betonowej, wykonanie nawierzchni boiska z polipropylenu z pomalowaniem linii boiska, zamontowanie piłko-chwytów oraz dwóch furtek, wyposażenie boiska (bramki do piłki ręcznej, słupki, siatki do tenisa oraz siatkówki, kosze z obręczami, tarcze i słupy z wysięgnikiem do koszykówki).

Zakres rzeczowy robót do wykonania w 2023 roku:

- roboty budowlane, w tym m.in.: montaż opaski z kostki betonowej, montaż odwonienia liniowego, zagospodarowanie zieleni.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta.

➤ **budowa toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach**

Rodzaj wydatków	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 roku wg uchwały budżetowej	Limit 2022 roku po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2022	2023	607.020,00 zł		20,00 zł	20.00 zł	100,00%

W 2022 roku podpisano umowę na budowę toru rowerowego z firmą BT Project Sp. z o. o. na łączną kwotę 602.700,00 zł, z terminem realizacji do 25 sierpnia 2023 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na kwotę 20,00 zł za odpis księgi wieczystej, niezbędny do złożenia wniosku o udzielenie dotacji z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.

Zakres rzeczowy:

- dwa tory rowerowe typu pumptrack, tor mini pump oraz tor easy pump;
- wykonanie miejsca wypoczynku oraz montaż ławek, kosza na śmieci, stojaków rowerowych, tablicy informacyjnej;
- wykonanie oświetlenia obiektu.

Płatność inwestycji ze środków własnych miasta oraz ze środków otrzymanych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

➤ **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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2021	2023	3.311.432,70 zł	300.000,00 zł	600.000,00 zł	600.000,00 zł	100,00%

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.

W 2022 roku podpisano umowę na roboty budowlane z Konsorcjum firm: Lider: Mal-Pol Sp. z o.o., Partnerzy: Zakład Usług Inżynierskich Krzysztof Redesiuk i Mal-Pol Sp. z o.o. Krzysztof Wasilewski z Siedlec na łączną kwotę 3.177.777,77 zł oraz nadzór inwestorski nad realizacją zadania na kwotę 35.055,00 zł, zlecony Mirosławowi Burta Zakład Usługowy, z terminem realizacji zadania do 31 maja 2023 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za opinię geotechniczną terenu na kwotę 615,00 zł, zleconą Dariuszowi Kisielińskiemu oraz częściowo za roboty budowlane na kwotę 599.385,00 zł.

Zakres rzeczowy robót wykonanych w 2022 roku:

- roboty ziemne pod fundamenty;
- ławy i ściany fundamentowe;
- izolacja części podziemnej budynku;
- roboty ziemne przygotowawcze pod kanalizację.

Zakres rzeczowy robót do wykonania w 2023 roku:

- 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 31 grudnia 2022 roku	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe	2011	2025	104.220.500,00 zł	6.273.800,00 zł	7.273.800,00 zł	7.273.800,00 zł	100,00%

W okresie sprawozdawczym wniesiono udziały do Spółki w wysokości 7.273.800,00 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 431.302,13 zł, tj. do wysokości **8.457.830,67 zł**, w tym: wydatki majątkowe stanowiły kwotę **7.758.528,54 zł**, natomiast wydatki bieżące zwiększono o kwotę 431.302,13 zł, tj. do wysokości **699.302,13 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; Poddziałanie 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 2020-2023 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 400,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2023 rok stanowi kwotę 38.590,28 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 2020-2023 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 87.138,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2023 rok stanowi kwotę 27.124,04 zł.
- „Europejski Sukces”; środki pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 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 pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 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 pozyskane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 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 2021-2023 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 86.690,66 zł,
limit wydatków bieżących na 2023 rok stanowi kwotę 37.337,00 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.

- „Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach”; środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób;

Projekt realizowany w latach 2022-2023 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 90.067,15 zł,
limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 43.766,02 zł,
limit wydatków bieżących na 2023 rok stanowi kwotę 46.301,13 zł.

- „Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701”; środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; projekt realizowany w ramach programu Erasmus+; Akcja 1: Kształcenie i szkolenia zawodowe;
Projekt realizowany w latach 2022-2023 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3;
limit wydatków bieżących w okresie realizacji stanowi kwotę 240.840,93 zł,
limit wydatków bieżących na 2023 rok stanowi kwotę 240.840,93 zł.
- „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach”; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; 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 300.000,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2022 rok stanowi kwotę 20.000,00 zł,
limit wydatków bieżących na 2023 rok stanowi kwotę 280.000,00 zł.
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12 w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach-Szkoły Podstawowej Nr 2 i 12”; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa XII REACT-EU dla Mazowsza, Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu;
Projekt realizowany w latach 2021-2023 przez Urząd Miasta Siedlce;
limit wydatków majątkowych w okresie realizacji stanowi kwotę 2.488.509,02 zł,
limit wydatków majątkowych na 2023 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 12”; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa XII REACT-EU dla Mazowsza, Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu;
Projekt realizowany w latach 2021-2023 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 oraz środki własne miasta; 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 **1.478.652,20 zł**, czyli 90,38% planu wydatków bieżących na 2022 rok (1.636.004,63 zł), natomiast w ramach wydatków majątkowych kwotę **5.339.151,32 zł**, czyli 72,96% planu wydatków majątkowych na 2022 rok (7.317.949,55 zł) w tym:

- **16.047,31 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;
- **81.971,33 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Shall we play a game ?” przez Szkołę Podstawową Nr 6;
- **177.378,31 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;
- **476.140,37 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Europejskie Kwalifikacje Zawodowe” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6;
- **65.558,94 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Europejska Cyfrowa Szkoła” przez II Liceum Ogólnokształcące;
- **3.776,27 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Kompetencje międzykulturowe i umiejętności z zakresu TIK” przez II Liceum Ogólnokształcące;
- **290.990,48 zł** wydatków bieżących na realizację „Akredytowanego projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000006217” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3;
- **67.356,24 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „We can do it” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy;
- **188.705,27 zł** wydatków bieżących na realizację „Akredytowanego projektu 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228” przez II Liceum Ogólnokształcące;

- **43.766,02 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2;
- **19.991,87 zł** wydatków bieżących na realizację projektu „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach” przez Urząd Miasta Siedlce,
- **5.339.151,32 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 5.226.706,03 zł za wykonane roboty budowlane, 103.664,80 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz 8.780,49 zł za nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

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.

Rodzaj zobowiązania	w złotych					
	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 31 grudnia 2022 roku	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Upoważnienie do zaciągania zobowiązań dla kierowników jednostek budżetowych	156 477 938,00	171 880 639,00	24 363 742,00	31 666 556,00	27 062 659,48	85,46%
Upoważnienie do zaciągania zobowiązań dla Prezydenta Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych	235 703 832,00	271 235 227,00	36 373 099,00	47 393 282,00	37 829 084,53	79,82%

3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

Na dzień 31 grudnia 2022 roku na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń w latach 2022-2042 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce z późn. zm. zabezpieczono kwotę **8.737.993,00 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 410.070,00 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 668.923,00 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 5.671.000,00 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 1.988.000,00 zł.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce za 2022 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% 6:5
1	2	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	6 099 672,00	6 099 677,88	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 594 200,00	6 099 672,00	6 099 677,88	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	4 594 200,00	6 099 672,00	6 099 677,88	100,00%
		Przychody własne	894 200,00	2 190 423,00	2 190 428,42	100,00%
		przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne	662 000,00	1 364 034,00	1 364 034,47	100,00%
		dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina"	5 000,00	2 499,00	2 499,04	100,00%
		dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu "Senior 65+"	3 000,00	1 800,00	1 800,94	100,05%
		przychody z występów grup artystycznych CKIS (imprezy zlecone)	50 000,00	91 864,00	91 864,97	100,00%
		wpływy z organizacji wydarzeń artystycznych na zlecenie		334 851,00	334 851,45	100,00%
		odpłatność za zajęcia artystyczne	11 300,00	12 350,00	12 350,00	100,00%
		przychody z wynajmu sali teatralnej	90 000,00	107 786,00	107 786,08	100,00%
		odpłatność członków Chóru Miasta Siedlce		7 250,00	7 250,00	100,00%
		wpływy za reklamę (w tym: umowy barterowe)	38 400,00	205 997,00	205 997,56	100,00%
		przychody z plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych	25 000,00	44 970,00	44 970,09	100,00%
		przychody z pośrednictwa w sprzedaży biletów		1 948,00	1 948,80	100,04%
		obsługa Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	5 500,00	6 036,00	6 036,59	100,01%
		przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych		25,00	25,42	101,68%
		przychody z wynajmu sprzętu nagłośnieniowego		4 000,00	4 000,00	100,00%
		przychody z wynajmu sprzętu oświetleniowego		813,00	813,01	100,00%
		przychody z udostępnienia powierzchni ogłoszeniowej do umieszczania nekrologów	4 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		Pozostałe przychody		39 249,00	39 249,46	100,00%
		przychody finansowe (naliczone odsetki zwłoki od należności zapłaconych z opóźnieniami)		114,00	114,04	100,04%
		pozostałe przychody operacyjne m.in.: darowizna pieniężna, różnice z zaokrągleń podatku VAT, rozwiązania utworzonej rezerwy w okresie poprzednim, wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby, rozliczenia z ZUS, sprzedaż środków trwałych, roczna korekta VAT z tytułu środków trwałych i pozostałych nabyć z tytułu zmiany proporcji		39 135,00	39 135,42	100,00%
		Dotacja portniowa z budżetu miasta Siedlce	3 700 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	100,00%
		Suma bilansowa	4 699 600,00	6 292 051,00	6 292 057,05	100,00%
		Koszty ogółem	4 675 657,00	5 855 597,00	5 855 543,80	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 675 657,00	5 855 597,00	5 855 543,80	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	4 675 657,00	5 855 597,00	5 855 543,80	100,00%
		Wynagrodzenia	2 884 291,00	2 897 909,00	2 897 906,49	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń i wpłaty podstawowe do pracowniczego planu kapitałowego w części finansowane przez CKIS	484 467,00	509 838,00	509 836,94	100,00%
		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	24 500,00	15 509,00	15 507,52	99,96%
		Zużycie materiałów	163 588,00	146 671,00	146 662,32	99,99%
		Zużycie energii	292 000,00	323 677,00	323 674,74	100,00%
		Usługi remontowe	4 000,00	3 930,00	3 929,66	99,99%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	17 800,00	11 714,00	11 710,90	99,97%
		Pozostałe usługi obce	619 919,00	1 670 718,00	1 670 691,44	100,00%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	7 200,00			
		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 133,00	64 873,00	64 872,44	100,00%
		Podróże służbowe	5 300,00	5 176,00	5 175,20	99,98%
		Podatki i opłaty administracyjne	78 959,00	102 706,00	102 702,56	100,00%
		Pozostałe koszty	13 500,00	51 709,00	51 708,51	100,00%
		Koszty finansowe	1 000,00	565,00	564,19	99,86%
		Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	168,00	157,46	99,66%
		Wydatki i zakupy inwestycyjne ze środków własnych		27 355,00	27 354,59	100,00%
		Zmiana stanu produktów wynikająca z rozliczenia międzyokresowych kosztów	10 000,00	23 089,00	23 088,84	100,00%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	23 943,00	436 454,00	436 513,25	100,01%
		Suma bilansowa	4 699 600,00	6 292 051,00	6 292 057,05	100,00%

W tabeli wprowadzono dodatkowy wiersz na międzyokresowe rozliczenie kosztów: - ubezpieczenie OC pojazdów, utrzymanie stron internetowych, paliwo do pojazdów, tantiemy Autora z tytułu umowy licencyjnej, usługi dla programu: Symfonia, aktualizacja programu artystycznego, kod dostępu do pakietu „Plan fotograficzny”, przedłożenie licencji dla programu „Fakt”, przedłożenie abonamentu obsługi PPK, badanie techniczne platform dla niepełnosprawnych, koszty kontroli efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w budynku CKIS, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Wrona

DYREKTOR

Artur Mydlak

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów

Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna

Miasta Siedlce za 2022 rok

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 2022 roku wyniosły **6.099.677,88 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, w tym:

– dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3.870.000,00 zł,
– przychody własne	2.190.428,42 zł,
– pozostałe przychody	39.249,46 zł.

Na przychody własne w kwocie **2.190.428,42 zł** Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce składają się:

– przychody z występów grup artystycznych CKiS (imprezy zlecone)	91.864,97 zł,
– przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia artystyczne	1.364.034,47 zł,
– dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina”	2.499,04 zł,
– dopłata do cen sprzedaży biletów wstępu w ramach programu „Senior 65+”	1.800,94 zł,
– przychody z organizacji wydarzeń artystycznych na zlecenie	334.851,45 zł,
– odpłatność za zajęcia artystyczne	12.350,00 zł,
– przychody z wynajmu sali teatralnej	107.786,08 zł,
– odpłatność członków Chóru Miasta Siedlce	7.250,00 zł,
– przychody za reklamę (w tym: umowy barterowe)	205.997,56 zł,
– przychody z plakatowania na słupach i tablicach ogłoszeniowych	44.970,09 zł,
– przychody z pośrednictwa w sprzedaży biletów	1.948,80 zł,
– przychody z obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	6.036,59 zł,

- przychody z udostępnienia powierzchni ogłoszeniowej do umieszczania nekrologów 4.200,00 zł,
- przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych 25,42 zł,
- przychody z wynajmowania sprzętu nagłośniającego 4.000,00 zł,
- przychody z wynajmowania sprzętu oświetleniowego 813,01 zł.

Pozostałe przychody, w kwocie **39.249,46 zł** Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce wynikają z pozostałych przychodów operacyjnych (39.135,42 zł) i przychodów finansowych (114,04 zł).

Koszty Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w okresie sprawozdawczym wyniosły **5.855.543,80 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia 2.897.906,49 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 2.682.019,48 zł,
(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty – 36,99)
 - wynagrodzenia bezosobowe 215.887,01 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i wpłaty podstawowe do PPK 509.836,94 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 15.507,52 zł,
- wydatki rzeczowe 2.316.255,33 zł,
w tym:
 - zużycie materiałów 146.662,32 zł,
 - zużycie energii 323.674,74 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe 11.710,90 zł,
 - usługi remontowe 3.929,66 zł,
 - pozostałe usługi obce 1.670.691,44 zł,
 - podróże służbowe 5.175,20 zł,
 - podatki i opłaty administracyjne 102.702,56 zł,
 - pozostałe koszty 51.708,51 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.872,44 zł,
- koszty finansowe 564,19 zł,
- pozostałe koszty operacyjne 157,46 zł,
- zmiana stanu produktów wynikająca z produkcji w toku oraz rozliczeń międzyokresowych kosztów 23.088,84 zł,
- zakupy inwestycyjne ze środków własnych 27.354,59 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 pojazdów, utrzymanie stron internetowych, paliwo do pojazdów, tantiemy Autora z tytułu umowy licencyjnej, usługi dla programu Symfonia, aktualizacja programu antywirusowego, kod dostępu do pakietu „Plan fotograficzny”, przedłużenie licencji dla programu „Fakir”, przedłużenie abonamentu obsługi PPK, badanie techniczne platform dla niepełnosprawnych, koszty kontroli efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w budynku CKiS, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
- rozliczenia bierne - rozliczenie nagrody rocznej dla Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce za 2022 rok.

Fundusz obrotowy Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce na dzień 31.12.2022 roku wyniósł **436.513,25 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	850.255,36 zł,
- depozyty (kaucje) – zabezpieczenie realizacji umowy	6.260,00 zł,
- należności	111.981,45 zł,
- rozliczenia międzyokresowe kosztów - czynne	12.225,44 zł,
- zobowiązania	544.209,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 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:

- 44 spektakle teatralne (w tym produkcje własne oraz impresaryjne),
- 7 spektakli w ramach II Festiwalu Teatrów Amatorskich o Jackową Kulę,
- 133 spektakle i widowiska dla dzieci i młodzieży - przedpołudniowe oraz w ramach Rodzinnej Niedzieli w Teatrze,
- 49 wydarzeń okolicznościowych,
- 18 koncertów,
- 10 wystaw,
- 61 koncertów i spektakli poza siedzibą CKiS,
- 42 programy informacyjne „Siedlecki Magazyn Kulturalny”
- 16 audycji radiowych na antenie Katolickiego Radio Podlasie.

Łącznie w okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce było organizatorem 380 wydarzeń artystycznych i społecznych, które obejrzało około 150.000 osób (nie licząc słuchaczy audycji radiowych).

W tym okresie w Centrum Kultury i Sztuki działały zespoły, grupy, soliści, twórcy prowadzący stałą pracę programową (próby, warsztaty, występy, koncerty, prezentacje, udział w konkursach, przeglądach i festiwalach):

1. Teatr ES,
2. Studio Teatralne im. Jacka Woszczerowicza,
3. Teatr Dziecięcy Damma Mia,
4. Chór Miasta Siedlce,
5. Grupa Wokalna Teatru ES,
6. Orkiestra Teatru ES,
7. Aktorzy i soliści: Maciej Czapski, Urszula Gotowicka, Robert Protasewicz, Dorota Kaczorek, Justyna Kowynia, Gabriela Kardacz, Magdalena Lisiewicz, Klaudia Borejko, Dominik Bobryk, Kasia Łubik, Marta Tchórzewska, Łukasz Bojaczuk, Daniel Kirylczuk.

Do najważniejszych działań zrealizowanych w 2022 roku należą:

Premierowe produkcje własne:

- Pocztówki z Wyspy – premiera Damma-Mia,
- Ziemia niczyja – premiera Teatr ES.

Spektakle i prezentacje teatralne:

- Dwór Heroda,
- S.W.E.T.E.R. - Siedlecki Wieczór Ekscytacji Teatralnej z Elementami Rywalizacji,
- Spektakle Rubinowe gody,
- Adonis ma gościa Monodram w wykonaniu Uli Gotowickiej,
- La Bombe,
- Raj. Goodbye Teatr ES w Białskim Centrum Kultury,
- Historie Łóżkowe spektakle,
- Dirty Dancing po latach,
- Dwie połówki pomarańczy,
- Wieruszka, Twoja wymarzona pomoc domowa - Międzynarodowy Dzień Teatru,
- I LOVE YOU a teraz się zmień - muzyczna komedia,
- Pasja Jezusa Chrystusa,
- Kabaret Młodych Panów - Lany Poniedziałek albo Góro Tsy,

- Wieczór panieński plus,
- Kantata na cztery skrzydła w Wysokiem Mazowieckiem,
- 100 procent - Kabaret Moralnego Niepokoju,
- II Festiwal Teatrów Amatorskich o Jackową Kulę,
- Wąsik, czyli jak się (nie)golić przed poznaniem teścia,
- Kiedy kota nie ma,
- Ni pies, ni wydra, coś na kształt miłości II Teatralne Spotkania pod Muralem,
- Podwieczorek życia II Teatralne Spotkania pod Muralem,
- Wieczór bardzo komediowy II Teatralne Spotkania pod Muralem,
- Melduję Tobie Polsko - Rotmistrz Pilecki,
- Kobieta z Wydm – spektakl w ramach programu Teatr Polska,
- Niepodległa Miłość,
- Inauguracja X Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Sztuka plus Komercka,
- Spektakle konkursowe : Metoda na wnuczka, Ciemno, Seks dla opornych, Małżeństwo to morderstwo, Dwie połówki pomarańczy, Goło i Wesolo, Telewizja kłamie, Kolacja dla głupca, Seks, miłość i podatki, Prezent urodzinowy.

Spektakle dla dzieci i młodzieży:

- „Kraina Śpiochów”,
- „Naprawczak”,
- „O Piracie Buciorze, który zgubił skarb, a zyskał przyjaciela” w Wysokiem Mazowieckiem oraz w Legionowie,
- „Mały Książę”,
- „Świat Dorotki”,
- „Księga Dżungli”,
- „Pisanki i kraszanki, wiosenne malowanki”,
- „Świnki 3 – Pepa, Mela, Kwi”,
- „Brzydkie Kaczętko”,
- „Nowe Szaty Króla”,
- „Król lasu”,
- „W pracowni Ambrożego Kleksa”,
- „Doktor Nieboli”,
- „Wyrwani z niewoli” Spektakle profilaktyczne,
- „Pinokio”,
- „Bajeczna Fiesta” II Teatralne Spotkania pod Muralem,
- „Zamieszanie” II Teatralne Spotkania pod Muralem,
- „Morskie opowieści” II Teatralne Spotkania pod Muralem,

- „Zielony Kopciuszek”,
- „Melduję Tobie Polsko - Rotmistrz Pilecki”,
- „BAŚNIOTERAPIA” z Dominiką Ostałowską. Rodzinna Niedziela w Teatrze,
- „Ziemia niczyja”,
- „Księżniczka Rosa i Klimek”,
- „Ścieżkami Bogów”,
- „O Rybaku i Złotej Rybce”,
- „Zawsze na przedzie”,
- „Królik Edward”,
- „Antygona”,
- „Świnka Peppa Wielka Niespodzianka”.

Koncerty i prezentacje muzyczne:

- Kolędy i pastorałki w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce w Katedrze Siedleckiej, w Parafii Miłosierdzia Bożego, oraz Parafii Św. Mikołaja Biskupa w Krześlinie,
- Muzyka z czterech stron świata,
- Lipstick on the glass - Tribute to Maanam,
- Kolęda łączy,
- Koncert Wiedeński 2,
- Z nadzieją na lepsze dni. Solidarni Z Ukrainą - wykonanie Chór Miasta Siedlce w Zamościu,
- 10 lat The Blue Angel Band,
- Koncert „Stabat Mater” Karla Jenkinsa,
- Koncert zespołu - Sztywny Pal Azji,
- Koncert dla Ukrainy,
- Miłość Ci wszystko wybaczy... - Koncert z okazji Dnia Matki,
- Koncert Teatru ES - Muzyka łączy pokolenia - VI Letni Festiwal pod Muralem,
- Koncert zespołu Holy Water - VI Letni Festiwal pod Muralem,
- Koncert zespołu SVIATYJ - VI Letni Festiwal pod Muralem,
- Koncert Cudowny świat operetki - VI Letni Festiwal pod Muralem,
- Projekt Volodia – Piosenki Lwowskie - VI Letni Festiwal pod Muralem,
- Koncert REQUIEM Wolfganga Amadeusza Mozarta,
- Dusza Ukrainy,
- 50 lat ZPiT ZS Chodowiaci im. Alicji Siwkiewicz - Koncert Jubileuszowy,
- Hosanna Festiwal,
- Koncert J. Maklakiewicza - Msza Polska,
- Michał Bajor - Kolor Cafe. Przeboje włoskie i francuskie,

- Śpiewnik Papieski,
- Koncert Stanisławy Celińskiej z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko,
- Recital fortepianowy Kyiv Piano Duo,
- Koncert „Requiem dla świata” Tomasza Radziwonowicza, w Kościele pw. Zwiastowania NMP OO. Franciszkanów w Zamościu w wykonaniu Chóru Miasta Siedlce,
- Koncert Zespołu Cztery Pory Miłowania,
- Międzykulturowy koncert świąteczny,
- Gala Zakończenia X Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Sztuka plus Komercja,
- Robert Rozmus - Chwytaj dzień.

Wystawy:

- Pejzaż w pastelach - Iwona Wyszatycka,
- Wodą i pędzlem - wernisaż wystawy akwareli Magdaleny Wróbel,
- Malowane na jedwabiu - wernisaż wystawy malarstwa Zofii Leszczyńskiej,
- Między malarstwem a teatrem- Wernisaż wystawy malarstwa Jadwigi Marii Jarosiewicz,
- Barwy natury - wernisaż wystawy malarstwa Stanisławy Hardejewicz,
- My tu i teraz - Piotr Goławski: rzeźba, malarstwo, grafika,
- Wystawa fotografii Maksa Skrzeczkowskiego, której motywem przewodnim jest hasło „Nigdy więcej wojny”,
- Wystawa plenerowa „Pocałunek wojny”,
- Cztery pory roku - wystawa twórczości Romana Ogrodnika,
- Wernisaż wystawy na temat twórczości śp. Ireneusza Parzyszka.

Inne:

- Patriotyczne iluminacje,
- Wiosenne inspiracje,
- Siedlecki Magazyn Kulturalny - 32 odcinki,
- Na Scenie i Estradzie - 16 odcinków,
- Teatralny plac zabaw,
- Pozwól sobie na eMOCje - eMOCjonalne kino plenerowe,
- XXIII Wakacyjna Akademia Talentów,
- Widzę, rozmawiam, reaguję – konferencja,
- Święto 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka,
- Jubileusz 30-lecia Katolickiego Radia Podlasie,
- X Ogólnopolski Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych,
- Spotkanie z Krzysztofem Zanussim,
- Udział Chóru Miasta Siedlce w 15. Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym i Orkiestrowym

nad jeziorem Garda (Włochy).

Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 roku (bez odsetek) wynosił 109.148,04 zł, w tym należności wymagalne stanowią kwotę 18.974,96 zł. Należności z tytułu odsetek od wymagalnych należności wynoszą 2.833,41 zł. Należności wynikają z rozrachunków z odbiorcami krajowymi (81.245,76 zł), rozrachunków z dostawcami krajowymi (1.300,69 zł), rozrachunków z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT (8.711,00 zł), podatku VAT naliczonego do rozliczenia zgodnie z ustawą o VAT w następnym okresie (617,79 zł), podatku VAT z tytułu rocznej korekty (16.035,73 zł), pozostałych rozrachunków z pracownikami (12,79 zł), pozostałych rozrachunków (1.224,28 zł) w tym: rozrachunki ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS (731,67 zł), rozrachunki z komornikiem (492,55 zł), rozrachunki z 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 31 grudnia 2022 roku wynosi 544.209,00 zł. Zobowiązania wynikają głównie z bezspornych rozrachunków z dostawcami krajowymi (18.218,57 zł), rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług – VAT należny (2,39 zł), rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług – VAT naliczony do odliczenia (154,21 zł), rozrachunków z ZUS z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i Fundusz Pracy od naliczonej nagrody rocznej za 2022 rok (36.997,73 zł), rozrachunków z pracownikami z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2022 rok (195.737,87 zł), pozostałych rozrachunków w tym: z instytucją zarządzającą i prowadzącą Pracownicze Plany Kapitałowe (235,82 zł), odpisów aktualizujących wartość należności (21.808,37 zł), utworzenie rezerwy na nagrodę roczną dla Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki za 2022 rok (20.000,00 zł), rozliczeń międzyokresowych przychodów (251.054,04 zł).

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 850.255,36 zł, w tym: środki pieniężne w kasie 3.883,15 zł oraz środki pieniężne na rachunku bankowym 846.372,21 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Wrzesiński

DYREKTOR
Artur Mydlak


Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach za 2022 rok

w złotych						
Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	53 556,00	53 956,00	53 956,24	100,00%
		Przychody ogółem	3 131 600,00	3 372 571,00	3 372 570,58	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 131 600,00	3 372 571,00	3 372 570,58	100,00%
	92116	Biblioteki	3 131 600,00	3 372 571,00	3 372 570,58	100,00%
		Przychody własne	2 100,00	143 271,00	143 270,58	100,00%
		środki finansowe pozyskane z Urzędu Miasta Siedlce na realizację działań profilaktycznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku w związku z przeprowadzeniem kampanii społecznej "Pozwól sobie na eMOCJE"		90 000,00	90 000,00	100,00%
		środki finansowe 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	20 000,00	100,00%
		wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"		5 927,00	5 926,80	100,00%
		wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz MBP i Internetu	2 000,00	2 045,00	2 045,45	100,02%
		wpływy ze sprzedaży książek	100,00	718,00	717,57	99,94%
		darowizny rzeczowe		18 083,00	18 082,75	100,00%
		inne (m.in. zwrot poniesionych kosztów zakupu i montażu okien na Filii Nr 2, makulatura, wpływy za zgubione zbiory biblioteczne)		6 498,00	6 496,01	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3 099 500,00	3 164 300,00	3 164 300,00	100,00%
		Dotacja na wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na realizację zadania dla kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach programu operacyjnego MKiDN		35 000,00	35 000,00	100,00%
		Suma bilansowa	3 185 556,00	3 426 527,00	3 426 526,82	100,00%
		Koszty ogółem	3 182 013,00	3 356 478,00	3 356 450,37	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 182 013,00	3 356 478,00	3 356 450,37	100,00%
	92116	Biblioteki	3 182 013,00	3 356 478,00	3 356 450,37	100,00%
		Wynagrodzenia	1 997 230,00	2 064 057,00	2 064 035,88	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń	368 800,00	366 940,00	366 931,40	100,00%
		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 300,00	5 445,00	5 445,46	100,01%
		Zbiory biblioteczne	140 000,00	159 299,00	159 298,59	100,00%
		Zużycie materiałów	70 650,00	99 845,00	99 845,20	100,00%
		Zużycie energii	177 000,00	156 408,00	156 408,24	100,00%
		Usługi remontowe	83 000,00	50 358,00	50 358,04	100,00%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowa	3 010,00	3 294,00	3 294,27	100,01%
		Pozostałe usługi obce	245 558,00	316 381,00	316 381,11	100,00%
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 565,00	59 168,00	59 168,47	100,00%
		Podróże służbowe	800,00	1 214,00	1 214,37	100,03%
		Pozostałe koszty	2 100,00	7 952,00	7 952,00	100,00%
		Zbiory biblioteczne w ramach zadania dla Kierunku interwencji 1.1. "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" w ramach programu operacyjnego MKiDN		35 000,00	35 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne	30 000,00	31 117,00	31 117,34	100,00%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	3 543,00	70 049,00	70 076,45	100,04%
		Suma bilansowa	3 185 556,00	3 426 527,00	3 426 526,82	100,00%

Główny Księgowy
Mu
Magdalena Korycińska

DYREKTOR
Ewelina Raczynska
Ewelina Raczynska

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach za 2022 rok

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach 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 **3.372.570,58 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	3.164.300,00 zł,
- dotacja na wydatki inwestycyjne	30.000,00 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na realizację zadania dla Kierunku interwencji 1.1. "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych"	35.000,00 zł,
- przychody własne	143.270,58 zł.

Przychody własne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach stanowią kwotę **143.270,58 zł**, w tym:

- środki finansowe pozyskane z Urzędu Miasta Siedlce na realizację:	110.000,00 zł,
• <i>działań profilaktycznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku</i>	90.000,00 zł,
• <i>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”</i>	20.000,00 zł,
- wpływy z kar za nieterminowy zwrot książek oraz wydanie duplikatów "kart bibliotecznych"	5.926,80 zł,
- wpływy z usług kserograficznych, skanowania, wykonywania wydruków z baz własnych i Internetu	2.045,45 zł,
- wpływy ze sprzedaży publikacji własnych	717,57 zł,
- darowizny rzeczowe	18.082,75 zł,
- inne (np. makulatura, zwrot poniesionych kosztów	

na zakup i montaż okien Filii Bibliotecznej Nr 2)

6.498,01 zł.

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach w okresie sprawozdawczym wyniosły **3.356.450,37 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia		2.064.035,88 zł,
w tym:		
• wynagrodzenia osobowe	2.028.008,88 zł,	
(przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty – 34,2)		
• wynagrodzenia bezosobowe	36.027,00 zł,	
- pochodne od wynagrodzeń		366.931,40 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		5.445,46 zł,
- wydatki rzeczowe		794.751,82 zł,
w tym:		
• nabytki zbiorów bibliotecznych	159.298,59 zł,	
• zużycie materiałów	99.845,20 zł,	
• zużycie energii	156.408,24 zł,	
• usługi remontowe	50.358,04 zł,	
• usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.294,27 zł,	
• podróże służbowe	1.214,37 zł,	
• pozostałe usługi obce	316.381,11 zł,	
• pozostałe koszty	7.952,00 zł,	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		59.168,47 zł,
- wydatki inwestycyjne na „Autoryzację procesów bibliotecznych”		31.117,34 zł,
- zakup zbiorów bibliotecznych w ramach zadania dla Kierunku interwencji 1.1. <i>Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych</i> w ramach dotacji celowej Biblioteki Narodowej		35.000,00 zł.

Fundusz obrotowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach na dzień 31.12.2022 roku wyniósł **70.076,45 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

- środki pieniężne	153.932,63 zł,
- zapasy	8.445,07 zł,
- depozyty (kaucje) - zabezpieczenie realizacji umowy	972,00 zł,
- należności	274,46 zł,
- zobowiązania	93.547,71 zł.

W 2022 roku zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach powiększyły się o 7.772 materiały biblioteczne, z czego zakupiono 6.430 woluminów książek (o 307 mniej niż w 2021 roku). Zakupiono także 454 jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych – głównie audiobooków (o 38 mniej niż w roku poprzednim). Najwięcej, bo 5.446 nowości wydawnicze zakupiono z budżetu

Miasta Siedlce (w tym 5.131 książek drukowanych i 315 audiobooków), a 1.438 ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” Priorytet 1 „*Poprawa oferty bibliotek publicznych*” Kierunek interwencji 1.1. „*Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych*” (w tym 1.299 książek drukowanych i 139 audiobooków).

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach pozyskała także 737 książek przekazanych w darze przez urzędy, instytucje, organizacje społeczne, wydawnictwa, czytelników (o 20 mniej niż w roku poprzednim). Należy podkreślić, że w 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach otrzymała w darze 130 książek w języku ukraińskim przekazanych przez Bibliotekę Publiczną miasta stołecznego Warszawy- Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego, Instytut Książki w Warszawie oraz Pana Wasyla Tołoczko radnego miasta Berdyczów na Ukrainie - z myślą o uchodźcach z Ukrainy.

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach, w ramach Konsorcjum Bibliotek Publicznych Woj. Mazowieckiego, wykupiła dostęp do platform cyfrowych: LEGIMI i EMPIK GO zapewniając użytkownikom możliwość bezpłatnego korzystania z 343.000 tytułów książek elektronicznych (o 273.000 więcej niż w 2021 roku): 214.000 e-booków i 129.000 audiobooków w tym nowości wydawniczych i największych bestsellerów polskich i zagranicznych. Natomiast w ramach usługi *Wypożyczalnia Czytaków i cyfrowych książek mówionych - dla osób niewidomych, słabowidzących i seniorów*, Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach oferowała czytelnikom 3.161 tytułów cyfrowej książki mówionej (o 313 więcej niż w roku ubiegłym).

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zarejestrowała 11.232 czytelników (o 240 mniej niż w 2021 roku). Czytelnicy wypożyczyli na zewnątrz 273.314 jednostek inwentarzowych materiałów bibliotecznych (o 4.328 więcej niż w roku ubiegłym), w tym 263.396 książek oraz 9.918 zbiorów specjalnych. W 2022 roku dużym zainteresowaniem użytkowników cieszyły się zbiory elektroniczne dostępne na stronie internetowej biblioteki (www.mbp.siedlce.pl). Z platform książek cyfrowych LEGIMI i EMPIK GO czytelnicy pobrali 18.068 e - booków i audiobooków (o 288 więcej niż 2021 roku). W 2022 roku, 829 użytkowników skorzystało z e-kursów (językowych i specjalistycznych) oferowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Siedlcach (o 16 osób więcej niż w roku poprzednim).

Odnotowano również 1.128 pobrań 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 281 mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). W ramach usługi *Wypożyczalnia Czytaków i cyfrowych książek mówionych - dla osób niewidomych, słabowidzących i seniorów* czytelnicy pobrali 350 tytułów cyfrowej książki mówionej (o 10 mniej niż w 2021 roku).

W 2022 roku w okresie sprawozdawczym udostępniono prezencyjnie 7.515 książek (o 1.024 mniej niż w roku ubiegłym) i 11.474 czasopisma (o 3.489 więcej niż w 2021 roku). W 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach oferowała czytelnikom 102 tytuły czasopism bieżących

w Czytelni Głównej, Czytelni Regionalnej i Filii Nr 2 (o 16 tytułów więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Należy podkreślić, że we wszystkich placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach odnotowano 107.351 odwiedzin bibliotecznych, co oznacza wzrost o 5.391 w porównaniu z rokiem poprzednim. Udzielono 46.230 informacji katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych (o 3.570 więcej niż w 2021 roku).

W 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach kontynuowała prace w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych. Do komputerowej bazy katalogowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach wprowadzono 7.800 rekordów bibliograficznych (o 315 mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Z baz komputerowych skorzystało 31.911 użytkowników (o 6.308 więcej niż w 2021 roku). Zarejestrowano 102.159 wizyt użytkowników na stronie internetowej Biblioteki (o 33.898 mniej niż w roku poprzednim) oraz 72.000 wejść do katalogu on-line Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach (o 9.600 mniej niż w 2021 roku).

W okresie sprawozdawczym Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zorganizowała:

- Dwa spotkania dla dzieci pt. „Literackie zabawy z Panem Poetą” z okazji Światowego Dnia Poezji (50 osób),
- Spotkanie profilaktyczne „Po pierwsze: piersi!” z udziałem Stowarzyszenia RakOut i prezentacja publikacji dotyczących profilaktyki nowotworowej dostępnych w Centrum Obsługi Czytelników MBP z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet (20 osób),
- Spotkanie autorskie Elżbiety Sieradzińskiej prowadzone przez Agnieszkę Osmólską – Ilczuk (50 osób),
- Promocja wydawnictwa własnego siedleckiej księżnicy pt. „Bibliografia Miasta Siedlce 2020” z udziałem Artura Ziontka (20 osób),
- Dni Kultury Ukraińskiej w ramach akcji „Siedlecka Kultura dla Ukrainy” (50 osób),
- Spotkanie autorskie Agnieszki Tyszki z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci (50 osób),
- Spotkanie autorskie Magdaleny Majcher z premierą książki pt. „Małe zbrodnie” (50 osób),
- Wystawę pt. „Drzewa” przy współpracy z wydawnictwem „Dwie siostry” (150 osób),
- Promocję książki ks. dra Mariusza Świdra i dra Rafała Dmowskiego pt. „Nauczanie pasterskie Sługi Bożego Biskupa Ignacego Świrskiego, tom 1. Listy pasterskie i Orędzie” prowadzoną przez Monikę Jabłkowską (50 osób),
- Wieczór autorski i promocję książki Jerzego Mireckiego pt. „Babka z Polesia” współorganizowany z MOK w Siedlcach (50 osób),
- Spotkanie autorskie Artura Andrusa prowadzone przez Krzysztofa Szubzdę z okazji XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (300 osób),
- Wystawę fotografii Katarzyny Zawadzkiej pt. „Zmysł powiększenia” (20 osób),

- Spotkanie autorskie Joanny Krzyżanek z okazji XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom (50 osób),
- Dwa spotkania autorskie Małgorzaty Rek, autorki książki dla dzieci pt. „Kalina i zaczarowana nić” (40 osób),
- Spotkanie autorskie prof. Bogdana Góralczyka z promocją książki pt. „Węgierski syndrom Trianon” (50 osób),
- Konkurs na projekt okładki i blurb pt. „Przeczytaj moją książkę” w roku szkolnym 2021/2022 współorganizowany ze Szkołą Podstawową nr 2 im. G. Narutowicza w Siedlcach (70 osób),
- Podsumowanie III Miejskiego Przeglądu Recytatorskiego z Języka Angielskiego dla 5-latków i 6-latków,
- Dwa spotkania edukacyjne z dr hab. M. Trzaskalik Wyrwą pt. Co w organach piszczy? w ramach wydarzenia pn. „Organowe Siedlce” (100 osób),
- Wydarzenie pt. „Dzień z pamiętnika Anny Kahan” współorganizowane z MOK w Siedlcach w ramach jubileuszu 475-lecia miasta Siedlce:
 - wykład Joanny Zielińskiej, kierownika Czytelni Regionalnej MBP ph. „Moda Siedlczan u progu XX wieku”,
 - organizacja stoiska MBP podczas imprezy plenerowej,
- „Wieczór wspomnień o K.R. Domagale” w ramach IX Zaduszek Literackich z udziałem Wenantego Macieja Domagały, prowadzony przez Andrzeja Ilczuka (50 osób),
- Happening „Patriotyczny ogród” z okazji Narodowego Święta Niepodległości (300 osób),
- II Mikołajkowy Kiermasz Charytatywny (200 osób),
- Happening „Akcja dekoracja” – dekoracja choinki w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży przez czytelników (50 osób),
- Wieczór poezji Sebastiana Arkadiusz Barana (20 osób),
- Wernisaż wystawy pt. „Tyle słońca w całym mieście... siedlecka pocztówka sprzed lat” z okazji jubileuszu 475-lecia miasta Siedlce, pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce (50 osób).

Wydarzenia zrealizowane w ramach projektu pn. „Miasto Siedlce dla czystego powietrza”, ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”:

- Dwa spektakle teatralne o tematyce ekologicznej pt. „Skrzydlaty odlot” w wykonaniu Teatru Kultureska (440 osób),
- Dwa spotkania autorskie Artura Rogosia i Małgorzaty Ogonowskiej z autorami książki pt. "Co zrobić z tą chmurą smogu?" (100 osób),
- Warsztaty malarskie pt. „Czystym powietrzem malowane” prowadzone przez Aleksandrę Rykałę (12 osób),

- Dwa spotkania edukacyjne pt. „Czy wiesz czym oddychasz?” prowadzone przez Magdalенę Korzystkę – Muskałę, doktorantkę z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego (400 osób).

Wydarzenia sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Siedlce z programu Profilaktyki Uzależnień w ramach kampanii społecznej „Pozwól sobie na eMOCje”:

- Spotkanie autorskie Grażyny Jeromin – Gałuszko prowadzone przez Anitę Czupryn (50 osób),
- X Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” A. Mickiewicza z udziałem Soni Bohosiewicz (80 osób),
- VIII Noc Bibliotek. Spotkanie autorskie Marioli Zaczyńskiej (50 osób),
- Spotkanie autorskie Marii Rotkiel prowadzone przez Annę Kaszczyc (100 osób),
- Spotkanie autorskie Radka Raka (50 osób),
- Spotkanie autorskie dr Aleksandry Piotrowskiej prowadzone przez Annę Kaszczyc (60 osób),
- Niesamowici ilustratorzy. Spotkanie autorskie Marianny Oklejak (50 osób),
- Spotkanie autorskie Roberta Rutkowskiego prowadzone przez Annę Kaszczyc (60 osób),
- Spotkanie autorskie Sylwii Chutnik (30 osób),
- Spotkanie autorskie Marka Sekielskiego i Artura Nowaka (60 osób),
- VII Turniej Jednego Wiersza pt. „Miastu Siedlce... z okazji jubileuszu 475- lecia” (30 osób),
- „Bezpieczne wakacje w bibliotece z Mikołajkiem” – cykl zajęć dla dzieci (190 osób).

Ponadto w ramach środków pozyskanych z Urzędu Miasta Siedlce z programu Profilaktyki Uzależnień w ramach kampanii społecznej „Pozwól sobie na eMOCje” zostały zrealizowane następujące działania:

- zakup dwóch teatrzyków kamishibai do pracy z dziećmi podczas lekcji bibliotecznych,
- zakup 30 leżaków do plenerowej czytelnicy pn. „Słoneczna Terapia Książką”,
- zakup gier planszowych w ramach uatrakcyjnienia czasu spędzanego przez dzieci i młodzież w bibliotece,
- wydanie kolorowanki profilaktycznej pt. „Biblioteczne przygody Książniczki Wielkiej” promującej czytelnictwo i bibliotekę jako miejsce przyjazne dzieciom.

Działalność kulturalno-edukacyjna prowadzona była również na stronie internetowej, na profilu facebookowym oraz Instagramie Miejskiej Biblioteki Publicznej. W okresie sprawozdawczym ukazały się 4 cykle postów w mediach społecznościowych, w tym:

- „475 lat Miasta Siedlce” – posty przypominające ciekawe wydarzenia z historii Siedlec,
- „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 księgozbiór Oddziału Zbiorów Specjalnych.

W ramach łatwiejszego dostępu do internetu dla przebywających w naszym mieście obywateli Ukrainy, Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach pozyskała 4 sztuki klawiatury z alfabetem ukraińskim od inicjatywy "Uwolnij złomka" we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego FRIS. Akcję koordynowała Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. Od początku czerwca można korzystać z komputerów z klawiaturą ukraińskojęzyczną w Informatorium MBP.

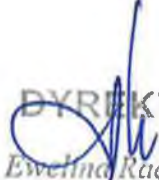
Ponadto w okresie sprawozdawczym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Siedlcach oraz filiach bibliotecznych zorganizowano 85 wystaw i wystawek książek, 103 zajęcia z przysposobienia czytelniczego oraz 57 zajęć edukacyjnych.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 274,46 zł i jest wynikiem błędnego wyliczenia zobowiązań przez usługodawcę oraz należności za sprzedaną makulaturę. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 93.547,71 zł. Zobowiązania wynikają głównie z naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy za miesiąc grudzień 2022 roku oraz rozrachunków z tytułu dostaw i usług świadczonych na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach. Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

Główny Księgowy

Magdalena Korycińska


DYREKTOR
Ewelina Raczyńska

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów i rodzajów kosztów	Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	105 000,00	132 324,00	132 323,46	100,00%
		Przychody ogółem	4 867 384,00	5 238 365,00	5 238 364,98	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 867 384,00	5 238 365,00	5 238 364,98	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Dotacja z powiatu bielskiego na zadanie pn. "Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu"	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 863 884,00	5 235 365,00	5 235 364,98	100,00%
		Przychody własne	748 115,00	1 069 596,00	1 069 595,98	100,00%
		sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	184 000,00	148 192,00	148 191,65	100,00%
		opłaty za zajęcia sekcji i Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	285 830,00	323 063,00	323 062,75	100,00%
		dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów	147 450,00	146 551,00	146 551,40	100,00%
		wpływy z reklamy (sponsoring)	15 235,00	34 660,00	34 660,24	100,00%
		współorganizacja imprez	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		wpływy z koncertów/występów grup artystycznych i zespołów Miejskiego Ośrodka Kultury	7 000,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		środki pozyskane na realizację działań i zadań promocyjnych, profilaktycznych i artystyczno-edukacyjnych		255 830,00	255 830,00	100,00%
		dopłaty w ramach programu "Senior 65+" i "3+ Siedlecka Duża Rodzina"		15 796,00	15 796,38	100,00%
		wpływy z najmu powierzchni wystawienniczej	40 500,00	46 722,00	46 721,67	100,00%
		wpływy z najmu pomieszczeń i sprzętu	56 600,00	71 018,00	71 018,41	100,00%
		wpływy z akredytacji	1 500,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		przychody ze sprzedaży płyt i albumów		361,00	360,96	99,99%
		pozostałe przychody operacyjne		6 983,00	6 982,52	99,99%
		Dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	4 115 769,00	4 165 769,00	4 165 769,00	100,00%
		Suma bilansowa	4 972 384,00	5 370 689,00	5 370 688,47	100,00%
		Koszty ogółem	4 867 384,00	5 249 758,00	5 249 757,62	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 867 384,00	5 249 758,00	5 249 757,62	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 867 384,00	5 249 758,00	5 249 757,62	100,00%
		Wynagrodzenia	2 901 775,00	2 943 519,00	2 943 518,69	100,00%
		Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 600,00	6 819,00	6 819,09	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń	494 818,00	495 671,00	495 670,67	100,00%
		Zużycie materiałów	209 270,00	412 229,00	412 229,38	100,00%
		Zużycie energii	312 500,00	302 182,00	302 181,91	100,00%
		Usługi naprawcze i remontowe	56 500,00	83 042,00	83 042,07	100,00%
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 000,00	6 022,00	6 021,65	99,99%
		Pozostałe usługi obce	775 050,00	892 535,00	892 534,67	100,00%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 327,00	70 635,00	70 635,55	100,00%
		Podróże służbowe	7 100,00	9 349,00	9 348,77	100,00%
		Podatki i opłaty	12 914,00	15 118,00	15 117,91	100,00%
		Pozostałe koszty	17 530,00	12 637,00	12 637,26	100,00%
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu obrotowego	105 000,00	120 931,00	120 930,85	100,00%
		Suma bilansowa	4 972 384,00	5 370 689,00	5 370 688,47	100,00%

KLÓWNIK WSKŁÓWY

Maria Sekula

DYREKTOR

Maria Sekula

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury za 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 VAT	8.750,52 zł,
– rozliczenia międzyokresowe kosztów	991,00 zł,
– rozliczenie zakupu (zaliczki)	41.600,00 zł,
– zobowiązania	31.316,11 zł.

W 2022 roku Miejski Ośrodek Kultury zrealizował przychody w wysokości **5.238.364,98 zł**, tj. 100,00% planowanej wielkości, w tym:

– dotacja podmiotowa z budżetu miasta Siedlce	4.165.769,00 zł,
– dotacja z powiatu bielskiego na zadanie „Międzynarodowy plener fotograficzny Podlaski Przełom Bugu”	3.000,00 zł,
– przychody własne	1.069.595,98 zł.

Na przychody własne w kwocie 1.069.595,98 zł Miejskiego Ośrodka Kultury składają się:

– wpływy ze sprzedaży biletów	148.191,65 zł,
– opłaty za zajęcia stałe sekcji działających przy Miejskim Ośrodku Kultury i wykłady w ramach Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	323.062,75 zł,
– wpływy z koncertów/występów grup artystycznych i zespołów Miejskiego Ośrodka Kultury	10.600,00 zł,
– środki pozyskane na realizację działań i zadań promocyjnych, profilaktycznych i artystyczno-edukacyjnych	255.830,00 zł,
– wpływy z reklamy sponsorowanej	34.660,24 zł,
– wpływy ze współorganizacji imprez i akredytacje	9.800,00 zł,
– dopłaty do warsztatów, mistrzostw i plenerów	146.551,40 zł,
– wpływy z najmu powierzchni wystawienniczej, pomieszczeń i sprzętu	117.740,08 zł,
– przychody ze sprzedaży	380,96 zł,
– dopłaty w ramach programu „Senior 65+” i „3+ Siedlecka Duża Rodzina”	15.796,38 zł,
– inne przychody operacyjne	6.982,52 zł.

Koszty działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w okresie sprawozdawczym wynosiły **5.249.757,62 zł**, tj. 100,00% planowanej kwoty, z tego na:

– wynagrodzenia, w tym:	2.943.518,69 zł,
• <i>wynagrodzenia osobowe</i>	2.636.105,00 zł,
• <i>wynagrodzenia bezosobowe</i> <i>(honoraria, umowy zlecenia)</i>	307.413,69 zł,
– pozostałe świadczenia	6.819,09 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	495.670,67 zł,
– odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.635,55 zł,
– podatki i opłaty	15.117,91 zł,
– wydatki rzeczowe, w tym:	1.717.995,71 zł,
• <i>zakup materiałów</i>	412.229,38 zł,
• <i>zakup energii elektrycznej i ciepłej</i>	302.181,91 zł,
• <i>usługi obce</i>	1.003.584,42 zł.

Fundusz obrotowy Miejskiego Ośrodka Kultury na koniec roku wyniósł **120.930,85 zł**. Na stan funduszu obrotowego składają się:

– środki pieniężne	100.309,68 zł,
– zapasy	5.603,04 zł,
– należności VAT	4.418,67 zł,
– rozliczenia międzyokresowe kosztów	729,00 zł,
– rozliczenie zakupu (zaliczki)	46.808,70 zł,
– zobowiązania	36.938,24 zł.

W 2022 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach działało 28 zespołów artystycznych, grup twórczych, pracowni artystycznych, kół zainteresowań i sekcji pracujących w 52 grupach, w tym:

- Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” (4 grupy),
- Kapela ZPiT ZS „Chodowiacy”,
- Formacja Tańca Nowoczesnego LUZ (3 grupy),
- Alternatywny Teatr Tańca LUZ,
- Zespół Wokalny Sweet Angels,
- Studio Piosenki Singers (2 grupy),
- Siedlecka Grupa Literacka Witraż (2 grupy),
- Pracownia Rysunku i Malarstwa (2 grupy),
- Pracownia Plastyki i Kreacji (3 grupy),
- Pracownia Fotograficzna,

- Grupa Twórcza Fotogram,
- Grupa Piosenki Poetyckiej,
- Zespół Niekompletni,
- Kwartet Smyczkowy „Aleksandria”,
- Zespół Taneczny MP Dance (2 grupy),
- Siedlecki Uniwersytet Trzeciego Wieku (6 zespołów artystycznych i 6 sekcji, 26 grup) - Teatr Teraz My,
- Zespół Wokalny Art Styl,
- Chór,
- Zespół taneczny LUZ 50+,
- sekcje taneczne,
- pracownia malarstwa i rysunku.

W okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach był organizatorem około 300 działań artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zrealizował m.in.:

- ok. 160 koncertów muzycznych, recitali, spektakli teatralnych, występów kabaretowych, inscenizacji, widowisk, wieczorów poetyckich w wykonaniu artystów i zespołów profesjonalnych, jak również z udziałem własnych zespołów:
 - Koncert zespołu Vinyl String Quartet zatytułowany „Tribute To Cole Porter” w ramach „Niedzielnego Salonu Muzycznego”,
 - Koncert duetu z repertuarem arii operowych i operetkowych pt. „Twoim jest serce me...” w ramach „Niedzielnego Salonu Muzycznego”,
 - Koncert zespołu Niekompletni „Pójdźcie za naszą gwiazdą”,
 - Koncert Kapeli Zbuckiej. Gość honorowy: Droga na Ostrołękę,
 - Kwartet Smyczkowy Aleksandria - Koncert „Jeszcze trochę karnawału”,
 - Koncert zespołu Old Breakout „Tribute to Nalepa & Kubasińska”,
 - „Powróćmy jak za dawnych lat” - koncert Zespołu Artystycznego Seniorów ,
 - Koncert „Dzieciom Ukrainy” ,
 - Koncert zespołu Niekompletni „Jedno nad nami niebo”,
 - Koncert stypendialny „Milito Akustycznie” ,
 - Koncert Kariny Szurek i Karoliny Maciejuk „Piosenki na powitanie lata” ,
 - Swing Club na Mazowszu - Five O’Clock Orchestra,
 - Swing Club na Mazowszu - Bartosz Smorągiewicz Ensemble,
 - Koncert Kwartetu Smyczkowego Aleksandria „Transkrypcje z ornamentem”,
 - Siedlecka Fala Bluesa,
 - Koncert zespołu Niekompletni „Ile deszczu złapanego w palce”,
 - 63 Zaduszki Jazzowe,

- Wirtuozi w muzyce Mistrzów,
- Życie w granicie - okraszone piosenkami opowieści o górach,
- Koncert Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ojcowizna”,
- Swing Club - Gary Guthman Quartet,
- Gwiazdka Mikołaja, czyli Mikołaj dla Wszystkich,
- Gitariada 2022 - Route 66, Projekt 2010, Ojcowie,
- „Spotkania z Muzyką, Małe Filharmonie” - 40 koncertów,
- „Karuzela z folklorem” - 2 koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z cyklu „Spotkania z folklorem”,
- Pierwszy z cyklu koncertów jubileuszowych - „Letnie wirowanie” w ramach obchodów 50lecia istnienia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz,
- Impreza pt. „Poznajmy się na ludowo” - zabawy taneczne z elementami swojego folkloru z udziałem mieszkańców Siedlec prowadzili kolejno Folklorystyczny Zespół „Sabinovcan”, Taneczny Zespół „Mładost” i ZPiT ZS „Chodowiacy”,
- Koncerty jubileuszowe z okazji 50-lecia ZPiT ZS „Chodowiacy” odbyły się z udziałem zaproszonych gości - Folklorystycznego Zespołu „Sabinovcan” z Sabinova na Słowacji i Zespołu Tanecznego „Mładost” z Montany w Bułgarii,
- Koncert „Chodowiacy i przyjaciele”,
- Koncert „Parada pokoleń – folklor z humorem”,
- „Szkło” - Spektakl w wykonaniu tancerzy Alternatywnego Teatru Tańca Luz,
- „Dzieci Powstania „44” Autorski musical Joanny Woszczyńskiej w wykonaniu Alternatywnego Teatru Tańca „Luz”,
- Koncert „Na Lato Luz” - niezwykle widowisko taneczne, pełne wzruszających, profesjonalnych prezentacji i barwnych kostiumów, podsumowujące rok artystyczny 2021/2022 w wykonaniu tancerzy FTN Luz, ATT Luz oraz najmłodszych tancerzy Akademii Tańca Luz Art.,
- „Luztracja 2021 - karnawałowa rewia tańca” - koncert w wykonaniu tancerzy Formacji Tańca Nowoczesnego Luz, Alternatywnego Teatru Tańca i Akademii Tańca Luz Art.,
- „Zaproszenie na Bal” - koncert w wykonaniu tancerzy Formacji Tańca Nowoczesnego Luz, Alternatywnego Teatru Tańca i Akademii Tańca Luz Art.,

– 12 imprez plenerowych:

- XIII Siedlecki Jarmark Św. Stanisława,
- VIII Siedlecka Kulinariada,
- Lato w mieście „Dzień z pamiętnika Anny Kahan”,
- EKO Wakacyjna Kraina Zabawy - Czyste powietrze = Stop Smog!,
- Koncert zespołu B6 pt. „Smugi” w ramach Mok Summer Music Festival,

- Koncert Olgi Jagieło z zespołem pt. „Piosenka poetycka” w ramach Mok Summer Music Festival,
 - Koncert Ireny Kosińskiej & Bartłomiej Tyburowski Trio pt. „Tribute to Andrzej Zaucha” w ramach Mok Summer Music Festival,
 - Koncert Agnieszki Skup pt. „Rock & Blues” w ramach Mok Summer Music Festival,
 - Koncert Elwiry Duczek & Ambitus Band pt. „Wielopokoleniowe przeboje polskiej piosenki” w ramach Mok Summer Music Festival,
 - Koncert Olgi Szomańskiej pt. „Ja lubię” w ramach Mok Summer Music Festival,
 - Dni Siedlec 2022 - XV Festiwal Teatrów Ulicznych "pod Niebem": Teatr Snów ze spektaklem Pokój, Teatr Kultureska ze spektaklem Bukiet Talentów Teatr Klinika Lalek ze spektaklem Cyrk Tarabumba Teatr Ósmego Dnia ze spektaklem Arka,
 - Siedlecki Jarmark Bożonarodzeniowy,
- 26 wystaw fotograficznych:
- 9 wystaw w Galerii Fotografii FOKUS MOK:
 - Wystawa fotografii Macieja Pawelca „88 dni w podróży po Syberii”,
 - Doroczna Wystawa Fotografii Grupy Twórczej Fotogram „Fotogram 2022”,
 - Wystawa Katarzyny Gubrynowicz. „Barwy Krajobrazu”,
 - „Portret Miasta. Fotografie archiwalne z albumów siedlczan”,
 - „Zaraz wracam”. Andrzej Ruciński,
 - Wystawa fotografii uczestników zajęć w Pracowni Fotograficznej MOK,
 - Poplenerowa Wystawa Fotografii Grupy Twórczej Fotogram „Puszcza Knyszyńska”,
 - Pokonkursowa wystawa fotografów przyrody,
 - XXVII Międzynarodowa Wystawa Fotografii „Podlaski Przełom Bugu 2022”,
 - 7 wystaw w Galerii „w Bramie” MOK:
 - Pokonkursowa - Wystawa Fotografii „Zdjęcie z tatą”,
 - Wystawa Fotografii Jarosława Kurzawy „Krajobrazy”,
 - Wystawa Fotografii Mikołaja Radzikowskiego „Makro z natury”,
 - Wystawa fotografii Adolfa Ganiewskiego (Gancwola),
 - Wystawa Fotografii Bartosza Stańczuka „Martwa zieleń”,
 - Retrospektywna wystawa fotografii „W wehikule czasu”,
 - Pokonkursowa wystawa Fotografii „Zabytkowa architektura Siedlec”,
 - 10 wystaw w Małej Galerii Sztuki MOK:
 - Wystawa pokonkursowa „Bożonarodzeniowe tradycje”,
 - Wystawa pouring art pt. „Kształty i kolory”,
 - Wystawa fotografii Krzysztofa Miducha „Barcelona Mi Amor”,
 - „Wielkanocne tradycje” wystawa pokonkursowa,

- Wystawa malarstwa Jarosława Pawełczaka „Pejzaże”,
 - Wystawa prac uczestników zajęć w Pracowni Plastyki i Kreacji,
 - Wystawa uczestników zajęć w Pracowni Rysunku i Malarstwa „Piękna 7”,
 - Wystawa grafik i rysunków Andrzeja Markusza „Wspomnienie”,
 - Wystawa rzeźb i rysunków Andrzeja Sołtysiuka „Na skraju rzeczywistości. Wojna nie jest dobrem”,
 - „Bożonarodzeniowe Anioły” - wystawa pokonkursowa,
- 21 wykładów, prolekcji:
- „Zacznij od Bacha. Zbigniew Wodecki” - Igor Pogorzelski,
 - „Wiatr w żagle” - Michał Łapiński,
 - „O pisaniu w podróży” - Marek Zagańczyk,
 - „Wyspa wielkanocna” - Krzysztof Miduch,
 - „Jak być odpowiedzialnym konsumentem” - Grażyna O’Sullivan,
 - „Pianie kogutów, płacz psów” - spotkanie z Wojciechem Tochmanem,
 - „Podróże moich marzeń: Nowa Zelandia” - Danuta Kryńska,
 - „Zaduszki na świecie” - Krzysztof Dworczyk,
 - „Jestem jak motyl” - spotkanie z Andrzejem Grabowskim,
- 37 konkursów, festiwali, przeglądów:
- Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świąteczno-Noworocznych „Szła Kolęda”,
 - XXVI Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej,
 - II Festiwal Kolęd i Pastorałek „Moje Betlejem”,
 - Ścieżki Słów - XIX Spontaniczny Turniej Sztuki Recytatorskiej,
 - 38. Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego,
 - Słowo - dar i tajemnica - XX Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły - Jana Pawła II,
 - XI Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Debiut”,
 - XXXI Spotkania Recytatorów I Śpiewających Poezję Zaduszki,
 - Jesienny Festiwal Piosenki Przedszkolnej,
 - Konkurs plastyczny „Bożonarodzeniowe Anioły”,
 - Konkurs plastyczny „Wielkanocne tradycje”,
- imprezy i wydarzenia o charakterze różnym m.in. :
- 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – kwesta uliczna na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych,
 - Wielki Koncert Małego Patrioty – Pan Sprężynka z zespołem,
 - Koncert Mikromusic Acoustic Trio,

- Koncert Anity Lipnickiej „O miłości... akustycznie”,
- Koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza,
- Spektakl muzyczny „Strażak Sam na Żywo – Przygoda na biwaku”,
- Koncert „Święty Mikołaj w tarapatach”,
- Uroczyste wręczenie Nagród Prezydenta Miasta Siedlce „Aleksandrie” oraz „Wawrzyny Siedleckie”,
- Audycje radiowe w Katolickim Radio Podlasie
- Wycieczki edukacyjne, plenery Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: do Portugalii, do Gruzji, Praga – Wiedeń – Bratysława, do Warszawy, Lublina, do Powsina i na wyścigi konne na Służewcu, Żelazowa Wola – Brochów – Czerwińsk, Liw-Węgrów.

Okolo 150 razy zespoły artystyczne Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach prezentowały się podczas konkursów, mistrzostw, festiwali jak również koncertowały i występowały na scenach krajowych i zagranicznych, w tym:

- udział wokalistów Studia Piosenki Singers: Szymona Ivancika, Hanny Piwowarczyk, Karoliny Korycińskiej, Mai Ponikowskiej w Mazowieckim Konkursie Piosenki „Kulturomaniak” w Mrozach,
- udział Studia Piosenki Singers w koncercie z okazji Jubileuszu 30-lecia Katolickiego Radia Podlasie,
- udział Studia Piosenki Singers w koncercie laureatów XII Mazowieckiego Konkursu Piosenki „Muzyczna Jesień” - Szymon Ivancik - I miejsce, Maksymilian Zdanowski - II miejsce,
- udział Studia Piosenki Singers w Ogólnopolskim Konkursie Kolęd „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś” w Waganowicach, Szymon Ivancik - II miejsce,
- udział Zespołu Wokalnego „Sweet Angels” w XII Mazowieckim Konkursie Piosenki „Muzyczna Jesień” w Warszawie - I miejsce,
- koncert ZPiT ZS „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz podczas imprezy „Majówka w Chlewiskach” w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”,
- udział ZPiT ZS „Chodowiacy” w Spotkaniach Folklorystycznych Ziemi Wolsztyńskiej. W miejscowościach Kębłowo i Wolsztyn „Chodowiacy” prezentowali folklor podlaski oraz uczestniczyli w paradach, nabożeństwach oraz integracji w towarzystwie gospodarzy - ZPiT „Kębłowo”, ZPiT „Kyczera” i ZPiT „Dąbrowica”,
- występ kapeli ZPiT ZS „Chodowiacy” dla uczestników biorących udział w Przeglądzie Kapel Ludowych w Wiśniewie,
- koncert podczas Dożynek Gminy Kłoczew. W ponad godzinnej prezentacji zespołu wzięła udział grupa podstawowa i kapela Zespołu. Koncert odbył się na scenie plenerowej w Starym Zadybiu,

- udział grupy tancerzy FTN Luz w nagraniu teledysku Joanny Kołaczkowskiej pt. „Wery Cherry Merry Christmas” Hrabiny Pączek,
- reprezentacja miasta przez Formację Tańca Nowoczesnego Luz w Turnieju Tańca Warsaw Dance Champs w Warszawie,
- reprezentacja miasta przez Formację Tańca Nowoczesnego Luz w Mistrzostwach Europy Ballet, Jazz, Modern & Contemporary /Sportski Centar Jane Sandanski, Skopje-Macedonia/,
- reprezentacja miasta przez Formację Tańca Nowoczesnego Luz w Międzynarodowym Festiwalu Tańca SPACE 2022 /Wilno - Litwa/,
- reprezentacja miasta przez Formację Tańca Nowoczesnego Luz w Krajowych Mistrzostwach IDO Jazz Dance, Show Dance, Production /Raszyn/,
- reprezentacja miasta przez Formację Tańca Nowoczesnego Luz w Krajowych Mistrzostwach IDO Ballet, Tap Dance, Modern & Contemporary /Janów Podlaski/,
- udział Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ w Turnieju Tańca Warsaw Dance Champs 2022 - turniej zorganizowany przez Loocas Dance Center oraz Polską Federację Tańca na Arenie Ursynów /Warszawa/.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 4.418,67 zł. Należności te w całości wynikają z tytułu podatków i składek. Na koniec 2022 roku nie występowały należności wymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 36.938,24 zł. Zobowiązania wynikają z rozrachunków z dostawcami (35.724,74 zł), z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (1.029,00 zł) oraz innych zobowiązań (184,50 zł). Na koniec 2022 roku nie występowały zobowiązania wymagalne.

GLÓWNIK SIĘGOWY

Mie
Maria Sekula

DYREKTOR

Mariusz Woszczyński

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Przychody ogółem	172 559 010,00	152 983 776,70	130 976 896,99	85,61%
851		Ochrona zdrowia	172 559 010,00	152 983 776,70	130 976 896,99	85,61%
	85111	Szpitala ogólne	172 559 010,00	152 983 776,70	130 976 896,99	85,61%
		Przychody własne	135 640 000,00	127 348 000,00	121 093 633,22	95,09%
		ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych - Narodowy Fundusz Zdrowia	132 000 000,00	123 998 000,00	117 730 047,29	94,95%
		pozostałe przychody własne	3 640 000,00	3 350 000,00	3 363 585,93	100,41%
		Pozostałe przychody	8 265 000,00	7 007 000,00	6 827 286,53	97,44%
		Dotacja na przebudowę Izby Przyjęć, wideogastroskop, kolonoskop, gastroskop, szafę do przechowywania endoskopów, tor wizyjny do endoskopu, ssak endoskopowy, instalacji wentylacji i klimatyzacji w Oddziale Chirurgicznym, aparatu do nieinwazyjnego wsparcia oddychu u noworodków aparatu EKG - Miasto Siedlce	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Sprzedaż części gruntu wraz z utraconymi pożytkami przy ul. Bema 22	3 674 010,00	4 477 200,00		
		"Poprawa efektywności energetycznej w siedleckich szpitalach poprzez wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych - dofinansowanie z RPO WM (działanie 4.1.)	500 000,00	500 000,00		
		Planowane uzyskanie wsparcia z MZ w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na walkę ze skutkami pandemii	22 600 000,00	3 110 000,00		
		Planowane uzyskanie wsparcia od Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewody, MJWPU	880 000,00	984 345,00	10 814,54	1,10%
		Planowane dofinansowanie przez Wojewodę Mazowieckiego - Rozbudowy i przebudowy wejścia do Izby Przyjęć, zakupu maceratora, rezonansu magnetycznego		7 977 231,70	1 865 162,70	23,38%
		Dotacja na zakup sprzętu medycznego - Gmina Kotuń		180 000,00	180 000,00	100,00%
		Zwiększenie poziomu ochrony systemów informatycznych (cyberbezpieczeństwo) - dofinansowania zadania przez NFZ		400 000,00		
		Koszty ogółem	182 377 050,00	160 743 152,67	145 849 020,90	90,73%
851		Ochrona zdrowia	182 377 050,00	160 743 152,67	145 849 020,90	90,73%
	85111	Szpitala ogólne	182 377 050,00	160 743 152,67	145 849 020,90	90,73%
		Wynagrodzenia	69 978 000,00	66 301 000,00	64 943 625,44	97,95%
		Pochodne od wynagrodzeń	12 429 500,00	11 719 433,00	11 706 683,56	99,89%
		Zużycie materiałów i energii	23 498 300,00	18 066 400,00	15 851 155,83	87,74%
		Usługi remontowe	70 000,00	70 000,00		
		Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	320 000,00	290 000,00	246 592,92	85,03%
		Pozostałe usługi obce	34 767 150,00	37 158 500,00	35 293 857,15	94,98%
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	5 043,00	50,43%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150 000,00	1 310 000,00	1 305 476,00	99,65%
		Podróże służbowe	4 500,00	15 000,00	10 686,50	71,24%
		Podatki i opłaty administracyjne	175 000,00	185 000,00	158 751,97	85,81%
		Pozostałe koszty	1 309 600,00	1 193 500,00	805 645,68	67,50%
		Amortyzacja	5 900 000,00	5 900 000,00	5 408 078,48	91,66%
		Wydanki i zakupy inwestycyjne, informatyzacja, w tym pozostałe wydatki informatyczne	32 765 000,00	18 524 319,67	10 113 424,37	54,60%

Zastępca
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Barbara Pachol

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej i Lecznicach
mgr Małgorzata Medak

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2022 rok

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **130.976.896,99 zł**, tj. 85,61 % planowanej wielkości, w tym:

- przychody własne	121.093.633,22 zł,
- pozostałe przychody	6.827.286,53 zł,
- dofinansowanie przez Wojewodę Mazowieckiego - Rozbudowy i przebudowy wejścia do Izby Przyjęć, zakupu maceratora, rezonansu magnetycznego	1.865.162,70 zł,
- dotacja na przebudowę Izby Przyjęć, wideogastroskop, kolonoskop, gastroskop, szafę do przechowywania endoskopów, tor wizyjny do endoskopu, ssak endoskopowy, instalacji wentylacji i klimatyzacji w Oddziale Chirurgicznym, aparatu do nieinwazyjnego wsparcia oddechu u noworodków, aparatu EKG - Miasto Siedlce	1.000.000,00 zł,
- „Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii Szpitala SPZOZ w Siedlcach wraz z wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz utworzenie oddziału rehabilitacji kardiologicznej stacjonarnej i dziennej w SPZOZ w Siedlcach wraz z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzętu medycznego - dofinansowanie RPO WM	10.814,54 zł,
- dotacja na zakup łóżek i sprzętu medycznego – Gmina Kotuń	180.000,00 zł.

Wykonanie kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosło **145.849.020,90 zł**, tj. 90,73% planowanej wielkości, z tego na:

- wynagrodzenia	64.943.625,44 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	11.706.683,56 zł,
- zużycie materiałów i energii	15.851.155,83 zł,
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	246.592,92 zł,
- pozostałe usługi obce	35.293.857,15 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.043,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.305.476,00 zł,
- podróże służbowe	10.686,50 zł,
- podatki i opłaty administracyjne	158.751,97 zł,

- amortyzacja	5.408.078,48 zł,
- pozostałe koszty	805.645,68 zł,
- wydatki i zakupy inwestycyjne	10.113.424,37 zł,
w tym:	
• zadania inwestycyjne	8.370.349,76 zł,
• zakupy środków trwałych	487.552,65 zł,
• pozostałe wydatki informatyczne	1.255.521,96 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku na zadania inwestycyjne i zakupy środków trwałych wydatkowano kwotę **10.113.424,37 zł**, w tym na:

• Modernizację O/Chorób Zakaźnych (opracowanie kosztorysów)	8.413,20 zł,
• Dostosowanie stacji transformatorowej do zwiększonego przydziału mocy	35.838,31 zł,
• Modernizację i adaptację oddziałów szpitalnych	235.233,36 zł,
• Wykonanie wentylacji z klimatyzacją na Oddziale Chirurgicznym	413.280,00 zł,
• Przebudowę wejścia do Izby Przyjęć w Szpitalu Miejskim w związku z COVID-19 wraz z wymianą infrastruktury w szpitalu SPZOZ w Siedlcach	1.640.462,89 zł,
• Wymianę agregatu prądotwórczego (nadzór)	9.102,00 zł,
• Adaptację pomieszczeń dla Rezonansu Magnetycznego	737.500,00 zł,
• Zakup Rezonansu Magnetycznego	5.277.600,00 zł,
• Audyt energetyczny i projekt instalacji fotowoltaicznej	12.920,00 zł,
• Komorę do pracy sterylnej	11.000,00 zł,
• Komorę laminarną	36.800,00 zł,
• Serwer telefoniczny	36.506,40 zł,
• Macerator	29.015,70 zł,
• Pipety elektroniczne Xplorer plus	7.172,25 zł,
• Chłodziarkę laboratoryjną	7.072,50 zł,
• Optykę laparoskopową	9.486,89 zł,
• Łóżka szpitalne	196.128,00 zł,
• Aparat do krioterapii	17.859,25 zł,
• Aparat do nieinwazyjnego wspierania oddechu u noworodków	56.000,00 zł,
• Aparat EKG z wózkiem	4.220,46 zł,
• Tympanometr	37.800,00 zł,
• Histeroskop	26.641,19 zł,
• Materace przeciwoleżynowe	11.850,01 zł,
• zakup: nowych zestawów komputerowych, notebooków, drukarek, UPS-ów, niszczarek do papieru, czytników kodów kreskowych, tabletów, kvm	149.741,94 zł,

- zakup: edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, licencji systemów operacyjnych, dodatkowych modułów i licencji oprogramowania, szkoleń, wdrożeń, dokumentacji - oprogramowanie bazodanowe, aktualizacji systemów i oprogramowania, systemu do monitoringu ruchu sieciowego 115.663,13 zł,
- wykonanie nowych sieci logicznych w podległych placówkach oraz naprawa obecnie istniejących 13.480,80 zł,
- Urządzenia sieciowe (przełączniki, konwertery, moduły WIFI) 69.643,01 zł,
- Monitoring i kontrolę dostępu 17.268,18 zł,
- Utrzymanie programów oraz ich aktualizacje do aktualnych wersji 566.036,40 zł,
- Zwiększenie poziomu ochrony systemów informatycznych (cyberbezpieczeństwo) 323.688,50 zł.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazanych w Rb-N wyniósł 11.262.905,87 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 1.688,39 zł. Należności wymagalne wynikają głównie z tytułu rozrachunków z odbiorcami za usługi świadczone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie występowały zobowiązania według tytułów dłużnych ani zobowiązania wymagalne.

Zastępca
GŁÓWNEGO KASJEROWEGO
B.S.
Barbara Pachnół

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
M. Medak
mgr. Małgorzata Medak

Informacja o stanie mienia Miasta Siedlce

na dzień 31 grudnia 2022 roku

Wartość netto mienia Miasta Siedlce na dzień 31 grudnia 2022 roku znajdująca się w ewidencji księgowej jednostek budżetowych miasta Siedlce oraz instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynosiła **844.917.826,43 zł**,

w tym:

- grunty – 302.991.746,64 zł, tj. wzrost wartości o 1,16% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 roku,

w tym:

grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom w wysokości 3.569.633,17 zł.

Powierzchnia gruntów miasta Siedlce wynosi 729 ha, w tym m.in. 232 ha użytków rolnych, 3 ha gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, 468 ha gruntów zabudowanych i zurbanizowanych.

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 423.664.237,92 zł, tj. wzrost wartości o 3,08% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 roku,

Ilość budynków stanowiących własność miasta Siedlce wynosi 414, w tym m.in. 73 budynki mieszkalne, 2 budynki przemysłowe, 64 budynków transportu i łączności, 56 budynków handlowo-usługowych, 1 budynek magazynowy, zbiornik i silos, 20 budynków biurowych, 1 budynek szpitala i zakładu opieki medycznej, 109 budynków oświaty nauki i kultury oraz budynków sportowych.

- urządzenia techniczne i maszyny – 6.647.336,39 zł, tj. wzrost wartości o 6,31% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 roku,

- środki transportu – 1.995.217,70 zł, tj. spadek wartości o 19,68% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 roku,

- inne środki trwałe – 14.068.916,68 zł, tj. wzrost wartości o 21,09% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 roku,

w tym: dobra kultury o wartości 124.813,61 zł (zbiory muzealne Szkoły Podstawowej Nr 11 - 66.813,61 zł oraz pomnik ławeczka Stefana Żeromskiego i zegar stojący Miejskiej Biblioteki Publicznej - 58.000,00 zł.)

- inwestycje rozpoczęte – 94.976.246,94 zł, tj. wzrost wartości o 29,18% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 roku,

Miasto Siedlce posiada inwestycje rozpoczęte, w tym m.in. realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego, Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria”, w Siedlcach, przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta Siedlce przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach, termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej Nr 8.

Szczegółowe informacje zawiera Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych.

- wartości niematerialne i prawne – 574.124,16 zł, tj. spadek wartości o 6,91% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe zestawienie mienia komunalnego poszczególnych jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zawiera Załącznik Nr 1. Miasto Siedlce dysponuje mieniem jednostek budżetowych: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Środowiskowy Dom Samopomocy, które finansowane są jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Nominalnie wartość mienia komunalnego w porównaniu z dniem 31 grudnia 2021 roku uległa zwiększeniu o kwotę 39.911.528,82 zł, tj. 4,96% wartości ogółem.

W ramach mienia komunalnego będącego w ewidencji Urzędu Miasta Siedlce wyróżnić należy:

- grunty o wartości 206.387.723,61 zł, tj. wzrost wartości o 1,74% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 roku, w tym:
 - grunty orne – 1.066.250,66 zł,
 - grunty pod terenami mieszkalnymi – 2.136.871,09 zł,
 - grunty pod terenami przemysłowymi – 1.413.722,94 zł,
 - grunty pod innymi terenami zabudowanymi – 66.717.668,90 zł,
 - grunty na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych – 316.859,74 zł,
 - grunty pod terenami komunikacyjnymi – 134.501.780,01 zł,
 - grunty stanowiące użytki ekologiczne – 15.000,00 zł,
 - grunty pod pastwiska trwałe – 16.760,67 zł,
 - grunty pod łąki trwałe – 179.144,67 zł,
 - grunty zadrzewione i zakrzewione – 4.297,93 zł,
 - grunty pod budowę dróg publicznych – 5.268,00 zł,
 - grunty pod rowami – 30,00 zł,
 - grunty stanowiące lasy – 14.069,00 zł.
- budynki i budowle o wartości 232.789.425,99 zł, tj. wzrost wartości o 4,62% w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 roku, w tym:
 - budynki i lokale mieszkalne – 18.439.526,69 zł,
 - budynki niemieszkalne – 24.545.795,77 zł,
 - kanalizacje deszczowe, oświetlenie – 29.884.124,54 zł,
 - ulice – 127.655.962,59 zł,
 - inne sieci – 146.562,40 zł,
 - tereny sportowo-rekreacyjne – 3.443.763,79 zł,
 - pozostałe budowle – 28.673.690,21 zł.

Miasto Siedlce nie posiada zabezpieczeń hipotecznych na swoim majątku.

Miasto Siedlce posiada akcje i udziały w spółkach prawa handlowego, które według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowią kwotę **232.751.614,40 zł**. Szczegółowy podział na udziały pieniężne i rzeczowe przedstawia poniższa tabela.

Nazwa spółki	Udziały rzeczowe	Udziały pieniężne	Razem
1	2	3	4
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	90 029 000,00	12 066 000,00	102 095 000,00
Przedsiębiorstwo Energetyczne Sp. z o.o.	15 541 447,30	11 552,70	15 553 000,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.	9 884 000,00	5 165 000,00	15 049 000,00
Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	5 972 500,00	8 669 000,00	14 641 500,00
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	1 316 500,00	912 000,00	2 228 500,00
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.		50 000,00	50 000,00
Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	45 048 050,00	38 029 050,00	83 077 100,00
Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.		30 000,00	30 000,00
Bank Ochrony Środowiska S.A.		27 514,40	27 514,40
OGÓŁEM	167 791 497,30	64 960 117,10	232 751 614,40

Zmiany w wartości mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2021 roku wynikają głównie z przeprowadzonych wydatków inwestycyjnych i modernizacyjnych dokonanych przez Miasto Siedlce oraz inne jednostki sektora finansów publicznych, a także sprzedaży zasobów majątkowych.

Zrealizowane dochody z gospodarowania majątkiem miasta w 2022 roku przez jednostki budżetowe oświaty, administracji publicznej, instytucje kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowią kwotę **11.899.480,29 zł**, tj. 1,41% wartości ogółem mienia miasta Siedlce.

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

Załącznik Nr 1

w złotych (wartość netto)

Nazwa jednostki	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
	Ogółem	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				Ogółem	w tym: dobra kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	302 991 746,64	3 569 633,17	423 664 237,92	6 647 336,39	1 995 217,70	14 068 916,68	124 813,61	94 976 246,94	574 124,16	844 917 826,43
Jednostki budżetowe	300 140 940,61	3 569 633,17	358 948 285,05	4 230 882,14	1 448 444,47	1 223 259,47	66 813,61	89 975 611,07	374 862,93	756 342 285,74
Urząd Miasta	206 387 723,61	3 569 633,17	232 789 425,99	1 984 196,51	216 607,77	401 765,36		89 951 611,07	359 350,58	532 090 680,89
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					152 395,00	2 116,82				154 511,82
"Dom pod Kasztanami" Dom Dziecka w Siedlcach	1 614 548,00		1 697 697,80	7 887,04						3 320 132,84
Środowiskowy Dom Samopomocy										
Dom Pomocy Społecznej	135 566,00		6 008 963,02	23 041,31	122 772,22	2 497,89		24 000,00		6 316 840,44
"Dom pod Dębami" w Siedlcach										
Powiatowy Urząd Pracy			369 928,19	191 079,26					15 512,35	576 519,80
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego										
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	686 085,00		3 261 014,06	521 092,84	915 869,49	266 157,52				5 650 218,91
Szkoły podstawowe	37 321 080,00		38 796 372,12	1 001 355,75		201 936,62	66 813,61			77 320 744,49
Szkoła Podstawowa Nr 1	1 411 960,00		4 033 902,73			694,17				5 446 556,90
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 584 220,00		2 578 133,44	101 962,58		38 962,59				4 303 278,61
Szkoła Podstawowa Nr 3	1 954 800,00		2 168 580,74							4 123 380,74
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 550 460,00		2 203 569,00	26 936,67						4 780 965,67
Szkoła Podstawowa Nr 5	2 180 160,00		3 402 803,95	35 504,25						5 618 468,20
Szkoła Podstawowa Nr 6	2 326 400,00		1 299 037,82	677 981,49						4 303 419,31
Szkoła Podstawowa Nr 7	3 185 040,00		2 691 259,56	36 812,99						5 913 112,55
Szkoła Podstawowa Nr 8	5 253 600,00		5 667 310,10							10 920 910,10
Szkoła Podstawowa Nr 9	5 153 720,00		4 989 549,76	31 863,13		38 646,00				10 213 778,89
Szkoła Podstawowa Nr 10	3 321 360,00		2 638 903,16	7 599,91						5 967 863,07
Szkoła Podstawowa Nr 11	3 060 840,00		2 629 317,70	67 512,80		66 813,61	66 813,61			5 824 484,11
Szkoła Podstawowa Nr 12	5 338 520,00		4 494 004,16	15 181,93		56 820,25				9 904 526,34

Nazwa jednostki	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
	Ogółem	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				Ogółem	w tym: dobra kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły i placówki ponadgimnazjalne	38 006 648,00		60 101 952,51	276 685,73	40 799,99	286 201,60				98 712 287,83
I Liceum Ogólnokształcące	3 544 500,00		4 374 908,11			139 454,84				8 058 862,95
II Liceum Ogólnokształcące	1 938 250,00		2 474 715,72							4 412 965,72
IV Liceum Ogólnokształcące	1 231 038,00		10 715 155,82	1 457,70						11 947 651,52
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	6 188 380,00		8 559 646,36	3 028,74		119 800,14				14 870 855,24
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2 575 760,00		1 315 165,51	3 033,33						3 893 958,84
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	5 657 520,00		13 316 867,17	49 496,54		8 769,90				19 032 653,61
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	9 902 200,00		14 290 043,13	149 597,61						24 341 840,74
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	1 415 100,00		1 338 581,97	37 342,59						2 791 024,56
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	2 876 060,00		1 616 411,01							4 492 471,01
Centrum Kształcenia Ustawicznego	236 940,00		344 186,37	10 580,65						591 707,02
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			58 494,49	5 777,33	40 799,99	18 176,72				123 248,53
Centrum Kształcenia Zawodowego	2 440 900,00		1 697 776,85	16 371,24						4 155 048,09
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli										
Przedszkola	15 989 290,00		14 911 497,19	199 100,70		62 583,66				31 162 471,55
Miejskie Przedszkole Nr 1	250 800,00		203 011,19			4 500,00				458 311,19
Miejskie Przedszkole Nr 3	928 180,00		676 217,35	247,19		6 000,00				1 610 644,54
Miejskie Przedszkole Nr 4	899 400,00		131 948,37	9 674,10						1 041 022,47
Miejskie Przedszkole Nr 6	1 097 400,00		89 846,50	16 630,68		21 276,26				1 225 153,44
Miejskie Przedszkole Nr 9	941 000,00		547 215,08	18 911,18		13 554,60				1 520 680,86
Miejskie Przedszkole Nr 13	932 800,00		310 497,95	29 720,00						1 273 017,95
Miejskie Przedszkole Nr 14	1 099 000,00		918 790,53	390,00						2 018 180,53
Miejskie Przedszkole Nr 15	1 215 000,00		1 433 550,13	4 848,07						2 653 398,20
Miejskie Przedszkole Nr 17	1 561 750,00		1 225 326,97	874,75						2 787 951,72
Miejskie Przedszkole Nr 20	1 084 750,00		1 538 224,27	10 997,69		12 202,56				2 646 174,52

Nazwa jednostki	Grunty		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		Inwestycje rozpoczęte	Wartości niematerialne i prawne	Razem
	Ogółem	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				Ogółem	w tym: dobra kultury			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejskie Przedszkole Nr 21	1 235 700,00		1 566 248,23	479,70						2 802 427,93
Miejskie Przedszkole Nr 22	1 171 750,00		925 670,47							2 097 420,47
Miejskie Przedszkole Nr 23	78 360,00		22 013,36	15 232,32						115 605,68
Miejskie Przedszkole Nr 25	772 560,00		1 058 234,77	74 540,12						1 905 334,89
Miejskie Przedszkole Nr 26	1 390 500,00		1 465 452,98	1 986,37						2 857 939,35
Miejskie Przedszkole Nr 27	1 330 340,00		2 799 249,04	14 568,53		5 050,24				4 149 207,81
Żłobki			1 011 434,17	26 443,00						1 037 877,17
Miejski Żłobek			1 011 434,17	26 443,00						1 037 877,17
Instytucje kultury	345 830,40		24 448 848,87	405 857,22		380 752,25	58 000,00		5 227,44	25 586 516,18
Miejska Biblioteka Publiczna			3 418 317,09	52 663,54		65 365,24	58 000,00		5 227,44	3 541 573,31
Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego	345 830,40		7 761 783,89	200 553,68		17 424,77				8 325 592,74
Miejski Ośrodek Kultury			13 268 747,89	152 640,00		297 962,24				13 719 350,13
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej	2 504 975,63		40 267 104,00	2 010 597,03	546 773,23	12 464 904,96		5 000 635,87	194 033,79	62 989 024,51
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2 504 975,63		40 267 104,00	2 010 597,03	546 773,23	12 464 904,96		5 000 635,87	194 033,79	62 989 024,51

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	Miasto Siedlce
III.	Numer Identyfikacyjny REGON	711581765
IV.	Kod GUS	1464011

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	15 745 707,88	900	90002	4010	525 314,99	obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia i nagrody uznaniowe pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi
				900	90002	4040	26 523,03	dodatkové wynagrodzenie roczne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi
				900	90002	4110	92 528,44	składki na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi
				900	90002	4120	12 292,51	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	7 009 670,24	odbieranie odpadów komunalnych
				900	90002	4300	8 979 739,80	zagospodarowanie odpadów komunalnych
				900	90002	4300	683 001,79	prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
				900	90002	4300	9 000,00	zakup usług związanych z gospodarką odpadami(m.in. opracowanie formularzy elektronicznych dla deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
				900	90002	4300	37 065,82	odbiór przeterminowanych leków
				900	90002	4710	46,22	wpłaty na PPK osób obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi
Ogółem dochody			15 745 707,88	Ogółem Wydatki			17 375 182,84	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym		
LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
Suma:		0,00
VIII. Objasnienia		

Skarbnik Miasta
Kazimierz Paryś

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Sitnik

Uchwała Nr 3.e./324/2023
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Siedlce sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5, art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1668 z późn. zm.) Skład Orzekający w osobach nw. Członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - Przewodnicząca Składu | - Jolanta Tomaszek |
| - Członkowie Składu | - Kamil Krauschar |
| | - Anna Olędzka, |

uchwała, co następuje:

Opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2022 rok z uwagami zamieszczonymi w treści uzasadnienia.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2023 r. przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zarządzenie Nr 97/2023 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2022 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny ww. dokumentu w zakresie zgodności z obowiązującym prawem.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta podlegające zaopiniowaniu przez RIO opracowano w formie opisowo – tabelarycznej. Spełniając wymóg określony w art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) wykonanie dochodów i wydatków ujęto w tabelach w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie wykazane w sprawozdaniu zgodne są z przedłożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałami organu stanowiącego i zarządzeniami organu wykonawczego oraz sprawozdaniami budżetowymi.

Zamieszczone w opiniowanym sprawozdaniu dane wskazują, że budżet Miasta w 2022 roku wykonano:

- w zakresie dochodów w kwocie 579 713 586,02 zł na planowane dochody roczne w wysokości 607 541 198,46 zł, co stanowi 95,42 % planu, dochody majątkowe osiągnięto w kwocie 14 463 474,48 zł. Dochody podatkowe zrealizowano w wysokości 170 873 897,29 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynoszą 18 212 262,61 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią 454 212,70 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą łącznie 1 449 145,49 zł. Należności wymagalne na koniec 2022 roku wg sprawozdania Rb-27s (o dochodach) wynosiły 24 253 897,68 zł i stanowiły 4,18 % wykonanych dochodów 2022 roku. W części opisowej omówiono windykację prowadzoną w zakresie należności wymagalnych. Stan należności wymagalnych na koniec 2021 roku wynosił 26 269 716,06 zł.

- wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 659 545 498,19 zł, tj. w 96,11 % planu. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 72 838 534,06 zł tj. w 93,67 % przyjętego planu i stanowiły 11,04 % wykonanych wydatków ogółem w 2022 roku. Wydatki na obsługę długu wyniosły 20 983 032,01 zł.

Spełniono wymóg wynikający z art. 269 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym przedstawiając wydatki przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nie stwierdzono występowania zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne obciążające budżet roku 2023 wynoszą 37 829 084,53 zł.

Osiągnięte dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynoszą łącznie 2 782 342,81 zł i są wyższe o 246 244,47 zł od wykonanych wydatków (2 536 098,34 zł). Skład Orzekający wskazuje, że w myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2023 r. poz. 165 późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń winny być wykorzystane na realizację: gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, a także zgodnie z art. 31 a i 31 b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewnieniu schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w tym kultury i sportu oraz zdrowia psychicznego. Niewykorzystane środki w kwocie 246 244,47 zł związane z realizacją zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego winny stanowić przychody 2023 roku i być przeznaczone na wydatki zgodnie z przeznaczeniem wskazanym ww. ustawami.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody ogółem w wysokości 94 038 539,95 zł z tytułu: emisji obligacji komunalnych w kwocie 48 000 000,00 zł, spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 3 009 468,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 255 791,27 zł oraz z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 35 773 280,68 zł. Rozchody budżetu miasta wykonano w 100 % planu wynoszącego 15 301 533,00 zł

Na koniec 2022 roku budżet Miasta zamknął się ujemnym, wynikiem finansowym – deficytem w kwocie 79 831 912,17 zł, na planowany deficyt w kwocie 78 713 088,18 zł. Deficyt został sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- emisji papierów wartościowych w kwocie 35 707 935,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 35 773 280,68 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 231 872,50 zł.

Wykonany deficyt 2022 roku przewyższył deficyt planowany o kwotę 1 118 823,99 zł i w tej kwocie został pokryty ze środków subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2022 roku na planowane do realizacji wydatki związane z oświatą w 2023 roku. W związku z powyższym Skład Orzekający zwraca uwagę i podkreśla, że jest to zjawisko niekorzystnie wpływające na budżet 2023 roku i niezgodne z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który wymienia źródła pokrycia deficytu. Subwencja oświatowa zgodnie z ww. przepisem przekazana w roku poprzednim na wydatki roku następnego nie może stanowić źródła pokrycia deficytu roku poprzedniego.

Realizacja budżetu Miasta w 2022 roku pozwoliła na zachowanie relacji łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynikającej z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w roku będącym przedmiotem niniejszej opinii jak i w latach następnych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan zadłużenia Miasta wynosi 408 267 108,66 zł, i stanowił 70,43 % wykonanych dochodów 2022 roku. Zgodnie z informacją zawartą w części opisowej stan zadłużenia obejmuje zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, zawartych umów w formie finansowania opartej na umowach forfaitingowych, a także umów nienazwanych, kwota długu w wysokości 20 467 108, 66 zł, spłacona zostanie z wydatków. Skład Orzekający zwraca uwagę i zaznacza, że wielkość zadłużenia ma tendencję rosnącą w stosunku do poprzednich okresów sprawozdawczych. Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zadłużenia Miasta wynosił 356 754 210,98 zł.

Miasto obciążone jest również zobowiązaniami niewymagalnymi z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 8 737 993,00 zł.

Zgodnie z art.6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) w sprawozdaniu z wykonania budżetu zawarto informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów wymienionych w ust. 2 -2c ww. art. Z powyższego wynika, że Miasto osiągnęło dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokości 15 745 707,88 zł przy planowanym dochodzie z tytułu opłat w wysokości 19 467 600,00 zł. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu wyniosły 17 375 182,84 zł. Zgodnie z art. 6r ust. 2 da „rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy:

- 1) środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2 – 2c, lub
- 2) celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości”.

W ocenie Składu Orzekającego opiniowane sprawozdanie spełnia wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa i jest źródłem informacji o wykonaniu budżetu Miasta za 2022 rok. Skład Orzekający dokonał oceny sprawozdania pod kątem kryterium zgodności z prawem. Ocena działań Prezydenta w zakresie stopnia realizacji budżetu oraz gospodarności i celowości przy wykonywaniu budżetu należy do organu stanowiącego Miasta.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, ul. Koszykowa 6a, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Jolanta Tomaszek